

CRO/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3		Saldo anterior:				2.053,02D
07/01/2014	896	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.01.14		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	17.946,98C
09/01/2014	226	0026/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG AGILE PLACA GMF6483		105,25			
09/01/2014	228	0026/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG AGILE PLACA GMF6482		105,25			
09/01/2014	230	0026/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG PALIO HATCH PLACA GMF6083		105,25			
09/01/2014	232	0026/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG PALIO WEEKEND PLACA HMC0220		105,25			
09/01/2014	234	0026/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO PLACA HJJ5785		105,25			
09/01/2014	236	0026/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ9132		105,65			
09/01/2014	238	0026/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, TAXA DE LICENCIAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ9132		75,19			
09/01/2014	240	0026/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, IPVA 010906 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ9132		1.860,45			
Acumulado até o dia:						0,00	22.567,54	20.514,52C
14/01/2014	354	0050/2014	Pago a MADEIREIRA HERVAL LTDA, liquidação 78 do empenho 55, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 13300 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR IPHONE, MARCA, APPLE MODELO 5S PARA O PRESIDENTE DO CROMG		2.477,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	901	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 14.01.14		18.000,00			
14/01/2014	903	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 14.01.14	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	43.044,69	39.891,67C
17/01/2014	906	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 17.01.14		12.000,00			
Acumulado até o dia:						1.100,00	55.044,69	51.891,67C
23/01/2014	914	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.01.14		86.000,00			
23/01/2014	1023	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 23.01.14	66.500,00				
23/01/2014	1023	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 23.01.14	1.130,50				
Acumulado até o dia:						68.730,50	141.044,69	70.261,17C
27/01/2014	1024	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 27.01.14		11.000,00			
Acumulado até o dia:						68.730,50	152.044,69	81.261,17C
29/01/2014	1025	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA - 29.01.14		7.000,00			
Acumulado até o dia:						68.730,50	159.044,69	88.261,17C
31/01/2014	856	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO DE 2014 DA CONTA 26.361-3		29,60			
Acumulado até o dia:						68.730,50	159.074,29	88.290,77C
03/02/2014	1029	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 03.02.14		11.500,00			
Acumulado até o dia:						68.730,50	170.574,29	99.790,77C
05/02/2014	1030	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 05.02.14		6.000,00			
Acumulado até o dia:						68.730,50	176.574,29	105.790,77C
06/02/2014	1032	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 06.02.14		5.000,00			
Acumulado até o dia:						68.730,50	181.574,29	110.790,77C
07/02/2014	1034	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 07.02.14		4.500,00			
Acumulado até o dia:						68.730,50	186.074,29	115.290,77C
13/02/2014	1037	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 13.02.14		19.500,00			
Acumulado até o dia:						68.730,50	205.574,29	134.790,77C
18/02/2014	1038	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 18.02.14		11.500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						68.730,50	217.074,29	146.290,77C
19/02/2014	1806		Suprimento de fundo de 19/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						68.730,50	218.574,29	147.790,77C
20/02/2014	943	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 20.02.14		13.500,00			
Acumulado até o dia:						68.730,50	232.074,29	161.290,77C
24/02/2014	1039	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.02.14		7.500,00			
Acumulado até o dia:						68.730,50	239.574,29	168.790,77C
26/02/2014	5350		Devolução Nº 333 em 19/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 19/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	31,14				
26/02/2014	7651	0136/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001/1 REFERENTE A LANÇAMENTO EM CONTA ERRADA CONFORME ACERTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - 26.02.14		31,14			
Acumulado até o dia:						68.761,64	239.605,43	168.790,77C
28/02/2014	1040	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 28.02.14		11.500,00			
28/02/2014	1940	0143/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: BB, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 142, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 556750, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003303485, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE 2014.).		477,86			
28/02/2014	5137	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		7,40			
Acumulado até o dia:						68.761,64	251.590,69	180.776,03C
06/03/2014	1041	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 06.03.14		15.000,00			
Acumulado até o dia:						68.761,64	266.590,69	195.776,03C
10/03/2014	6973	0166/2014	VR. TRANSFERIDO REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS NESTA DATA - 10.03.14		3.000,00			
Acumulado até o dia:						68.761,64	269.590,69	198.776,03C
11/03/2014	958	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 11.03.14		15.000,00			
Acumulado até o dia:						68.761,64	284.590,69	213.776,03C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	1042	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 17.03.14		18.500,00			
Acumulado até o dia:						68.761,64	303.090,69	232.276,03C
21/03/2014	1043	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 21.03.14		9.000,00			
21/03/2014	2470	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014		800,00			
21/03/2014	2472	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		800,00			
21/03/2014	2474	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2014		800,00			
Acumulado até o dia:						68.761,64	314.490,69	243.676,03C
25/03/2014	2636		Suprimento de fundo de 25/03/2014 até 25/04/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						68.761,64	317.490,69	246.676,03C
28/03/2014	976	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 28.03.14		12.000,00			
Acumulado até o dia:						68.761,64	329.490,69	258.676,03C
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		92,14			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		302,71			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		357,75			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		94,11			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		331,04			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		215,25			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		256,46			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		173,08			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		312,45			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		315,04			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		265,37			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		347,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		154,38			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		293,08			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		136,87			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		157,15			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		264,71			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		235,23			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		316,39			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		284,03			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		110,08			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		270,79			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		225,38			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		86,77			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		56,44			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		326,08			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		138,63			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		280,59			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		187,49			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		293,89			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		171,85			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		190,26			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		58,65			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		194,00			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		147,10			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		252,28			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		244,95			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		345,39			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		360,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		305,24			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		200,11			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		255,08			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		279,58			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		258,27			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		249,59			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		296,32			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		328,85			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		378,76			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		165,41			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		141,59			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		327,98			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		244,95			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		255,33			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		243,38			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		319,28			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		302,69			
31/03/2014	5139	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		14,80			
Acumulado até o dia:								
01/04/2014	980	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO NESTA DATA - 01.04.14	185.000,00				
01/04/2014	3008	0031/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 01.04.14		22.419,84			
01/04/2014	3009	0031/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 01.04.14		35.098,34			
01/04/2014	3010	0031/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 01.04.14		22.904,14			
01/04/2014	3011	0031/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 01.04.14		16.963,63			
01/04/2014	3012	0031/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 01.04.14		20.483,44			
01/04/2014	3013	0031/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 01.04.14		23.075,88			
						68.761,64	342.903,61	272.088,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	3014	0031/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 01.04.14		22.848,97			
01/04/2014	3015	0031/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 01.04.14		14.914,19			
01/04/2014	7696	0031/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 01.04.14		26.464,51			
Acumulado até o dia:								
08/04/2014	983	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 08.04.14		27.000,00	253.761,64	548.076,55	292.261,89C
Acumulado até o dia:								
15/04/2014	990	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 15.04.14		24.000,00	253.761,64	575.076,55	319.261,89C
15/04/2014	992	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 15.04.14		139.000,00			
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 15.04.14	7.000,00				
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 15.04.14	4.500,00				
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 15.04.14	76,95				
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 15.04.14	7.500,00				
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 15.04.14	58,68				
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 15.04.14	107,16				
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 15.04.14	18.500,00				
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 15.04.14	5.000,00				
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 15.04.14	208,56				
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 15.04.14	304,20				
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 15.04.14	15.000,00				
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 15.04.14	19.500,00				
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 15.04.14	9.000,00				
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 15.04.14	6.000,00				
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 15.04.14	11.500,00				
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 15.04.14	11.000,00				
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 15.04.14	166,52				
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 15.04.14	97,35				
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 15.04.14	160,80				
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 15.04.14	202,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 15.04.14	127,82				
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 15.04.14	132,02				
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 15.04.14	148,74				
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 15.04.14	87,40				
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 15.04.14	11.500,00				
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 15.04.14	11.500,00				
Acumulado até o dia:								
23/04/2014	1004	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.04.14		29.000,00	393.140,47	738.076,55	342.883,06C
Acumulado até o dia:								
24/04/2014	5366		Devolução Nº 633 em 25/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 25/03/2014 até 25/04/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	28,89		393.140,47	767.076,55	371.883,06C
24/04/2014	7695	0175/2014	VR. TRANFERIDO DA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A 26.361/3 REFERENTE A LANÇAMENTO EM CONTA ERRADA CONFORME ACERTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - 24.04.14		28,89			
Acumulado até o dia:								
29/04/2014	1281	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 29.04.14		22.000,00	393.169,36	767.105,44	371.883,06C
Acumulado até o dia:								
07/05/2014	1522	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.05.14		35.000,00	393.169,36	789.105,44	393.883,06C
Acumulado até o dia:								
12/05/2014	1876	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 12.05.14		23.000,00	393.169,36	824.105,44	428.883,06C
Acumulado até o dia:								
15/05/2014	2158	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 15.05.14		14.400,00	393.169,36	847.105,44	451.883,06C
Acumulado até o dia:								
19/05/2014	2375	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 19.05.14		11.600,00	393.169,36	861.505,44	466.283,06C
Acumulado até o dia:								
22/05/2014	2817	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 22.05.14		15.000,00	393.169,36	873.105,44	477.883,06C
Acumulado até o dia:								
23/05/2014	2936	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.05.14		5.000,00	393.169,36	888.105,44	492.883,06C
Acumulado até o dia:								
27/05/2014	3116	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 27.05.14		17.200,00	393.169,36	893.105,44	497.883,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						393.169,36	910.305,44	515.083,06C
30/05/2014	3575	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.05.14		18.500,00			
30/05/2014	4476	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, RECIBO A, REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		800,00			
Acumulado até o dia:						393.169,36	929.605,44	534.383,06C
02/06/2014	3615	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 02.06.14		13.200,00			
Acumulado até o dia:						393.169,36	942.805,44	547.583,06C
05/06/2014	3894	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 05.06.14		12.800,00			
Acumulado até o dia:						393.169,36	955.605,44	560.383,06C
06/06/2014	4054	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 06.06.14		6.700,00			
Acumulado até o dia:						393.169,36	962.305,44	567.083,06C
09/06/2014	4345	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 09.06.14		13.500,00			
Acumulado até o dia:						393.169,36	975.805,44	580.583,06C
16/06/2014	7166	0001/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA APLICAÇÃO CDB/RDB NESTA DATA - 16.06.14		29.000,00			
Acumulado até o dia:						393.169,36	1.004.805,44	609.583,06C
18/06/2014	4989	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 18.06.14		10.500,00			
Acumulado até o dia:						393.169,36	1.015.305,44	620.083,06C
20/06/2014	5171	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 20.06.14		7.700,00			
Acumulado até o dia:						393.169,36	1.023.005,44	627.783,06C
23/06/2014	5174	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.06.14		12.600,00			
Acumulado até o dia:						393.169,36	1.035.605,44	640.383,06C
26/06/2014	5371	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 26.06.14		12.000,00			
Acumulado até o dia:						393.169,36	1.047.605,44	652.383,06C
27/06/2014	5500	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 27.06.14		11.000,00			
Acumulado até o dia:						393.169,36	1.058.605,44	663.383,06C
30/06/2014	5595	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.06.14		10.000,00			
30/06/2014	5844	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS SEM Nº, RECIBO, REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		800,00			
Acumulado até o dia:						393.169,36	1.069.405,44	674.183,06C
01/07/2014	10010	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.07.14	2.859,65				
Acumulado até o dia:						396.029,01	1.069.405,44	671.323,41C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2014	10011	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.07.14	5.973,41				
Acumulado até o dia:						402.002,42	1.069.405,44	665.350,00C
03/07/2014	5695	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 03.07.14		14.500,00			
03/07/2014	10012	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.07.14	4.477,04				
Acumulado até o dia:						406.479,46	1.083.905,44	675.372,96C
04/07/2014	10013	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.07.14	4.176,24				
Acumulado até o dia:						410.655,70	1.083.905,44	671.196,72C
07/07/2014	5773	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.07.14		15.000,00			
07/07/2014	10014	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.07.14	12.160,98				
Acumulado até o dia:						422.816,68	1.098.905,44	674.035,74C
08/07/2014	10015	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.07.14	4.472,72				
Acumulado até o dia:						427.289,40	1.098.905,44	669.563,02C
09/07/2014	10016	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.07.14	4.425,36				
Acumulado até o dia:						431.714,76	1.098.905,44	665.137,66C
10/07/2014	10017	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.07.14	3.231,22				
Acumulado até o dia:						434.945,98	1.098.905,44	661.906,44C
11/07/2014	6155	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 11.07.14		16.500,00			
11/07/2014	10018	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.07.14	4.536,57				
Acumulado até o dia:						439.482,55	1.115.405,44	673.869,87C
14/07/2014	10019	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.07.14	13.252,89				
Acumulado até o dia:						452.735,44	1.115.405,44	660.616,98C
15/07/2014	6329	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 15.07.14		21.500,00			
15/07/2014	10020	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.07.14	5.639,16				
Acumulado até o dia:						458.374,60	1.136.905,44	676.477,82C
16/07/2014	10021	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.07.14	2.834,38				
Acumulado até o dia:						461.208,98	1.136.905,44	673.643,44C
17/07/2014	10022	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.07.14	5.957,99				
Acumulado até o dia:						467.166,97	1.136.905,44	667.685,45C
18/07/2014	6336	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 18.07.14		13.900,00			
18/07/2014	10023	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.07.14	4.748,74				
Acumulado até o dia:						471.915,71	1.150.805,44	676.836,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6337	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 21.07.14		10.000,00			
21/07/2014	10024	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.07.14	10.543,48				
Acumulado até o dia:						482.459,19	1.160.805,44	676.293,23C
22/07/2014	10025	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.07.14	3.638,49				
Acumulado até o dia:						486.097,68	1.160.805,44	672.654,74C
23/07/2014	6372	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.07.14		10.000,00			
23/07/2014	10026	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.07.14	5.909,45				
Acumulado até o dia:						492.007,13	1.170.805,44	676.745,29C
24/07/2014	10029	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.07.14	3.353,70				
Acumulado até o dia:						495.360,83	1.170.805,44	673.391,59C
25/07/2014	6452	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 25.07.14		10.500,00			
25/07/2014	10030	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.07.14	6.951,62				
Acumulado até o dia:						502.312,45	1.181.305,44	676.939,97C
28/07/2014	6500	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 28.07.14		14.900,00			
28/07/2014	10031	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.07.14	14.864,74				
Acumulado até o dia:						517.177,19	1.196.205,44	676.975,23C
29/07/2014	10032	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.07.14	3.678,54				
Acumulado até o dia:						520.855,73	1.196.205,44	673.296,69C
30/07/2014	6595	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.07.14		6.500,00			
30/07/2014	10033	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.07.14	4.008,54				
Acumulado até o dia:						524.864,27	1.202.705,44	675.788,15C
31/07/2014	6618	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 31.07.14		4.900,00			
31/07/2014	9821	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE ABRIL DE 2014		800,00			
31/07/2014	9825	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JULHO DE 2014		800,00			
31/07/2014	9870	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.07.14	3.047,49				
31/07/2014	9871	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.01.14	5.325,38				
31/07/2014	9872	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.01.14	6.257,79				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9873	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.01.14	3.969,84				
31/07/2014	9875	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.01.14	3.190,05				
31/07/2014	9876	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.01.14	3.040,99				
31/07/2014	9877	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.01.14	3.221,61				
31/07/2014	9878	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.01.14	5.645,31				
31/07/2014	9879	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.01.14	2.373,07				
31/07/2014	9880	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.01.14	3.571,37				
31/07/2014	9881	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.01.14	6.212,45				
31/07/2014	9882	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.01.14	3.045,87				
31/07/2014	9883	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.01.14	9.204,47				
31/07/2014	9884	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.01.14	1.025,56				
31/07/2014	9885	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.01.14	4.907,53				
31/07/2014	9886	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.01.14	2.087,54				
31/07/2014	9887	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.01.14	1.922,95				
31/07/2014	9888	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.01.14	8.905,99				
31/07/2014	9889	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.01.14	1.755,42				
31/07/2014	9890	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.01.14	4.192,06				
31/07/2014	9891	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.01.14	753,85				
31/07/2014	9892	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.01.14	2.337,39				
31/07/2014	9897	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.03.14	10.364,92				
31/07/2014	9898	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.03.14	2.731,36				
31/07/2014	9899	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.03.14	4.732,49				
31/07/2014	9900	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.14	8.651,60				
31/07/2014	9901	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.03.14	2.547,03				
31/07/2014	9902	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.03.14	2.502,15				
31/07/2014	9903	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.03.14	4.991,39				
31/07/2014	9904	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.03.14	4.483,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9905	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.03.14	8.346,54				
31/07/2014	9906	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.03.14	1.218,08				
31/07/2014	9907	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.03.14	4.913,04				
31/07/2014	9908	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.03.14	3.019,12				
31/07/2014	9909	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.03.14	2.171,31				
31/07/2014	9910	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.03.14	7.005,13				
31/07/2014	9911	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.03.14	1.867,43				
31/07/2014	9912	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.03.14	8.632,92				
31/07/2014	9913	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.03.14	6.657,58				
31/07/2014	9914	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.03.14	3.919,84				
31/07/2014	9915	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.14	15.847,96				
31/07/2014	9940	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.04.14	4.697,34				
31/07/2014	9941	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.04.14	4.206,03				
31/07/2014	9942	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.04.14	4.260,04				
31/07/2014	9945	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.04.14	1.780,68				
31/07/2014	9946	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.04.14	13.423,77				
31/07/2014	9947	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.04.14	2.411,33				
31/07/2014	9948	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.04.14	3.946,74				
31/07/2014	9949	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.04.14	6.096,35				
31/07/2014	9950	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.04.14	3.176,31				
31/07/2014	9952	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.04.14	8.298,27				
31/07/2014	9953	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.04.14	1.893,99				
31/07/2014	9954	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.04.14	4.789,62				
31/07/2014	9955	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.04.14	3.540,70				
31/07/2014	9956	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.04.14	14.202,55				
31/07/2014	9957	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.04.14	7.315,44				
31/07/2014	9958	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.04.14	3.468,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9959	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.04.14	3.178,65				
31/07/2014	9960	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.04.14	11.551,14				
31/07/2014	9962	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.04.14	2.581,99				
31/07/2014	9963	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.04.14	6.515,47				
31/07/2014	9964	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.05.14	8.060,05				
31/07/2014	9968	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.05.14	10.360,38				
31/07/2014	9969	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.05.14	5.799,88				
31/07/2014	9970	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.05.14	5.875,87				
31/07/2014	9971	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.05.14	6.441,98				
31/07/2014	9972	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.05.14	4.620,56				
31/07/2014	9973	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.05.14	9.788,35				
31/07/2014	9974	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.05.14	5.006,52				
31/07/2014	9975	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.05.14	4.707,78				
31/07/2014	9976	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.05.14	3.964,70				
31/07/2014	9977	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.05.14	3.569,45				
31/07/2014	9978	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.05.14	8.364,61				
31/07/2014	9979	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.05.14	4.475,41				
31/07/2014	9980	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.05.14	3.990,45				
31/07/2014	9981	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.05.14	3.194,32				
31/07/2014	9982	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.05.14	5.038,75				
31/07/2014	9983	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.05.14	10.675,97				
31/07/2014	9984	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.05.14	3.254,55				
31/07/2014	9985	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.05.14	4.339,03				
31/07/2014	9986	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.05.14	3.726,24				
31/07/2014	9987	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.05.14	5.513,54				
31/07/2014	9988	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.06.14	10.300,68				
31/07/2014	9989	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.06.14	2.361,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9990	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.06.14	5.145,31				
31/07/2014	9991	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.06.14	5.104,30				
31/07/2014	9992	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.06.14	6.695,15				
31/07/2014	9993	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.06.14	13.863,54				
31/07/2014	9994	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.06.14	1.820,41				
31/07/2014	9995	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.06.14	4.341,24				
31/07/2014	9996	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.06.14	8.543,54				
31/07/2014	9997	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.06.14	5.067,39				
31/07/2014	9999	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.06.14	11.307,17				
31/07/2014	10000	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.06.14	3.508,15				
31/07/2014	10001	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.06.14	3.863,59				
31/07/2014	10002	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.06.14	7.657,71				
31/07/2014	10003	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.06.14	12.641,22				
31/07/2014	10004	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.06.14	3.617,81				
31/07/2014	10005	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.06.14	4.476,49				
31/07/2014	10006	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.06.14	8.307,46				
31/07/2014	10007	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.06.14	7.386,17				
31/07/2014	10008	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.06.14	9.805,38				
31/07/2014	10034	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.07.14	3.763,58				
31/07/2014	10108	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		85,80			
Acumulado até o dia:						1.087.142,92	1.209.291,24	120.095,30C
01/08/2014	10035	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.08.14	5.814,33				
Acumulado até o dia:						1.092.957,25	1.209.291,24	114.280,97C
04/08/2014	6734	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 04.08.14		17.400,00			
04/08/2014	10036	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.08.14	11.577,61				
Acumulado até o dia:						1.104.534,86	1.226.691,24	120.103,36C
05/08/2014	10037	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.08.14	3.784,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.108.319,62	1.226.691,24	116.318,60C
06/08/2014	9617	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 06.08.14		9.500,00			
06/08/2014	10038	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.08.14	5.694,26				
Acumulado até o dia:						1.114.013,88	1.236.191,24	120.124,34C
07/08/2014	10041	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.08.14	5.975,49				
Acumulado até o dia:						1.119.989,37	1.236.191,24	114.148,85C
08/08/2014	6981	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 08.08.14		10.000,00			
08/08/2014	10042	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.08.14	5.296,85				
Acumulado até o dia:						1.125.286,22	1.246.191,24	118.852,00C
11/08/2014	7218	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 11.08.14		13.000,00			
11/08/2014	10043	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.08.14	11.452,60				
Acumulado até o dia:						1.136.738,82	1.259.191,24	120.399,40C
12/08/2014	10044	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.08.14	6.900,30				
Acumulado até o dia:						1.143.639,12	1.259.191,24	113.499,10C
13/08/2014	7222	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 13.08.14		17.000,00			
13/08/2014	10045	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.08.14	5.075,04				
Acumulado até o dia:						1.148.714,16	1.276.191,24	125.424,06C
14/08/2014	10046	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.08.14	5.604,54				
Acumulado até o dia:						1.154.318,70	1.276.191,24	119.819,52C
15/08/2014	10047	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.08.14	5.239,40				
Acumulado até o dia:						1.159.558,10	1.276.191,24	114.580,12C
18/08/2014	7225	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 18.08.14		22.000,00			
18/08/2014	10048	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.08.14	10.795,11				
Acumulado até o dia:						1.170.353,21	1.298.191,24	125.785,01C
19/08/2014	10049	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.08.14	11.533,88				
Acumulado até o dia:						1.181.887,09	1.298.191,24	114.251,13C
20/08/2014	7491	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14		19.800,00			
20/08/2014	10050	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.08.14	8.092,10				
Acumulado até o dia:						1.189.979,19	1.317.991,24	125.959,03C
21/08/2014	10051	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.08.14	6.385,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.196.364,34	1.317.991,24	119.573,88C
22/08/2014	7231	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 22.08.14		11.000,00			
22/08/2014	10052	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.08.14	4.670,11				
Acumulado até o dia:						1.201.034,45	1.328.991,24	125.903,77C
25/08/2014	7233	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 25.08.14		13.000,00			
25/08/2014	10053	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.08.14	13.196,66				
Acumulado até o dia:						1.214.231,11	1.341.991,24	125.707,11C
26/08/2014	10054	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.08.14	5.997,94				
Acumulado até o dia:						1.220.229,05	1.341.991,24	119.709,17C
27/08/2014	10055	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.08.14	9.041,96				
Acumulado até o dia:						1.229.271,01	1.341.991,24	110.667,21C
28/08/2014	10058	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.08.14	4.771,91				
Acumulado até o dia:						1.234.042,92	1.341.991,24	105.895,30C
29/08/2014	10059	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.08.14	8.291,72				
Acumulado até o dia:						1.242.334,64	1.341.991,24	97.603,58C
01/09/2014	7242	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 01.09.14		40.000,00			
01/09/2014	9827	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE AGOSTO DE 2014		800,00			
01/09/2014	10060	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.09.14	11.455,49				
Acumulado até o dia:						1.253.790,13	1.382.791,24	126.948,09C
02/09/2014	9623	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 02.09.14		7.000,00			
02/09/2014	10061	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.09.14	3.122,16				
Acumulado até o dia:						1.256.912,29	1.389.791,24	130.825,93C
03/09/2014	10062	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.14	5.085,57				
Acumulado até o dia:						1.261.997,86	1.389.791,24	125.740,36C
04/09/2014	10065	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.09.14	3.172,61				
Acumulado até o dia:						1.265.170,47	1.389.791,24	122.567,75C
05/09/2014	7334	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 05.09.14		17.000,00			
05/09/2014	10066	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.09.14	3.664,77				
Acumulado até o dia:						1.268.835,24	1.406.791,24	135.902,98C
08/09/2014	7400	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 08.09.14		16.500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	10067	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.08.14	12.622,65				
Acumulado até o dia:						1.281.457,89	1.423.291,24	139.780,33C
09/09/2014	10068	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.09.14	2.060,98				
Acumulado até o dia:						1.283.518,87	1.423.291,24	137.719,35C
10/09/2014	7488	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 10.09.14		7.600,00			
Acumulado até o dia:						1.283.518,87	1.430.891,24	145.319,35C
11/09/2014	10069	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.09.14	3.523,99				
Acumulado até o dia:						1.287.042,86	1.430.891,24	141.795,36C
12/09/2014	10070	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.09.14	8.637,12				
Acumulado até o dia:						1.295.679,98	1.430.891,24	133.158,24C
15/09/2014	7606	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 15.09.14		30.000,00			
15/09/2014	10071	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.09.14	9.044,17				
Acumulado até o dia:						1.304.724,15	1.460.891,24	154.114,07C
16/09/2014	10072	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.09.14	3.933,80				
Acumulado até o dia:						1.308.657,95	1.460.891,24	150.180,27C
17/09/2014	10073	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.09.14	5.363,12				
Acumulado até o dia:						1.314.021,07	1.460.891,24	144.817,15C
18/09/2014	10074	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.09.14	3.103,82				
Acumulado até o dia:						1.317.124,89	1.460.891,24	141.713,33C
19/09/2014	7896	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 19.09.14		22.000,00			
19/09/2014	10075	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.09.14	4.923,03				
Acumulado até o dia:						1.322.047,92	1.482.891,24	158.790,30C
22/09/2014	7919	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 22.09.14		12.000,00			
22/09/2014	10076	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.09.14	11.699,46				
Acumulado até o dia:						1.333.747,38	1.494.891,24	159.090,84C
23/09/2014	10077	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.09.14	2.600,53				
Acumulado até o dia:						1.336.347,91	1.494.891,24	156.490,31C
24/09/2014	10078	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.09.14	3.725,53				
Acumulado até o dia:						1.340.073,44	1.494.891,24	152.764,78C
25/09/2014	8187	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 25.09.14		14.000,00			
25/09/2014	10079	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.09.14	4.741,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.344.814,67	1.508.891,24	162.023,55C
26/09/2014	10080	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.09.14	4.036,99				
Acumulado até o dia:						1.348.851,66	1.508.891,24	157.986,56C
29/09/2014	10081	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.09.14	14.102,52				
Acumulado até o dia:						1.362.954,18	1.508.891,24	143.884,04C
30/09/2014	8285	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.09.14		22.000,00			
30/09/2014	9829	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2014		800,00			
30/09/2014	10309	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.02.14	8.299,82				
30/09/2014	10310	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.02.14	7.502,95				
30/09/2014	10310	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.02.14	2.579,09				
30/09/2014	10310	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.02.14	2.940,94				
30/09/2014	10310	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.02.14	4.555,02				
30/09/2014	10310	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.02.14	4.355,76				
30/09/2014	10310	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.02.14	4.664,43				
30/09/2014	10310	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.02.14	3.468,12				
30/09/2014	10310	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.02.14	3.081,84				
30/09/2014	10310	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.02.14	3.169,73				
30/09/2014	10310	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.02.14	2.739,02				
30/09/2014	10310	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.02.14	6.884,63				
30/09/2014	10310	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.02.14	4.271,11				
30/09/2014	10310	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.02.14	4.374,97				
30/09/2014	10310	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.02.14	5.540,44				
30/09/2014	10310	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.02.14	1.728,32				
30/09/2014	10310	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.02.14	7.307,20				
30/09/2014	10310	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.02.14	6.296,00				
30/09/2014	10310	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.02.14	5.022,95				
30/09/2014	10310	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.02.14	1.276,29				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.04.14	281,35				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.04.14	152,27				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.05.14	123,21				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.07.14	162,18				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.08.14	112,70				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.14	455,80				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.04.14	100,13				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.11.13	1.207,65				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.06.14	86,62				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.07.14	86,56				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.04.14	255,23				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.01.14	455,80				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.14	123,73				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.08.14	176,62				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.04.14	52,70				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.09.14	607,45				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.01.14	423,15				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.08.14	72,52				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.06.14	112,76				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.06.14	455,80				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.09.14	176,62				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.01.14	455,80				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.09.14	127,02				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.05.14	455,80				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.04.14	455,80				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.05.14	130,71				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.12.13	318,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.09.14	132,00				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.07.14	72,52				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.08.14	278,12				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.08.14	132,00				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.06.14	204,95				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.06.14	260,74				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.07.14	455,80				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.11.13	455,80				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.09.14	72,52				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.09.14	127,02				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.05.14	188,22				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.05.14	100,13				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.14	162,08				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.05.14	152,27				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.12.13	152,35				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.09.14	96,41				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.07.14	55,16				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.05.14	185,82				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.07.14	130,71				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.14	152,27				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.06.14	192,56				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.04.14	188,33				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.01.14	884,89				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.08.14	362,32				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.04.14	100,13				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.09.14	152,27				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.09.14	188,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.07.14	100,13				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.07.14	645,83				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.06.14	130,71				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.07.14	165,38				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.07.14	152,27				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.05.14	100,13				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.06.14	100,13				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.05.14	100,13				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.08.13	206,07				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.07.14	570,96				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.06.14	132,00				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.08.14	455,80				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.08.14	52,68				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.08.14	382,75				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.09.14	228,64				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.09.14	192,47				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.01.14	318,77				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.08.14	242,04				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.06.14	100,13				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.09.14	455,80				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.09.14	55,16				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.06.14	100,13				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.10.13	455,89				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.09.14	44,66				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.05.14	52,68				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.07.14	132,00				
30/09/2014	10346	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.11.13	318,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	10408	0131/2014	Estorno do pagamento 718 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DE MG, empenho 131, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DE FORUNS DE ODONTOLOGIA NAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	2.697,29				
30/09/2014	10410	0131/2014	Estorno do pagamento 723 pago a CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA MG, empenho 131, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 000018452 REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DE FORUNS DE ODONTOLOGIA NAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	2.697,29				
30/09/2014	10416	0131/2014	Estorno do pagamento 723 pago a CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIAO, empenho 131, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 000018452 REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DE FORUNS DE ODONTOLOGIA NAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	2.697,29				
30/09/2014	10466	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.09.14	1.110,54				
30/09/2014	10466	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.09.14	1.595,83				
30/09/2014	10466	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.02.14	455,80				
30/09/2014	10466	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.09.14	460,43				
30/09/2014	10466	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.02.14	100,16				
30/09/2014	10466	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.02.14	85,76				
30/09/2014	10466	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.09.14	206,39				
30/09/2014	10466	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.03.14	419,58				
30/09/2014	10466	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.09.14	564,90				
30/09/2014	10466	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.09.14	629,04				
30/09/2014	10466	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.09.14	2.733,35				
30/09/2014	10466	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.09.14	2.268,05				
30/09/2014	10466	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.09.14	2.246,20				
30/09/2014	10466	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.09.14	718,20				
30/09/2014	10466	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.03.14	123,23				
30/09/2014	10466	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.09.14	1.042,76				
30/09/2014	10466	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.09.14	2.959,50				
30/09/2014	10466	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.02.14	100,16				
30/09/2014	10466	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.09.14	3.084,51				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	10466	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.14	1.327,76				
30/09/2014	10466	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.09.14	4.192,33				
30/09/2014	10466	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.02.14	53,82				
30/09/2014	10466	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.09.14	1.733,57				
30/09/2014	10466	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.09.14	325,92				
30/09/2014	10466	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.09.14	960,85				
30/09/2014	10466	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.03.14	282,47				
30/09/2014	10466	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.09.14	1.015,27				
30/09/2014	10466	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.09.14	2.380,10				
30/09/2014	10466	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.02.14	152,27				
30/09/2014	10466	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.01.14	152,27				
30/09/2014	10466	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.03.14	100,16				
30/09/2014	10466	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.09.14	1.054,49				
30/09/2014	10466	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.09.14	1.245,72				
30/09/2014	10466	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.09.14	656,58				
30/09/2014	10466	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.09.14	3.243,36				
30/09/2014	10466	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.03.14	100,13				
Acumulado até o dia:								
01/10/2014	8386	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 01.10.14		4.800,00			
01/10/2014	13715	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.360,89				
01/10/2014	13846	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	495,00				
01/10/2014	13847	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	125,17				
01/10/2014	13848	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.897,06				
01/10/2014	13849	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	238,70				
01/10/2014	13850	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	455,18				
Acumulado até o dia:								
02/10/2014	13716	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.995,34				
02/10/2014	13851	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	86,56				
						1.520.238,62	1.531.691,24	9.399,60C
							1.529.810,62	1.536.491,24
								4.627,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.533.892,52	1.536.491,24	545,70C
03/10/2014	8492	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 03.10.14		10.500,00			
03/10/2014	13717	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.943,60				
Acumulado até o dia:						1.539.836,12	1.546.991,24	5.102,10C
06/10/2014	8601	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 06.10.14		40.000,00			
06/10/2014	13258	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 06.10.14	907,52				
06/10/2014	13258	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 06.10.14	500,00				
06/10/2014	13258	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 06.10.14	29.000,00				
06/10/2014	13718	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10.738,48				
06/10/2014	13852	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	162,08				
06/10/2014	13853	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	123,73				
Acumulado até o dia:						1.581.267,93	1.586.991,24	3.670,29C
07/10/2014	13719	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.830,86				
Acumulado até o dia:						1.587.098,79	1.586.991,24	2.160,57D
08/10/2014	8729	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 08.10.14		11.000,00			
08/10/2014	13720	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.562,12				
Acumulado até o dia:						1.592.660,91	1.597.991,24	3.277,31C
09/10/2014	13721	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.307,01				
09/10/2014	13854	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	162,18				
Acumulado até o dia:						1.596.130,10	1.597.991,24	191,88D
10/10/2014	13722	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.741,48				
Acumulado até o dia:						1.598.871,58	1.597.991,24	2.933,36D
13/10/2014	13723	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	12.750,98				
13/10/2014	13855	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	377,54				
Acumulado até o dia:						1.612.000,10	1.597.991,24	16.061,88D
14/10/2014	9064	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 14.10.14		23.000,00			
14/10/2014	13724	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.496,31				
14/10/2014	13856	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	188,22				
Acumulado até o dia:						1.614.684,63	1.620.991,24	4.253,59C
15/10/2014	13725	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.248,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.617.933,33	1.620.991,24	1.004,89C
16/10/2014	13726	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.742,83				
Acumulado até o dia:						1.622.676,16	1.620.991,24	3.737,94D
17/10/2014	13727	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.101,65				
Acumulado até o dia:						1.626.777,81	1.620.991,24	7.839,59D
20/10/2014	9496	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 20.10.14		43.500,00			
20/10/2014	13259	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 20.10.14	7.000,00				
20/10/2014	13259	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 20.10.14	264,36				
20/10/2014	13259	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 20.10.14	9.000,00				
20/10/2014	13728	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	14.368,18				
20/10/2014	13857	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	96,41				
Acumulado até o dia:						1.657.506,76	1.664.491,24	4.931,46C
21/10/2014	9750	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 21.10.14		6.100,00			
21/10/2014	13729	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.044,54				
Acumulado até o dia:						1.663.551,30	1.670.591,24	4.986,92C
22/10/2014	9815	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 22.10.14		4.800,00			
22/10/2014	13730	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.758,61				
Acumulado até o dia:						1.668.309,91	1.675.391,24	5.028,31C
23/10/2014	9851	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.10.14		3.750,00			
23/10/2014	13731	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.750,43				
Acumulado até o dia:						1.672.060,34	1.679.141,24	5.027,88C
24/10/2014	13732	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.014,04				
24/10/2014	13858	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	55,16				
Acumulado até o dia:						1.675.129,54	1.679.141,24	1.958,68C
27/10/2014	10115	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 27.10.14		15.200,00			
27/10/2014	13733	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	12.137,06				
27/10/2014	13859	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	297,77				
Acumulado até o dia:						1.687.564,37	1.694.341,24	4.723,85C
28/10/2014	10170	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 28.10.14		4.100,00			
28/10/2014	13734	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.082,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.691.646,87	1.698.441,24	4.741,35C
29/10/2014	13735	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	5.611,82				
Acumulado até o dia:						1.697.258,69	1.698.441,24	870,47D
30/10/2014	10240	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.10.14		13.000,00			
30/10/2014	13736	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	7.227,76				
30/10/2014	13860	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	127,02				
30/10/2014	13861	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	268,21				
Acumulado até o dia:						1.704.881,68	1.711.441,24	4.506,54C
31/10/2014	11131	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		800,00			
31/10/2014	13352	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARREDACAO NO EXERCICIO DE 2014		388,00			
31/10/2014	13737	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	5.747,30				
31/10/2014	13835	0170/2014	Estorno do pagamento 889 pago a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, empenho 131, CREDITO EM CONTA CORRENTE BB, NOTA FISCAL 000.000.432 REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DE FORUNS DE ODONTOLOGIA NAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	2.697,29				
31/10/2014	13837	0170/2014	Estorno do pagamento 1057 pago a VILMA FAZITTO COMUNICACAO E CONSULTORIA LTDA - ME, empenho 131, CREDITO EM CONTA CORRENTE BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/33 REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DE FORUNS DE ODONTOLOGIA NAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	2.697,29				
31/10/2014	13839	0044/2014	Estorno do pagamento 537 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 50, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTACÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	28,00				
31/10/2014	13841	0044/2014	Estorno do pagamento 1044 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 50, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2140500026 REFERENTE A COMUTACÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	14,00				
31/10/2014	13862	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	376,35				
Acumulado até o dia:						1.716.441,91	1.712.629,24	5.865,69D
03/11/2014	10269	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 03.11.14		17.300,00			
03/11/2014	13765	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	11.500,03				
03/11/2014	13866	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	162,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	13867	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	123,73				
03/11/2014	13868	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	86,56				
Acumulado até o dia:						1.728.314,31	1.729.929,24	438,09D
04/11/2014	13766	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.491,31				
Acumulado até o dia:						1.733.805,62	1.729.929,24	5.929,40D
05/11/2014	13767	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.205,24				
Acumulado até o dia:						1.737.010,86	1.729.929,24	9.134,64D
06/11/2014	10444	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 06.11.14		15.000,00			
06/11/2014	13768	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.941,13				
Acumulado até o dia:						1.742.951,99	1.744.929,24	75,77D
07/11/2014	10526	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.11.14		4.100,00			
07/11/2014	13769	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.110,29				
Acumulado até o dia:						1.747.062,28	1.749.029,24	86,06D
10/11/2014	10563	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 10.11.14		10.900,00			
10/11/2014	13770	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10.908,85				
10/11/2014	13869	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	185,07				
Acumulado até o dia:						1.758.156,20	1.759.929,24	279,98D
11/11/2014	13771	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.019,45				
Acumulado até o dia:						1.761.175,65	1.759.929,24	3.299,43D
12/11/2014	13772	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.158,45				
12/11/2014	13870	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	192,47				
Acumulado até o dia:						1.765.526,57	1.759.929,24	7.650,35D
13/11/2014	13773	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.712,50				
Acumulado até o dia:						1.769.239,07	1.759.929,24	11.362,85D
14/11/2014	10765	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 14.11.14		15.000,00			
14/11/2014	13774	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.813,90				
14/11/2014	13871	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	188,22				
Acumulado até o dia:						1.773.241,19	1.774.929,24	364,97D
17/11/2014	10794	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 17.11.14		13.400,00			
17/11/2014	13775	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	13.141,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	13872	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	82,59				
Acumulado até o dia:						1.786.464,98	1.788.329,24	188,76D
18/11/2014	13776	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.046,25				
18/11/2014	13873	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	96,43				
Acumulado até o dia:						1.792.607,66	1.788.329,24	6.331,44D
19/11/2014	10875	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 19.11.14		11.000,00			
19/11/2014	13777	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.825,37				
Acumulado até o dia:						1.797.433,03	1.799.329,24	156,81D
20/11/2014	10878	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14		3.200,00			
20/11/2014	10915	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14		2.960,00			
20/11/2014	13778	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	6.067,52				
Acumulado até o dia:						1.803.500,55	1.805.489,24	64,33D
21/11/2014	13779	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	8.123,90				
Acumulado até o dia:						1.811.624,45	1.805.489,24	8.188,23D
24/11/2014	10975	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.11.14		41.600,00			
24/11/2014	13780	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	33.649,28				
24/11/2014	13874	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	240,23				
Acumulado até o dia:						1.845.513,96	1.847.089,24	477,74D
25/11/2014	11055	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 25.11.14		4.700,00			
25/11/2014	13781	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.305,26				
Acumulado até o dia:						1.849.819,22	1.851.789,24	83,00D
26/11/2014	13782	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.816,56				
Acumulado até o dia:						1.854.635,78	1.851.789,24	4.899,56D
27/11/2014	13783	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.350,76				
27/11/2014	13875	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	534,53				
Acumulado até o dia:						1.858.521,07	1.851.789,24	8.784,85D
28/11/2014	12300	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		800,00			
28/11/2014	13786	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	5.015,17				
Acumulado até o dia:						1.863.536,24	1.852.589,24	13.000,02D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	13366	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014		70,20			
Acumulado até o dia:						1.863.536,24	1.852.659,44	12.929,82D
01/12/2014	11235	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 01.12.14		23.500,00			
01/12/2014	13817	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	10.848,91				
01/12/2014	13879	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	127,02				
01/12/2014	13880	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	464,80				
Acumulado até o dia:						1.874.976,97	1.876.159,44	870,55D
02/12/2014	13818	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	3.753,66				
02/12/2014	13881	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	86,56				
Acumulado até o dia:						1.878.817,19	1.876.159,44	4.710,77D
03/12/2014	13819	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	5.266,56				
Acumulado até o dia:						1.884.083,75	1.876.159,44	9.977,33D
04/12/2014	11368	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 04.12.14		12.300,00			
04/12/2014	13820	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	4.866,24				
04/12/2014	13882	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	162,08				
04/12/2014	13883	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	123,73				
Acumulado até o dia:						1.889.235,80	1.888.459,44	2.829,38D
05/12/2014	11395	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 05.12.14		6.650,00			
05/12/2014	13276	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA APLICACÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 05.12.14		527.000,00			
05/12/2014	13821	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	531.166,83				
Acumulado até o dia:						2.420.402,63	2.422.109,44	346,21D
08/12/2014	13822	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	14.465,09				
08/12/2014	13884	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	112,17				
Acumulado até o dia:						2.434.979,89	2.422.109,44	14.923,47D
09/12/2014	11420	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 09.12.14		16.900,00			
09/12/2014	13823	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	2.034,47				
Acumulado até o dia:						2.437.014,36	2.439.009,44	57,94D
10/12/2014	13824	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	88,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.437.102,47	2.439.009,44	146,05D
11/12/2014	13825	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	204,09				
11/12/2014	13885	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	185,08				
Acumulado até o dia:						2.437.491,64	2.439.009,44	535,22D
12/12/2014	11540	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 12.12.14		120.000,00			
12/12/2014	13277	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 12.12.14	223,72				
12/12/2014	13277	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 12.02.14	119.000,00				
12/12/2014	13826	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	513,31				
12/12/2014	13886	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	472,75				
Acumulado até o dia:						2.557.701,42	2.559.009,44	745,00D
15/12/2014	11588	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 15.12.14		30.000,00			
15/12/2014	13282	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 15.12.14	22.500,00				
15/12/2014	13282	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 15.12.14	50,85				
15/12/2014	13827	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	6.713,98				
15/12/2014	13887	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	258,93				
Acumulado até o dia:						2.587.225,18	2.589.009,44	268,76D
16/12/2014	13828	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	2.239,04				
16/12/2014	13888	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	82,59				
Acumulado até o dia:						2.589.546,81	2.589.009,44	2.590,39D
17/12/2014	13829	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	1.608,44				
Acumulado até o dia:						2.591.155,25	2.589.009,44	4.198,83D
18/12/2014	13830	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	2.916,30				
Acumulado até o dia:						2.594.071,55	2.589.009,44	7.115,13D
19/12/2014	11817	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 19.12.14		245.000,00			
19/12/2014	13283	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 19.12.14	897,75				
19/12/2014	13283	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 19.12.14	237.500,00				
19/12/2014	13831	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	585,36				
Acumulado até o dia:						2.833.054,66	2.834.009,44	1.098,24D
22/12/2014	11895	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 22.12.14		15.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	13284	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 22.12.14	13.000,00				
22/12/2014	13284	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 22.12.14	54,08				
22/12/2014	13832	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	714,73				
22/12/2014	13889	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	599,51				
Acumulado até o dia:						2.847.422,98	2.849.009,44	466,56D
23/12/2014	11925	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.12.14		68.000,00			
23/12/2014	13285	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 23.12.14	64.000,00				
23/12/2014	13285	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 23.12.14	290,56				
23/12/2014	13833	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.542,48				
23/12/2014	13897	0170/2014	Estorno do pagamento 1428 pago a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MG, empenho 237, CREDITO EM CONTA CORRENTE BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.445 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDEERS NO EXERCÍCIO DE 2014	2.471,59				
Acumulado até o dia:						2.915.727,61	2.917.009,44	771,19D
24/12/2014	13834	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.333,43				
24/12/2014	13890	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	55,16				
Acumulado até o dia:						2.917.116,20	2.917.009,44	2.159,78D
26/12/2014	13891	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	264,80				
26/12/2014	13892	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	468,11				
Acumulado até o dia:						2.917.849,11	2.917.009,44	2.892,69D
29/12/2014	13896	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2014		800,00			
Acumulado até o dia:						2.917.849,11	2.917.809,44	2.092,69D
30/12/2014	13893	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	127,02				
30/12/2014	13894	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	115,94				
Acumulado até o dia:						2.918.092,07	2.917.809,44	2.335,65D
31/12/2014	13382	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		70,20			
Acumulado até o dia:						2.918.092,07	2.917.879,64	2.265,45D
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1			Saldo anterior:				19.002,84D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	114		Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 319856, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
02/01/2014	118		Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 319857, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
02/01/2014	122		Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 319859, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
02/01/2014	126		Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319860, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
02/01/2014	130		Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319861, NOTA FISCAL DIVERSOS.		902,00			
02/01/2014	134		Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 319862, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
02/01/2014	138		Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 319872, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
02/01/2014	142	0009/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 9873, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
02/01/2014	146		Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 319863, NOTA FISCAL DIVERSOS.		850,00			
02/01/2014	150		Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319864, NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
02/01/2014	154		Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319866, NOTA FISCAL DIVERSOS.		170,00			
02/01/2014	158		Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319868, NOTA FISCAL DIVERSOS.		785,00			
02/01/2014	162		Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319870, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
02/01/2014	166		Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319874, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
02/01/2014	169	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 319871, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014		360,00			
02/01/2014	172	0017/2014	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 319869, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DOS MESES DE JANEIRO E QUATORZE DIAS DE FEVEREIRO DE 2014 (TERMINO DO CONTRATO)		1.474,20			
02/01/2014	175	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319896, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014		907,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	177	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319897, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 13 A 16 DE JANEIRO DE 2014		907,12			
02/01/2014	179	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319898, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014		907,12			
02/01/2014	193	0019/2014	N/ CHEQUE Nº 319894 - 02.01.14		1.435,32			
02/01/2014	193	0019/2014	N/ CHEQUE Nº 319893 - 02.01.14		2.280,08			
02/01/2014	194	0019/2014	N/ CHEQUE Nº 319895 - 02.01.14		35.664,50			
02/01/2014	197	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319875, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTOS COM OS SETORES NA SEDE DO CROMG NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2014		596,78			
02/01/2014	201		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319900, NOTA FISCAL DIVERSOS.		370,00			
02/01/2014	204	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319903, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		544,00			
02/01/2014	207	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 319904, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		350,00			
02/01/2014	211	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 319907, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/184 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MES DE JANEIRO DE 2014		473,05			
02/01/2014	213	0024/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319908, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 319907, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/184 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MES DE JANEIRO DE 2014).		49,37			
02/01/2014	214		VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.01.14	0,01				
02/01/2014	217	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319916, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 06 A 10 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	219	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319917, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE UBERABA, FRUTAL E ARAXA MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014		2.387,12			
02/01/2014	221	0020/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319918, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE UBERABA, FRUTAL E ARAXA MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014		1.800,00			
02/01/2014	309		Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319949, NOTA FISCAL DIVERSOS.		580,00			
02/01/2014	316		Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319951, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
02/01/2014	344		Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319975, NOTA FISCAL DIVERSOS.		270,00			
02/01/2014	865		Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL .		3.000,00			
02/01/2014	891	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.01.14	28.770,90				
02/01/2014	892	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.01.14	35.000,00				
02/01/2014	4408	0214/2013	Pago a JN ARTES GRAFICAS LTDA, resto a pagar 160, CHEQUE 319867, NOTA FISCAL 2013/4033 REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE NOTICIAS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		307,00			
02/01/2014	4411	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 84, CHEQUE 319865, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		158,40			
02/01/2014	4413	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, resto a pagar 322, CHEQUE 319878, NOTA FISCAL 11317 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS		1.086,51			
02/01/2014	4416	0084/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319877, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, resto a pagar 322, CHEQUE 319878, NOTA FISCAL 11317 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS).		113,41			
02/01/2014	4422	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 82, CHEQUE 319879, NOTA FISCAL 1700330443257 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		304,91			
02/01/2014	4423	0068/2013	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, resto a pagar 88, CHEQUE 319902, RECIBO 204.022 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		407,62			
02/01/2014	4424	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 90, CHEQUE 319905, NOTA FISCAL 0000155881 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		216,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	4425	0126/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, resto a pagar 321, CHEQUE 319906, NOTA FISCAL 003201 REFERENTE AO LANCHES DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.163,60			
02/01/2014	4426	0133/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 100, CHEQUE 319890, NOTA FISCAL 1700330438887 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		240,74			
02/01/2014	4427	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 709, CHEQUE 319889, NOTA FISCAL 1700330350114 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		513,84			
02/01/2014	4428	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 701, CHEQUE 319881, NOTA FISCAL 1700330382839 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		316,38			
02/01/2014	4429	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 702, CHEQUE 319882, NOTA FISCAL 1700330464831 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		236,95			
02/01/2014	4430	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 703, CHEQUE 319883, NOTA FISCAL 1700330353025 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA SEDE MG		151,17			
02/01/2014	4431	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 704, CHEQUE 319884, NOTA FISCAL 1700330410142REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		109,17			
02/01/2014	4432	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 705, CHEQUE 319885, NOTA FISCAL 1700330437351 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		447,23			
02/01/2014	4433	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 706, CHEQUE 319886, NOTA FISCAL 1700330394093 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		242,33			
02/01/2014	4434	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 707, CHEQUE 319887, NOTA FISCAL 1700330393492 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		115,57			
02/01/2014	4435	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 708, CHEQUE 319888, NOTA FISCAL 1700330398234 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		182,21			
02/01/2014	4436	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 700, CHEQUE 319880, NOTA FISCAL 1700330376445 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		280,05			
02/01/2014	4437	0133/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 710, CHEQUE 319892, NOTA FISCAL 1700330248562 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA SEDE MG		63,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	4438	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319891, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 701, CHEQUE 319881, NOTA FISCAL 1700330382839 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG).		33,02			
02/01/2014	4439	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319891, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 703, CHEQUE 319883, NOTA FISCAL 1700330353025 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA SEDE MG).		15,78			
02/01/2014	4440	0133/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319891, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 100, CHEQUE 319890, NOTA FISCAL 1700330438887 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG).		25,12			
02/01/2014	4441	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319891, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 705, CHEQUE 319885, NOTA FISCAL 1700330437351 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG).		46,67			
02/01/2014	4442	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319891, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 702, CHEQUE 319882, NOTA FISCAL 1700330464831 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG).		24,73			
02/01/2014	4443	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319891, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 708, CHEQUE 319888, NOTA FISCAL 1700330398234 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG).		19,02			
02/01/2014	4444	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319891, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 82, CHEQUE 319879, NOTA FISCAL 1700330443257 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG).		31,82			
02/01/2014	4445	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319891, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 707, CHEQUE 319887, NOTA FISCAL 1700330393492 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG).		12,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	4446	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319891, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 709, CHEQUE 319889, NOTA FISCAL 1700330350114 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG).		53,62			
02/01/2014	4447	0133/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319891, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 710, CHEQUE 319892, NOTA FISCAL 1700330248562 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA SEDE MG).		6,61			
02/01/2014	4448	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319891, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 700, CHEQUE 319880, NOTA FISCAL 1700330376445 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG).		29,23			
02/01/2014	4449	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319891, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 704, CHEQUE 319884, NOTA FISCAL 1700330410142REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG).		11,39			
02/01/2014	4450	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319891, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 706, CHEQUE 319886, NOTA FISCAL 1700330394093 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG).		25,29			
02/01/2014	4451	0068/2013	Pago a RAQUEL MAIA JORGE, resto a pagar 49, CHEQUE 319899, NOTA FISCAL 204.022 REFERENTE AO LANCHES OFERECIDO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLANDIA MG		600,00			
02/01/2014	4452	0068/2013	Pago a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, resto a pagar 711, CHEQUE 319901, NOTA FISCAL 2013/693 REFERENTE AO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLANDIA MG		431,20			
02/01/2014	4453	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, resto a pagar 355, CHEQUE 319911, NOTA FISCAL 2013/6702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		2.349,70			
02/01/2014	4479	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 712, CHEQUE 319910, NOTA FISCAL 0210671685183/26103 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		15,32			
02/01/2014	4480	0461/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319912, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, resto a pagar 355, CHEQUE 319911, NOTA FISCAL 2013/6702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013).		72,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	4481	0461/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319912, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, resto a pagar 355, CHEQUE 319911, NOTA FISCAL 2013/6702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013).		45,37			
02/01/2014	4482	0461/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319912, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, resto a pagar 355, CHEQUE 319911, NOTA FISCAL 2013/6702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013).		14,02			
02/01/2014	4483	0461/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319912, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, resto a pagar 355, CHEQUE 319911, NOTA FISCAL 2013/6702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013).		39,47			
02/01/2014	4485	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, resto a pagar 30, CHEQUE 319913, NOTA FISCAL 135260753 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		313,73			
02/01/2014	4486	0042/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319914, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, resto a pagar 30, CHEQUE 319913, NOTA FISCAL 135260753 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013).		22,78			
02/01/2014	4487	0042/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319914, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, resto a pagar 30, CHEQUE 319913, NOTA FISCAL 135260753 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013).		8,10			
02/01/2014	4491	0007/2013	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, resto a pagar 4, AVISO DE DEBITO 270311, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 11/13/608609 REFERENTE A CONTA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		380,00			
02/01/2014	4541	0133/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 713, CHEQUE 319915, NOTA FISCAL 1700331221217 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		69,90			
Acumulado até o dia:						63.770,91	84.535,61	1.761,86C
03/01/2014	265	0032/2014	Pago a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação do empenho 43, CHEQUE 319926, NOTA FISCAL 000.103 REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUINZE LIVROS (FUNDAMENTOS DE OCLUSÃO EM ODONTOLOGIA RESTAURADORA - MENDES) PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS		5.442,57			
03/01/2014	893	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.01.14	4.300,00				
03/01/2014	894	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.01.14	5.000,00				
03/01/2014	4490	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, resto a pagar 99, AVISO DE DEBITO 239242, NOTA FISCAL 1384 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		346,67			
Acumulado até o dia:						73.070,91	90.324,85	1.748,90D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2014	366	0534/2013	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 07.01.14		35.561,40			
07/01/2014	895	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.01.14	14.000,00				
07/01/2014	896	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.01.14	20.000,00				
07/01/2014	897	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.01.14	9.800,00				
07/01/2014	898	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.01.14	11.100,00				
07/01/2014	1008	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FUNDO CDB/RDB NESTA DATA - 07.01.14	33.040,24				
07/01/2014	1009	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 07.01.14		33.040,24			
Acumulado até o dia:						161.011,15	158.926,49	21.087,50D
10/01/2014	243	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, AVISO DE DEBITO 215610, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		1.287,44			
10/01/2014	246	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 210348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000112 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014		322,50			
10/01/2014	1335		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 319872, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.339,48				
10/01/2014	4494	0418/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 332, AVISO DE DEBITO 212820, NOTA FISCAL 1000067 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		322,50			
Acumulado até o dia:						162.350,63	160.858,93	20.494,54D
13/01/2014	251	0028/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/11/105.362 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		2.053,30			
13/01/2014	252	0028/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319922, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/11/105.362 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		3,72			
13/01/2014	253	0028/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319922, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/11/105.362 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		10,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	254	0028/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319922, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/11/105.362 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		39,80			
13/01/2014	255	0028/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319922, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/11/105.362 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		106,00			
13/01/2014	258	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 319923, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013228493 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014		1.503,23			
13/01/2014	259	0030/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319924, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 319923, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013228493 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014).		156,87			
13/01/2014	262	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 42, CHEQUE 319925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 710162/709946 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		564,42			
13/01/2014	266	0032/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319927, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação do empenho 43, CHEQUE 319926, NOTA FISCAL 000.103 REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUINZE LIVROS (FUNDAMENTOS DE OCLUSÃO EM ODONTOLOGIA RESTAURADORA - MENDES) PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS).		122,43			
13/01/2014	270	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319929, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013		596,78			
13/01/2014	272	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319931, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013		593,56			
13/01/2014	274	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319932, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013		596,78			
13/01/2014	276	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319933, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013		893,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	278	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319928, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013		596,78			
13/01/2014	280	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319930, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2013		1.193,56			
13/01/2014	283	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319984, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG		225,53			
13/01/2014	285	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319981, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG		293,19			
13/01/2014	287	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319980, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG		225,53			
13/01/2014	289	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319982, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG		225,53			
13/01/2014	291	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319983, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG		225,53			
13/01/2014	293	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319937, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 29 E 30 DE JANEIRO DE 2014		223,56			
13/01/2014	295	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319938, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 21 A 24 DE JANEIRO DE 2014		907,12			
13/01/2014	297	0018/2014	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319939, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO PERIODO DE 13 A 16 DE JANEIRO DE 2014		907,12			
13/01/2014	300	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 319940, NOTA FISCAL 0017527 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA, COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		570,00			
13/01/2014	303	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 319941, RECIBO 004383 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014		575,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	305	0026/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 37, CHEQUE 319942, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCICIO DE 2014		17,23			
13/01/2014	312	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 319950, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		1.701,28			
13/01/2014	318	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319956, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 21 A 24 DE JANEIRO DE 2014		907,12			
13/01/2014	319	0019/2014	N/ CHEQUE Nº 319958 - 13.01.14		20.229,87			
13/01/2014	321	0020/2014	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319959, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE ARAXA MG NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2014		470,00			
13/01/2014	323	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319960, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE ARAXA MG NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2014		230,00			
13/01/2014	325	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319961, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE FRUTAL MG NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2014		450,00			
13/01/2014	328	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319968, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		77,00			
13/01/2014	329	0045/2014	N/ CHEQUE Nº 319963 - 13.01.14		444,36			
13/01/2014	331	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319964, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 27 A 29 DE JANEIRO DE 2014		680,34			
13/01/2014	334	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 319965, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 008815 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014		180,00			
13/01/2014	337	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 319966, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1884 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE JANEIRO DE 2014		407,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	338	0047/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319967, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 319966, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1884 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE JANEIRO DE 2014).		42,52			
13/01/2014	340	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319971, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 17 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
13/01/2014	347	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 319985, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		530,97			
13/01/2014	349	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 319986, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		470,66			
13/01/2014	351	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319987, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA AUDIENCIA COM CAMARA DE ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NOS DIAS 16 A 17 DE JANEIRO DE 2014		933,56			
13/01/2014	367	0534/2013	N/ CHEQUE Nº 319946 - 13.01.14		17.151,72			
13/01/2014	368	0534/2013	N/ CHEQUE Nº 319944 - 13.01.14		5.765,30			
13/01/2014	369	0534/2013	N/ CHEQUE Nº 319945 - 13.01.14		93.542,76			
13/01/2014	512	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 319978, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 136455434 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		56,71			
13/01/2014	544	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319971, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 17 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
13/01/2014	4497	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, resto a pagar 87, CHEQUE 319943, NOTA FISCAL 12/2013 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.225,07			
13/01/2014	4503	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 417, CHEQUE 319952, NOTA FISCAL 000.428.553/12/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		8.853,14			
13/01/2014	4505	0080/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319953, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 417, CHEQUE 319952, NOTA FISCAL 000.428.553/12/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013).		923,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	4508	0042/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 425, CHEQUE 319970, NOTA FISCAL 113614517905 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.507,38			
13/01/2014	4509	0042/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319972, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 425, CHEQUE 319970, NOTA FISCAL 113614517905 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013).		157,32			
13/01/2014	4516	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 426, CHEQUE 319935, NOTA FISCAL 0000097678 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		78.312,69			
13/01/2014	4517	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 426, CHEQUE 319973, NOTA FISCAL 0000097678 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		57.563,21			
13/01/2014	4518	0162/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319974, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 426, CHEQUE 319973, NOTA FISCAL 0000097678 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013).		6.007,42			
13/01/2014	4519	0162/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319934, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 426, CHEQUE 319935, NOTA FISCAL 0000097678 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013).		8.172,89			
13/01/2014	4524	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 418, CHEQUE 319976, NOTA FISCAL 2014/3 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		14.088,53			
13/01/2014	4528	0261/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319977, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 418, CHEQUE 319976, NOTA FISCAL 2014/3 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013).		363,34			
13/01/2014	4529	0261/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 319977, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 418, CHEQUE 319976, NOTA FISCAL 2014/3 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013).		1.998,37			
13/01/2014	4530	0261/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319977, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 418, CHEQUE 319976, NOTA FISCAL 2014/3 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013).		1.716,79			
13/01/2014	4545	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, resto a pagar 714, CHEQUE 319954, NOTA FISCAL REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		381,20			
13/01/2014	4546	0042/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319954, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, resto a pagar 714, CHEQUE 319954, NOTA FISCAL REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013).		36,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						162.350,63	501.064,47	319.711,00C
14/01/2014	899	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 14.01.14	22.100,00				
14/01/2014	900	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 14.01.14	19.500,00				
14/01/2014	901	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 14.01.14	18.000,00				
14/01/2014	902	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 14.01.14	22.000,00				
Acumulado até o dia:						243.950,63	501.064,47	238.111,00C
15/01/2014	358	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 269832, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		122,95			
15/01/2014	360	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 268019, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		314,51			
15/01/2014	361	0019/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 15.01.14		2.022,94			
15/01/2014	4566	0078/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 15.01.14		18.026,18			
15/01/2014	4566	0078/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 15.01.14		33,30			
15/01/2014	4566	0078/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 15.01.14		537,92			
Acumulado até o dia:						243.950,63	522.122,27	259.168,80C
16/01/2014	365	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO 407792, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 136427634 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE JANEIRO DE 2014		110,41			
16/01/2014	4898	0019/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 16.01.14		17,67			
16/01/2014	4898	0019/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 16.01.14		153,91			
Acumulado até o dia:						243.950,63	522.404,26	259.450,79C
17/01/2014	372	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319989, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DA TESOUREARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2014		596,78			
17/01/2014	518	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319990, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG DE AVALIAÇÃO DO BALANCETE NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2014		596,78			
17/01/2014	522	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319991, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURIDICA DO CROMG DRA. ISABELLA MARIA MARQUES THEBALDI PARA AUDIENCIA NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES MG NOS DIAS 16 A 17 DE JANEIRO DE 2014		460,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2014	529	0055/2014	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 319992, NOTA FISCAL 081.233/2014/355 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG ZAFIRA GQZ 9132		748,74			
17/01/2014	546	0036/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 37, CHEQUE 319994, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS NO EXERCICIO DE 2014		844,06			
17/01/2014	548	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319995, NOTA FISCAL 2014/124 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		151,07			
17/01/2014	549	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319993, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319995, NOTA FISCAL 2014/124 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		0,93			
17/01/2014	550	0055/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319993, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 319992, NOTA FISCAL 081.233/2014/355 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG ZAFIRA GQZ 9132).		10,00			
17/01/2014	551	0055/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319993, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 319992, NOTA FISCAL 081.233/2014/355 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG ZAFIRA GQZ 9132).		35,89			
17/01/2014	552	0055/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319993, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 319992, NOTA FISCAL 081.233/2014/355 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG ZAFIRA GQZ 9132).		18,90			
17/01/2014	555	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 319996, NOTA FISCAL 006.628 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MES DE JANEIRO DE 2014		363,31			
17/01/2014	556	0057/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319997, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 319996, NOTA FISCAL 006.628 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MES DE JANEIRO DE 2014).		37,92			
17/01/2014	558	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319998, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A CIDADE DE UBERABA MG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014		226,78			
17/01/2014	560	0018/2014	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319999, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 20 A 24 DE JANEIRO DE 2014		1.133,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2014	562	0017/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320000, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO PERIODO DE 01.01 A 06.01.2014		210,60			
17/01/2014	564	0029/2014	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 501.579 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		5.380,18			
17/01/2014	565	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320002, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 501.579 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		44,91			
17/01/2014	566	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320002, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 501.579 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		342,18			
17/01/2014	567	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320002, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 501.579 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		29,58			
17/01/2014	568	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320002, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 501.579 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		31,99			
17/01/2014	571	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320003, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILIO OTONI MG		900,00			
17/01/2014	574	0059/2014	Pago a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, liquidação do empenho 64, CHEQUE 320004, NOTA FISCAL 000634 REFERENTE ASSINATURA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA MG		165,00			
17/01/2014	576	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320005, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE CLAUDIO, PIUMHI E PITANGUI NO PERIODO DE 22 A 25 DE JANEIRO DE 2014.		2.387,12			
17/01/2014	578	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320006, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE CLAUDIO, PIUMHI E PITANGUI NO PERIODO DE 22 A 25 DE JANEIRO DE 2014.		1.800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2014	583	0060/2014	Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 65, CHEQUE 320009, NOTA FISCAL 003.971 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014		1.013,90			
17/01/2014	585	0060/2014	Pago a DIMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA , liquidação do empenho 65, CHEQUE 320007, NOTA FISCAL 000.120 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014		1.040,89			
17/01/2014	587	0060/2014	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 320008, NOTA FISCAL 51665 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014		1.012,87			
17/01/2014	904	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.01.14	15.400,00				
17/01/2014	905	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.01.14	9.100,00				
17/01/2014	906	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.01.14	12.000,00				
17/01/2014	907	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.01.14	27.000,00				
17/01/2014	11839	0060/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320010, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 320008, NOTA FISCAL 51665 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014).		62,93			
Acumulado até o dia:						307.450,63	542.051,47	215.598,00C
20/01/2014	908	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.01.14	120.000,00				
20/01/2014	4512	0240/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 20.01.14		395,70			
20/01/2014	4512	0240/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 20.01.14		570,69			
20/01/2014	4513	0240/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 429856, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 182, AVISO DE DEBITO 229016/222386, NOTA FISCAL 017544/017549 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013).		100,86			
Acumulado até o dia:						427.450,63	543.118,72	96.665,25C
21/01/2014	909	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.01.14	5.000,00				
21/01/2014	910	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.01.14	14.900,00				
Acumulado até o dia:						447.350,63	543.118,72	76.765,25C
22/01/2014	589	1221/2012	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 22.01.14		5.193,89			
22/01/2014	589	1221/2012	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 22.01.14		3.851,92			
22/01/2014	592	0061/2014	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 247950, RECIBO 660977627 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DO VEICULO DO CROMG AGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MODELO 2011 PLACA GMF 6482 NO PERIODO DE 17.01.2014 A 17.01.2015		1.221,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2014	593	0061/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 443373, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 247950, RECIBO 660977627 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DO VEICULO DO CROMG AGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MODELO 2011 PLACA GMF 6482 NO PERIODO DE 17.01.2014 A 17.01.2015).		90,11			
Acumulado até o dia:						447.350,63	553.475,69	87.122,22C
23/01/2014	911	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.01.14	7.590,00				
23/01/2014	912	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.01.14	7.000,00				
23/01/2014	913	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.01.14	174.000,00				
23/01/2014	914	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.01.14	86.000,00				
Acumulado até o dia:						721.940,63	553.475,69	187.467,78D
24/01/2014	595	0055/2014	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 60, AVISO DE DEBITO 268776, NOTA FISCAL 2014/6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL DFX 8000 E LASER 4100 DOS SETORES DE REGISTRO E CPD.		362,60			
24/01/2014	596	0055/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 426187, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 60, AVISO DE DEBITO 268776, NOTA FISCAL 2014/6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL DFX 8000 E LASER 4100 DOS SETORES DE REGISTRO E CPD.).		7,40			
24/01/2014	598	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019918, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014		1.235,00			
24/01/2014	600	0017/2014	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 125342, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014		1.159,00			
24/01/2014	602	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 118961, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014		1.253,00			
24/01/2014	604	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019682, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014		1.106,00			
24/01/2014	606	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019747, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014		1.106,00			
24/01/2014	608	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019796, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014		1.159,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	610	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019864, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014		1.197,00			
24/01/2014	612	0017/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO FACIL DE ACIDENTES PESSOAIS DA ESTAGIARIA VITORIA NEJM ZIADE NO PERIODO DE 30.01.14 A 29.01.15		60,00			
24/01/2014	615	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 260186, NOTA FISCAL 2014/39 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE JANEIRO DE 2014		592,85			
24/01/2014	616	0062/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 469027, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 260186, NOTA FISCAL 2014/39 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE JANEIRO DE 2014).		64,00			
24/01/2014	617	0062/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 424719, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 260186, NOTA FISCAL 2014/39 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE JANEIRO DE 2014).		20,31			
24/01/2014	619	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320011, NOTA FISCAL 2014/250 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		626,73			
24/01/2014	620	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320012, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320011, NOTA FISCAL 2014/250 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		1,86			
24/01/2014	621	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320012, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320011, NOTA FISCAL 2014/250 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		38,82			
24/01/2014	624	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320013, NOTA FISCAL 2014/261/2014/295 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014		517,34			
24/01/2014	625	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320014, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320013, NOTA FISCAL 2014/261/2014/295 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014).		2,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	626	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320014, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320013, NOTA FISCAL 2014/261/2014/295 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014).		2,12			
24/01/2014	627	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320014, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320013, NOTA FISCAL 2014/261/2014/295 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014).		27,21			
24/01/2014	628	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320014, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320013, NOTA FISCAL 2014/261/2014/295 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014).		27,21			
24/01/2014	630	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO DE PAULO SP NOS DIAS 30 A 02 DE FEVEREIRO DE 2014		607,12			
24/01/2014	632	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320016, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE CHEQUES NO SETOR FINANCEIRO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2014		596,78			
24/01/2014	634	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320017, RECIBO REFERENTE A DUAS DAIRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE O ESTATUTO DO MUSEU DO CROMG NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2014		1.193,56			
24/01/2014	637	0064/2014	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 320018, NOTA FISCAL 82674 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG EDIÇÃO Nº 217 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011		17.202,81			
24/01/2014	638	0064/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320019, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 320018, NOTA FISCAL 82674 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG EDIÇÃO Nº 217 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011).		1.068,89			
24/01/2014	640	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320020, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2014		2.773,90			
24/01/2014	642	0020/2014	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320021, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2014		970,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	643	0019/2014	N/ CHEQUE Nº 320022 - 24.01.14		3.183,53			
24/01/2014	645	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320024, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
24/01/2014	915	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.01.14	6.360,00				
24/01/2014	916	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.01.14	2.540,00				
24/01/2014	917	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.01.14	20.000,00				
Acumulado até o dia:						750.840,63	591.938,19	177.905,28D
25/01/2014	4917	0019/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 25.01.14		16.248,42			
25/01/2014	4917	0019/2014	N/ PAGTO. CONSIGNAÇÃO LAURA BITTENCOURT PAIVA REF. FOLHA PAGAMENTO JANEIRO DE 2014 - 25.01.14	313,55				
Acumulado até o dia:						751.154,18	608.186,61	161.970,41D
27/01/2014	647	0018/2014	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320025, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 30 DE JANEIRO A -1 DE FEVEREIRO DE 2014		1.400,34			
27/01/2014	649	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320026, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 30 DE JANEIRO A -1 DE FEVEREIRO DE 2014		1.350,00			
27/01/2014	652	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, AVISO DE DEBITO 621595, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		98,40			
27/01/2014	918	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.01.14	7.710,00				
27/01/2014	919	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.01.14	4.520,00				
Acumulado até o dia:						763.384,18	611.035,35	171.351,67D
28/01/2014	370	0534/2013	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 28.01.14		149,52			
28/01/2014	370	0534/2013	N/ DEBITO CFE. TRANSFERENCIA ELETRONICA - 28.01.14		5,00			
28/01/2014	920	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.01.14	2.550,00				
28/01/2014	921	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.01.14	5.230,00				
28/01/2014	4919	0031/2014	Estorno do pagamento 42 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 42, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 710162/709946 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DEPOSITADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO NESTA DATA	440,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						771.604,18	611.189,87	179.417,15D
29/01/2014	922	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.01.14	4.610,00				
29/01/2014	923	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.01.14	2.340,00				
Acumulado até o dia:						778.554,18	611.189,87	186.367,15D
30/01/2014	660	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, AVISO DE DEBITO 243057, NOTA FISCAL 2014/4675 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		894,60			
30/01/2014	663	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO 236537, NOTA FISCAL 829738 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		450,86			
30/01/2014	668	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 235625, NOTA FISCAL 2014/3476 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014		397,55			
30/01/2014	924	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.14	7.120,00				
30/01/2014	925	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.14	2.170,00				
30/01/2014	926	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.01.14	43.000,00				
30/01/2014	1323		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 319863, NOTA FISCAL DIVERSOS.	242,92				
30/01/2014	1327		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319860, NOTA FISCAL DIVERSOS.	588,13				
30/01/2014	1620	0007/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 30.01.14	9,65				
Acumulado até o dia:						831.684,88	612.932,88	237.754,84D
31/01/2014	536	0041/2014	N/ CHEQUE Nº319957 13.01.14		325,33			
31/01/2014	536	0041/2014	N/ CHEQUE Nº 319948 - 13.01.14		388,61			
31/01/2014	542	0040/2014	N/ CHEQUE Nº 319919 - 02.01.14		920,80			
31/01/2014	655	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 241965, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		178,00			
31/01/2014	739	0019/2014	N/ DEBITO CFE. AVISO - 25.01.14		216.433,03			
31/01/2014	854	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO 100.001/1 NO MES DE JANEIRO DE 2014		231,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	1244	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320033, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE CLAUDIO MG NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2014		300,00			
31/01/2014	1307		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 319856, NOTA FISCAL DIVERSOS.	532,83				
31/01/2014	1311		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 319859, NOTA FISCAL DIVERSOS.	424,03				
31/01/2014	1315		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319866, NOTA FISCAL DIVERSOS.	41,41				
31/01/2014	1319		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319864, NOTA FISCAL DIVERSOS.	165,20				
31/01/2014	1331		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319861, NOTA FISCAL DIVERSOS.	272,57				
31/01/2014	4733	0019/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 31.01.14		151,93			
31/01/2014	4897	0019/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 31.01.14		5,00			
31/01/2014	4964	0019/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 31.01.14		10,73			
31/01/2014	5374		Devolução Nº 2 em 02/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 319857, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 319857, NOTA FISCAL DIVERSOS.	312,67				
Acumulado até o dia:						833.433,59	831.877,76	20.558,67D
03/02/2014	927	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.02.14	25.400,00				
03/02/2014	928	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.02.14	8.200,00				
03/02/2014	929	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.02.14	50.000,00				
03/02/2014	1207	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320027, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 32ª CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO SP NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2014		1.227,12			
03/02/2014	1226	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320028, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014		1.133,90			
03/02/2014	1233	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320030, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014		596,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	1236	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320031, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014		596,78			
03/02/2014	1239	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320032, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014		1.193,56			
03/02/2014	1296		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319870, NOTA FISCAL DIVERSOS.	871,83				
03/02/2014	1301	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320034, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SOMGE, ANS E CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.397,12			
03/02/2014	1303	0020/2014	Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320035, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGICA EM PITANGUI MG NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		235,00			
03/02/2014	1305	0020/2014	Pago a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 31, CHEQUE 320036, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGICA EM PITANGUI MG NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		235,00			
03/02/2014	1306	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 196 do empenho 78, CHEQUE 320037, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO AUDITORIO DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014.		2.927,94			
03/02/2014	1339	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 197 do empenho 79, CHEQUE 320038, RECIBO 11.504 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MES DE JANEIRO DE 2014		1.207,47			
03/02/2014	1340	0074/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320039, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 197 do empenho 79, CHEQUE 320038, RECIBO 11.504 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MES DE JANEIRO DE 2014).		126,05			
03/02/2014	1341	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 198 do empenho 80, CHEQUE 320040, NOTA FISCAL 0000147376 REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MES DE JANEIRO DE 2014		216,38			
03/02/2014	1342	0076/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 199 do empenho 81, CHEQUE 320041, NOTA FISCAL 021077229445-2 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014		16,69			
03/02/2014	1344	0060/2014	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação 200 do empenho 65, CHEQUE 320042, NOTA FISCAL 000.749 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE.		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	1345	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 219 do empenho 82, CHEQUE 320074, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332521846 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014		99,70			
03/02/2014	1346	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 201 do empenho 59, CHEQUE 320043, NOTA FISCAL 137331383/137466553 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014		244,83			
03/02/2014	1347	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 201 do empenho 59, AVISO DE DEBITO 088491, NOTA FISCAL 137331383/137466553 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014		81,21			
03/02/2014	1348	0054/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320044, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 201 do empenho 59, CHEQUE 320043, NOTA FISCAL 137331383/137466553 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014).		23,68			
03/02/2014	1349	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 202 do empenho 82, CHEQUE 320045, NOTA FISCAL 1700333314464 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014		69,90			
03/02/2014	1351	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320046, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.133,90			
03/02/2014	1352	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 203 do empenho 62, CHEQUE 320047, NOTA FISCAL 006.854 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.		276,18			
03/02/2014	1353	0057/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320048, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 203 do empenho 62, CHEQUE 320047, NOTA FISCAL 006.854 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.).		28,82			
03/02/2014	1354	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 204 do empenho 83, CHEQUE 320049, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MES DE JANEIRO DE 2014.		158,40			
03/02/2014	1356	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320052, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES, NOS DIAS 4 A 7 DE FEVEREIRO DE 2014.		907,12			
03/02/2014	1358	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 320057, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		360,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	1359	0055/2014	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 208 do empenho 87, CHEQUE 320060, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2014/3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCÍCIO DE 2014.		551,00			
03/02/2014	1360	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 209 do empenho 88, CHEQUE 320063, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332576384 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.		202,40			
03/02/2014	1361	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 210 do empenho 89, CHEQUE 320064, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332464909 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.		195,71			
03/02/2014	1362	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 211 do empenho 90, CHEQUE 320065, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332555068 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014		311,37			
03/02/2014	1363	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 212 do empenho 91, CHEQUE 320066, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332550639 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014		215,74			
03/02/2014	1364	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 213 do empenho 92, CHEQUE 320067, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332549090 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014		432,96			
03/02/2014	1365	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 214 do empenho 93, CHEQUE 320068, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332510088 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014		168,85			
03/02/2014	1366	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 215 do empenho 94, CHEQUE 320073, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332505813/1700332505204 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.		186,69			
03/02/2014	1367	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 215 do empenho 94, CHEQUE 320069, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332505813/1700332505204 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.		89,45			
03/02/2014	1368	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 216 do empenho 95, CHEQUE 320070, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332494745 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.		235,00			
03/02/2014	1369	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 217 do empenho 96, CHEQUE 320071, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332488313 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014		219,62			
03/02/2014	1370	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 218 do empenho 97, CHEQUE 320072, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332462050 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.		465,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	1371	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 220 do empenho 98, CHEQUE 320075, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332362870 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014		63,29			
03/02/2014	1372	0094/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320076, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 216 do empenho 95, CHEQUE 320070, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332494745 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.).		24,53			
03/02/2014	1373	0092/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320076, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 214 do empenho 93, CHEQUE 320068, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332510088 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014).		17,62			
03/02/2014	1374	0089/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320076, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 212 do empenho 91, CHEQUE 320066, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332550639 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014).		22,52			
03/02/2014	1375	0088/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320076, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 211 do empenho 90, CHEQUE 320065, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332555068 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014).		32,50			
03/02/2014	1376	0077/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320076, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 219 do empenho 82, CHEQUE 320074, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332521846 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014).		10,40			
03/02/2014	1377	0091/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320076, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 213 do empenho 92, CHEQUE 320067, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332549090 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014).		45,19			
03/02/2014	1378	0096/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320076, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 218 do empenho 97, CHEQUE 320072, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332462050 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.).		48,61			
03/02/2014	1379	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320076, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 215 do empenho 94, CHEQUE 320069, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332505813/1700332505204 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.).		9,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	1380	0097/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320076, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 220 do empenho 98, CHEQUE 320075, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332362870 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014).		6,61			
03/02/2014	1381	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320076, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 215 do empenho 94, CHEQUE 320073, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332505813/1700332505204 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.).		19,48			
03/02/2014	1382	0086/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320076, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 209 do empenho 88, CHEQUE 320063, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332576384 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.).		21,12			
03/02/2014	1383	0087/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320076, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 210 do empenho 89, CHEQUE 320064, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332464909 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.).		20,42			
03/02/2014	1384	0095/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320076, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 217 do empenho 96, CHEQUE 320071, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332488313 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014).		22,92			
03/02/2014	1386	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320078, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHO COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
03/02/2014	1387	0098/2014	Pago a PRISMA COMERCIO VAREJISTA DE PELICULAS LTDA - EPP, liquidação 221 do empenho 99, CHEQUE 320092, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 000.000.009 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PELICULA SOLAR PARA A SALA DA DIRETORIA/SECRETARIA.		263,62			
03/02/2014	1388	0098/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320093, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PRISMA COMERCIO VAREJISTA DE PELICULAS LTDA - EPP, liquidação 221 do empenho 99, CHEQUE 320092, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 000.000.009 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PELICULA SOLAR PARA A SALA DA DIRETORIA/SECRETARIA.).		16,38			
03/02/2014	1389	0099/2014	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação 222 do empenho 100, CHEQUE 320095, NOTA FISCAL 000.001.804 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NO EXERCICIO DE 2014.		219,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	1391	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM RECIFE, NO CRO-PE, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2014.		930,00			
03/02/2014	1392	0101/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 224 do empenho 102, CHEQUE 320100, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		222,24			
03/02/2014	1395	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320106, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CONSELHEIRO LAFAIETE, NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.133,90			
03/02/2014	1397	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320109, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E OUTROS NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECOBO.		903,90			
03/02/2014	1399	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320116, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.133,90			
03/02/2014	1401	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 320115, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.135,21			
03/02/2014	1474	0107/2014	N/ CHEQUE Nº 320079 - 03.02.14		12.371,68			
03/02/2014	1474	0107/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 03.02.14	2.870,46				
03/02/2014	1475	0107/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 03.02.14		2.870,46			
03/02/2014	1478		Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 320097, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
03/02/2014	1482		Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320080, NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
03/02/2014	1486		Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320059, NOTA FISCAL DIVERSOS.		962,00			
03/02/2014	1490		Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320058, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/02/2014	1500		Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320053, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/02/2014	1504		Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320054, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	1558	0080/2014	Pago a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação 205 do empenho 84, CHEQUE 320050, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2014/149 REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2014		350,00			
03/02/2014	1559	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 206 do empenho 85, CHEQUE 320051, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.055.246 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE JANEIRO DE 2014		143,31			
03/02/2014	1560	0085/2014	Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação 207 do empenho 86, CHEQUE 320055, NOTA FISCAL 136944510 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MES DE JANEIRO DE 2014		525,88			
03/02/2014	1561	0085/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320056, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação 207 do empenho 86, CHEQUE 320055, NOTA FISCAL 136944510 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MES DE JANEIRO DE 2014).		54,88			
03/02/2014	1565	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 223 do empenho 101, CHEQUE 320098, NOTA FISCAL 0011827 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		8.791,16			
03/02/2014	1566	0100/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320099, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 223 do empenho 101, CHEQUE 320098, NOTA FISCAL 0011827 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).		226,72			
03/02/2014	1567	0100/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 320099, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 223 do empenho 101, CHEQUE 320098, NOTA FISCAL 0011827 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).		1.246,97			
03/02/2014	1568	0100/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320099, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 223 do empenho 101, CHEQUE 320098, NOTA FISCAL 0011827 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).		1.071,25			
03/02/2014	1569	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 225 do empenho 103, CHEQUE 320105, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01/2014 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE JANEIRO DE 2014		1.083,69			
03/02/2014	1621	0007/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 03.02.14	51,30				
03/02/2014	1634	0021/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 03.02.14	168,12				
03/02/2014	4521	0078/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 29, AVISO DE DEBITO 270836, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2013/430923/399981/405068 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		224,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	4747	0019/2014	N/ CHEQUE Nº 320101 - 03.02.14		25.707,23			
03/02/2014	4749	0019/2014	N/ CHEQUE Nº 320102 - 03.02.14		13.050,71			
03/02/2014	4751	0019/2014	N/ CHEQUE Nº 320103 - 03.02.14		3.219,42			
03/02/2014	5074	0019/2014	N/ CHEQUE Nº 320107 - 03.02.14		97.161,22			
03/02/2014	7482	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, AVISO DE DEBITO 272447, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO EXERCICIO DE 2014		197,43			
03/02/2014	7498	0031/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 03.02.14'		37.313,27			
03/02/2014	7498	0031/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 03.02.14		14.785,95			
Acumulado até o dia:						920.995,30	1.083.027,18	143.029,04C
04/02/2014	930	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO NESTA DATA - 04.02.14	300.000,00				
04/02/2014	1019	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 04.02.14		130.000,00			
04/02/2014	1292		Devolução Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319975, NOTA FISCAL DIVERSOS.	111,18				
04/02/2014	5519	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 04.02.14		120.000,00			
04/02/2014	7476	0196/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 099993, RECIBO REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA A FUNCIONARIA LAURA BITTENCOURT PAIAVAOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		233,20			
04/02/2014	7479	0118/2014	Suprimento de fundo de 04/02/2014 até 04/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097165, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.221.106,48	1.334.760,38	94.651,06C
05/02/2014	1493	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 299461, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		136,00			
05/02/2014	1495	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 291395, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MESS DE FEVEREIRO DE 2014		136,00			
05/02/2014	1497	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 027039, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		272,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	1508		Suprimto de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087655, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
05/02/2014	1512		Suprimto de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207434, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
05/02/2014	1516		Suprimto de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207882, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
05/02/2014	4522	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 116, AVISO DE DEBITO 650781, NOTA FISCAL 006044012 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		7.824,11			
05/02/2014	4543	0078/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, resto a pagar 715, AVISO DE DEBITO 009664, NOTA FISCAL 2013/5446 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.665,28			
Acumulado até o dia:						1.221.106,48	1.349.333,77	109.224,45C
06/02/2014	931	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.02.14	11.700,00				
06/02/2014	932	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.02.14	17.000,00				
06/02/2014	1570		Devolução Suprimto de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319951, NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,54				
Acumulado até o dia:						1.249.814,02	1.349.333,77	80.516,91C
10/02/2014	1402	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, AVISO DE DEBITO 256158, NOTA FISCAL 01405001 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO, LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556.		320,69			
10/02/2014	1404	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320129, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO DO ROTEIRO PRE ESTABELECIDO PELO SEFIS NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		907,12			
10/02/2014	1406	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320130, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.133,90			
10/02/2014	1408	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320132, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE FISCALIZACAO E ATENDER DENUNCIA NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.133,90			
10/02/2014	1410	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320133, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		907,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1412	0018/2014	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320134, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.133,90			
10/02/2014	1414	0018/2014	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320135, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		907,12			
10/02/2014	1416	0020/2014	Pago a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320136, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		470,00			
10/02/2014	1418	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320137, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA REUNIÃO EM IPATINGA/ GOV. VALADARES NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		900,00			
10/02/2014	1420	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320139, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE ODONTOLOGIA EM ALMENARA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		900,00			
10/02/2014	1422	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320138, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE IPATINGA E GOV. VALADARES JUNTO COM O DEPUTADO FEDERAL DR. GRILO E COM SOMGE NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.193,56			
10/02/2014	1424	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320140, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE ODONTOLOGIA EM ALMENARA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.193,56			
10/02/2014	1426	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320141, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE PARA REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		896,78			
10/02/2014	1428	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320142, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER À SEDE PARA REUNIÃO REFERENTE À ESCOLHA DA EMPRESA QUE FARÁ A CONTRUÇÃO DO MUSEU, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.193,56			
10/02/2014	1430	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		596,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1432	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320144, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		596,78			
10/02/2014	1434	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320145, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE PARA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		896,78			
10/02/2014	1436	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320146, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE PARA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 9 E 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.193,56			
10/02/2014	1438	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320147, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		596,78			
10/02/2014	1439	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 228 do empenho 45, CHEQUE 320158, NOTA FISCAL 003215 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.		1.336,80			
10/02/2014	1441	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 320159, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		1.715,00			
10/02/2014	1442	0105/2014	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVP, liquidação 229 do empenho 106, CHEQUE 320160, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.		434,20			
10/02/2014	1444	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320185, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
10/02/2014	1446	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320188, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CHEFE DE TI À DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		230,00			
10/02/2014	1450	0018/2014	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320189, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DE DEL. DE IPATINGA MG, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		316,78			
10/02/2014	1452	0104/2014	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 227 do empenho 105, CHEQUE 320154, NOTA FISCAL 017706/017711 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014		966,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1453	0104/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320155, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 227 do empenho 105, CHEQUE 320154, NOTA FISCAL 017706/017711 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014).		100,86			
10/02/2014	1455	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 320184, NOTA FISCAL 1000132 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		322,50			
10/02/2014	1457	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 320118, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		350,00			
10/02/2014	1459	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320117, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		411,95			
10/02/2014	1461	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320110, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		225,53			
10/02/2014	1463	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320111, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		225,53			
10/02/2014	1465	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320112, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		293,19			
10/02/2014	1467	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320113, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		225,53			
10/02/2014	1469	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320114, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		225,53			
10/02/2014	1471	0106/2014	Pago a DENISE FERREIRA DE ANDRADE - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320186, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/20 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 CRACHAS COM CORDÕES PERSONALIZADOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		1.275,00			
10/02/2014	1473	0098/2014	Pago a ROSELI SOARES TERRA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 320094, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO MUNICIPAL DE CIRURGIÕES DENTISTAS NA CIDADE DE CLAUDIO MG NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO		204,60			
10/02/2014	1520		Suprimto de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320187, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.020,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1529		Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320127, NOTA FISCAL DIVERSOS.		420,00			
10/02/2014	1533		Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320128, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
10/02/2014	1552	0099/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 303 do empenho 100, CHEQUE 320152, NOTA FISCAL 000.034.351 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NO EXERCICIO DE 2014		550,97			
10/02/2014	1556	0121/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/54 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE 2.000 PLANFLETOS		193,96			
10/02/2014	1557	0121/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320151, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/54 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE 2.000 PLANFLETOS).		7,04			
10/02/2014	1563	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 320148, RECIBO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014		473,04			
10/02/2014	1564	0024/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320149, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 320148, RECIBO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014).		49,38			
10/02/2014	1575	0098/2014	Pago a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320126, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FACHADA DO IMOVEL SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		250,00			
10/02/2014	1586	0106/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 320124, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO RECURSO HUMANO NO EXERCICIO DE 2014		862,41			
10/02/2014	1593	0122/2014	Pago a FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010		317,18			
10/02/2014	1595	0122/2014	Pago a PRISCILLA BARBOSA FERREIRA SOARES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010		281,58			
10/02/2014	1597	0123/2014	N/ CHEQUE Nº 320121 - 10.02.14		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1600	0123/2014	Pago a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA DO PROCESSO ETICO Nº 25/2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995		534,00			
10/02/2014	1603	0124/2014	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 320157, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/22 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		245,00			
10/02/2014	1605	0032/2014	Pago a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação do empenho 43, CHEQUE 320182, NOTA FISCAL 000.000.105 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2014		1.137,41			
10/02/2014	1606	0032/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320183, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação do empenho 43, CHEQUE 320182, NOTA FISCAL 000.000.105 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2014).		25,59			
10/02/2014	1609	0125/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 126, CHEQUE 320062, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES NO MES DE JANEIRO DE 2014		369,23			
10/02/2014	1964	0107/2014	N/ CHEQUE Nº 320251- 10.02.14		60.356,47			
10/02/2014	1964	0107/2014	N/ CHEQUE Nº 320279- 10.02.14		2.408,04			
10/02/2014	1964	0107/2014	N/ CHEQUE Nº 320281- 10.02.14		9.411,55			
10/02/2014	1964	0107/2014	N/ CHEQUE Nº 320278- 10.02.14		34.623,44			
10/02/2014	7118	0019/2014	N/ CHEQUE Nº 320156 - 10.02.14		5,00			
10/02/2014	11867	0099/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320153, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 303 do empenho 100, CHEQUE 320152, NOTA FISCAL 000.034.351 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NO EXERCICIO DE 2014).		34,23			
Acumulado até o dia:						1.249.814,02	1.491.420,57	222.603,71C
11/02/2014	933	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.02.14	17.000,00				
11/02/2014	934	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.02.14	11.800,00				
11/02/2014	1622	0007/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 11.02.14	103,11				
Acumulado até o dia:						1.278.717,13	1.491.420,57	193.700,60C
13/02/2014	935	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 13.02.14	23.000,00				
13/02/2014	1638		Suprimento de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017274, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2014	1642		Suprimento de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017012, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						1.301.717,13	1.497.420,57	176.700,60C
14/02/2014	1646	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 299872, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/677 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014		215,56			
Acumulado até o dia:						1.301.717,13	1.497.636,13	176.916,16C
17/02/2014	936	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.02.14	13.100,00				
17/02/2014	937	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.02.14	12.100,00				
17/02/2014	1288		Devolução Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319949, NOTA FISCAL DIVERSOS.	104,66				
17/02/2014	1650	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320191, NOTA FISCAL 2014/797 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014		129,33			
17/02/2014	1651	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320192, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320191, NOTA FISCAL 2014/797 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014).		1,06			
17/02/2014	1652	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320192, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320191, NOTA FISCAL 2014/797 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014).		13,61			
17/02/2014	1654	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320190, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COMISSAO DE ETICA NOS DIAS 13.01.14 E 10.02.14 E PARA PARTICIPAR DO CIOSP NO DIA 29.01.2014		398,05			
17/02/2014	1656	0121/2014	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 319 do empenho 121, CHEQUE 320193, NOTA FISCAL 2014/143 REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014		684,00			
17/02/2014	1657	0121/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320194, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 319 do empenho 121, CHEQUE 320193, NOTA FISCAL 2014/143 REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014).		36,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1659	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 320201, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00008927 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014		326,00			
17/02/2014	1661	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 320202, RECIBO 004432 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014		575,00			
17/02/2014	1663	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 320203, NOTA FISCAL 2014/3668 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014		397,55			
17/02/2014	1664	0068/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320204, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 320203, NOTA FISCAL 2014/3668 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014).		23,23			
17/02/2014	1665	0068/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320204, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 320203, NOTA FISCAL 2014/3668 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014).		43,91			
17/02/2014	1667	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 320205, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		432,13			
17/02/2014	1669	0060/2014	Pago a EXCELSIOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 320207, NOTA FISCAL 30488 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABIDES E PORTA PAPEL PARA O AUDITÓRIO 2 DO CROMG.		354,29			
17/02/2014	1672	0098/2014	Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320209, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/64 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇA, EM UMA MOTOBOMBA DE ESGOTO E NO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS DE ESGOTO DA SEDE DO CROMG.		2.919,12			
17/02/2014	1673	0098/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320210, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320209, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/64 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇA, EM UMA MOTOBOMBA DE ESGOTO E NO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS DE ESGOTO DA SEDE DO CROMG.).		105,88			
17/02/2014	1676	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320211, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201424029 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2014		1.503,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1677	0030/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320212, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320211, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201424029 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2014).		156,87			
17/02/2014	1679	0036/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 320213, COMPROVANTE DE PAGTO. TAXA DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO E IMPOSTO PREDIAL NO EXERCÍCIO DE 2014.		227,24			
17/02/2014	1681	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 129, CHEQUE 320214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000119037 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014		11.772,26			
17/02/2014	1682	0128/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320215, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 129, CHEQUE 320214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000119037 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014).		1.228,58			
17/02/2014	1684	0020/2014	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320217, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAÇÃO NO FORUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.		698,56			
17/02/2014	1686	0020/2014	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014		698,56			
17/02/2014	1688	0020/2014	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320218, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAÇÃO NO FORUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.		698,56			
17/02/2014	1692	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320219, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE IPANEMA E TAPARUBA, NOS DIAS 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.133,90			
17/02/2014	1695	0018/2014	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320220, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS DIAS 24 A 27 FEVEREIRO DE 2014.		907,12			
17/02/2014	1698	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320222, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CARLOS CHAGAS, NANUQUE E SERRA DOS AIMORES, NOS DIAS 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014.		907,12			
17/02/2014	1700	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 320235, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014		14.088,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1701	0129/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320234, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 320235, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014).		363,34			
17/02/2014	1702	0129/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 320234, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 320235, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014).		1.998,37			
17/02/2014	1703	0129/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320234, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 320235, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014).		1.716,79			
17/02/2014	1705	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320225, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE, DR. WILSON BATISTA, DE GOVERNADOR VALADARES À ALMENARA, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.		460,00			
17/02/2014	1706	0045/2014	N/ CHEQUE Nº 320228 - 17.02.14		260,82			
17/02/2014	1708	0130/2014	Pago a FERREIRA SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320269, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE ÁREA JUNTO A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE MG DA NOVA SEDE DO CROMG		2.020,71			
17/02/2014	1710	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 320224, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 2140200022 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		175,00			
17/02/2014	1711	0130/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320282, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a FERREIRA SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320269, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE ÁREA JUNTO A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE MG DA NOVA SEDE DO CROMG).		45,64			
17/02/2014	1712	0130/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320282, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a FERREIRA SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320269, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE ÁREA JUNTO A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE MG DA NOVA SEDE DO CROMG).		215,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1715	0131/2014	Pago a TIPO COPIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320271, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3854 REFERENTE A SERVIÇO DE CARTA OUTDOOR PARA A DIVULGAÇÃO DO FORUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA MG DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NOS DIAS 15 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.		250,00			
17/02/2014	1717	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320272, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201441905 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE MARÇO DE 2014		1.503,23			
17/02/2014	1718	0030/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320273, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320272, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201441905 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE MARÇO DE 2014).		156,87			
17/02/2014	1720	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/435/2014/525 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		6.285,58			
17/02/2014	1721	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320284, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/435/2014/525 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		4,65			
17/02/2014	1722	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320284, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/435/2014/525 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		15,81			
17/02/2014	1723	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320284, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/435/2014/525 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		11,27			
17/02/2014	1724	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320284, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/435/2014/525 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		334,34			
17/02/2014	1725	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320284, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/435/2014/525 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		7,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1726	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320284, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/435/2014/525 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		34,27			
17/02/2014	1727	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320284, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/435/2014/525 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		37,76			
17/02/2014	1728	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320284, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/435/2014/525 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		19,80			
17/02/2014	1730	0132/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320285, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1-2014/2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO DA AÇÕES TRABALHISTAS NOS PROCESSOS Nº 0001863.92.2013.5.03.0109 E 0001900.22.2013.5.03.0012 DAS 30ª E 12ª VARAS DO TRABALHO EM BELO HORIZONTE MG MOVIDA POR ANTONIO AUGUSTO DE BARROS E BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO RESPECTIVAMENTE.		6.338,50			
17/02/2014	1731	0132/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320287, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320285, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1-2014/2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO DA AÇÕES TRABALHISTAS NOS PROCESSOS Nº 0001863.92.2013.5.03.0109 E 0001900.22.2013.5.03.0012 DAS 30ª E 12ª VARAS DO TRABALHO EM BELO HORIZONTE MG MOVIDA POR ANTONIO AUGUSTO DE BARROS E BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO RESPECTIVAMENTE.).		330,75			
17/02/2014	1732	0132/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320287, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320285, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1-2014/2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO DA AÇÕES TRABALHISTAS NOS PROCESSOS Nº 0001863.92.2013.5.03.0109 E 0001900.22.2013.5.03.0012 DAS 30ª E 12ª VARAS DO TRABALHO EM BELO HORIZONTE MG MOVIDA POR ANTONIO AUGUSTO DE BARROS E BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO RESPECTIVAMENTE.).		330,75			
17/02/2014	1734	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320233, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1736	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320243, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014		1.193,56			
17/02/2014	1738	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320242, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.193,56			
17/02/2014	1740	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320240, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.193,56			
17/02/2014	1742	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320241, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.193,56			
17/02/2014	1744	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320239, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014		1.193,56			
17/02/2014	1746	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320238, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.		593,56			
17/02/2014	1748	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320236, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DE ALFENAS, POÇOS DE CALDAS E POUSO ALEGRE, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.193,56			
17/02/2014	1750	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320237, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REUNIÃO COM O PERSIDENTE, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS E DEMAIS CONSELHEIROS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.193,56			
17/02/2014	1752	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320288, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO RATEIO DE DESPESAS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO DO EDIFICIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILIO OTONI MG		1.600,00			
17/02/2014	1754	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320289, RECIBO REFERENTE A UMA DIA PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014		226,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1756	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 320230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 137858063/138040639 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.		314,76			
17/02/2014	1757	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320229, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 320230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 137858063/138040639 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.).		11,76			
17/02/2014	1758	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320229, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 320230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 137858063/138040639 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.).		19,22			
17/02/2014	1760	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 320246, NOTA FISCAL ELETRONICA 1968 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS FEVEREIRO DE 2014		448,22			
17/02/2014	1761	0047/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320247, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 320246, NOTA FISCAL ELETRONICA 1968 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS FEVEREIRO DE 2014).		46,78			
17/02/2014	1763	0123/2014	N/ CHEQUE Nº 320223 - 17.02.14		600,00			
17/02/2014	1766	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320262, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
17/02/2014	1768	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320252, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		1.020,00			
17/02/2014	1771		Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320249, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
17/02/2014	1775		Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320248, NOTA FISCAL DIVERSOS.		715,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1778	0133/2014	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320244, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000000255-E REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODE DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014 A 11 DE FEVEREIRO DE 2014.		928,14			
17/02/2014	1779	0133/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320245, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320244, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000000255-E REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODE DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014 A 11 DE FEVEREIRO DE 2014.).		96,86			
17/02/2014	1781	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 320268, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 138072039/138341703 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014		349,19			
17/02/2014	1782	0053/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320267, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 320268, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 138072039/138341703 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014).		34,58			
17/02/2014	1784	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 320253, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000017738 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		621,75			
17/02/2014	1786	0123/2014	Pago a EDGARD CARVALHO SILVA FILHO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320259, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº91/2012, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995.		534,00			
17/02/2014	1788	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320254, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		293,19			
17/02/2014	1790	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320255, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		225,53			
17/02/2014	1792	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320256, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		225,53			
17/02/2014	1794	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320257, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		225,53			
17/02/2014	1796	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320258, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		225,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1798	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320263, NOTA FISCAL 2014/164 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2014		631,74			
17/02/2014	1802	0098/2014	Pago a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320260, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/117 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO.		1.952,08			
17/02/2014	1803	0098/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320261, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320260, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/117 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO.).		87,92			
17/02/2014	7109	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, AVISO DE DEBITO 230766, NOTA FISCAL 2014/28938/12121/9724 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		111,43			
17/02/2014	7110	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, AVISO DE DEBITO 233445, NOTA FISCAL 2014/28938/12121/9724 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		537,92			
17/02/2014	7111	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, AVISO DE DEBITO 235953, NOTA FISCAL 2014/28938/12121/9724 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		17.772,31			
17/02/2014	11842	0060/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320208, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EXCELSIOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 320207, NOTA FISCAL 30488 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABIDES E PORTA PAPEL PARA O AUDITÓRIO 2 DO CROMG.).		22,01			
Acumulado até o dia:						1.327.021,79	1.601.339,46	255.314,83C
18/02/2014	938	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.02.14	210.000,00				
18/02/2014	939	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.02.14	8.170,00				
18/02/2014	940	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.02.14	4.340,00				
Acumulado até o dia:						1.549.531,79	1.601.339,46	32.804,83C
19/02/2014	941	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.02.14	158.000,00				
19/02/2014	942	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.02.14	6.200,00				
19/02/2014	1809	0106/2014	Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 259642, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 0022014 REFERENTE A LOCACAO DO AUDITORIO PARA REALIZACAO DA REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014.		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	7128		N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 19.02.14		1.071,25			
Acumulado até o dia:						1.713.731,79	1.602.710,71	130.023,92D
20/02/2014	943	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.14	13.500,00				
20/02/2014	944	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.14	109.500,00				
20/02/2014	5229	0100/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 20.02.14	1.297,97				
20/02/2014	7108	0411/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 20.02.14		117.321,16			
Acumulado até o dia:						1.838.029,76	1.720.031,87	137.000,73D
21/02/2014	7125	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		52,00			
Acumulado até o dia:						1.838.029,76	1.720.083,87	136.948,73D
24/02/2014	945	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.02.14	12.900,00				
24/02/2014	946	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.02.14	6.540,00				
24/02/2014	947	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.02.14	250.000,00				
24/02/2014	1815	0123/2014	N/ CHEQUE Nº320291- 24.02.14		600,00			
24/02/2014	1817	0018/2014	Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320293, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA LEVAR E IMPLANTAR NOVOS EQUIPAMENTOS E TREINAR OS FUNCIONARIOS DAS DEL. REG. DE UBERLANDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS/MG, NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.147,12			
24/02/2014	1819	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320294, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O ASSESSOR DE INFORMATICA, DOUGLAS FERNANDO BRITO, PARA IMPLANTAR EQUIPAMENTOS E TREINAR OS FUNCIONARIOS DE UBERLANDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS/MG, NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014.		920,00			
24/02/2014	1821	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320295, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA ASSUNTOS DO PROJETO ARQUITETONICO DO CD CULTURA E MEMORIA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014.		596,78			
24/02/2014	1823	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320296, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA AUDIENCIA JURIDICA EM PATOS DE MINAS/MG E PARA TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS MEMBROS DA COMISSAO DA CAMARA DE ETICA EM UBERLANDIA/MG NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.867,12			
24/02/2014	1825	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320297, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA LEVAR A DRA. ISABELA THEBALDI PARA PATOS DE MINAS E UBERLANDIA NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1827	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320298, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA FAZER ABERTURA DE PALESTRA EM CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2014.		230,00			
24/02/2014	1829	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320299, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER ABERTURA DE PALESTRA EM CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2014.		596,78			
24/02/2014	1831	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320300, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA AVALIACAO DO BALANCETE DA COMISSAO DE TOMADA DE CONTA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014.		596,78			
24/02/2014	1833	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320301, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA SUA FUNCAO DE TESOUREIRO, NO DIA 24 DE FEVREIRO DE 2014.		596,78			
24/02/2014	1835	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320302, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.140,34			
24/02/2014	1837	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 320306, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.007.232 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE 03 LICENCAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATORIO DE GESTAO PARA TCU- GESTAO_TCU.NET REF. A FEVEREIRO DE 2014.		276,18			
24/02/2014	1838	0057/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320307, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 320306, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.007.232 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE 03 LICENCAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATORIO DE GESTAO PARA TCU - GESTAO_TCU.NET REF. A FEVEREIRO DE 2014.).		28,82			
24/02/2014	1840	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 320309, COMPROVANTE DE PAGTO. TAXA DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA CESAMA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		150,28			
24/02/2014	1842	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320310, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 138718018, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014.		1.165,51			
24/02/2014	1844	0030/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320311, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320310, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 138718018, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014.).		121,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1846	0138/2014	Pago a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 320322, NOTA FISCAL 000.004.385 REFERENTE AO PAGAMENTO DA REVISTA CIENTIFICA DO CROMG VOLUME 14 Nº 1 - JANEIRO A JUNHO DE 2014 CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2014		39.543,00			
24/02/2014	1848	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 320313, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 157/71618600-7 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		178,00			
24/02/2014	1849	0138/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320323, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 320322, NOTA FISCAL 000.004.385 REFERENTE AO PAGAMENTO DA REVISTA CIENTIFICA DO CROMG VOLUME 14 Nº 1 - JANEIRO A JUNHO DE 2014 CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2014).		2.457,00			
24/02/2014	1852	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 138, CHEQUE 320304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.141.894/02/2014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		7.315,98			
24/02/2014	1853	0139/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320305, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 138, CHEQUE 320304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.141.894/02/2014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2014).		763,51			
24/02/2014	1855	0025/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320292, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER ÀS REUNIOES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DAS CIDADES DE NOVA LIMA E CONTAGEM, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
24/02/2014	1857	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320303, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES, NOS DIAS 11 A 14 DE MARÇO DE 2014.		907,12			
24/02/2014	1859	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 320290, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 1842-8 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		350,00			
24/02/2014	1861	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 320314, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DAS SALAS 103, 104, 403 E 404, DA DEL. REG. DE ALFENAS NO MES DE MARÇO DE 2014.		360,00			
24/02/2014	1863	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320321, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01425298, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556.		320,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1867	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320324, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2014.		596,78			
24/02/2014	1869	0105/2014	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 106, CHEQUE 320333, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		434,20			
24/02/2014	1871	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320339, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 24 E 26 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
24/02/2014	1873	0034/2014	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 320317, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000536795/01 REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO MOIDO PARA A SEDE DO CROMG-PACOTE DE 500G, EMBALAGEM A VACUO, NO EXERCICIO DE 2014.		470,75			
24/02/2014	1880	0063/2014	N/ CHEQUE Nº 320334 - 24.02.14		86,93			
24/02/2014	1882	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320325, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/41221 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MARÇO DE 2014		894,60			
24/02/2014	1884	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320332, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/48673/46319/65918 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MARÇO DE 2014		18.992,93			
24/02/2014	1885	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320327, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320332, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/48673/46319/65918 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MARÇO DE 2014).		3,25			
24/02/2014	1886	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320327, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320325, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/41221 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MARÇO DE 2014).		5,97			
24/02/2014	1887	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320327, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320332, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/48673/46319/65918 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MARÇO DE 2014).		122,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1888	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320327, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320332, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/48673/46319/65918 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MARÇO DE 2014).		1.935,92			
24/02/2014	1889	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320327, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320325, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/41221 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MARÇO DE 2014).		93,99			
24/02/2014	1891	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 139, CHEQUE 320329, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.04903387-1 REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014.		655,66			
24/02/2014	1892	0140/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320330, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 139, CHEQUE 320329, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.04903387-1 REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014.).		68,43			
24/02/2014	1894	0098/2014	Pago a PRISMA COMERCIO VAREJISTA DE PELICULAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320342, NOTA FISCAL 000260 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA GELADEIRA DUPLEX FROS FREE DA COPA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		340,00			
24/02/2014	1922	0141/2014	Pago a OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A, liquidação 415 do empenho 55, CHEQUE 320335, NOTA FISCAL 000962837 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		1.561,95			
24/02/2014	1924	0141/2014	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 140, CHEQUE 320337, NOTA FISCAL 4127467/680831 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014		2.714,51			
24/02/2014	1925	0141/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320338, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 140, CHEQUE 320337, NOTA FISCAL 4127467/680831 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014).		37,61			
24/02/2014	1926	0141/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320338, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 140, CHEQUE 320337, NOTA FISCAL 4127467/680831 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014).		146,27			
24/02/2014	1927	0141/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320338, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A, liquidação 415 do empenho 55, CHEQUE 320335, NOTA FISCAL 000962837 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG).		97,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1928	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320338, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320334, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/938 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014).		9,07			
24/02/2014	3177	0196/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 320308, NOTA FISCAL REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		322,61			
24/02/2014	11843	0034/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320318, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 320317, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000536795/01 REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO MOIDO PARA A SEDE DO CROMG-PACOTE DE 500G, EMBALAGEM A VACUO, NO EXERCICIO DE 2014.).		29,25			
Acumulado até o dia:						2.107.469,76	1.814.933,94	311.538,66D
25/02/2014	948	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.02.14	1.980,00				
25/02/2014	949	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.02.14	7.650,00				
25/02/2014	1896	0017/2014	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 149074, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.148,40			
25/02/2014	1898	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 123329, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.233,00			
25/02/2014	1900	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025198, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.148,40			
25/02/2014	1902	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025288, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.148,40			
25/02/2014	1904	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025350, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.148,40			
25/02/2014	1906	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025445, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.148,40			
25/02/2014	1908	0017/2014	Pago a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025623, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		797,40			
25/02/2014	1910	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025707, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.182,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	1912	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025800, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.216,80			
25/02/2014	1919	0122/2014	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320315, NOTA FISCAL 5964 REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PREGOEIRO, CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA "NEGÓCIOS PÚBLICOS TREINAMENTOS", NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2014.		2.078,12			
25/02/2014	1921	0122/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320316, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320315, NOTA FISCAL 5964 REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PREGOEIRO, CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA "NEGÓCIOS PÚBLICOS TREINAMENTOS", NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2014.).		216,88			
25/02/2014	1948	0106/2014	Pago a COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 255020, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5968 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2014.		387,10			
25/02/2014	4686	0107/2014	Estorno do pagamento 363 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/48673/46319/65918 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA UNIMED DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO	909,72				
25/02/2014	7119	0107/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 25.02.14		16.338,17			
25/02/2014	7127	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		69,60			
Acumulado até o dia:						2.118.009,48	1.844.195,61	292.816,71D
26/02/2014	950	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 26.02.14	135.000,00				
26/02/2014	1576		Devolução Suprimento de fundo de 07/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,05				
26/02/2014	7513	0103/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320320, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 226 do empenho 104, AVISO DE DEBITO 256158, NOTA FISCAL 01405001 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO, LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556.).		41,45			
26/02/2014	7651	0136/2014	VR. TRANFERIDO DA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A 26.361/3 REFERENTE A LANÇAMENTO EM CONTA ERRADA CONFORME ACERTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - 26.02.14	31,14				
Acumulado até o dia:						2.253.058,67	1.844.237,06	427.824,45D
27/02/2014	951	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.14	9.490,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	952	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.14	7.990,00				
27/02/2014	1020	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 27.02.14		17.000,00			
27/02/2014	1284		Devolução Suprimimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319868, NOTA FISCAL DIVERSOS.	363,66				
27/02/2014	1936	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 240611, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS BHZ 00496202 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014.		397,55			
27/02/2014	2321	0107/2014	N/ CHEQUE Nº 320390 - 27.02.14		11.073,05			
27/02/2014	4685	0107/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 27.02.14		5,00			
27/02/2014	4685	0107/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 27.02.14		127,00			
27/02/2014	5520	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 27.02.14		67.000,00			
Acumulado até o dia:						2.270.902,33	1.939.839,66	350.065,51D
28/02/2014	704	0069/2014	N/ CHEQUE Nº320081		18,85			
28/02/2014	705	0069/2014	N/ CHEQUE Nº320083 - 03.02.14		18,85			
28/02/2014	706	0069/2014	N/ CHEQUE Nº320084		18,85			
28/02/2014	707	0069/2014	N/ CHEQUE Nº320085		18,85			
28/02/2014	708	0069/2014	N/ CHEQUE Nº 320087		18,85			
28/02/2014	709	0069/2014	N/ CHEQUE Nº320088		18,85			
28/02/2014	710	0069/2014	N/ CHEQUE Nº320089		18,85			
28/02/2014	711	0069/2014	N/ CHEQUE Nº320090		12,57			
28/02/2014	712	0069/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE ROGER LANES SILVEIRA FEVEREIRO 2013		18,85			
28/02/2014	713	0069/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE FABIANA ANGELICA VIANA BAUZA FEVEREIRO 2013		18,85			
28/02/2014	717	0069/2014	N/ CHEQUE Nº320082		402,44			
28/02/2014	722	0069/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE GRACIELLE PINHO E SILVA FEVEREIRO 2013		37,33			
28/02/2014	735	0069/2014	N/ CHEQUE Nº320164		33,49			
28/02/2014	738	0069/2014	N/ CHEQUE Nº320166		18,85			
28/02/2014	740	0069/2014	N/ CHEQUE Nº320168		18,85			
28/02/2014	741	0069/2014	N/ CHEQUE Nº320169		18,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	742	0069/2014	N/ CHEQUE Nº320170		18,85			
28/02/2014	743	0069/2014	N/ CHEQUE Nº320171		18,85			
28/02/2014	744	0069/2014	N/ CHEQUE Nº320172		18,85			
28/02/2014	745	0069/2014	N/ CHEQUE Nº320173		18,85			
28/02/2014	746	0069/2014	N/ CHEQUE Nº310274		18,85			
28/02/2014	747	0069/2014	N/ CHEQUE Nº320175		18,85			
28/02/2014	748	0069/2014	N/ CHEQUE Nº320176		18,85			
28/02/2014	749	0069/2014	N/ CHEQUE Nº320177		18,85			
28/02/2014	750	0069/2014	N/ CHEQUE Nº320178		18,85			
28/02/2014	751	0069/2014	N/ CHEQUE Nº320179		18,85			
28/02/2014	752	0069/2014	N/ CHEQUE Nº320180		18,85			
28/02/2014	753	0069/2014	N/ CHEQUE Nº320181		18,85			
28/02/2014	755	0069/2014	N/ CHEQUE Nº310086		18,85			
28/02/2014	756	0069/2014	N/ CHEQUE Nº320082		377,79			
28/02/2014	757	0069/2014	N/ CHEQUE Nº320165		18,85			
28/02/2014	808	0070/2014	N/ CHEQUE Nº320197 - 17.02.14		377,14			
28/02/2014	809	0070/2014	N/ CHEQUE Nº320198 - 17.02.14		18,85			
28/02/2014	810	0070/2014	N/ CHEQUE Nº320199 - 17.02.14		18,85			
28/02/2014	811	0070/2014	N/ CHEQUE Nº320200 - 17.02.14		18,85			
28/02/2014	812	0070/2014	N/ CHEQUE Nº320206 - 17.02.14		377,79			
28/02/2014	813	0070/2014	N/ CHEQUE Nº320276 - 17.02.2014		18,85			
28/02/2014	844	0071/2014	N/ CHEQUE Nº320312 - 24.02.14		358,29			
28/02/2014	845	0071/2014	N/ CHEQUE Nº320023 - 28.02.14		468,95			
28/02/2014	953	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	11.450,00				
28/02/2014	954	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	28.000,00				
28/02/2014	1535		Devolução Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320053, NOTA FISCAL DIVERSOS.	105,41				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	1539		Devolução Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320054, NOTA FISCAL DIVERSOS.	111,02				
28/02/2014	1543		Devolução Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207434, NOTA FISCAL DIVERSOS.	255,48				
28/02/2014	1547		Devolução Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207882, NOTA FISCAL DIVERSOS.	78,93				
28/02/2014	1580		Devolução Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320127, NOTA FISCAL DIVERSOS.	127,22				
28/02/2014	1587		Devolução Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320128, NOTA FISCAL DIVERSOS.	282,69				
28/02/2014	1939	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 142, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 556750, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003303485, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE 2014.		7.948,53			
28/02/2014	1965	0107/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 24.02.14		238.781,35			
28/02/2014	4691	0107/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, CHEQUE 320280, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA DE 40% SOBRE A RESIÇÃO DE DIREITOS TRABALHOSTAS DE REGINA CELI MOREIRA		10.921,71			
28/02/2014	4693	0107/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, CHEQUE 320277, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA DE 40% SOBRE A RESIÇÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE PATRICIA MARIA MENEZES		44.631,39			
28/02/2014	4695	0107/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, CHEQUE 320250, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA DE 40% SOBRE A RESIÇÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO		88.180,33			
28/02/2014	5143	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		207,75			
28/02/2014	5417		Devolução Nº 245 em 03/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320059, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320059, NOTA FISCAL DIVERSOS.	172,42				
28/02/2014	5521	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 28.02.14		46.000,00			
Acumulado até o dia:								
01/03/2014	2133		Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320345, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
						2.311.485,50	2.379.522,01	49.033,67C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2014	2139		Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320344, NOTA FISCAL DIVERSOS.		540,00			
01/03/2014	2147		Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320346, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
01/03/2014	2166		Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320347, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/03/2014	2171		Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 320349, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/03/2014	2175		Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320348, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
01/03/2014	2179		Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320351, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.162,00			
01/03/2014	2183		Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320356, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
01/03/2014	2187	0156/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIDNEY FERNANDES ANDRADE, CHEQUE 320350, NOTA FISCAL DIVERSOS.		250,00			
Acumulado até o dia:								
05/03/2014	2031	0144/2014	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 433 do empenho 143, CHEQUE 320358, NOTA FISCAL 000041751 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP M451 E MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL NO EXERCICIO DE 2014.		906,92			
05/03/2014	2032	0144/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320359, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 433 do empenho 143, CHEQUE 320358, NOTA FISCAL 000041751 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP M451 E MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL NO EXERCICIO DE 2014.).		56,35			
05/03/2014	2036	0144/2014	N/ CHEQUE Nº 320340 - 05.03.14		3.590,43			
05/03/2014	2038	0144/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320341, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 435 do empenho 144, CHEQUE 320340, NOTA FISCAL 000.035.049 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014).		12,33			
05/03/2014	2039	0144/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320341, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 434 do empenho 143, CHEQUE 320340, NOTA FISCAL 000.035.049 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014).		210,76			
						2.311.485,50	2.387.694,01	57.205,67C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2014	2041	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320343, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A PARTIR DO ROTEIRO DETERMINADO PELA DELEGADA DA DEL. REG. IPATINGA, NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.		907,12			
05/03/2014	2042	0084/2014	Pago a JULIANA DA SILVA COSTA, liquidação 437 do empenho 107, CHEQUE 320353, NOTA FISCAL 2014/251 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO NO EXERCÍCIO DE 2014.		475,00			
05/03/2014	2044	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320354, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 07 DE MARÇO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
05/03/2014	2046	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320355, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.		1.133,90			
05/03/2014	2047	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 436 do empenho 85, CHEQUE 320352, NOTA FISCAL 000.061.056 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.		168,43			
05/03/2014	2048	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 438 do empenho 83, CHEQUE 320357, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		158,40			
05/03/2014	2049	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 439 do empenho 98, CHEQUE 320360, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334434627 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		63,29			
05/03/2014	2052	0093/2014	N/ CHEQUE Nº 320362		310,95			
05/03/2014	2053	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 442 do empenho 82, CHEQUE 320363, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334603216 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		169,32			
05/03/2014	2054	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 443 do empenho 89, CHEQUE 320364, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334541420 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		180,99			
05/03/2014	2055	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 444 do empenho 88, CHEQUE 320365, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334662232 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		249,21			
05/03/2014	2056	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 445 do empenho 97, CHEQUE 320366, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334538135 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		542,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2014	2057	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 446 do empenho 96, CHEQUE 320367, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334566912 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		280,02			
05/03/2014	2058	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 447 do empenho 95, CHEQUE 320368, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334573940 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		393,79			
05/03/2014	2059	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 448 do empenho 93, CHEQUE 320369, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334590661 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		159,98			
05/03/2014	2060	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 449 do empenho 92, CHEQUE 320370, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334632495 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		435,29			
05/03/2014	2061	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 450 do empenho 91, CHEQUE 320371, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334634124 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		218,42			
05/03/2014	2062	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 451 do empenho 90, CHEQUE 320372, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334638807 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		338,29			
05/03/2014	2063	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 452 do empenho 101, CHEQUE 320373, NOTA FISCAL 012176 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NF 12176.		8.791,16			
05/03/2014	2064	0100/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320374, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 452 do empenho 101, CHEQUE 320373, NOTA FISCAL 012176 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NF 12176.).		226,72			
05/03/2014	2065	0100/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 320374, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 452 do empenho 101, CHEQUE 320373, NOTA FISCAL 012176 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NF 12176.).		1.246,97			
05/03/2014	2066	0100/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320374, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 452 do empenho 101, CHEQUE 320373, NOTA FISCAL 012176 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NF 12176.).		1.071,25			
05/03/2014	2067	0098/2014	Pago a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação 453 do empenho 145, CHEQUE 320378, NOTA FISCAL 2014/186 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NA DEPENDÊNCIAS DA SEDE E AUDITORIO II DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014.		365,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2014	2068	0098/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320379, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação 453 do empenho 145, CHEQUE 320378, NOTA FISCAL 2014/186 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NA DEPENDÊNCIAS DA SEDE E AUDITORIO II DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014.).		14,59			
05/03/2014	2069	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 454 do empenho 85, CHEQUE 320383, NOTA FISCAL 000.050.655 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		184,22			
05/03/2014	2070	0036/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 455 do empenho 37, CHEQUE 320384, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS E IMPOSTOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		97,31			
05/03/2014	2072	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320385, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZACAO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.		1.248,90			
05/03/2014	2074	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320386, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZACAO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.		1.248,90			
05/03/2014	2076	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320387, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 17 A 21 DE MARÇO DE 2014.		1.248,90			
05/03/2014	2078	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320388, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 17 A 21 DE MARÇO DE 2014.		1.248,90			
05/03/2014	2080	0123/2014	N/ CHEQUE Nº 320389- 05.03.14		600,00			
05/03/2014	2081	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 456 do empenho 78, CHEQUE 320391, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO AUDITORIO DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.		3.086,78			
05/03/2014	2082	0125/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 457 do empenho 126, CHEQUE 320392, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		396,67			
05/03/2014	2083	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 458 do empenho 68, CHEQUE 320393, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1057 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO RESULTADO TP 001/2014-REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NF 2014/1057 NO EXERCÍCIO DE 2014.		172,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2014	2084	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320394, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 458 do empenho 68, CHEQUE 320393, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1057 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO RESULTADO TP 001/2014- REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NF 2014/1057 NO EXERCICIO DE 2014.).		1,41			
05/03/2014	2085	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320394, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 458 do empenho 68, CHEQUE 320393, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1057 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO RESULTADO TP 001/2014- REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NF 2014/1057 NO EXERCICIO DE 2014.).		18,15			
05/03/2014	2275	0029/2014	N/ CHEQUE Nº 320382 - 05.03.14		1.982,25			
05/03/2014	2276	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320380, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 522 do empenho 40, CHEQUE 320382, NOTA FISCAL 2014/648 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		4,43			
05/03/2014	2277	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320380, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 522 do empenho 40, CHEQUE 320382, NOTA FISCAL 2014/648 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		34,83			
05/03/2014	2278	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320380, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 522 do empenho 40, CHEQUE 320382, NOTA FISCAL 2014/648 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		65,04			
05/03/2014	2279	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320380, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 522 do empenho 40, CHEQUE 320382, NOTA FISCAL 2014/648 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		11,60			
05/03/2014	2280	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320380, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 522 do empenho 40, CHEQUE 320382, NOTA FISCAL 2014/648 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		31,63			
Acumulado até o dia:								
06/03/2014	955	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.03.14	7.480,00				
06/03/2014	956	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.03.14	35.000,00				
						2.311.485,50	2.422.654,50	92.166,16C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2014	2193		Suprimento de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		1.500,00			
06/03/2014	2200		Suprimento de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 133152, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
06/03/2014	5217		Devolução Nº 243 em 03/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320097, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 320097, NOTA FISCAL DIVERSOS.	931,48				
06/03/2014	5472	0157/2014	VR. TRANSFERIDO REF. AO SUPRIMENTO DE FUNDOS DE MARCELA MACIEL NOGUEIRA NESTA DATA - 06.03.14	1.500,00				
Acumulado até o dia:						2.356.396,98	2.427.154,50	51.754,68C
07/03/2014	957	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO NESTA DATA - 07.03.14	31.000,00				
07/03/2014	1614	0117/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 07.03.14	290,00				
07/03/2014	1647	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 391318, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 299872, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/677 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014).		1,76			
07/03/2014	2155	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 459 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 233995, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 582197 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		36.732,54			
07/03/2014	2157	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 460 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 236375, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 582563 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		13.365,03			
07/03/2014	2161	0031/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 430499, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 460 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 236375, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 582563 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014).		20,81			
07/03/2014	2162	0031/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 430499, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 461 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 238150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 582325 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014).		4,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2014	2163	0031/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 430499, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 459 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 233995, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 582197 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014).		55,77			
07/03/2014	2168	0031/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 07.03.14		2.817,84			
07/03/2014	2189	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 462 do empenho 59, AVISO DE DEBITO 253633, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 139243964 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		77,68			
07/03/2014	2190	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 463 do empenho 59, AVISO DE DEBITO 252170, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 139107193 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		321,72			
07/03/2014	2197	0076/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 464 do empenho 81, AVISO DE DEBITO 247116, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02108568089407 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		5,94			
07/03/2014	2202	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 465 do empenho 98, AVISO DE DEBITO 244405, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700335392169 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		69,90			
07/03/2014	2203	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 466 do empenho 80, AVISO DE DEBITO 242427, NOTA FISCAL 000048650 REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		220,78			
07/03/2014	2218	0104/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320402, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 468 do empenho 105, CHEQUE 320403, NOTA FISCAL ELETRONICA 018048/018049 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014).		100,86			
07/03/2014	3570	0054/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 436817, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 463 do empenho 59, AVISO DE DEBITO 252170, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 139107193 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014).		31,72			
07/03/2014	3571	0054/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 436817, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 462 do empenho 59, AVISO DE DEBITO 253633, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 139243964 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014).		8,11			
07/03/2014	4689	0107/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 07.03.14		33.593,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2014	5354	0142/2014	Devolução Nº 378 em 25/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 25/02/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	50,93				
07/03/2014	5455	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.03.14	255.000,00				
Acumulado até o dia:						2.642.737,91	2.514.583,12	147.157,63D
10/03/2014	2206		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 293153, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
10/03/2014	2208	0122/2014	Pago a FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, liquidação 467 do empenho 123, CHEQUE 320397, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00001167 REFERENTE AS DESPESAS COM IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA A REALIZAÇÃO DO FORUM INTITULADO ABORDAGEM ATUAL DA SAUDE BUCAL EM UBERLANDIA MG NOS DIAS 21.02 E 10.03.2014		638,20			
10/03/2014	2210	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 320398, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/931 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MARÇO DE 2014		1.673,84			
10/03/2014	2213		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320407, NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
10/03/2014	2216	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 320399, NOTA FISCAL 000017992 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		2.592,00			
10/03/2014	2217	0104/2014	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 468 do empenho 105, CHEQUE 320403, NOTA FISCAL ELETRONICA 018048/018049 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		966,39			
10/03/2014	2221		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320409, NOTA FISCAL DIVERSOS.		870,00			
10/03/2014	2225		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 320408, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
10/03/2014	2228	0018/2014	Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320404, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA PATOS DE MINAS, UBERLANDIA E UBERABA/MG.		290,00			
10/03/2014	2230	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320405, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA PATOS DE MINAS, UBERLANDIA E UBERABA/MG.		230,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	2231	0131/2014	Pago a TIPO COPIAS LTDA - ME, liquidação 476 do empenho 131, CHEQUE 320412, NOTA FISCAL 001121 REFERENTE A DESPESAS CO BUFFET PARA O FORUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA MG NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014		2.000,00			
10/03/2014	2234		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 320411, NOTA FISCAL DIVERSOS.		230,89			
10/03/2014	2236	0060/2014	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 478 do empenho 65, CHEQUE 320432, NOTA FISCAL 53723 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014.		1.119,07			
10/03/2014	2237	0060/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320431, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 478 do empenho 65, CHEQUE 320432, NOTA FISCAL 53723 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014.).		69,53			
10/03/2014	2239	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 320434, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/996 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI, PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO NO MES DE MARÇO DE 2014.		473,05			
10/03/2014	2240	0024/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320433, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 320434, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/996 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI, PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO NO MES DE MARÇO DE 2014.).		49,37			
10/03/2014	2241	0099/2014	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 479 do empenho 100, CHEQUE 320436, NOTA FISCAL 000304584 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS DISCOS RIGIDOS PARA OS SERVIDORES DA SEDE DO CROMG, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE TI, NO EXERCICIO DE 2014.		6.539,69			
10/03/2014	2243	0099/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320435, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 479 do empenho 100, CHEQUE 320436, NOTA FISCAL 000304584 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS DISCOS RIGIDOS PARA OS SERVIDORES DA SEDE DO CROMG, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE TI, NO EXERCICIO DE 2014.).		406,34			
10/03/2014	2244	0131/2014	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA - ME, liquidação 477 do empenho 131, CHEQUE 320419, NOTA FISCAL 008941 REFERENTE A DESPESAS COM COFFEE BREAKS PARA A REALIZAÇÃO DO FORUM INTITULADO ABORDAGEM ATUAL DA SAUDE BUCAL EM UBERLANDIA MG NOS DIAS 21 E 25 DE FEVEREIRO DE 2014		212,75			
10/03/2014	2246	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 320420, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000152 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MES DE MARÇO DE 2014		354,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	2247	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 480 do empenho 45, CHEQUE 320437, NOTA FISCAL 003223 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.628,10			
10/03/2014	2248	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 481 do empenho 79, CHEQUE 320445, RECIBO 11.680 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		1.247,20			
10/03/2014	2251	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320453, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 10 A 14 DE MARÇO DE 2014		1.248,90			
10/03/2014	2252	0045/2014	N/ CHEQUE Nº 320454 - 10.03.14		431,48			
10/03/2014	2254	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 320458, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE MARÇO DE 2014		414,15			
10/03/2014	2256	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320459, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA CNTU/SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2014		1.357,56			
10/03/2014	2257	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 482 do empenho 142, CHEQUE 320460, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003295750 REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		9.989,47			
10/03/2014	2260		Suprimto de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320452, NOTA FISCAL DIVERSOS.		430,00			
10/03/2014	2262	0143/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320461, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 482 do empenho 142, CHEQUE 320460, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003295750 REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2014).		602,98			
10/03/2014	2264	0018/2014	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320439, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BARBACENA- ANTÔNIO CARLOS- ALTO DO RIO DOCE- CIPOTÂNEA (DEL. REG. DE JUIZ DE FORA) NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.		999,12			
10/03/2014	2266	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320440, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AIUROCA- CARVALHOS- SERITINGA- SERRANOS/ MG (DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES) NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.		999,12			
10/03/2014	2268	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320444, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETARIA/DIRETORA, NOS DIAS 10 E 12 DE MARÇO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	2270	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER À REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DAS CIDADES DE VIÇOSA, LEOPOLDINA E CATAGUASES, COM O PRESIDENTE DO CROMG, DO SOMGE E DEP. FEDERAL DR. GRILO, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2014.		1.313,56			
10/03/2014	2272	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ETICOS, NOS DIAS 9 E 10 DE MARÇO DE 2014.		1.313,56			
10/03/2014	2282	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320400, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/766 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014		372,58			
10/03/2014	2285	0029/2014	N/ CHEQUE Nº 320401 - 10.03.14		25,02			
10/03/2014	2290	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		656,78			
10/03/2014	2292	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA PLENARIA DE PROCESSOS ETICOSE DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		656,78			
10/03/2014	2294	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA ASSUNTOS DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO CD CULTURA E MEMORIA, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		656,78			
10/03/2014	2296	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320426, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA COMPARECER A SEDE PARA REUNIAO COM COMISSAO DE EDUCACAO PERMANENTE, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		986,78			
10/03/2014	2298	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DE VIÇOSA, LEOPOLDINA, CATAGUASES E JUIZ DE FORA, EM CONJUNTO COM O SOMGE E DEP. FEDERAL DR. GRILO, NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2014.		1.970,34			
10/03/2014	2300	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320428, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA REUNIOES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DAS CIDADES DE VIÇOSA, LEOPOLDINA, CATAGUASES E JUIZ DE FORA, NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2014.		1.485,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	2302	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320429, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO (DEL. REG. DE MURIAÉ) NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.		999,12			
10/03/2014	2304	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320430, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO (DEL. REG. DE MONTES CLAROS) NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.		1.248,90			
10/03/2014	2306	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320446, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		225,53			
10/03/2014	2308	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320447, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		225,53			
10/03/2014	2310	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320450, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		225,53			
10/03/2014	2312	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320451, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		225,53			
10/03/2014	2314	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320453, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		293,19			
10/03/2014	3572	0074/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320418, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 481 do empenho 79, CHEQUE 320445, RECIBO 11.680 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MES DE FEVEREIRO DE 2014).		130,16			
10/03/2014	4699	0107/2014	N/ CHEQUE Nº 320441 - 10.03.14		5.309,70			
10/03/2014	5092	0107/2014	N/ CHEQUE Nº 320443 - 10.03.14		100.165,08			
10/03/2014	5525	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 10.03.14		200.000,00			
10/03/2014	6973	0166/2014	VR. TRANSFERIDO REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS NESTA DATA - 10.03.14	3.000,00				
Acumulado até o dia:								
11/03/2014	958	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.03.14	15.000,00				
11/03/2014	959	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.03.14	12.000,00				
11/03/2014	960	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.03.14	12.500,00				
11/03/2014	961	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.03.14	6.000,00				
						2.645.737,91	2.875.732,46	210.991,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2014	2316	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320462, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS CLASSES ODONTOLOGICAS DAS CIDADES DE VIÇOSA, LEOPOLDINA, CATAGUASES E JUIZ DE FORA, EM CONJUNTO COM O SOMGE E DEP. FEDERAL, DR GRILO, NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2014.		1.541,34			
Acumulado até o dia:						2.691.237,91	2.877.273,80	167.033,05C
12/03/2014	2319		Suprimento de fundo de 12/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		3.000,00			
12/03/2014	2323	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 285997, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 0050546-2 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE MARÇO DE 2014.		1.163,78			
Acumulado até o dia:						2.691.237,91	2.881.437,58	171.196,83C
13/03/2014	1635	0021/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 13.03.14	4,00				
Acumulado até o dia:						2.691.241,91	2.881.437,58	171.192,83C
17/03/2014	962	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.03.14	15.900,00				
17/03/2014	963	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.03.14	7.900,00				
17/03/2014	2287	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320552, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/844 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		176,70			
17/03/2014	2288	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320535, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320552, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/844 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		0,93			
17/03/2014	2324	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 484 do empenho 130, CHEQUE 320532, NOTA FISCAL 2014/222 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		14.088,53			
17/03/2014	2325	0129/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320530, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 484 do empenho 130, CHEQUE 320532, NOTA FISCAL 2014/222 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014).		363,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2326	0129/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 320530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 484 do empenho 130, CHEQUE 320532, NOTA FISCAL 2014/222 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014).		1.998,37			
17/03/2014	2327	0129/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320530, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 484 do empenho 130, CHEQUE 320532, NOTA FISCAL 2014/222 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014).		1.716,79			
17/03/2014	2329	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320492, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		315,78			
17/03/2014	2331	0018/2014	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320494, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		315,78			
17/03/2014	2333	0018/2014	Pago a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320495, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		315,78			
17/03/2014	2336	0018/2014	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320496, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		315,78			
17/03/2014	2338	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320497, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		312,56			
17/03/2014	2340	0018/2014	Pago a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320498, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		312,56			
17/03/2014	2342	0018/2014	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320499, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		312,56			
17/03/2014	2344	0168/2014	Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 320463, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/103151 REFERENTE A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECA PARA A REFERIDA BIBLIOTECA, JUNTAMENTE COM OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NO SERVIDOR DA CONTRATADA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		5.325,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2346	0018/2014	Pago a TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320500, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		312,56			
17/03/2014	2349		Suprimento de fundo de 17/03/2014 até 17/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 210434, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
17/03/2014	2352	0106/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 320467, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO 70 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO RECURSO HUMANO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		2.262,06			
17/03/2014	2354	0018/2014	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320501, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		312,56			
17/03/2014	2356	0018/2014	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320502, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		312,56			
17/03/2014	2358	0018/2014	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320503, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		302,90			
17/03/2014	2360	0018/2014	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320504, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		302,90			
17/03/2014	2362	0018/2014	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320506, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		309,34			
17/03/2014	2364	0018/2014	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320492, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		315,78			
17/03/2014	2366	0099/2014	Pago a CASA DO VENTO ELETRO E DESIGN LTDA., liquidação do empenho 100, CHEQUE 320464, NOTA FISCAL 000.001.189 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR PEDESTAL 50 CM PRETO, MARCA VENTILLA MAXX, PARA O SETOR DE DÍVIDA ATIVA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		234,90			
17/03/2014	2368	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320469, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA COMPARECER À REUNIÃO DA FIO (FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS), EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2014.		2.715,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2370	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		656,78			
17/03/2014	2372	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		656,78			
17/03/2014	2374	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.		1.313,56			
17/03/2014	2379	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		656,78			
17/03/2014	2381	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.		983,56			
17/03/2014	2383	0020/2014	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320476, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS DELEGACIAS DE UBERLÂNDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2014.		470,00			
17/03/2014	2385	0020/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320477, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		513,78			
17/03/2014	2387	0020/2014	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320478, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		513,78			
17/03/2014	2389	0020/2014	Pago a GIOVANI MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		513,78			
17/03/2014	2391	0020/2014	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320480, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		513,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2393	0020/2014	Pago a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 31, CHEQUE 320481, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		513,78			
17/03/2014	2395	0020/2014	Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		513,78			
17/03/2014	2397	0020/2014	Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.		510,56			
17/03/2014	2399	0020/2014	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2014.		510,56			
17/03/2014	2401	0020/2014	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.		510,56			
17/03/2014	2403	0020/2014	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320488, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.		510,56			
17/03/2014	2405	0020/2014	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320489, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 14 A 18 DE MARÇO DE 2014.		500,90			
17/03/2014	2407	0020/2014	Pago a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320490, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO DE 2014.		507,34			
17/03/2014	2408	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 483 do empenho 103, CHEQUE 320491, RECIBO 02/2014 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		1.063,04			
17/03/2014	2410	0025/2014	Pago a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320507, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CROMG NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2412	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 320508, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2032 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE MARÇO DE 2014		448,22			
17/03/2014	2414	0133/2014	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320510, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/262 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		487,16			
17/03/2014	2415	0133/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320511, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320510, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/262 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014).		50,84			
17/03/2014	2417	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 320512, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		91,00			
17/03/2014	2419	0123/2014	Pago a FERNANDA RAQUEL VIEIRA MACIEL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320468, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº91/2012, NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995		587,40			
17/03/2014	2421	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 320516, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 559-8; 560-1; 568-7;569-5 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		544,00			
17/03/2014	2423	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320537, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1290 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO EDITAL Nº02/2014, CORRESPONDENTE À ASSEMBLEIA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTA DO ANO DE 2013, NO EXERCICIO DE 2014.		334,72			
17/03/2014	2424	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320536, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320537, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1290 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO EDITAL Nº02/2014, CORRESPONDENTE À ASSEMBLEIA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTA DO ANO DE 2013, NO EXERCICIO DE 2014.).		2,12			
17/03/2014	2425	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320536, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320537, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1290 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO EDITAL Nº02/2014, CORRESPONDENTE À ASSEMBLEIA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTA DO ANO DE 2013, NO EXERCICIO DE 2014.).		35,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2427	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 320540, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 140177448 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		56,71			
17/03/2014	2429	0018/2014	Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320542, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS NOVOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DAS CIDADES DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ/MG, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2014.		947,34			
17/03/2014	2431	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320541, CHEQUE 320541 RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO DOUGLAS FERNANDO BRITO PARA IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS NOVOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DAS CIDADES DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ/MG, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2014.		759,00			
17/03/2014	2433	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320543, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201478074 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.530,89			
17/03/2014	2434	0030/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: , referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320543, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201478074 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).		159,77			
17/03/2014	2436	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320548, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		293,19			
17/03/2014	2438	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320549, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		225,53			
17/03/2014	2439	0165/2014	N/ CHEQUE Nº 320539 - 17.03.14		2.443,89			
17/03/2014	2441	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320546, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		225,53			
17/03/2014	2443	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320545, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		225,53			
17/03/2014	2445	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320547, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		225,53			
17/03/2014	2447	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320518, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 17 A 20 DE MARÇO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2450	0169/2014	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 166, CHEQUE 320524, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/15 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		1.793,40			
17/03/2014	2451	0169/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320525, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 166, CHEQUE 320524, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/15 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014).		36,60			
17/03/2014	2453	0018/2014	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320521, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.		999,12			
17/03/2014	2455	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320519, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETÁRIA, DRA. VÂNIA ELOISA PARA REPRESENTAR O CROMG NO MEETING DE IMPLANTODONTIA DE SETE LAGOAS/MG, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014.		495,00			
17/03/2014	2458	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320520, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG NO MEETING DE IMPLANTODONTIA DE SETE LAGOAS, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014.		656,78			
17/03/2014	2459	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 598 do empenho 57, CHEQUE 320528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 140112472/140009312/14293048 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		608,18			
17/03/2014	2460	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320529, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 598 do empenho 57, CHEQUE 320528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 140112472/140009312/14293048 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014).		25,78			
17/03/2014	2461	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320529, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 598 do empenho 57, CHEQUE 320528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 140112472/140009312/14293048 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014).		22,19			
17/03/2014	2462	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320529, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 598 do empenho 57, CHEQUE 320528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 140112472/140009312/14293048 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014).		11,76			
17/03/2014	2464	0133/2014	Pago a ROBSON LUIZ MARTINS, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320553, RECIBO REFERENTE A DESPESA COM TAXI PARA TRAZER O DELEGADO DO CROMG DE DIVINÓPOLIS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2466	0098/2014	Pago a MONICA FERREIRA FURTADO, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320551, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/22 REFERENTE AO ESTUDO DE LAYOUT PARA A REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		200,00			
17/03/2014	7834	0106/2014	N/ CHEQUE Nº 320509 - 17.03.14		38,46			
17/03/2014	7834	0106/2014	N/ CHEQUE Nº 320466 - 17.03.14		38,46			
Acumulado até o dia:						2.715.041,91	2.945.272,60	211.227,85C
18/03/2014	964	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.03.14	1.940,00				
18/03/2014	965	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.03.14	6.580,00				
Acumulado até o dia:						2.723.561,91	2.945.272,60	202.707,85C
19/03/2014	966	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.03.14	1.640,00				
19/03/2014	967	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.03.14	7.680,00				
19/03/2014	968	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.03.14	56.000,00				
Acumulado até o dia:						2.788.881,91	2.945.272,60	137.387,85C
20/03/2014	4696	0107/2014	N/ CHEQUE Nº 320456 - 10.03.14		14.980,43			
20/03/2014	5192		Devolução Nº 321 em 17/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320248, referente ao Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320248, NOTA FISCAL DIVERSOS.	59,52				
Acumulado até o dia:						2.788.941,43	2.960.253,03	152.308,76C
21/03/2014	969	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.03.14	3.940,00				
21/03/2014	970	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.03.14	12.680,00				
21/03/2014	971	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.03.14	123.000,00				
Acumulado até o dia:						2.928.561,43	2.960.253,03	12.688,76C
24/03/2014	972	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.03.14	256.000,00				
24/03/2014	1951	0106/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 827808, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- PRODEMGE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 255020, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5968 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).		7,90			
24/03/2014	2476	0170/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320614, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/179 REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		170,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2477	0170/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320615, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320614, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/179 REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014).		6,20			
24/03/2014	2478	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 485 do empenho 138, CHEQUE 320554, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.181.553/03/2014, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		10.449,71			
24/03/2014	2479	0139/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320555, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 485 do empenho 138, CHEQUE 320554, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.181.553/03/2014, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.).		1.090,55			
24/03/2014	2480	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 486 do empenho 129, CHEQUE 320556, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000129578 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		78.625,88			
24/03/2014	2481	0128/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: , referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 486 do empenho 129, CHEQUE 320556, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000129578 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.).		8.205,57			
24/03/2014	2483	0144/2014	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 320558, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000461643, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 122XL, NO EXERCÍCIO DE 2014.		329,06			
24/03/2014	2487	0172/2014	Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 168, CHEQUE 320560, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/227 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MESA DOADA PELA ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.		250,02			
24/03/2014	2488	0172/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320561, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 168, CHEQUE 320560, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/227 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MESA DOADA PELA ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		9,98			
24/03/2014	2490	0121/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320562, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/173 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO- IMPRESSÃO DE 2000 SANTINHOS FACEBOOK/CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		198,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2491	0121/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320563, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320562, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/173 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO- IMPRESSÃO DE 2000 SANTINHOS FACEBOOK/CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		7,21			
24/03/2014	2492	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 487 do empenho 139, CHEQUE 320564, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.089428476-4 REFERENTE A CONTA DE AGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		1.768,67			
24/03/2014	2493	0140/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320565, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 487 do empenho 139, CHEQUE 320564, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.089428476-4 REFERENTE A CONTA DE AGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.).		184,58			
24/03/2014	2495	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, CHEQUE 320567, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/79909 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		894,60			
24/03/2014	2496	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320566, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, CHEQUE 320567, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/79909 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).		93,99			
24/03/2014	2499	0062/2014	N/ CHEQUE Nº 320569 - 24.03.14		631,74			
24/03/2014	2500	0062/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320634, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320569, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/288 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE MARÇO DE 2014).		21,65			
24/03/2014	2501	0062/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320634, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320569, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/288 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE MARÇO DE 2014).		68,20			
24/03/2014	2503	0099/2014	Pago a COMPANHIA DO SUPORTE LTDA- ME, liquidação do empenho 100, CHEQUE 320571, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.591, REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE 01 SUPORTE ARTICULADO PARA A TELEVISÃO DE 42" DO CROMG-SALA DE REUNIÃO DO 2º ANDAR, NO EXERCÍCIO DE 2014.		390,00			
24/03/2014	2505	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 320572, RECIBO 004479 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		575,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2507	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 320573, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		200,00			
24/03/2014	2511	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320574, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DA CIDADE DE ITAÚNA/MG EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.		656,78			
24/03/2014	2513	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320576, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		656,78			
24/03/2014	2515	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320575, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITAÚNA/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.		495,00			
24/03/2014	2517	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320577, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		656,78			
24/03/2014	2519	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2014.		983,56			
24/03/2014	2523	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.		953,56			
24/03/2014	2525	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA A REUNIÃO DO DIA 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.		30,00			
24/03/2014	2527	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A SEMANA DO CÂNCER BUCAL NA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014.		656,78			
24/03/2014	2529	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320581, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA ASSUNTOS DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO CD CULTURA E MEMÓRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.		1.313,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2531	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320582, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		986,78			
24/03/2014	2533	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320583, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		656,78			
24/03/2014	2535	0018/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320584, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA IR À SESSÃO DE JULGAMENTO NO CFO PARA "SUSTENTAÇÃO ORAL", NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.		1.071,56			
24/03/2014	2537	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320585, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E MINISTRAR CURSO NA UNILAVRAS, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.		506,00			
24/03/2014	2539	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320586, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E PARA MINISTRAR CURSO NA UNILAVRAS, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.		1.027,56			
24/03/2014	2541	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320587, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CURVELO, CORINTO, FELIXLÂNDIA E SERRO/MG, NOS DIAS 14, 15,16, 17 E 22 DE ABRIL DE 2014.		1.248,90			
24/03/2014	2543	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320588, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AIMORÉS, RESPLENDOR E ITUÊTA/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE MARÇO DE 2014.		999,12			
24/03/2014	2545	0018/2014	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320589, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIR OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 25 A 28 DE MARÇO DE 2014.		999,12			
24/03/2014	2547	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320590, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO POR DETERMINAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA ÀS CIDADES DE ARAXÁ, CAMPOS ALTOS E IBIÁ/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE MARÇO DE 2014.		999,12			
24/03/2014	2549	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320591, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES, NOS DIAS 24 A 27 DE MARÇO DE 2014.		999,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2551	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320592, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 24 A 28 DE MARÇO DE 2014.		1.248,90			
24/03/2014	2553	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320593, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2014.		246,56			
24/03/2014	2555	0025/2014	Pago a SAMIR SAAD BICHELENI PIMENTA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320594, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER À CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CROMG NA REGIONAL DE DIAMANTINA PARA PLANEJAMENTO DO ANO DE 2014, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 9 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
24/03/2014	2558	0173/2014	Pago a MARCELA MACIEL NOGUEIRA, liquidação do empenho 169, CHEQUE 320595, RECIBO REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 2003.38.03.002458-4, A FAVOR DE ANA LÚCIA CALIMAN, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.096,42			
24/03/2014	2559	0122/2014	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação 488 do empenho 123, CHEQUE 320597, NOTA FISCAL 000.004.883 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE GOVERNADOR VALADARES, COM A PRESENÇA DOS PRESIDENTES DO CROMG E DO SOMGE E DO DEP. FED. DR. GRILO, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014.		281,50			
24/03/2014	2561	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 320598, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		350,00			
24/03/2014	2564		Suprimento de fundo de 24/03/2014 até 31/03/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320599, NOTA FISCAL DIVERSOS.		950,00			
24/03/2014	2566	0098/2014	Pago a BATERIAS EVANGELICA LTDA, liquidação 489 do empenho 99, CHEQUE 320601, NOTA FISCAL 000.005.492 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA, MARCA AC DELCO, 60 AH, PARA O VEÍCULO DO CROMG- ÁGILE 1.4, PLACA GMF 6483, NO EXERCÍCIO DE 2014.		275,00			
24/03/2014	2568	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320604, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 140689147 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		779,42			
24/03/2014	2569	0030/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320605, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320604, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 140689147 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.).		81,34			
24/03/2014	2571	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320607, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1442 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE À TRÊS ACÓRDÃOS DE PROCESSO ÉTICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		446,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2572	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320608, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320607, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1442 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE À TRÊS ACÓRDÃOS DE PROCESSO ÉTICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		2,83			
24/03/2014	2573	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320608, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320607, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1442 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE À TRÊS ACÓRDÃOS DE PROCESSO ÉTICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		46,87			
24/03/2014	2575	0202/2014	Pago a R & I PRODUÇOES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320606, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 196/1 REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NA TV IMIRANTES, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2014 .		600,00			
24/03/2014	2577	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320609, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E TRÊS PONTAS/MG, EM CONJUNTO COM OS PRESIDENTES DO CROMG E SOMGE E COM O DEP. FED. DR. GRILO, NOS DIAS 27 A 29 DE MARÇO DE 2014.		980,34			
24/03/2014	2579	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320612, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, SÃO LOURENÇO, TRÊS PONTAS E ITAMONTE/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FED. DR. GRILO E SOMGE, NOS DIAS 27 A 30 DE MARÇO DE 2014.		2.627,12			
24/03/2014	2581	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, SÃO LOURENÇO, TRÊS PONTAS E ITAMONTE/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FED. DR. GRILO E SOMGE, NOS DIAS 27 A 30 DE MARÇO DE 2014.		1.980,00			
24/03/2014	2583	0123/2014	N/ CHEQUE Nº 320616- 24.03.14		600,00			
24/03/2014	2585	0123/2014	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320617, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLOGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº30/2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995		587,40			
24/03/2014	2587	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 320629, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 1610004 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		158,40			
24/03/2014	2589	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320602, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DE INTERESSE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.076,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2591	0049/2014	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320631, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA O TRASLADO DOS MINISTRADORES DRA. MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, DRA. KARLA SORAYA BRAULIO, DR. CÁSSIO GUIMARÃES E DR. JOSÉ ANTÔNIO DE CARVALHO SOARES, ENTRE AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI E ALMENARA PARA MINISTRAREM CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.		306,00			
24/03/2014	2593	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320632, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 109/00000494-5 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		900,00			
24/03/2014	2595	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 320633, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 03/2014 REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		178,00			
24/03/2014	2597	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320620, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.143,00			
24/03/2014	2599	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320621, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.153,70			
24/03/2014	2601	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320622, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.153,70			
24/03/2014	2603	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320623, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.153,70			
24/03/2014	2605	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320624, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.153,70			
24/03/2014	2607	0017/2014	Pago a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320625, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.153,70			
24/03/2014	2609	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320626, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.189,80			
24/03/2014	2611	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320627, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.225,90			
24/03/2014	2613	0017/2014	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320628, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.153,70			
24/03/2014	2615	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320663, RECIBO REFERENTE A CINCO DIAS DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE JANEIRO, QUE NÃO HAVIAM SIDO INCLUÍDOS ANTERIORMENTE NO PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014.		175,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2617	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320636, RECIBO 78 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		293,19			
24/03/2014	2619	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320637, RECIBO 79 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		225,53			
24/03/2014	2621	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320638, RECIBO 82 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		225,53			
24/03/2014	2623	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320639, RECIBO 81 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		225,53			
24/03/2014	2625	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320640, RECIBO 80 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		225,53			
24/03/2014	2627	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320641, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CHEFE DO SETOR DE TI À DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS PARA MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.		253,00			
24/03/2014	2629	0018/2014	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320642, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS PARA MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.		348,78			
24/03/2014	2631	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320643, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 24 E 28 DE MARÇO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
24/03/2014	2633	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITAÚNA, EM CONJUNTO COM O DEP. FED. DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.		326,78			
24/03/2014	2712		Suprimento de fundo de 24/03/2014 até 24/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320600, NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
24/03/2014	2725	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320647, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006717-2/006734-2 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014		3.821,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2726	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320644, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320647, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006717-2/006734-2 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		0,72			
24/03/2014	2727	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320644, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320647, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006717-2/006734-2 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		0,72			
24/03/2014	2728	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320644, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320647, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006717-2/006734-2 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		154,89			
24/03/2014	2729	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320644, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320647, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006717-2/006734-2 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		13,17			
24/03/2014	2730	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320644, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320647, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006717-2/006734-2 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		121,92			
24/03/2014	2822	0122/2014	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320630, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA DESLOCAR ENTRE TEÓFILO OTONI- BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		233,00			
24/03/2014	2824	0122/2014	Pago a FRANCOIS RODRIGUES ARANTES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320613, NOTA FISCAL 18613 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO DO "FÓRUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA", REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.		250,00			
24/03/2014	7120	0107/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DE REGINA CELI MOREIRA CONFORME DOCUMENTO - 24.03.14	608,21				
24/03/2014	7120	0107/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DE PATRICIA MARIA DE MENEZES CONFORME DOCUMENTO - 24.03.14	945,03				
24/03/2014	7121	0165/2014	N/ CHEQUE Nº 320618 - 24.03.14		127,00			
24/03/2014	7121	0165/2014	N/ CHEQUE Nº 320570 - 24.03.14		7.090,24			
24/03/2014	7121	0165/2014	N/ CHEQUE Nº 320635 - 24.03.14		5,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	7123	0067/2014	Estorno do pagamento 568 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/79909 REFERENTE A DEPOSITO DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO NESTA DATA - 24.03.14	728,34				
24/03/2014	11846	0144/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320559, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 320558, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000461643, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 122XL, NO EXERCICIO DE 2014.).		20,44			
Acumulado até o dia:						3.186.843,01	3.121.797,71	84.048,14D
25/03/2014	973	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.03.14	100.000,00				
25/03/2014	4801	0165/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 25.03.14		241.626,65			
25/03/2014	5358		Devolução Nº 442 em 06/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	5,25				
25/03/2014	7122	0165/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 25.03.14		15.377,58			
25/03/2014	7828	0165/2014	N/ CHEQUE Nº 320635 - 25.03.14		5,00			
Acumulado até o dia:						3.286.848,26	3.378.806,94	72.955,84C
27/03/2014	974	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.03.14	12.460,00				
27/03/2014	975	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.03.14	6.800,00				
27/03/2014	2640		Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 27/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 048759, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
27/03/2014	2644		Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 049180, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
Acumulado até o dia:						3.306.108,26	3.382.206,94	57.095,84C
28/03/2014	976	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.03.14	12.000,00				
28/03/2014	977	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.03.14	121.000,00				
28/03/2014	2648		Suprimento de fundo de 28/03/2014 até 28/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 164970, NOTA FISCAL DIVERSOS.		540,00			
28/03/2014	2651	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 261245, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/9060 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		397,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	2716	0165/2014	N/ COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA- TEV -Nº165556 28.03.14		4.514,92			
28/03/2014	2717	0165/2014	N/ COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA- TEV Nº166034 28.03.14		1.907,05			
28/03/2014	2718	0165/2014	N/ COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA- TEV Nº166551- 28.03.14		2.995,59			
28/03/2014	5204		Devolução Nº 429 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320346, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320346, NOTA FISCAL DIVERSOS.	376,69				
28/03/2014	5235		Devolução Nº 450 em 10/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320407, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320407, NOTA FISCAL DIVERSOS.	22,74				
Acumulado até o dia:						3.439.507,69	3.392.562,05	65.948,48D
30/03/2014	3005	0082/2014	N/ CHEQUE Nº320515- 17.03.14		18,85			
30/03/2014	3005	0082/2014	N/ CHEQUE Nº320517- 17.03.14		203,40			
30/03/2014	3005	0082/2014	N/ CHEQUE Nº 320513- 17.03.14		18,85			
Acumulado até o dia:						3.439.507,69	3.392.803,15	65.707,38D
31/03/2014	1276	0081/2014	N/ CHEQUE Nº 320416 - 10.03.14		18,85			
31/03/2014	1276	0081/2014	N/ CHEQUE Nº 320396 - 10.03.14		18,85			
31/03/2014	1276	0081/2014	N/ CHEQUE Nº 320395 - 10.03.14		75,46			
31/03/2014	1276	0081/2014	N/ CHEQUE Nº 320438 - 10.03.14		18,85			
31/03/2014	1276	0081/2014	N/ CHEQUE Nº 320415 - 10.03.14		9,43			
31/03/2014	1278	0082/2014	N/ CHEQUE Nº 320413 10.03.14		67,52			
31/03/2014	1280	0083/2014	N/ CHEQUE Nº320668 31.03.14		216,87			
31/03/2014	1280	0083/2014	N/ CHEQUE Nº320690 31.03.14		75,43			
31/03/2014	1913		Devolução Suprimento de fundo de 20/02/2014 até 28/02/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 237515, NOTA FISCAL DIVERSOS.	475,98				
31/03/2014	2655	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 320650, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336718149 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		339,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2657	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 320651, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336497708 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		63,29			
31/03/2014	2659	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 320652, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336639677 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		208,42			
31/03/2014	2661	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 320653, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336647494 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		324,06			
31/03/2014	2663	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 320654, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336744106 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		180,06			
31/03/2014	2665	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 320655, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336611163 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		134,92			
31/03/2014	2667	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 320656, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336679723 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		139,48			
31/03/2014	2669	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 320657, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		448,17			
31/03/2014	2671	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 320658, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336666107 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		172,64			
31/03/2014	2673	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 320659, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336661039/1700336660372 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		366,23			
31/03/2014	2675	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 320660, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336607338 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		559,91			
31/03/2014	2677	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 320661, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336713164 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		231,11			
31/03/2014	2679	0105/2014	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 106, CHEQUE 320662, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		434,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2681	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 320664, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 856-2/855-4/847-3/846-5 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		544,00			
31/03/2014	2683	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320669, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		279,68			
31/03/2014	2685	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320670, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 01 A 04 DE ABRIL DE 2014.		999,12			
31/03/2014	2687	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320671, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.		1.248,90			
31/03/2014	2689	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320672, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.		1.248,90			
31/03/2014	2691	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320673, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.		1.248,90			
31/03/2014	2693	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320674, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.		1.248,90			
31/03/2014	2695	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 320675, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		282,68			
31/03/2014	2697	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 320676, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.008.044 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 3 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU- GESTÃO_TCU.NET, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		602,16			
31/03/2014	2698	0057/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320677, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 320676, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.008.044 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 3 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_TCU.NET, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).		62,84			
31/03/2014	2700	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 320680, RECIBO 11767 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.059,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2701	0074/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320681, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 320680, RECIBO 11767 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).		110,58			
31/03/2014	2703	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 320686, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		360,00			
31/03/2014	2705	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320691, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.		1.248,90			
31/03/2014	2707	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320701, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O ASSESSOR DE INFORMÁTICA À TRÊS CORAÇÕES PARA LEVAR E IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS, NOS DIAS 2 E 3 DE ABRIL DE 2014.		506,00			
31/03/2014	2709	0018/2014	Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320702, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR E IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NOS DIAS 2 E 3 DE ABRIL DE 2014.		631,56			
31/03/2014	2720	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 320679, NOTA FISCAL 012457/012463 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		9.327,46			
31/03/2014	2722	0050/2014	Pago a TCR DISTRIBUICAO S/A, liquidação do empenho 55, CHEQUE 320682, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000010245 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL DE 18000 BTUs, MARCA SPRINGER CARRIER PARA A DEL. DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.927,25			
31/03/2014	2723	0050/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320683, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TCR DISTRIBUICAO S/A, liquidação do empenho 55, CHEQUE 320682, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000010245 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL DE 18000 BTUs, MARCA SPRINGER CARRIER PARA A DEL. DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		119,75			
31/03/2014	2733		Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320692, NOTA FISCAL DIVERSOS.		280,00			
31/03/2014	2737		Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320694, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
31/03/2014	2741		Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320695, NOTA FISCAL DIVERSOS.		310,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2749		Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320697, NOTA FISCAL DIVERSOS.		921,00			
31/03/2014	2753		Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320698, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
31/03/2014	2757		Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320700, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
31/03/2014	2760	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 320689, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 00006020 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2014		1.063,04			
31/03/2014	2762	0050/2014	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 55, CHEQUE 320705, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000080809 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS APARELHOS CELULARES, MARCA MOTOROLA, MODELO MOTO G 1033 XT DUAL 8G PRETO, DAYSON (COORDENADOR), DR. HÉLIO (PROJUR), CAMILA (COMUNICAÇÃO), NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.874,80			
31/03/2014	2763	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320706, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 55, CHEQUE 320705, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000080809 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS APARELHOS CELULARES, MARCA MOTOROLA, MODELO MOTO G 1033 XT DUAL 8G PRETO, DAYSON (COORDENADOR), DR. HÉLIO (PROJUR), CAMILA (COMUNICAÇÃO), NO EXERCÍCIO DE 2014.).		42,20			
31/03/2014	2765	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320707, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS PROCESSUAIS PERTINENTES AOS MESMOS, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 3 E 4 DE ABRIL DE 2014 .		769,06			
31/03/2014	2767	0020/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320708, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014.		513,78			
31/03/2014	2769	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320709, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE ANDRADAS/MG, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2014 .		315,78			
31/03/2014	2771	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320710, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 22º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE ODONTOLOGIA (22º COPEO), NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 2 A 6 DE ABRIL DE 2014.		3.393,90			
31/03/2014	2773	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320711, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA AVALIAÇÃO DE BALANCETE TRIMESTRAL DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2014.		656,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2775	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320713, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014.		315,78			
31/03/2014	2777	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320714, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2014.		656,78			
31/03/2014	2779	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320719, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS Nº 001/2014 E Nº 002/2014, ASSIM COMO AVISO DE LICITAÇÃO DO CONVITE Nº 2/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014. NFS-e 2014/1617; 2014/1618; 2014/1619.		560,44			
31/03/2014	2780	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320720, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320719, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS Nº 001/2014 E Nº 002/2014, ASSIM COMO AVISO DE LICITAÇÃO DO CONVITE Nº 2/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014. NFS-e 2014/1617; 2014/1618; 2014/1619.).		2,82			
31/03/2014	2781	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320720, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320719, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS Nº 001/2014 E Nº 002/2014, ASSIM COMO AVISO DE LICITAÇÃO DO CONVITE Nº 2/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014. NFS-e 2014/1617; 2014/1618; 2014/1619.).		1,06			
31/03/2014	2782	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320720, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320719, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS Nº 001/2014 E Nº 002/2014, ASSIM COMO AVISO DE LICITAÇÃO DO CONVITE Nº 2/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014. NFS-e 2014/1617; 2014/1618; 2014/1619.).		0,71			
31/03/2014	2783	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320720, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320719, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS Nº 001/2014 E Nº 002/2014, ASSIM COMO AVISO DE LICITAÇÃO DO CONVITE Nº 2/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014. NFS-e 2014/1617; 2014/1618; 2014/1619.).		58,97			
31/03/2014	2785	0036/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 37, CHEQUE 320721, COMPROVANTE DE PAGTO. TAXA DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 03022825 REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE COLETA DE LIXO, CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS PENDENTES DO ANO DE 2012.		632,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2787	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320723, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 31 DE MARÇO E 04 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
31/03/2014	2789	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 320730, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141142958/141024387 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		339,45			
31/03/2014	2790	0054/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320731, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 320730, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141142958/141024387 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).		20,76			
31/03/2014	2791	0054/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320731, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 320730, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141142958/141024387 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).		12,80			
31/03/2014	2793	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320734, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01445577 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		320,69			
31/03/2014	2794	0103/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320733, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320734, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01445577 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).		7,24			
31/03/2014	2795	0103/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320733, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320734, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01445577 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).		34,21			
31/03/2014	2797	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320727, NOTA FISCAL 2014/179 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		4.156,51			
31/03/2014	2799	0020/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320732, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE ANDRADAS/MG, NO DIA 5 DE ABRIL DE 2014.		513,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2800	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320729, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320727, NOTA FISCAL 2014/179 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		1,93			
31/03/2014	2801	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320729, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320727, NOTA FISCAL 2014/179 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		0,93			
31/03/2014	2802	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320729, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320400, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/766 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		2,72			
31/03/2014	2803	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320729, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320011, NOTA FISCAL 2014/250 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		5,83			
31/03/2014	2804	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320729, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320727, NOTA FISCAL 2014/179 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		6,37			
31/03/2014	2805	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320729, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320552, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/844 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		4,37			
31/03/2014	2806	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320729, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320727, NOTA FISCAL 2014/179 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		210,51			
31/03/2014	2807	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320729, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320727, NOTA FISCAL 2014/179 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		45,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2808	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320729, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320727, NOTA FISCAL 2014/179 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014).		29,24			
31/03/2014	2809	0165/2014	N/ CHEQUE Nº320735- 31.03.14		2.889,33			
31/03/2014	2810	0165/2014	N/ CHEQUE Nº 320736- 31.03.14		2.932,65			
31/03/2014	2811	0165/2014	N/ CHEQUE Nº 320737- 31.03.14		2.889,33			
31/03/2014	2812	0165/2014	N/ CHEQUE Nº 320738- 31.03.14		1.505,57			
31/03/2014	2815		Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320739, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
31/03/2014	2826	0188/2014	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 320648, RECIBO 83 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL EM BELO HORIZONTE E VALES-TRANPORTE, NOS DIAS 10, 17, 24 E 31 DE JANEIRO E 07 DE FEVEREIRO DE 2014.		542,40			
31/03/2014	2830	0188/2014	Pago a FABIO BARBOSA PEREIRA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 320619, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS AUTOS DO PROCESSO 15481-61.2012.4.01.3801 EM CURSO PERANTE A 1ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ DE FORA- MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.440,76			
31/03/2014	2834	0188/2014	Pago a GABRIELA RODRIGUES COSTA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 320596, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 2005.38.02.000448-0 NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UBERABA-MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		329,19			
31/03/2014	2838	0020/2014	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320740, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PRESTAR SUPORTE AO EVENTO "CRO ITINERANTE", NA CIDADE DE LEOPOLDINA/MG, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014.		255,28			
31/03/2014	2842	0020/2014	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DAR SUPORTE AO EVENTO "CRO ITINERANTE", NA CIDADE DE LEOPOLDINA, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014		255,28			
31/03/2014	2846		Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320742, NOTA FISCAL DIVERSOS.		920,00			
31/03/2014	2851		Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320743, NOTA FISCAL DIVERSOS.		480,00			
31/03/2014	2857		Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320744, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2862	0125/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 126, CHEQUE 320745, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 304891/304875 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		383,19			
31/03/2014	2866		Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320748, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
31/03/2014	2870	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320724, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4f77b4fb REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014.		154,39			
31/03/2014	2875	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 80, CHEQUE 320649, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 168991 REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		220,85			
31/03/2014	2879	0122/2014	Pago a ALFA HOTEL VICOSA LTDA - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320684, NOTA FISCAL ELETRONICA 201400000103764 REFERENTE À LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014.		250,00			
31/03/2014	2889	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320688, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 769 do empenho 72, CHEQUE 320687, NOTA FISCAL 2014/84880 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).		125,19			
31/03/2014	2890	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320688, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 771 do empenho 72, CHEQUE 320687, NOTA FISCAL 2014/104707 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).		1,09			
31/03/2014	2891	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320688, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 770 do empenho 72, CHEQUE 320687, NOTA FISCAL 2014/87191 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).		3,25			
31/03/2014	2892	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320688, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, CHEQUE 320567, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/79909 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).		5,97			
31/03/2014	2893	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320688, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 769 do empenho 72, CHEQUE 320687, NOTA FISCAL 2014/84880 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).		1.971,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2894	0067/2014	N/ CHEQUE Nº320687 31.03.14		179,83			
31/03/2014	2894	0067/2014	N/ CHEQUE Nº320687 31.03.14		537,92			
31/03/2014	2894	0067/2014	N/ CHEQUE Nº320687 31.03.14		18.768,79			
31/03/2014	2921	0170/2014	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320703, NOTA FISCAL 2014/275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		465,50			
31/03/2014	2923	0170/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320704, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320703, NOTA FISCAL 2014/275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014).		24,50			
31/03/2014	2999	0081/2014	N/ CHEQUE Nº 320410 - 10.03.14		68,70			
31/03/2014	3000	0083/2014	N/ CHEQUE Nº320603 - 24.03.14		18,85			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		11.969,56			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 31.03.14		272,73			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		12.694,71			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		7.608,25			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14		12.804,37			
31/03/2014	5145	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		1.068,85			
31/03/2014	5196		Devolução Nº 427 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320345, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320345, NOTA FISCAL DIVERSOS.	657,29				
31/03/2014	5208		Devolução Nº 434 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320347, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320347, NOTA FISCAL DIVERSOS.	77,74				
31/03/2014	5212		Devolução Nº 435 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320349, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 320349, NOTA FISCAL DIVERSOS.	355,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	5225		Devolução Nº 437 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320351, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320351, NOTA FISCAL DIVERSOS.	260,73				
31/03/2014	5239		Devolução Nº 454 em 10/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320408, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 320408, NOTA FISCAL DIVERSOS.	431,99				
31/03/2014	5247		Devolução Nº 635 em 27/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 049180, referente ao Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 049180, NOTA FISCAL DIVERSOS.	113,30				
31/03/2014	5251		Devolução Nº 636 em 28/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 164970, referente ao Suprimento de fundo de 28/03/2014 até 28/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 164970, NOTA FISCAL DIVERSOS.	194,66				
31/03/2014	5255		Devolução Nº 665 em 24/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320600, referente ao Suprimento de fundo de 24/03/2014 até 24/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320600, NOTA FISCAL DIVERSOS.	180,00				
31/03/2014	5378		Devolução Nº 438 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320356, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320356, NOTA FISCAL DIVERSOS.	207,99				
31/03/2014	5395	0183/2014	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320696, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
Acumulado até o dia:						3.442.463,02	3.528.383,41	66.917,55C
01/04/2014	978	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14	52.800,00				
01/04/2014	979	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14	12.000,00				
01/04/2014	5200		Devolução Nº 428 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320344, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320344, NOTA FISCAL DIVERSOS.	45,58				
Acumulado até o dia:						3.507.308,60	3.528.383,41	2.071,97C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2014	2652	0068/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS: 661262, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 261245, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/9060 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).		23,23			
02/04/2014	2653	0068/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 427016, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 261245, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/9060 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).		43,91			
02/04/2014	3029		N/ CHEQUE Nº 320685 - 31.03.14		330,56			
02/04/2014	5180		Devolução Nº 244 em 03/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320080, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320080, NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,17				
02/04/2014	5184		Devolução Nº 246 em 03/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320058, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320058, NOTA FISCAL DIVERSOS.	298,81				
02/04/2014	5188		Devolução Nº 320 em 17/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320249, referente ao Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320249, NOTA FISCAL DIVERSOS.	145,11				
02/04/2014	7116	0067/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 02.04.14		137,43			
02/04/2014	7117	0067/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 02.04.14		1.961,12			
02/04/2014	7139	0067/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		120,00			
02/04/2014	7874	0068/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 428158, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 235625, NOTA FISCAL 2014/3476 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014).		43,91			
02/04/2014	7895	0067/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 02.04.14	8,99				
02/04/2014	7906		N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 02.04.14		24,85			
Acumulado até o dia:						3.507.779,68	3.531.068,42	4.285,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2014	3003		Suprimento de fundo de 03/04/2014 até 03/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 095557, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
03/04/2014	5221		Devolução Nº 436 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320348, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320348, NOTA FISCAL DIVERSOS.	640,45				
03/04/2014	5491	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.04.14	670.000,00				
03/04/2014	5529	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 03.04.14		650.000,00			
03/04/2014	7495	0031/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 430015, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO 236537, NOTA FISCAL 829738 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014).		0,67			
03/04/2014	7496	0031/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 430015, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 173 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL 829901/829686 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014).		22,12			
03/04/2014	7497	0031/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 430015, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 173 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL 829901/829686 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014).		55,81			
03/04/2014	7901	0100/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320678, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 320679, NOTA FISCAL 012457/012463 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).		13,83			
03/04/2014	7902	0100/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320678, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 320679, NOTA FISCAL 012457/012463 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).		226,72			
03/04/2014	7903	0100/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 320678, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 320679, NOTA FISCAL 012457/012463 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).		1.246,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2014	7904	0100/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 320678, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 320679, NOTA FISCAL 012457/012463 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).		76,07			
03/04/2014	7905	0100/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320678, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 320679, NOTA FISCAL 012457/012463 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).		1.136,61			
Acumulado até o dia:						4.178.420,13	4.186.847,22	10.575,75D
04/04/2014	2954	0170/2014	Pago a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação 775 do empenho 131, CHEQUE 320774, NOTA FISCAL 2014/2335 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RASCUNHOS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		300,00			
04/04/2014	2956	0170/2014	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação 776 do empenho 131, CHEQUE 320791, NOTA FISCAL 2014/1594 REFERENTE IMPRESSÃO DE UMA FAIXA EM LONA PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		145,35			
04/04/2014	2958	0170/2014	Pago a FLORA PATROCINIO LTDA - ME, liquidação 777 do empenho 131, CHEQUE 320871, NOTA FISCAL 000.000.860 REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		960,00			
04/04/2014	2973	0170/2014	Pago a PLASTEFAC TO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, liquidação 779 do empenho 131, CHEQUE 320864, NOTA FISCAL 000.001.152 REFERENTE A CONFECÇÃO DE PASTAS EM PVC CRISTAL PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		1.188,00			
04/04/2014	2984	0170/2014	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320845, NOTA FISCAL 2014/126 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CRACHÁS E CERTIFICADOS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		1.974,70			
04/04/2014	2990	0170/2014	Pago a TV TRADE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320937, NOTA FISCAL 2014/99 REFERENTE A SERVIÇO DE FILMAGEM DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		1.548,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2014	2993	0170/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320908, NOTA FISCAL 2014/2193 REFERENTE A UMA DIARIA PARA O PALESTRANTE DR. VONEI GARRAFA NO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		195,05			
04/04/2014	2997	0170/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320955, NOTA FISCAL 000018452 REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		7.335,90			
04/04/2014	3007	0017/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO FÁCIL DE ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTAGIÁRIOS MAGNO CÉSAR MASCARENHAS SANTOS E SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA.		120,00			
Acumulado até o dia:						4.178.420,13	4.200.614,62	3.191,65C
07/04/2014	981	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.04.14	13.500,00				
07/04/2014	982	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.04.14	6.600,00				
07/04/2014	2957	0170/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320792, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação 776 do empenho 131, CHEQUE 320791, NOTA FISCAL 2014/1594 REFERENTE IMPRESSÃO DE UMA FAIXA EM LONA PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014).		7,65			
07/04/2014	3031	0098/2014	Pago a 1212 - ASISTENCIA TECNICA LTDA - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320749, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.619 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA NOTEBOOK DELL VOSTRO 3450 PARA O TI E UM HD SATA 500 GB PARA NOTEBOOK DELL VOSTRO 1310 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		689,00			
07/04/2014	3034		Suprimto de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320804, NOTA FISCAL DIVERSOS.		540,00			
07/04/2014	3037	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320750, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA, DRA. ANA PAULA SILVA PARA MINISTRAR CURSO NAS CIDADES DE TEÓF. OTONI, GOV. VALADARES, CARATINGA E MANHUAÇU/MG, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.		506,00			
07/04/2014	3041	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320751, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO NAS CIDADES DE TEÓF. OTONI, GOV. VALADARES, CARATINGA E MANHUAÇU/MG, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.		980,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3043	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320752, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE- MG, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.		1.310,34			
07/04/2014	3045	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320753, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE- MG, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014.		1.313,56			
07/04/2014	3047	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320754, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NA REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DE CARATINGA E MANHUAÇU/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E SOMGE, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2014.		973,90			
07/04/2014	3052	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320755, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG NAS COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DA UNIFAL-MG NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2014.		653,56			
07/04/2014	3054	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320756, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NA SEDE DO CROMG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		656,78			
07/04/2014	3056	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320757, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		656,78			
07/04/2014	3058	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320758, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		656,78			
07/04/2014	3060	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320759, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2014.		983,56			
07/04/2014	3061	0101/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 735 do empenho 102, CHEQUE 320760, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GRCSU REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		233,05			
07/04/2014	3063	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320761, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITABIRA-MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		656,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3065	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação, do empenho 17, CHEQUE 320762, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITABIRA-MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILLO E COM O SOMGE, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		495,00			
07/04/2014	3067	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320789, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1734 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO ACÓRDÃO DO AVISO DE PENALIDADE - PROCESSO ÉTICO Nº32/2012, NO EXERCÍCIO DE 2014.		223,15			
07/04/2014	3068	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320790, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320789, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1734 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO ACÓRDÃO DO AVISO DE PENALIDADE - PROCESSO ÉTICO Nº32/2012, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		1,42			
07/04/2014	3069	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320790, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320789, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1734 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO ACÓRDÃO DO AVISO DE PENALIDADE - PROCESSO ÉTICO Nº32/2012, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		23,43			
07/04/2014	3071	0122/2014	Pago a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320763, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010		385,16			
07/04/2014	3073	0122/2014	Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320764, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010		240,30			
07/04/2014	3075	0122/2014	Pago a WALLACY HENRY MIRANDA COIMBRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010		527,56			
07/04/2014	3076	0050/2014	Pago a MYRIAN IZABEL DA SILVA - FILTROS E VELAS, liquidação 747 do empenho 55, CHEQUE 320793, NOTA FISCAL 000.003.115 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR AGUA SOFT STAR 127v BRANCO, COM VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA A DEL. REG. DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		825,00			
07/04/2014	3078	0122/2014	Pago a KARLA SORAYA BRAULIO SOUZA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320766, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELAGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG NO EXERCICIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		171,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3079	0133/2014	Pago a TRANSCOMPE LTDA, liquidação 749 do empenho 132, CHEQUE 320794, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 014263 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, NO PERÍODO DE 18.03.14 A 21.03.14, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES.		524,00			
07/04/2014	3081	0122/2014	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320767, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		313,96			
07/04/2014	3082	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 736 do empenho 82, CHEQUE 320769, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700337483293 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE MARÇO DE 2014		69,90			
07/04/2014	3083	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 738 do empenho 45, CHEQUE 320770, NOTA FISCAL 000018288 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		1.803,25			
07/04/2014	3084	0099/2014	Pago a MINAS PLACA LTDA, liquidação 739 do empenho 100, CHEQUE 320771, NOTA FISCAL 000.002.682 REFERENTE AQUISIÇÃO DEE ETIQUETAS DE PATRIMOMIO EM POLIESTER PARA OS LIVROS DA BIBLIOTECA DO CROMG		700,00			
07/04/2014	3085	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 741 do empenho 45, CHEQUE 320772, NOTA FISCAL 003246 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		1.713,32			
07/04/2014	3087	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320796, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA NAS CIDADES DE BRASÓPOLIS E MARIA DA FÉ/MG, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2014.		999,12			
07/04/2014	3089	0124/2014	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 320800, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/67 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE UM MONOFONE PARA O TELEFONE DE RAMAL 3011, SETOR CRO CULTURAL NO EXERCICIO DE 2014.		235,20			
07/04/2014	3090	0124/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320799, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 320800, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/67 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE UM MONOFONE PARA O TELEFONE DE RAMAL 3011, SETOR CRO CULTURAL NO EXERCICIO DE 2014.).		4,80			
07/04/2014	3092	0049/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320802, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE RELACIONADA À LICITAÇÃO E AO PLANEJAMENTO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG E REUNIÃO EM TEOFILO OTONI PARA PREPARATIVOS DA SEMANA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL, NOS DIAS 21 DE MARÇO E 02 DE ABRIL DE 2014.		252,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3094	0122/2014	Pago a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320803, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO REFERENTE À DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014, PARA A CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE.		202,75			
07/04/2014	3095	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 751 do empenho 142, CHEQUE 320805, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003328789 REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		9.343,29			
07/04/2014	3096	0143/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320806, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 751 do empenho 142, CHEQUE 320805, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003328789 REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).		563,17			
07/04/2014	3097	0104/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 752 do empenho 105, CHEQUE 320807, NOTA FISCAL 018248/018249 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		966,39			
07/04/2014	3098	0104/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320808, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 752 do empenho 105, CHEQUE 320807, NOTA FISCAL 018248/018249 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).		100,86			
07/04/2014	3100	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320809, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -MG, NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2014.		977,12			
07/04/2014	3102	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320773, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 14 A 15 DE ABRIL DE 2014		246,56			
07/04/2014	3104	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320810, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE ITABIRA- MG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		244,28			
07/04/2014	3106	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320823, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA FALAR SOBRE O PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NA CIDADE DE ITABIRA-MG, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014.		156,28			
07/04/2014	3107	0128/2014	Pago a PARAISO SERVICOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 754 do empenho 129, CHEQUE 320813, RECIBO REFERENTE A POSTAGEM DE CORREIO REFERENTE AOS CURSOS DO MÊS DE MARÇO, NA CIDADE DE ANDRADAS, E NO MÊS DE ABRIL, NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA, DENTRO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE.		879,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3108	0098/2014	Pago a HICTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 755 do empenho 99, CHEQUE 320814, NOTA FISCAL 2014/355 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DO PABX DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA E INSTALAÇÃO DA MÁQUINA DE CARTÃO CIELO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		250,00			
07/04/2014	3111		Suprimto de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320815, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
07/04/2014	3114	0064/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320817, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação 757 do empenho 69, CHEQUE 320816, NOTA FISCAL 481138 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG EDIÇÃO 218 DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011).		789,75			
07/04/2014	3117	0045/2014	N/ CHEQUE Nº 320788- 07.04.14		624,68			
07/04/2014	3119	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320818, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 90 REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		293,19			
07/04/2014	3121	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320819, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 93 REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		225,53			
07/04/2014	3123	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320820, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		225,53			
07/04/2014	3125	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320821, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		225,53			
07/04/2014	3127	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320822, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 92 REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		225,53			
07/04/2014	3129	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "PLANEJAMENTO EM ESTÉTICA: RESINA DIRETA E LAMINADO CERÂMICO", NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2014.		1.970,34			
07/04/2014	3131	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320825, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "PLANEJAMENTO EM ESTÉTICA: RESINA DIRETA E LAMINADO CERÂMICO", NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2014.		1.485,00			
07/04/2014	3132	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 744 do empenho 38, CHEQUE 320780, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE MARÇO DE 2014		982,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3134	0020/2014	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320775, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSISTÊNCIA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE CURVELO, NOS DIAS 4 E 5 DE ABRIL DE 2014.		513,78			
07/04/2014	3136	0049/2014	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320777, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DO CRO ITINERANTE, NA CIDADE DE LEOPOLDINA, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014 E PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		326,06			
07/04/2014	3137	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 742 do empenho 78, CHEQUE 320779, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO AUDITORIO II DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		2.790,30			
07/04/2014	3138	0195/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação 745 do empenho 107, CHEQUE 320781, NOTA FISCAL 2014/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2014		1.190,00			
07/04/2014	3140	0020/2014	Pago a ELTON GONCALVES ZENOBIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320782, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR O CURSO "BIOMATERIAIS, REGENERAÇÃO E CIRURGIA DE AUMENTO DO REBORDO ÓSSEO", PELA PROGRAMAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE GOV. VALADARES, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014.		650,34			
07/04/2014	3142	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320783, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 07, 10 E 11 DE ABRIL DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		900,00			
07/04/2014	3556	0213/2014	N/ CHEQUE Nº320811 - 07.04.14		1.528,39			
07/04/2014	4706	0107/2014	N/ CHEQUE Nº 320801 - 07.04.14		4.102,85			
07/04/2014	4819	0165/2014	N/ CHEQUE Nº 320784 - 07.04.14		24.964,70			
07/04/2014	4819	0165/2014	N/ CHEQUE Nº 320786 - 07.04.14		3.120,56			
07/04/2014	4819	0165/2014	N/ CHEQUE Nº 320785 - 07.04.14		15.963,09			
07/04/2014	4820	0165/2014	N/ CHEQUE Nº 320812 - 07.04.14		444,80			
07/04/2014	9361	0165/2014	N/ CHEQUE Nº 320787 - 07.04.14		98.856,03			
Acumulado até o dia:						4.198.520,13	4.398.270,51	180.747,54C
08/04/2014	983	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 08.04.14	27.000,00				
08/04/2014	984	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 08.04.14	12.000,00				
Acumulado até o dia:						4.237.520,13	4.398.270,51	141.747,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/04/2014	985	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.04.14	6.800,00				
09/04/2014	986	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.04.14	11.400,00				
09/04/2014	987	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.04.14	52.000,00				
Acumulado até o dia:						4.307.720,13	4.398.270,51	71.547,54C
14/04/2014	988	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 14.04.14	12.370,00				
14/04/2014	989	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 14.04.14	4.780,00				
14/04/2014	2987	0170/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320846, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320845, NOTA FISCAL 2014/126 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CRACHÁS E CERTIFICADOS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014).		40,30			
14/04/2014	3144	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320844, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO "I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE" EM BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 10 E 12 DE ABRIL DE 2014.		326,78			
14/04/2014	3151	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320834, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.263,00			
14/04/2014	3153	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320835, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.164,30			
14/04/2014	3155	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320836, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.164,30			
14/04/2014	3157	0017/2014	Pago a ERICO MATTIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320837, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.164,30			
14/04/2014	3159	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320838, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.164,30			
14/04/2014	3161	0017/2014	Pago a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320839, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.164,30			
14/04/2014	3163	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320840, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.204,20			
14/04/2014	3165	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320841, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.134,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3169	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 320859, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000199 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		354,69			
14/04/2014	3171	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 320860, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.673,84			
14/04/2014	3175	0122/2014	Pago a BRENO CARNEVALLI FRANCO DE CARVALHO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320861, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 89 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "PLANEJAMENTO EM ESTÉTICA-RESINA DIRETA E LAMINADO CERÂMICO", CARGA HORÁRIA DE 4 HR, REALIZADO EM BOA ESPERANÇA/MG NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		388,38			
14/04/2014	3179	0196/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 281443, NOTA FISCAL REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		1.151,53			
14/04/2014	3181	0036/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 320862, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO DE 2014.		229,31			
14/04/2014	3182	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 759 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 296690, NOTA FISCAL 447242 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		281,79			
14/04/2014	3183	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 761 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 298620, NOTA FISCAL 453353 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		281,79			
14/04/2014	3184	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 762 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 293469, NOTA FISCAL 125356 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		38.076,69			
14/04/2014	3185	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 763 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 294968, NOTA FISCAL 123881 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		13.735,70			
14/04/2014	3186	0031/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 491140, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 759 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 296690, NOTA FISCAL 447242 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014).		0,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3187	0031/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 491140, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 761 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 298620, NOTA FISCAL 453353 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014).		0,42			
14/04/2014	3188	0031/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 491140, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 762 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 293469, NOTA FISCAL 125356 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014).		56,96			
14/04/2014	3189	0031/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 491140, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 763 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 294968, NOTA FISCAL 123881 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014).		20,55			
14/04/2014	3191	0121/2014	Pago a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320865, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/002360 - 2014/002369 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO- IMPRESSÃO DE 10000 CARTILHAS CÂNCER BUCAL PARA A SEMANA DO CÂNCER BUCAL E IMPRESSÃO DE 300 FOLDERES PARA O I SIMPÓSIO PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE BOCA, NO EXERCÍCIO DE 2014 .		1.848,00			
14/04/2014	3193	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320831, NOTA FISCAL 2014/201 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		3.435,51			
14/04/2014	3196		Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 063233, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
14/04/2014	3198	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320832, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320831, NOTA FISCAL 2014/201 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		2,17			
14/04/2014	3199	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320832, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320831, NOTA FISCAL 2014/201 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		44,40			
14/04/2014	3200	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320832, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320831, NOTA FISCAL 2014/201 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		81,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3201	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320832, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320831, NOTA FISCAL 2014/201 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		105,96			
14/04/2014	3202	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320832, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320831, NOTA FISCAL 2014/201 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		15,22			
14/04/2014	3205		Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 30/04/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320866, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
14/04/2014	3208	0121/2014	Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320889, NOTA FISCAL 002.770/771 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 MIL KITS DE HIGIENE BUCAL CONFORME CONTRATO 002/2013		10.139,96			
14/04/2014	3209	0121/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320890, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320889, NOTA FISCAL 002.770/771 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 MIL KITS DE HIGIENE BUCAL CONFORME CONTRATO 002/2013).		630,04			
14/04/2014	3210	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 765 do empenho 139, CHEQUE 320847, NOTA FISCAL 001.14.13744041-0 REFERENTE A CONTA DE AGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MES DE MARÇO DE 2014		1.005,08			
14/04/2014	3211	0140/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320848, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 765 do empenho 139, CHEQUE 320847, NOTA FISCAL 001.14.13744041-0 REFERENTE A CONTA DE AGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MES DE MARÇO DE 2014).		104,90			
14/04/2014	3213	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 320869, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		63,00			
14/04/2014	3214	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 766 do empenho 138, CHEQUE 320849, NOTA FISCAL 000.045.250/04/2014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE MARÇO DE 2014		8.542,16			
14/04/2014	3216	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 320870, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 9083 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3217	0139/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320850, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 766 do empenho 138, CHEQUE 320849, NOTA FISCAL 000.045.250/04/2014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE MARÇO DE 2014).		891,47			
14/04/2014	3219	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 320872, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 4525 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		575,00			
14/04/2014	3221	0098/2014	Pago a PABLO RENATO GALDINO, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320851, NOTA FISCAL 2014/55 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		450,00			
14/04/2014	3223	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 320852, NOTA FISCAL 2014/1329 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MES DE ABRIL DE 2014		473,05			
14/04/2014	3224	0024/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320853, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 320852, NOTA FISCAL 2014/1329 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MES DE ABRIL DE 2014).		49,37			
14/04/2014	3226	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320873, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA PROFISSIONAL UNIVERSITÁRIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 14 A 16 DE ABRIL DE 2014.		2.036,34			
14/04/2014	3228	0099/2013	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 320857, NOTA FISCAL 000.051.761 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014		308,60			
14/04/2014	3230	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320875, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA PROFISSIONAL UNIVERSITÁRIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 14 A 16 DE ABRIL DE 2014.		1.584,00			
14/04/2014	3233	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320876, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2014.		656,78			
14/04/2014	3235	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320878, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3236	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 768 do empenho 130, CHEQUE 320854, NOTA FISCAL 2014/439 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE MARÇO DE 2014		14.088,53			
14/04/2014	3237	0129/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320855, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 768 do empenho 130, CHEQUE 320854, NOTA FISCAL 2014/439 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE MARÇO DE 2014).		363,34			
14/04/2014	3238	0129/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 320855, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 768 do empenho 130, CHEQUE 320854, NOTA FISCAL 2014/439 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE MARÇO DE 2014).		1.998,37			
14/04/2014	3239	0129/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320855, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 768 do empenho 130, CHEQUE 320854, NOTA FISCAL 2014/439 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE MARÇO DE 2014).		1.716,79			
14/04/2014	3241	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320879, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O CHEFE DO SETOR DE TI, VINICIUS MARQUES PIRES, À DEL. REG. DE DIAMANTINA PARA LEVAR E MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2014.		506,00			
14/04/2014	3243	0018/2014	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320880, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA IR À DEL. REG. DE DIAMANTINA PARA LEVAR E MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2014.		697,56			
14/04/2014	3245	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 320884, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE ABRIL DE 2014		446,97			
14/04/2014	3246	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 772 do empenho 129, CHEQUE 320891, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000140053 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCICIO DE 2014		48.276,90			
14/04/2014	3247	0128/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320892, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 772 do empenho 129, CHEQUE 320891, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000140053 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCICIO DE 2014).		5.038,29			
14/04/2014	3251	0099/2014	Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 168, CHEQUE 320893, NOTA FISCAL 2014/343 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL RECICLAVEL PARA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVEITAVEL DE BH.		223,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3252	0099/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320894, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 168, CHEQUE 320893, NOTA FISCAL 2014/343 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL RECICLAVEL PARA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVEITAVEL DE BH.).		8,91			
14/04/2014	3254	0099/2014	Pago a MEGA AR COMERCIO DE AR CONDICIONADO UBERABA LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320900, NOTA FISCAL 2014/76 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE CONDICIONADOR DE AR E INSTALAÇÃO DO NOVO APARELHO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		200,00			
14/04/2014	3256	0099/2014	Pago a ALVINO SILVA NETO ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320901, NOTA FISCAL 2014/3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		2.000,00			
14/04/2014	3257	0133/2014	Pago a EVOLUCAO ALUGUEL DE CARROS LTDA, liquidação 773 do empenho 132, CHEQUE 320902, RECIBO 8106 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		557,26			
14/04/2014	3260	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320881, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO "I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE", NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.		650,34			
14/04/2014	3262	0020/2014	Pago a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NO CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ODONTOLÓGICA", NA CIDADE DE CARATINGA-MG, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2014.		510,56			
14/04/2014	3266	0032/2014	Pago a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação do empenho 43, CHEQUE 320903, NOTA FISCAL 000.000.113 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS CIEINTIFICOS PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2014		228,00			
14/04/2014	3268	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320883, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER AO 8º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR NA CIDADE DE LAVRAS PARA REPRESENTAR O CROMG E FAZER UMA PALESTRA SOBRE O PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS", NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014.		312,56			
14/04/2014	3270	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320886, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A PARTIR DE ROTEIRO DETERMINADO PELA DELEGADA DA DEL. REG DE IPATINGA-MG, NOS DIAS 8 A 11 DE ABRIL DE 2014.		999,12			
14/04/2014	3272	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320887, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CUMPRIMENTO DO ROTEIRO PRÉ-ESTABELECIDO PELO SEFIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.		999,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3274	0018/2014	Pago a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320888, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DAR SUPORTE AO EVENTO CRO ITINERANTE E À PALESTRA "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E TRATAMENTO DAS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À TERAPIA ONCOLÓGICA" QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANHUAÇU-MG, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014.		156,28			
14/04/2014	3276	0018/2014	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320895, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.		999,12			
14/04/2014	3278	0098/2014	Pago a MARILENE LUIZ DE CASTRO PEREIRA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 320905, NOTA FISCAL 000521 REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS PERSIANAS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		382,00			
14/04/2014	3280	0122/2014	Pago a GLH PADARIA E CONFEITARIA LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320906, NOTA FISCAL 000.000.844 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG		150,00			
14/04/2014	3282	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320910, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA EM SETE LAGOAS MG NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014		660,00			
14/04/2014	3284	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320896, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, RETORNO E DENÚNCIA, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.		1.248,90			
14/04/2014	3286	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320911, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA EM SETE LAGOAS MG NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014		495,00			
14/04/2014	3288	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320898, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE MUTUM E POCRANE, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.		999,12			
14/04/2014	3290	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320912, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA EM SETE LAGOAS MG NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014		247,50			
14/04/2014	3292	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320922, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MES DE ABRIL DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG		900,00			
14/04/2014	3294	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 142624823 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE ABRIL DE 2014		1.021,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3295	0030/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320925, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 142624823 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE ABRIL DE 2014).		106,64			
14/04/2014	3297	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320843, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, SÃO LOURENÇO, TRÊS PONTAS E ALFENAS, NOS DIAS 24 E 28 DE MARÇO, 03 E 07 DE ABRIL DE 2014.		526,07			
14/04/2014	3299	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320928, NOTA FISCAL 2014/124187/153520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2014		18.073,32			
14/04/2014	3301	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320899, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES NOS DIAS 06 A 09 DE MAIO DE 2014.		999,12			
14/04/2014	3303	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320927, NOTA FISCAL 2014/119180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2014		447,31			
14/04/2014	3388	0031/2013	N/ CHEQUE Nº 320827 - 14.04.14		17.932,43			
14/04/2014	3388	0031/2013	N/ CHEQUE Nº 320829 - 14.04.14		24.380,62			
14/04/2014	3388	0031/2013	N/ CHEQUE Nº 320828 - 14.04.14		22.403,37			
14/04/2014	3389	0090/2013	N/ CHEQUE Nº 320826 - 14.04.14		100.000,00			
14/04/2014	3565	0213/2014	N/ CHEQUE Nº 320897 - 14.04.14		7.507,98			
14/04/2014	5362		Devolução Nº 493 em 12/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	16,40				
14/04/2014	11848	0099/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320858, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 320857, NOTA FISCAL 000.051.761 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014).		19,18			
Acumulado até o dia:								
15/04/2014	990	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 15.04.14	24.000,00				
15/04/2014	991	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.04.14	12.000,00				
15/04/2014	992	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.04.14	139.000,00				
						4.324.886,53	4.781.413,47	437.524,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2014	7129	0067/2014	Estorno do pagamento 850 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL 2014/124187/153520 REFERENTE A DEPOSITO DE REGINA CELI MOREIRA CONFORME DOCUMENTO	519,72				
Acumulado até o dia:						4.500.406,25	4.781.413,47	262.004,38C
16/04/2014	993	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 16.04.14	11.540,00				
16/04/2014	994	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 16.04.14	4.760,00				
16/04/2014	3310	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 460102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141512467 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		195,08			
16/04/2014	3311	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 475336, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 460102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141512467 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).		18,50			
16/04/2014	3313	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 461526, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 142137106 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014		315,55			
16/04/2014	3315	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 463083, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141635842 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		56,71			
16/04/2014	3316	0053/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 477213, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 463083, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141635842 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).		5,92			
16/04/2014	3317	0053/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 477213, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 461526, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 142137106 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014).		31,06			
Acumulado até o dia:						4.516.706,25	4.782.036,29	246.327,20C
17/04/2014	5243		Devolução Nº 600 em 24/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320599, referente ao Suprimento de fundo de 24/03/2014 até 31/03/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320599, NOTA FISCAL DIVERSOS.	126,07				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.516.832,32	4.782.036,29	246.201,13C
22/04/2014	995	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO NESTA DATA - 22.04.14	11.800,00				
22/04/2014	2991	0170/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320938, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TV TRADE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320937, NOTA FISCAL 2014/99 REFERENTE A SERVIÇO DE FILMAGEM DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014).		31,60			
22/04/2014	2994	0170/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320907, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320908, NOTA FISCAL 2014/2193 REFERENTE A UMA DIARIA PARA O PALESTRANTE DR. VONEI GARRAFA NO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014).		11,40			
22/04/2014	2995	0170/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320907, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320908, NOTA FISCAL 2014/2193 REFERENTE A UMA DIARIA PARA O PALESTRANTE DR. VONEI GARRAFA NO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014).		21,55			
22/04/2014	3304	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320926, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320928, NOTA FISCAL 2014/124187/153520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2014).		0,12			
22/04/2014	3305	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320926, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320927, NOTA FISCAL 2014/119180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2014).		2,98			
22/04/2014	3306	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320926, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320928, NOTA FISCAL 2014/124187/153520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2014).		120,42			
22/04/2014	3307	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320926, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320927, NOTA FISCAL 2014/119180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2014).		46,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2014	3308	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320926, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320928, NOTA FISCAL 2014/124187/153520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2014).		1.896,66			
22/04/2014	3320		Suprimido de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 241631, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
22/04/2014	3323	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL E PARTICIPAR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM IPATINGA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014.		653,56			
22/04/2014	3325	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320914, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, À CIDADE DE IPATINGA-MG, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014.		495,00			
22/04/2014	3327	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320915, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE IPATINGA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014.		488,56			
22/04/2014	3329	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320916, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014.		326,78			
22/04/2014	3331	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320917, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR PALESTRAS AOS ALUNOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIMONTES E DA FUNORTE, EM MONTES CLAROS-MG, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2014.		510,56			
22/04/2014	3333	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320918, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO COM O SOMGE NA ANS- AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, NO RIO DE JANEIRO- RJ, NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL DE 2014.		1.068,34			
22/04/2014	3337	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320919, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA ÀS CIDADES DE TEÓFILO OTONI, GOV. VALADARES , CARATINGA E MANHUAÇU-MG, PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.		253,00			
22/04/2014	3339	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320947, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER ÀS CIDADES DE TEÓFILO OTONI, GOV. VALADARES , CARATINGA E MANHUAÇU-MG, PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.		491,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2014	3341	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320921, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL NO PARQUE MUNICIPAL E PRAÇA SETE DE SETEMBRO SOBRE PREVENÇÃO DE CÂNCER BUCAL (21 E 24 DE ABRIL DE 2014) E DO I SIMPÓSIO DE CÂNCER BUCAL, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CREA, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		900,00			
22/04/2014	3344		Suprimento de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320939, NOTA FISCAL DIVERSOS.		930,00			
22/04/2014	3347	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320943, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, LUZ E FLORESTAL, NOS DIAS 22 A 25 E 28 DE ABRIL DE 2014.		1.248,90			
22/04/2014	3349	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2014.		656,78			
22/04/2014	3353	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 320929, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MES DE MAIO DE 2014		360,00			
22/04/2014	3355	0018/2014	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320945, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIO COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.		999,12			
22/04/2014	3357	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 320930, NOTA FISCAL 000.008.408 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE 03 LICENÇAS DOS SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATORIO DE GESTAO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.		602,16			
22/04/2014	3358	0057/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320932, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 320930, NOTA FISCAL 000.008.408 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE 03 LICENÇAS DOS SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATORIO DE GESTAO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.).		62,84			
22/04/2014	3360	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320946, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DO SEFIS, NOS DIAS 16 A 22 DE ABRIL DE 2014.		1.248,90			
22/04/2014	3362	0202/2014	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320936, NOTA FISCAL 2014/201 REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		600,00			
22/04/2014	3364	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DE 2014.		2.036,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2014	3366	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320949, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, À CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA, NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DE 2014.		1.584,00			
22/04/2014	3368	0020/2014	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320935, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO-MG, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2014.		463,56			
22/04/2014	3370	0122/2014	Pago a ALEXANDRA ALMEIDA PINHEIRO CHAGAS FERNAN, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320934, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR A PALESTRA "CONTROLE E PREVENÇÃO DE RISCOS EM ODONTOLOGIA", 4 HORAS/AULA, NA CIDADE DE LAVRAS, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2014.CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		320,40			
22/04/2014	3373	0203/2014	Pago a ELETRONICA CAMPOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 197, CHEQUE 320940, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.206 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR ROTATIVO 12000 BTUs PARA CONserto DO AR CONDICIONADO DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS, NO EXERCICIO DE 2014.		770,00			
22/04/2014	3375	0203/2014	Pago a TENDA TOP DE LINHA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320950, NOTA FISCAL 000559 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA 3X3 E DOIS JOGOS DE MESAS COM 4 CADEIRAS PARA O EVENTO DO CROMG "CROMG NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA", REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2014, NO PARQUE MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE-MG.		384,75			
22/04/2014	3376	0203/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320951, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TENDA TOP DE LINHA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320950, NOTA FISCAL 000559 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA 3X3 E DOIS JOGOS DE MESAS COM 4 CADEIRAS PARA O EVENTO DO CROMG "CROMG NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA", REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2014, NO PARQUE MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE-MG.).		20,25			
22/04/2014	3378	0032/2014	Pago a COOPERATIVA DE CONSUMO, EDITORA DE CULTURA MEDICA LTDA - COOPMED, liquidação do empenho 43, CHEQUE 320941, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 12062 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS CIENTÍFICOS PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2014		932,03			
22/04/2014	3379	0032/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320942, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DE CONSUMO, EDITORA DE CULTURA MEDICA LTDA - COOPMED, liquidação do empenho 43, CHEQUE 320941, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 12062 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS CIENTÍFICOS PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2014).		20,97			
22/04/2014	3381	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320952, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/438 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		625,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2014	3382	0062/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320953, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320952, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/438 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).		21,45			
22/04/2014	3383	0062/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320953, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320952, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/438 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).		67,57			
22/04/2014	3385	0203/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 320830, RECIBO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CEDULAS E UM LIVRO DE ESPECIALISTA CONFORME OFICIO CFO/836/49 E CROMG 1469/2014		7.500,00			
22/04/2014	3566	0213/2014	N/ CHEQUE Nº 320923 - 22.04.14		3.599,73			
Acumulado até o dia:						4.528.632,32	4.817.411,28	269.776,12C
23/04/2014	1004	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.04.14	29.000,00				
23/04/2014	1021	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.04.14	13.000,00				
23/04/2014	1022	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.04.14	10.500,00				
Acumulado até o dia:						4.581.132,32	4.817.411,28	217.276,12C
24/04/2014	1141	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.04.14	271.000,00				
24/04/2014	3387	0018/2014	Pago a THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 132858, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NO SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA DO CROSP, NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2014.		1.736,34			
24/04/2014	7695	0175/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA DO BANCO DO BRASIL S.A 26.361/3 REFERENTE A LANÇAMENTO EM CONTA ERRADA CONFORME ACERTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - 24.04.14	28,89				
Acumulado até o dia:						4.852.161,21	4.819.147,62	52.016,43D
25/04/2014	3167	0017/2014	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320842, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.164,30			
25/04/2014	3392		Suprimento de fundo de 25/04/2014 até 31/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320974, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
Acumulado até o dia:						4.852.161,21	4.821.251,92	49.912,13D
27/04/2014	3113	0064/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação 757 do empenho 69, CHEQUE 320816, NOTA FISCAL 481138 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG EDIÇÃO 218 DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011		12.710,25			
Acumulado até o dia:						4.852.161,21	4.833.962,17	37.201,88D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3395	0123/2014	Pago a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320954, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA PROCESSO ETICO 13/2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995		1.174,80			
28/04/2014	3397	0131/2014	Pago a TENDA TOP DE LINHA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320956, NOTA FISCAL 000560 REFERENTE A DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA E QUATRO JOGOS DE CADEIRA PARA O EVENTO PREVENÇÃO DE CANCER DE BOCA REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG		384,75			
28/04/2014	3399	0131/2014	Pago a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320962, NOTA FISCAL 000.000.432 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 300 CAMISAS "CROMG NA PREVENÇÃO DE CANCER DE BOCA" PARA O I SIMPOSIO, PREVENÇÃO, DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO CANCER DE BOCA REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG		3.570,00			
28/04/2014	3401	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 320958, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 04/2014 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE ABRIL DE 2014		1.116,04			
28/04/2014	3403	0131/2014	Pago a EVOLUCAO ALUGUEL DE CARROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320959, NOTA FISCAL 8282 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		568,26			
28/04/2014	3406		Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320975, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
28/04/2014	3410		Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320976, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.302,00			
28/04/2014	3414		Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320977, NOTA FISCAL DIVERSOS.		898,00			
28/04/2014	3418		Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320978, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
28/04/2014	3422		Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320979, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
28/04/2014	3425	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320983, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2014.		1.248,90			
28/04/2014	3427	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320984, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2014.		1.248,90			
28/04/2014	3430		Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321002, NOTA FISCAL DIVERSOS.		520,00			
28/04/2014	3434		Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321003, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3438		Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321004, NOTA FISCAL DIVERSOS.		577,00			
28/04/2014	3441	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321005, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
28/04/2014	3443	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 320960, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE ABRIL DE 2014		174,20			
28/04/2014	3445	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321007, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DO CROMG, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2014.		983,56			
28/04/2014	3447	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321018, NOTA FISCAL 2014/226/2365 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		1.481,39			
28/04/2014	3449	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321008, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.		656,78			
28/04/2014	3451	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321009, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.		656,78			
28/04/2014	3452	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321019, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321018, NOTA FISCAL 2014/226/2365 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		0,96			
28/04/2014	3453	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321019, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321018, NOTA FISCAL 2014/226/2365 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		24,24			
28/04/2014	3454	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321019, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321018, NOTA FISCAL 2014/226/2365 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		52,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3455	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321019, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321018, NOTA FISCAL 2014/226/2365 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		24,46			
28/04/2014	3457	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321010, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 30 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.		1.313,56			
28/04/2014	3459	0080/2014	Pago a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 84, CHEQUE 320961, NOTA FISCAL 2014/164 REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2014		525,00			
28/04/2014	3461	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321011, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 30 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.		990,00			
28/04/2014	3463	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321012, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 30 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.		631,56			
28/04/2014	3465	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321013, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA", NAS CIDADES DE ITUIUTABA/ARAGUARI-MG, NOS DIAS 28 A 29 DE ABRIL DE 2014.		990,00			
28/04/2014	3467	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321014, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA", NAS CIDADES DE ITUIUTABA/ARAGUARI-MG, NOS DIAS 28 A 29 DE ABRIL DE 2014.		1.313,56			
28/04/2014	3469	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, DURANTE O CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA", DA SEMANA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE IPATINGA-MG, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014.		315,78			
28/04/2014	3471	0121/2014	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320963, NOTA FISCAL 2014/381 REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE 5.000 FOLDERS AMBIENTE PROTEGIDO - REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS		1.121,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3472	0121/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320964, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320963, NOTA FISCAL 2014/381 REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE 5.000 FOLDERS AMBIENTE PROTEGIDO - REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS).		59,00			
28/04/2014	3474	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320965, NOTA FISCAL 01466029 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MES DE ABRIL DE 2014		320,69			
28/04/2014	3476	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321016, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS DURANTE O CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA", NA CIDADE DE SETE LAGOAS-MG, NOS DIAS 24 DE ABRIL DE 2014.		315,78			
28/04/2014	3478	0059/2014	Pago a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 64, CHEQUE 320971, NOTA FISCAL 099386 REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL O TEMPO NO PERIODO DE 23.04.2014 A 23.04.2015		324,89			
28/04/2014	3479	0059/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320972, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 64, CHEQUE 320971, NOTA FISCAL 099386 REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL O TEMPO NO PERIODO DE 23.04.2014 A 23.04.2015).		33,91			
28/04/2014	3481	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321023, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 99 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.		225,53			
28/04/2014	3483	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 320980, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141635842 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE ABRIL DE 2014		56,71			
28/04/2014	3485	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321024, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 98 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.		225,53			
28/04/2014	3487	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321025, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 97 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.		293,19			
28/04/2014	3488	0053/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320981, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 319978, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 136455434 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG).		5,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3489	0053/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320981, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 320980, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141635842 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE ABRIL DE 2014).		5,92			
28/04/2014	3491	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321026, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 100 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.		225,53			
28/04/2014	3493	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321027, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 101 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.		225,53			
28/04/2014	3495	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321031, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		100,00			
28/04/2014	3497	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321032, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		100,00			
28/04/2014	3499	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321033, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		100,00			
28/04/2014	3501	0017/2014	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321060, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		300,00			
28/04/2014	3503	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321030, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO "CUIDADOS PRÉ-TRANS-PÓS TERAPIA ONCOLÓGICA", NAS CIDADES DE ITUIUTABA, ARAGUARI E UBERLÂNDIA-MG, NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.		1.967,12			
28/04/2014	3505	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321034, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOÉTICA E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NOS DIAS 10 A 15 DE ABRIL DE 2014.		346,18			
28/04/2014	3507	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 320982, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 04/2014 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		178,00			
28/04/2014	3509	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 320986, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338807854 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		356,69			
28/04/2014	3511	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 320987, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338834612 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		208,75			
28/04/2014	3513	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 320988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338699624 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		162,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3517	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 320989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338802753 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		237,88			
28/04/2014	3519	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 320990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338800950 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		494,28			
28/04/2014	3521	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 320992, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338768666 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		286,38			
28/04/2014	3523	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 320997, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338696019 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		618,09			
28/04/2014	3525	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 85, CHEQUE 321022, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 16.000470247.01 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO ABRIL DE 2014		147,90			
28/04/2014	3527	0196/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 321017, NOTA FISCAL 0002796748 REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		540,65			
28/04/2014	3529	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 321000, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338727928 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		190,27			
28/04/2014	3531	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 321001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338735861 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		410,94			
28/04/2014	3533	0050/2014	Pago a COMERCIAL MIX 10 EIRELI, liquidação do empenho 55, CHEQUE 321020, NOTA FISCAL 000.113.050 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL MARCA GREE GARDEN,DE 9.000/12.000 E 18.000 BTUS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		4.598,29			
28/04/2014	3534	0050/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321021, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMERCIAL MIX 10 EIRELI, liquidação do empenho 55, CHEQUE 321020, NOTA FISCAL 000.113.050 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL MARCA GREE GARDEN,DE 9.000/12.000 E 18.000 BTUS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG).		285,71			
28/04/2014	3536	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338749005/ 1700338749704/ 1700338755072 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		547,49			
28/04/2014	3538	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 321029, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338585675 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		63,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3539	0094/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320985, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 321001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338735861 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).		42,89			
28/04/2014	3540	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320985, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338749005/ 1700338749704/ 1700338755072 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).		18,31			
28/04/2014	3541	0086/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320985, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 320987, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338834612 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).		21,79			
28/04/2014	3542	0091/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320985, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 320990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338800950 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).		51,58			
28/04/2014	3543	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320985, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338749005/ 1700338749704/ 1700338755072 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).		12,11			
28/04/2014	3544	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320985, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338749005/ 1700338749704/ 1700338755072 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).		26,73			
28/04/2014	3545	0095/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320985, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 321000, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338727928 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).		19,86			
28/04/2014	3546	0089/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320985, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 320989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338802753 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).		24,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3547	0087/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320985, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 320988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338699624 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).		16,98			
28/04/2014	3548	0077/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320985, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 320992, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338768666 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).		29,89			
28/04/2014	3549	0096/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320985, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 320997, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338696019 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).		64,50			
28/04/2014	3550	0088/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320985, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 320986, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338807854 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).		37,22			
28/04/2014	3551	0097/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320985, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 321029, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338585675 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).		6,61			
28/04/2014	3555	0131/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 131, AVISO DE DEBITO 129881, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 06.14.0029415.10 REFERENTE À LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE BOCA, NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014.		215,06			
Acumulado até o dia:						4.852.161,21	4.877.173,30	6.009,25C
29/04/2014	1281	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 29.04.14	22.000,00				
29/04/2014	1282	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.04.14	6.170,00				
29/04/2014	1283	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.04.14	19.200,00				
29/04/2014	5231	0156/2014	Devolução Nº 439 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320350, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIDNEY FERNANDES ANDRADE, CHEQUE 320350, NOTA FISCAL DIVERSOS.	250,00				
29/04/2014	5282		Devolução Nº 675 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320700, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320700, NOTA FISCAL DIVERSOS.	307,19				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2014	5662	0185/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 29.04.14	6,98				
Acumulado até o dia:						4.900.095,38	4.877.173,30	41.924,92D
30/04/2014	1343	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14	4.680,00				
30/04/2014	1393	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14	150.000,00				
30/04/2014	2154	0145/2014	N/ CHEQUE Nº320768- 04.04.14		377,14			
30/04/2014	2154	0145/2014	N/ CHEQUE Nº 320776- 04.04.14		377,14			
30/04/2014	2154	0145/2014	N/ CHEQUE Nº 320795- 07.04.14		75,46			
30/04/2014	2938	0146/2014	N/ CHEQUE Nº 320863- 14.04.14		153,70			
30/04/2014	2938	0146/2014	N/ CHEQUE Nº 320867- 14.04.14		125,17			
30/04/2014	2938	0146/2014	N/ CHEQUE Nº 320868- 14.04.14		125,17			
30/04/2014	2998	0147/2014	N/ CHEQUE Nº 320967-28.04.14		358,29			
30/04/2014	2998	0147/2014	N/ CHEQUE Nº 320970- 28.04.14		75,46			
30/04/2014	2998	0147/2014	N/ CHEQUE Nº320968- 28.04.14		377,14			
30/04/2014	2998	0147/2014	N/ CHEQUE Nº 320973- 28.04.14		125,72			
30/04/2014	2998	0147/2014	N/ CHEQUE Nº 320969- 28.04.14		377,14			
30/04/2014	3559		Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321038, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
30/04/2014	3563		Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 147377, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
30/04/2014	5259		Devolução Nº 669 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320692, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320692, NOTA FISCAL DIVERSOS.	120,26				
30/04/2014	5263		Devolução Nº 670 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320694, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320694, NOTA FISCAL DIVERSOS.	159,80				
30/04/2014	5267		Devolução Nº 671 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320695, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320695, NOTA FISCAL DIVERSOS.	223,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	5278		Devolução Nº 673 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320697, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320697, NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,29				
30/04/2014	5290		Devolução Nº 702 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320744, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320744, NOTA FISCAL DIVERSOS.	268,14				
30/04/2014	5294		Devolução Nº 704 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320748, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320748, NOTA FISCAL DIVERSOS.	383,57				
30/04/2014	5298		Devolução Nº 766 em 07/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320815, referente ao Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320815, NOTA FISCAL DIVERSOS.	356,28				
30/04/2014	5391	0164/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 30.04.14	121,76				
30/04/2014	5405	0183/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 30.04.14	397,04				
30/04/2014	5530	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 30.04.14	50.000,00				
30/04/2014	6090	0199/2014	VR.CRED. A JÚLIO CÉSAR COTA TRINDADE REF. A SUP. DEP. A MAIOR CONF. PROC. SEFI 0199/2014 - 30.04.14	237,28				
30/04/2014	6124	0213/2014	N/ DEBITO CFE. AVISO - 25.04.14		244.648,54			
30/04/2014	7007	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		81,87			
30/04/2014	7131	0213/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 30.04.14		15.764,80			
30/04/2014	7132	0067/2014	Estorno do pagamento 850 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL 2014/124187/153520 REFERENTE A DEPOSITO DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DOCUMENTO NESTA DATA 24.04.14	809,72				
30/04/2014	7877		N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 30.04.14		16,78			
Acumulado até o dia:						5.107.870,91	5.144.232,82	17.359,07C
02/05/2014	5302		Devolução Nº 867 em 22/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320939, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320939, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2014	6129		Devolução Nº 700 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320742, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320742, NOTA FISCAL DIVERSOS.	24,33				
Acumulado até o dia:						5.108.095,34	5.144.232,82	17.134,64C
05/05/2014	1623	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.05.14	31.000,00				
05/05/2014	1624	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.05.14	6.500,00				
05/05/2014	1625	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.05.14	600,00				
05/05/2014	1626	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.05.14	1.350,00				
05/05/2014	3604	0217/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321087, NOTA FISCAL DIVERSOS.		863,00			
05/05/2014	3607	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM: ABORDAGEM DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS TRIANGULO MINEIRO, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2014.		1.313,56			
05/05/2014	3609	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321041, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE MAIO DE 2014.		656,78			
05/05/2014	3611	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321042, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE MAIO DE 2014		656,78			
05/05/2014	3613	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321043, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2014.		983,56			
05/05/2014	3619	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321044, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NAS CIDADES DE SETE LAGOAS E CORDISBURGO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.		1.248,90			
05/05/2014	3621	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321047, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE MINAS NOVAS, ÁGUA BOA, TURMALINA, CONC. DO MATO DENTRO E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2014.		1.248,90			
05/05/2014	3623	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321081, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 102 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014.		293,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3625	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321079, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 105 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014.		225,53			
05/05/2014	3627	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321080, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 103 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014		225,53			
05/05/2014	3629	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321083, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 107 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014.		225,53			
05/05/2014	3631	0131/2014	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CIRURGIA ORAL - ABCO, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321086, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NO CONGRESSO SUL MINEIRO DE ODONTOLOGIA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAXAMBÚ/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2014.		150,00			
05/05/2014	3633	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321092, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 05 E 09 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
05/05/2014	3635	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321093, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2014.		653,56			
05/05/2014	3637	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA E DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NAS CIDADES DE ITUIUTABA E ARAGUARI/MG, NO DIA 05 DE MAIO DE 2014.		990,00			
05/05/2014	3639	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2014.		1.313,56			
05/05/2014	3641	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, PARA A REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2014.		990,00			
05/05/2014	3643	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321094, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE CONGONHAL E POUSO ALEGRE, NOS DIAS 26 A 30 DE MAIO DE 2014.		1.248,90			
05/05/2014	3645	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321096, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.		1.248,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3647	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321097, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.		1.248,90			
05/05/2014	3649	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321095, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 13 A 16 DE MAIO DE 2014.		999,12			
05/05/2014	3651	0018/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321099, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.		532,56			
05/05/2014	3653	0018/2014	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321100, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.		532,56			
05/05/2014	3655	0018/2014	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321101, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.		521,56			
05/05/2014	3657	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321102, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.		513,78			
05/05/2014	3659	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321103, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.		495,00			
05/05/2014	3661	0018/2014	Pago a KATIA CILENE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321104, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.		348,78			
05/05/2014	3663	0018/2014	Pago a MARILIA GUERRA PIMENTEL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321105, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.		491,78			
05/05/2014	3665	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321110, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO E REUNIR COM A CÂMARA DE INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2014.		1.027,56			
05/05/2014	3668	0218/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321106, NOTA FISCAL DIVERSOS.		810,00			
05/05/2014	3672	0219/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321107, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.050,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3676	0220/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 349926, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
05/05/2014	3680	0055/2014	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação 1051 do empenho 60, CHEQUE 321037, NOTA FISCAL 000.590.509/2014/10778 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ ADV. 1.8, PLACA HJJ5785, NO EXERCICIO DE 2014.		6.373,49			
05/05/2014	3681	0055/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321036, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação 1051 do empenho 60, CHEQUE 321037, NOTA FISCAL 000.590.509/2014/10778 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ ADV. 1.8, PLACA HJJ5785, NO EXERCICIO DE 2014.).		198,94			
05/05/2014	3682	0055/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321036, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação 1051 do empenho 60, CHEQUE 321037, NOTA FISCAL 000.590.509/2014/10778 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ ADV. 1.8, PLACA HJJ5785, NO EXERCICIO DE 2014.).		277,57			
05/05/2014	3684	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 321039, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 267/ 268/ 276/ 277 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		544,00			
05/05/2014	3685	0131/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 990 do empenho 131, CHEQUE 321046, NOTA FISCAL 2014/2626 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE ANDRÉ CAROLI ROCHA, DO I SIMPÓSIO DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE BOCA, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2014.		195,05			
05/05/2014	3686	0131/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321045, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 990 do empenho 131, CHEQUE 321046, NOTA FISCAL 2014/2626 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE ANDRÉ CAROLI ROCHA, DO I SIMPÓSIO DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE BOCA, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2014.).		11,40			
05/05/2014	3687	0131/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321045, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 990 do empenho 131, CHEQUE 321046, NOTA FISCAL 2014/2626 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE ANDRÉ CAROLI ROCHA, DO I SIMPÓSIO DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE BOCA, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2014.).		21,55			
05/05/2014	3689	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 321048, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 3º/027 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		962,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3690	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 991 do empenho 101, CHEQUE 321049, NOTA FISCAL 012772 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		8.791,16			
05/05/2014	3691	0100/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321050, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 991 do empenho 101, CHEQUE 321049, NOTA FISCAL 012772 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).		226,72			
05/05/2014	3692	0100/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 321050, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 991 do empenho 101, CHEQUE 321049, NOTA FISCAL 012772 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).		1.246,97			
05/05/2014	3693	0100/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321050, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 991 do empenho 101, CHEQUE 321049, NOTA FISCAL 012772 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).		1.071,25			
05/05/2014	3694	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 992 do empenho 79, CHEQUE 321051, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 11.935 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.268,19			
05/05/2014	3695	0074/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321052, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 992 do empenho 79, CHEQUE 321051, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 11.935 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).		132,37			
05/05/2014	3696	0131/2014	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 993 do empenho 131, CHEQUE 321053, NOTA FISCAL 2014/393 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO-REIMPRESSÃO DE 5000 CARTILHAS CÂNCER BUCAL- FORMATO A4, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ BRILHANTE 170G, PARA OS EVENTOS DO CROMG, REALIZADOS NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, SEMANA DO CÂNCER BUCAL (ABRIL DE 2014).		845,50			
05/05/2014	3697	0131/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321054, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 993 do empenho 131, CHEQUE 321053, NOTA FISCAL 2014/393 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO-REIMPRESSÃO DE 5000 CARTILHAS CÂNCER BUCAL- FORMATO A4, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ BRILHANTE 170G, PARA OS EVENTOS DO CROMG, REALIZADOS NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, SEMANA DO CÂNCER BUCAL (ABRIL DE 2014).).		44,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3698	0055/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 994 do empenho 60, CHEQUE 321055, NOTA FISCAL 000.011.837 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PNEU E SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E MONTAGEM DO CARRO DO CROMG, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2014.		425,09			
05/05/2014	3699	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 995 do empenho 59, CHEQUE 321058, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 142960789/14100560 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		358,33			
05/05/2014	3700	0054/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321059, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 995 do empenho 59, CHEQUE 321058, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 142960789/14100560 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).		35,52			
05/05/2014	3701	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 996 do empenho 80, CHEQUE 321061, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000150908, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		216,38			
05/05/2014	3702	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 997 do empenho 82, CHEQUE 321062, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700339539948, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		69,90			
05/05/2014	3703	0125/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 998 do empenho 126, CHEQUE 321063, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		411,15			
05/05/2014	3705	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321070, referente a Tesouro Nacional conforme retenção ().		16,29			
05/05/2014	3706	0052/2014	N/ DÉBITO NESTA DATA 05.05.14		43,38			
05/05/2014	3706	0052/2014	N/ CHEQUE Nº 321069. 05.05.14		112,67			
05/05/2014	3708	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 321073, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1935-8 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		350,00			
05/05/2014	3709	0034/2014	Pago a VILLA BRASIL - EMPRESA SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO-COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., liquidação 1000 do empenho 45, CHEQUE 321088, NOTA FISCAL 000000198 REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO PARA A SEDE DO CROMG- PACOTE DE 500G- VERDE MINAS, NO EXERCICIO DE 2014.		225,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3710	0034/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321089, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VILLA BRASIL - EMPRESA SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO- COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., liquidação 1000 do empenho 45, CHEQUE 321088, NOTA FISCAL 000000198 REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO PARA A SEDE DO CROMG- PACOTE DE 500G- VERDE MINAS, NO EXERCICIO DE 2014.).		14,04			
05/05/2014	3711	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1001 do empenho 78, CHEQUE 321090, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO AUDITORIO DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		2.874,60			
05/05/2014	3713	0124/2014	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 321111, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/90 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE TELEFONIA COM SUBSTITUIÇÃO DE 01 MONOFONE E 01 APARELHO- RAMAL 3031, NO EXERCÍCIO DE 2014.		382,20			
05/05/2014	3714	0124/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321112, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 321111, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/90 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE TELEFONIA COM SUBSTITUIÇÃO DE 01 MONOFONE E 01 APARELHO- RAMAL 3031, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		7,80			
05/05/2014	3715	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1002 do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 280151, NOTA FISCAL 932415 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		12.915,98			
05/05/2014	3716	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1003 do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 131122, NOTA FISCAL 932300 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		37.805,17			
05/05/2014	5663	0185/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 05.05.14	6,00				
05/05/2014	5873	0213/2014	N/ CHEQUE Nº 321066 - 05.05.14		25.777,56			
05/05/2014	7133	0213/2014	N/ CHEQUE Nº 321085 - 05.05.14		169,89			
05/05/2014	7133	0213/2014	N/ CHEQUE Nº 321084 - 05.05.14		5,00			
Acumulado até o dia:						5.147.551,34	5.275.369,09	108.814,91C
06/05/2014	1627	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.05.14	60.000,00				
06/05/2014	1628	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.05.14	5.300,00				
06/05/2014	5392	0164/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 06.05.14	5,92				
Acumulado até o dia:						5.212.857,26	5.275.369,09	43.508,99C
07/05/2014	1522	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.05.14	35.000,00				
Acumulado até o dia:						5.247.857,26	5.275.369,09	8.508,99C
08/05/2014	1644	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 08.05.14	9.640,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2014	3717	0031/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 420746, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1002 do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 280151, NOTA FISCAL 932415 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).		19,32			
08/05/2014	3718	0031/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 420746, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1003 do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 131122, NOTA FISCAL 932300 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).		56,55			
Acumulado até o dia:								
10/05/2014	4550	0229/2014	N/ CHEQUE N°321068- 05.05.14		367,71	5.257.497,26	5.275.444,96	1.055,14D
Acumulado até o dia:								
12/05/2014	1799	0062/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320264, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320263, NOTA FISCAL 2014/164 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2014).		21,65	5.257.497,26	5.275.812,67	687,43D
12/05/2014	1800	0062/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320264, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320263, NOTA FISCAL 2014/164 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2014).		68,19			
12/05/2014	1864	0103/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320320, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320321, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01425298, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556.).		7,24			
12/05/2014	1865	0103/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320320, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320321, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01425298, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556.).		34,21			
12/05/2014	1875	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 12.05.14	210.000,00				
12/05/2014	1876	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 12.05.14	23.000,00				
12/05/2014	3719	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1004 do empenho 70, CHEQUE 321118, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE ÁGUA NO MÊS DE MARÇO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG.		120,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3721	0036/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, CHEQUE 321131, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1403920044 REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO DAS SALAS 1110 E 1111 DA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO ANO DE 2014.		350,88			
12/05/2014	3723	0104/2014	N/ CHEQUE Nº 321132- 12.05.14		1.067,25			
12/05/2014	3724	0104/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321133, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1005 do empenho 105, CHEQUE 321132, NOTA FISCAL 018479/018473 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2014).		100,86			
12/05/2014	3726	0064/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 321141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 501759 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 219 DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011.		12.569,03			
12/05/2014	3727	0064/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321142, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 321141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 501759 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 219 DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011.).		780,97			
12/05/2014	3729	0133/2014	Pago a JR TOUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA., liquidação do empenho 132, CHEQUE 321136, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/87, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN PARA VIAGEM A UBERLÂNDIA DA DELEGADA E SUBDELEGADA DA DEL. REG. DE UBERABA E PROFISSIONAIS DA PREFEITURA DE UBERABA PARA PARTICIPAREM DO FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014.		380,00			
12/05/2014	3731	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 321138, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 4574, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		575,00			
12/05/2014	3733	0169/2014	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/21, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CROMG DOS SETORES DA BIBLIOTECA, INSCRIÇÃO, PROJUR E PATRIMÔNIO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.323,00			
12/05/2014	3734	0169/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321140, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/21, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CROMG DOS SETORES DA BIBLIOTECA, INSCRIÇÃO, PROJUR E PATRIMÔNIO, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		27,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3736	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 321143, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1712, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE MAIO DE 2014.		473,05			
12/05/2014	3737	0024/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321144, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 321143, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1712, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		49,37			
12/05/2014	3739	0050/2014	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 55, CHEQUE 321145, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1385, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR, MARCA MOTOROLA, MODELO MOTO G1033XT DUAL 8G PRETO SÉRIE/IMEI 359313058345251 PARA O ASSESSOR DA DIRETORIA UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR, NO EXERCICIO DE 2014.		658,19			
12/05/2014	3740	0050/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321146, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 55, CHEQUE 321145, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1385, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR, MARCA MOTOROLA, MODELO MOTO G1033XT DUAL 8G PRETO SÉRIE/IMEI 359313058345251 PARA O ASSESSOR DA DIRETORIA UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR, NO EXERCICIO DE 2014.).		14,81			
12/05/2014	3742	0131/2014	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321147, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/2162 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 17 BANNERS EM LONA 1M DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA, 4X0 CORES, ACABAMENTO PVC E CORDÃO, E UMA FAIXA EM LONA FORMATO 300X100 CM SENDO IMP. DIGITAL C/ ACAB. ILHÓS. DESTINO: I SIMPÓSIO PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE BOCA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		778,05			
12/05/2014	3743	0131/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321148, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321147, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/2162 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 17 BANNERS EM LONA 1M DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA, 4X0 CORES, ACABAMENTO PVC E CORDÃO, E UMA FAIXA EM LONA FORMATO 300X100 CM SENDO IMP. DIGITAL C/ ACAB. ILHÓS. DESTINO: I SIMPÓSIO PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE BOCA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).		40,95			
12/05/2014	3744	0203/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação 1008 do empenho 107, CHEQUE 321149, NOTA FISCAL 2014/2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCICIO DE 2014.		595,00			
12/05/2014	3746	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 321150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1824 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.660,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3748	0131/2014	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321151, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.162 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES- 4º CAFÉ COM O PRESIDENTE E I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL- APOIO DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		301,84			
12/05/2014	3749	0131/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321152, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321151, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.162 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES- 4º CAFÉ COM O PRESIDENTE E I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL- APOIO DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		6,16			
12/05/2014	3752	0221/2014	Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321116, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
12/05/2014	3755	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		656,78			
12/05/2014	3757	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		656,78			
12/05/2014	3759	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321121, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		983,56			
12/05/2014	3763	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		986,78			
12/05/2014	3765	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		656,78			
12/05/2014	3767	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		653,56			
12/05/2014	3769	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321125, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO AMAPÁ- II CIOAP, EM MACAPÁ/AP, NOS DIAS 14 A 18 DE MAIO DE 2014.		3.393,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3771	0034/2014	Pago a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321126, RECIBO REFERENTE À REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM OS MEMBROS DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014.		321,86			
12/05/2014	3773	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321127, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.		1.248,90			
12/05/2014	3775	0018/2014	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 13 A 16 DE MAIO DE 2014.		999,12			
12/05/2014	3777	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321128, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 12 E 16 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
12/05/2014	3780	0031/2013	N/ CHEQUE Nº321163- 12.05.14		23.975,42			
12/05/2014	3786	0031/2013	N/ CHEQUE Nº321164- 12.05.14		14.724,95			
12/05/2014	3793	0031/2013	N/ CHEQUE Nº321196- 12.05.14		22.527,99			
12/05/2014	3795	0090/2014	N/ CHEQUE Nº321189- 12.05.14		100.000,00			
12/05/2014	3799	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321157, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS CIDADES DE GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2014.		1.485,00			
12/05/2014	3801	0018/2014	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321158, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS CIDADES DE GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2014.		1.475,34			
12/05/2014	3803	0018/2014	Pago a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321159, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2014.		1.027,56			
12/05/2014	3805	0033/2014	Pago a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321166, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 110 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		293,19			
12/05/2014	3807	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321167, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 113 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		225,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3809	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321168, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 112 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		225,53			
12/05/2014	3811	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321169, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 109 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		225,53			
12/05/2014	3813	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321170, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 111 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		225,53			
12/05/2014	3815	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321184, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		249,78			
12/05/2014	3817	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321176, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS, TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 09 A 10 DE MAIO DE 2014.		246,56			
12/05/2014	3819	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321193, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE: SÁBADO DA DOR OROFACIAL, NO DIA 10 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		300,00			
12/05/2014	3821	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 321171, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2140500026, REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCÍCIO DE 2014		63,00			
12/05/2014	3823	0036/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 321183, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU, NO EXERCÍCIO DE 2014.		242,10			
12/05/2014	3825	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 321185, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		453,67			
12/05/2014	3828	0222/2014	Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 12/06/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, CHEQUE 321191, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		3.000,00			
12/05/2014	3831	0131/2014	Pago a ZENATUR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321192, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO COL2913, REFERENTE A DESPESAS PARA O TRANSPORTE DE 2000 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS PELA COLGATE AO CROMG PARA AS AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		676,47			
12/05/2014	3833	0144/2014	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 506, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL E PAPEL A4, 75G, 210X297 MM, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		2.438,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3835	0085/2014	Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação 1009 do empenho 86, CHEQUE 321155, NOTA FISCAL 201495333 ref. a Valor empenhado a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.503,23			
12/05/2014	3836	0085/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321156, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação 1009 do empenho 86, CHEQUE 321155, NOTA FISCAL 201495333 ref. a Valor empenhado a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		156,87			
12/05/2014	3837	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1011 do empenho 58, CHEQUE 321172, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143656904, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		276,85			
12/05/2014	3838	0053/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321173, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1011 do empenho 58, CHEQUE 321172, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143656904, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).		27,02			
12/05/2014	3840	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321174, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143588667, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		178,16			
12/05/2014	3841	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321175, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321174, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143588667, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).		16,73			
12/05/2014	3845	0099/2014	Pago a JULIANA DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 321177, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/276, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 2000 CARTÕES DE VISITA PARA OS ASSESSORES DA DIRETORIA, DRA. THAÍS ONOFRI DE OLIVEIRA E DR. ANTÔNIO JOSÉ DE MEIRA, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		205,00			
12/05/2014	3854	0203/2014	Pago a MEGANI INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 321178, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/242, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRÊS MONITORES LCDs 18,5" DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		291,63			
12/05/2014	3855	0203/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321179, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MEGANI INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 321178, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/242, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRÊS MONITORES LCDs 18,5" DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		8,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3861	0122/2014	Pago a ART PRINTER GRAFICA LTDA, liquidação 1012 do empenho 123, CHEQUE 321182, NOTA FISCAL 2014/135, REFERENTE À DESPESA COM A CONFECCÃO DE 1000 FOLDERS E 10 CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE- GESTÃO E MERCADO PARA CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS, NO DIA 30 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		277,00			
12/05/2014	3865	0202/2014	Pago a R & I PRODUÇOES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 321186, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 206/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		600,00			
12/05/2014	3871	0131/2014	Pago a VILMA FAZITTO COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321188, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/33, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A SEMANA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER BUCAL, CRO ITINERANTE E 1º FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		4.596,37			
12/05/2014	3872	0131/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321187, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VILMA FAZITTO COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321188, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/33, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A SEMANA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER BUCAL, CRO ITINERANTE E 1º FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		157,50			
12/05/2014	3873	0131/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321187, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VILMA FAZITTO COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321188, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/33, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A SEMANA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER BUCAL, CRO ITINERANTE E 1º FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		496,13			
12/05/2014	3877	0123/2014	N/ CHEQUE Nº 321160 - 12.05.14		1.167,00			
12/05/2014	3879	0060/2014	Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação 1006 do empenho 65, CHEQUE 321135, NOTA FISCAL 000.004.439 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.060,24			
12/05/2014	3880	0060/2014	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1007 do empenho 65, CHEQUE 321180, NOTA FISCAL 55820 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.874,65			
12/05/2014	3881	0060/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321181, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1007 do empenho 65, CHEQUE 321180, NOTA FISCAL 55820 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		116,48			
12/05/2014	5514	0090/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 12.05.14		200.000,00			
12/05/2014	7011	0216/2014	N/ CHEQUE Nº 321114 - 12.05.14		2.214,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	7014	0216/2014	N/ CHEQUE Nº 321076 - 12.05.14		11.438,99			
12/05/2014	7015	0216/2014	N/ CHEQUE Nº 321113 - 12.05.14		14.946,81			
12/05/2014	7023	0213/2014	N/ CHEQUE Nº 321130 - 12.05.14		3.225,96			
12/05/2014	7024	0213/2014	N/ CHEQUE Nº 321064 - 12.05.14		15.131,70			
12/05/2014	11852	0144/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321154, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 506, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL E PAPEL A4, 75G, 210X297 MM, NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		151,52			
Acumulado até o dia:						5.490.497,26	5.743.954,68	234.454,58C
13/05/2014	1933	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 13.05.14	14.350,00				
13/05/2014	1934	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 13.05.14	5.230,00				
13/05/2014	7016	0216/2014	N/ CHEQUE Nº 321190 - 13.05.14		6.705,68			
Acumulado até o dia:						5.510.077,26	5.750.660,36	221.580,26C
15/05/2014	2156	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.05.14	9.900,00				
15/05/2014	2158	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 15.05.14	14.400,00				
15/05/2014	2160	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.05.14	9.840,00				
15/05/2014	3886	0105/2014	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 171916, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014, ASSIM COMO A RESCISÃO DO SEU CONTRATO DE TRABALHO. (DESLIGAMENTO 18/04/2014)		915,17			
15/05/2014	4573	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.05.14	257,64				
Acumulado até o dia:						5.544.474,90	5.751.575,53	188.097,79C
16/05/2014	3882	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1010 do empenho 73, AVISO DE DEBITO 024057, NOTA FISCAL 2014/10560 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2014		397,55			
16/05/2014	3883	0068/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321161, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1010 do empenho 73, AVISO DE DEBITO 024057, NOTA FISCAL 2014/10560 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2014).		23,23			
16/05/2014	3884	0068/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321161, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1010 do empenho 73, AVISO DE DEBITO 024057, NOTA FISCAL 2014/10560 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2014).		43,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2014	3888	0067/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 16.05.14		0,19			
16/05/2014	4095	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321244, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321243, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143649041, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).		19,55			
Acumulado até o dia:						5.544.474,90	5.752.059,96	188.582,22C
19/05/2014	2375	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 19.05.14	11.600,00				
19/05/2014	2376	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.05.14	4.240,00				
19/05/2014	2377	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.05.14	10.190,00				
19/05/2014	3891	0223/2014	Suprimto de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 172012, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
19/05/2014	3896	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321197, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
19/05/2014	3898	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321198, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA À CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL", NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.		253,00			
19/05/2014	3900	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321199, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL", NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.		491,78			
19/05/2014	3913	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321200, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CNTU, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2014.		678,78			
19/05/2014	3923	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321201, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NO AEROPORTO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ E DEPOIS PARTIREM PARA A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2014.		528,00			
19/05/2014	3936	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321202, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AÇÃO COMUNITÁRIA SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.		656,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	3942	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321203, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AÇÃO COMUNITÁRIA SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.		495,00			
19/05/2014	3944	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321205, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AÇÃO SOCIAL SOBRE O CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 20 DE MAIO DE 2014.		495,00			
19/05/2014	3946	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321204, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AÇÃO SOCIAL SOBRE O CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 20 DE MAIO DE 2014.		656,78			
19/05/2014	3948	0020/2014	Pago a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321206, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2014.		1.068,34			
19/05/2014	3950	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321207, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE MAIO DE 2014.		1.027,56			
19/05/2014	3952	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321208, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.		656,78			
19/05/2014	3954	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321209, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.		656,78			
19/05/2014	3956	0020/2014	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321210, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR AOS PALESTRANTES EM ARAGUARI E ITUIUTABA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2014.		513,78			
19/05/2014	3958	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321211, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE CURVELO/MG, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014.		249,78			
19/05/2014	3960	0049/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321212, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE EVENTOS:-PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE BOCA, NA CIDADE DE IPATINGA/MG, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014;-I FÓRUM DE BIOÉTICOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014;-ENCONTRO DA SAÚDE DA PMMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2014.		471,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	3962	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321247, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2014.		999,12			
19/05/2014	3964	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321252, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 18 A 20 DE MAIO DE 2014.		947,34			
19/05/2014	3966	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321268, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2014.		2.036,34			
19/05/2014	3968	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321269, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2014.		1.584,00			
19/05/2014	3969	0045/2014	N/ CHEQUE Nº 321253- 19.05.2014		515,20			
19/05/2014	3972	0224/2014	Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321265, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
19/05/2014	3975	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321266, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE EVENTOS:-PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014;-CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENDODONTIA -CANAL 2014, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.		554,96			
19/05/2014	3977	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321267, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		300,00			
19/05/2014	3979	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321254, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.267,00			
19/05/2014	3981	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321255, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.167,00			
19/05/2014	3983	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321256, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.167,00			
19/05/2014	3985	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321257, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.167,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	3987	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321258, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.167,00			
19/05/2014	3989	0017/2014	Pago a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321259, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.167,00			
19/05/2014	3991	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321260, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.208,00			
19/05/2014	3993	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321261, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.249,00			
19/05/2014	3995	0017/2014	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321262, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.104,30			
19/05/2014	3997	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 321213, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.009.077, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU- GESTÃO_TCU.NET E DO SISPAT-SISTEMA DE PATRIMÔNIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		602,16			
19/05/2014	3998	0057/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321214, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 321213, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.009.077, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_TCU.NET E DO SISPAT-SISTEMA DE PATRIMÔNIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		62,84			
19/05/2014	3999	0046/2014	Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação 1013 do empenho 51, CHEQUE 321215, NOTA FISCAL 035281, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DO CROMG, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2014.		181,10			
19/05/2014	4000	0046/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321216, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação 1013 do empenho 51, CHEQUE 321215, NOTA FISCAL 035281, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DO CROMG, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2014.).		18,90			
19/05/2014	4005	0203/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 197, CHEQUE 321217, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1039 REFERENTE À SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE 2700 CARTAZERS- FORMATO A4 ADESIVO BRILHANTE 100G 4X0 CORES, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		854,05			
19/05/2014	4012	0203/2014	Pago a FERRAGENS PINHO LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 321219, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 86047 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA TENDA 3X3 M ALUMINIZADA PARA OS EVENTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME OFÍCIO Nº068/2014, NO MÊS DE MAIO DE 2014		254,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	4045	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1015 do empenho 129, CHEQUE 321225, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000150607 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		10.581,86			
19/05/2014	4046	0128/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321226, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1015 do empenho 129, CHEQUE 321225, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000150607 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).		1.104,35			
19/05/2014	4047	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1016 do empenho 139, CHEQUE 321230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.18417240-0, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.559,76			
19/05/2014	4048	0140/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321231, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1016 do empenho 139, CHEQUE 321230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.18417240-0, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).		162,78			
19/05/2014	4050	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321232, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/2629, REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS 003/2014, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		257,62			
19/05/2014	4051	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321233, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321232, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/2629, REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS 003/2014, NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		3,17			
19/05/2014	4052	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321233, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321232, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/2629, REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS 003/2014, NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		27,21			
19/05/2014	4056	0122/2014	Pago a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação 1017 do empenho 123, CHEQUE 321234, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000043, REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA DEL. REG DE IPATINGA "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E TRATAMENTO DAS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À TERAPIA ONCOLÓGICA", NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014.		390,00			
19/05/2014	4059	0225/2014	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 217, CHEQUE 321221, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.225.138, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.		449,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	4073	0131/2014	Pago a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321235, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 1722, REFERENTE À DESPESAS COM XEROX E IMPRESSÕES, PARA LANÇAMENTO DO PROJETO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS E PREVENÇÃO DE CÂNCER BUCAL, NAS CIDADES DE ARAGUARI, ITUIUTABA E UBERLÂNDIA, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.		886,55			
19/05/2014	4075	0098/2014	Pago a CASA DOS BEBEDOUROS LIDER LTDA. - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 321237, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.250 REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 REFIS DESCARTÁVEIS DOS BEBEDOUROS TORRE DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		250,00			
19/05/2014	4079	0131/2014	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321238, NOTA FISCAL 009105, REFERENTE A DESPESAS COM LANCHE PARA OS EVENTOS DO CROMG OCORRIDOS NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA.		385,10			
19/05/2014	4081	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 321239, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000225 ref. a Valor empenhado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		354,69			
19/05/2014	4083	0131/2014	Pago a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321240, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/002399, REFERENTE À SERVIÇO GRÁFICO- IMPRESSÃO DE 500 FOLDERS- FORMATO A4, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ BRILHANTE 170G, PARA O I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL, EM 23 DE MAIO DE 2014.		360,00			
19/05/2014	4084	0122/2014	Pago a GIOVANE JOSE SANTOS - EPP, liquidação 1017 do empenho 123, CHEQUE 321241, NOTA FISCAL 000.002.326, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A I SEMANA INTERDISCIPLINAR DA PARCERIA ENTRE CROMG E DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DA UFVJM, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.827,00			
19/05/2014	4088	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321243, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143649041, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		187,37			
19/05/2014	4109	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, CHEQUE 321242, NOTA FISCAL 2014/159046, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2014.		668,72			
19/05/2014	4112	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 321246, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		178,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	4115	0131/2014	Pago a GIUZA BATISTA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321245, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/240 REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR DELEGADO, SUBDELEGADA, FISCAL DO CROMG E COORDENADORA DA SAÚDE BUCAL DA PREFEITURA AO "FÓRUM DE ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS- TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA" REALIZADO EM UBERLÂNDIA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014.		400,00			
19/05/2014	4117	0203/2014	Pago a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321227, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 000007.247, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE (CARTUCHO TONNER PRETO ORIGINAL IMPRESSORA HP P2015; CARTUCHO TONNER PRETO ORIGINAL IMPRESSORA HP P4014N) NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.386,70			
19/05/2014	4143	0203/2014	N/ CHEQUE Nº321228 19.05.14		1.426,38			
19/05/2014	4165	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/261;6896.9;6897.7;6898.5, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		3.530,12			
19/05/2014	4166	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321264, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/261;6896.9;6897.7;6898.5, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).		1,93			
19/05/2014	4167	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321264, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/261;6896.9;6897.7;6898.5, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).		148,85			
19/05/2014	4168	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321264, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/261;6896.9;6897.7;6898.5, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).		71,98			
19/05/2014	4169	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321264, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/261;6896.9;6897.7;6898.5, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).		13,92			
19/05/2014	4170	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321264, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/261;6896.9;6897.7;6898.5, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).		27,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	7107	0139/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321224, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1014 do empenho 138, CHEQUE 321223, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.433.153/05/2014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE ABRIL DE 2014).		707,77			
19/05/2014	7141	0017/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ESTAGIARIOS CONFORME APOLICE.		60,00			
19/05/2014	11855	0203/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321220, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a FERRAGENS PINHO LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 321219, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 86047 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA TENDA 3X3 M ALUMINIZADA PARA OS EVENTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME OFÍCIO Nº068/2014, NO MÊS DE MAIO DE 2014).		15,79			
19/05/2014	11856	0225/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321222, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 217, CHEQUE 321221, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.225.138, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.).		27,94			
19/05/2014	11857	0203/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321229, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SEGMENTO DIGITAL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321228, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 12.274, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE (CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HPCE- CÓDIGO Q390X) NO EXERCÍCIO DE 2014.).		88,63			
Acumulado até o dia:								
20/05/2014	4172	0188/2014	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação do empenho 184, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS 418 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS E TAXAS NO EXERCÍCIO DE 2014		1.000,00		5.570.504,90	5.813.574,28
20/05/2014	4620	0230/2014	N/ CHEQUE Nº321251- 19.05.14		370,93			
20/05/2014	4620	0230/2014	N/ CHEQUE Nº321250- 19.05.14		367,71			
20/05/2014	4620	0230/2014	N/ CHEQUE Nº321249- 19.05.14		377,14			
20/05/2014	4620	0230/2014	N/ CHEQUE Nº321248- 19.05.14		18,67			
20/05/2014	7010	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14	150.000,00				
20/05/2014	7134	0067/2014	Estorno do pagamento 852 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL 2014/119180 REFERENTE AO DEPOSITO DE REGINA CELI MOREIRA CONFORME DOCUMENTO	257,88				
20/05/2014	9396	0213/2014	N/ CHEQUE Nº 321067 - 05.05.14		101.213,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.720.762,78	5.916.922,43	177.156,81C
21/05/2014	4181	0226/2014	Suprimto de fundo de 21/05/2014 até 21/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097926, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						5.720.762,78	5.919.922,43	180.156,81C
22/05/2014	2714	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 22.05.14	2.090,00				
22/05/2014	2715	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 22.05.14	10.760,00				
22/05/2014	2817	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 22.05.14	15.000,00				
22/05/2014	2818	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 22.05.14	217.000,00				
Acumulado até o dia:						5.965.612,78	5.919.922,43	64.693,19D
23/05/2014	2934	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.05.14	49.500,00				
23/05/2014	2935	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.05.14	4.180,00				
23/05/2014	2936	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.05.14	5.000,00				
23/05/2014	4043	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1014 do empenho 138, CHEQUE 321223, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.433.153/05/2014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE ABRIL DE 2014		6.781,95			
Acumulado até o dia:						6.024.292,78	5.926.704,38	116.591,24D
25/05/2014	7135	0216/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 25.05.14		16.813,93			
Acumulado até o dia:						6.024.292,78	5.943.518,31	99.777,31D
26/05/2014	4194	0025/2014	Pago a JOSE CARLOS BANDEIRA DE MELO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321270, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.		150,00			
26/05/2014	4206	0025/2014	Pago a SAN TIAGO DA COSTA GONDIM, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321271, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.		150,00			
26/05/2014	4215	0025/2014	Pago a MARCOS VINICIO DE CASTRO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321272, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.		150,00			
26/05/2014	4218	0025/2014	Pago a ALEXANDRE MENDES AMUI, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321273, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4224	0025/2014	Pago a JANETE ALVES FERNANDES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321274, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.		150,00			
26/05/2014	4239	0025/2014	Pago a VALERIA MARIA FUJINAMI TANO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321275, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.		150,00			
26/05/2014	4241	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321276, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 26 E 30 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
26/05/2014	4243	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321277, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR TRABALHOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E AO MEMORIAL DO CD, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2014.		656,78			
26/05/2014	4245	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321278, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSOS MINISTRADOS PELA DRA. ANA PAULA SILVA E DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA, PIRAPORA E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014.		3.283,90			
26/05/2014	4247	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321279, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA LEVAR E PARTICIPAR DE CURSOS MINISTRADOS PELA DRA. ANA PAULA SILVA E DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA, PIRAPORA E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014.		2.475,00			
26/05/2014	4249	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321280, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSOS (A IMPORTÂNCIA DO C.D. NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E TRATAMENTO DAS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À TERAPIA ONCOLÓGICA) NAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA, PIRAPORA E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014.		2.458,90			
26/05/2014	4251	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321281, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE ÉTICA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014.		983,56			
26/05/2014	4253	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321282, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE ÉTICA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014.		656,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4255	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321283, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE ÉTICA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014.		656,78			
26/05/2014	4257	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321284, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 116 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.		225,53			
26/05/2014	4259	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321285, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 114 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.		225,53			
26/05/2014	4261	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321286, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 115 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.		293,19			
26/05/2014	4263	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321287, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.		225,53			
26/05/2014	4266	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321288, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 117 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.		225,53			
26/05/2014	4271	0018/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321289, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE UBERLÂNDIA/MG REFERENTE À COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2014.		510,56			
26/05/2014	4279	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321290, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO DE 2014.		1.248,90			
26/05/2014	4286	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321291, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE OURO BRANCO/MG, NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO DE 2014.		1.248,90			
26/05/2014	4298	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321292, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 04 A 06 E 11 A 12 DE JUNHO DE 2014.		1.248,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4302	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321293, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT-PÁLIO PLACA GMF 6083 PARA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014.		249,78			
26/05/2014	4305	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321294, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 02 A 05 DE JUNHO DE 2014.		999,12			
26/05/2014	4312	0227/2014	Suprimento de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321295, NOTA FISCAL DIVERSOS.		370,00			
26/05/2014	4335	0049/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321296, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESACOM REFEIÇÃO DEVIDO À REUNIÃO PARA PREPARAÇÃO DO "FÓRUM: ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS", NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.		219,34			
26/05/2014	4347	0131/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321297, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE UBERABA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUBCOMANDANTE DO 4º BATALHÃO DA PMMG SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.		250,22			
26/05/2014	4350	0228/2014	Suprimento de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321311, NOTA FISCAL DIVERSOS.		430,00			
26/05/2014	4353	0131/2014	Pago a SOCIEDADE MEDICA DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321312, RECIBO 048, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO AUDITÓRIO DA SOCIEDADE MÉDICA DE UBERLÂNDIA, PARA EVENTO NO DIA 30 DE MAIO DE 2014.		300,00			
26/05/2014	4355	0122/2014	Pago a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321313, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 119 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTES A 8 HORAS/AULA DO CURSO "PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE BOCA" DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE LAVRAS, NO DIA 23 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		783,20			
26/05/2014	4357	0123/2014	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321315, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 120, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIAS ODONTOLÓGICAS REFERENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS 101/2013 E 245/2013, EM MAIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995.		1.174,80			
26/05/2014	4359	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO AUDITÓRIO PAULO KOBAYASHI DA ALESP (SÃO PAULO-SP), ONDE SERÃO DISCUTIDAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2014.		334,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4361	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321322, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		300,00			
26/05/2014	4363	0049/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321323, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG (PLENÁRIA E COMISSÃO DE ÉTICA), NO MÊS DE MAIO DE 2014.		278,06			
26/05/2014	4365	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 321326, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1660004, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		174,20			
26/05/2014	4367	0203/2014	Pago a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321298, NOTA FISCAL 000.000.633 REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO À 1212 ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA PELA AQUISIÇÃO DE UM HD SATA 500 GB PARA O NOTEBOOK DELL VOSTRO 3300 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇA COM DEFEITO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		299,00			
26/05/2014	4369	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321301, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/559, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		631,73			
26/05/2014	4370	0062/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321302, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321301, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/559, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).		21,65			
26/05/2014	4371	0062/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321302, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321301, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/559, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).		68,20			
26/05/2014	4373	0203/2014	Pago a GILTEC LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321303, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/124; 2014/125, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE ESCREVER IBM ELETRÔNICA DO SETOR SIRE, COM FORNECIMENTO DE PEÇA, NO EXERCICIO DE 2014.		494,90			
26/05/2014	4374	0203/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321304, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GILTEC LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321303, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/124; 2014/125, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE ESCREVER IBM ELETRÔNICA DO SETOR SIRE, COM FORNECIMENTO DE PEÇA, NO EXERCICIO DE 2014.).		10,10			
26/05/2014	4375	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1018 do empenho 70, CHEQUE 321305, NOTA FISCAL, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA NO MÊS DE ABRIL DE 2014, DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG.		74,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4377	0101/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 321306, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1006-0, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.		179,46			
26/05/2014	4379	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 321307, RECIBO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		360,00			
26/05/2014	4391	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 321308, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG.		1.080,00			
26/05/2014	4401	0106/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 321309, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000000003, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS DE MAIO DE 2014.		935,00			
26/05/2014	4405	0172/2014	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 168, CHEQUE 321310, NOTA FISCAL 10511; 10793, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS DA SEDE DO CROMG PARA AS DEL. REGIONAIS E DE VOLTA À SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.		170,69			
26/05/2014	4407	0019/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 321314, RECIBO 0002809883, REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.134,13			
26/05/2014	4410	0061/2014	Pago a HDI SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, CHEQUE 321317, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 01.022.131.815828.000000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DO VEÍCULO DO CROMG- ZAFIRA ELITE 2.0, PLACA GQZ 9132- PERÍODO DE 25 DE MAIO DE 2014 A 25 DE MAIO DE 2015.		3.159,42			
26/05/2014	4412	0061/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321318, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a HDI SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, CHEQUE 321317, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 01.022.131.815828.000000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DO VEÍCULO DO CROMG- ZAFIRA ELITE 2.0, PLACA GQZ 9132- PERÍODO DE 25 DE MAIO DE 2014 A 25 DE MAIO DE 2015.).		233,17			
26/05/2014	4415	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321324, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/274;6920.5;6921.3;6922.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014.		2.959,66			
26/05/2014	4417	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321325, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321324, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/274;6920.5;6921.3;6922.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014.).		2,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4418	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321325, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321324, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/274;6920.5;6921.3;6922.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014.).		66,37			
26/05/2014	4419	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321325, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321324, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/274;6920.5;6921.3;6922.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014.).		19,99			
26/05/2014	4420	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321325, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321324, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/274;6920.5;6921.3;6922.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014.).		83,01			
26/05/2014	4421	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321325, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321324, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/274;6920.5;6921.3;6922.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014.).		48,84			
26/05/2014	4455	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 255645, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/13625, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		397,55			
26/05/2014	4456	0068/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321300, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 255645, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/13625, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		23,23			
26/05/2014	4457	0068/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321300, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 255645, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/13625, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		43,91			
26/05/2014	4459	0131/2014	Pago a JANE CARMEM CAMARGOS SILVA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321331, NOTA FISCAL 001603 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE BUFFET PARA A SOLENIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2014.		2.200,00			
26/05/2014	4461	0203/2014	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 166, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 238946, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1164, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- ZAFIRA, PLACA GQ29132		757,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4462	0203/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321328, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 166, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 238946, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1164, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- ZAFIRA, PLACA GQZ9132).		4,75			
26/05/2014	4463	0203/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321328, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 166, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 238946, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1164, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- ZAFIRA, PLACA GQZ9132).		15,00			
26/05/2014	5286		Devolução Nº 692 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320739, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320739, NOTA FISCAL DIVERSOS.	769,70				
Acumulado até o dia:						6.025.062,48	5.982.980,02	61.085,30D
27/05/2014	3048	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.05.14	3.400,00				
27/05/2014	3049	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.05.14	6.570,00				
27/05/2014	3115	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.05.14	7.300,00				
27/05/2014	3116	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 27.05.14	17.200,00				
27/05/2014	4465	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 321332, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/781, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		13.543,52			
27/05/2014	4466	0129/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321333, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 321332, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/781, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).		908,35			
27/05/2014	4467	0129/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 321333, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 321332, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/781, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).		1.998,37			
27/05/2014	4468	0129/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321333, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 321332, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/781, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).		1.716,79			
Acumulado até o dia:						6.059.532,48	6.001.147,05	77.388,27D
28/05/2014	3258	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.05.14	9.720,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	4471	0232/2014	Suprimento de fundo de 28/05/2014 até 28/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 073459, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
28/05/2014	5338	0224/2014	Devolução Nº 1087 em 19/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321265, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321265, NOTA FISCAL DIVERSOS.	476,18				
28/05/2014	6345	0214/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 28.05.14	6,06				
Acumulado até o dia:						6.069.734,72	6.004.147,05	84.590,51D
29/05/2014	4474	0122/2014	Pago a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321334, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 121, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇADA E CAPINA NO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, PARA O PRIMEIRO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO ANO DE 2014, NESSA DELEGACIA.		500,00			
29/05/2014	5314		Devolução Nº 894 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320977, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320977, NOTA FISCAL DIVERSOS.	15,62				
Acumulado até o dia:						6.069.750,34	6.004.647,05	84.106,13D
30/05/2014	3552	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.05.14	3.700,00				
30/05/2014	3553	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.05.14	13.050,00				
30/05/2014	3575	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.05.14	18.500,00				
30/05/2014	3576	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.05.14	141.000,00				
30/05/2014	5306		Devolução Nº 886 em 25/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320974, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2014 até 31/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320974, NOTA FISCAL DIVERSOS.	484,15				
30/05/2014	5318		Devolução Nº 895 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320978, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320978, NOTA FISCAL DIVERSOS.	503,63				
30/05/2014	5322		Devolução Nº 896 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320979, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320979, NOTA FISCAL DIVERSOS.	622,92				
30/05/2014	5330		Devolução Nº 900 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321003, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321003, NOTA FISCAL DIVERSOS.	448,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	5334	0218/2014	Devolução Nº 979 em 05/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321106, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321106, NOTA FISCAL DIVERSOS.	368,94				
30/05/2014	5382		Devolução Nº 701 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320743, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320743, NOTA FISCAL DIVERSOS.	290,19				
30/05/2014	5515		Devolução Nº 892 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320975, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320975, NOTA FISCAL DIVERSOS.	709,30				
30/05/2014	6112	0221/2014	Devolução Nº 1015 em 12/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321116, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321116, NOTA FISCAL DIVERSOS.	465,82				
30/05/2014	6346	0214/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 30.05.14	239,96				
30/05/2014	7009	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		203,20			
30/05/2014	7017	0216/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 25.05.14		258.500,61			
30/05/2014	7143	0017/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ESTAGIARIOS CONFORME APOLICE.		60,00			
Acumulado até o dia:								
31/05/2014	4684	0231/2014	N/ CHEQUE Nº 321316- 26.05.14		18,85		6.250.133,67	6.263.410,86
Acumulado até o dia:							6.250.133,67	6.263.429,71
01/06/2014	11854	0203/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321218, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 197, CHEQUE 321217, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1039 REFERENTE À SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE 2700 CARTAZERS-FORMATO A4 ADESIVO BRILHANTE 100G 4X0 CORES, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		44,95			
Acumulado até o dia:							6.250.133,67	6.263.474,66
02/06/2014	3614	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.06.14	67.400,00				
02/06/2014	3615	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 02.06.14	13.200,00				
02/06/2014	3616	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.06.14	1.950,00				
02/06/2014	3617	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.06.14	13.600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4700	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1225 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 297934, NOTA FISCAL 521678, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE MAIO DE 2014.		597,38			
02/06/2014	4701	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1226 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 291361, NOTA FISCAL 521605, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE MAIO DE 2014.		40.922,21			
02/06/2014	4702	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1227 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 295036, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 522162, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE MAIO DE 2014.		12.797,13			
02/06/2014	4703	0031/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 495420, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1225 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 297934, NOTA FISCAL 521678, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		0,89			
02/06/2014	4704	0031/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 495420, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1226 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 291361, NOTA FISCAL 521605, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		61,21			
02/06/2014	4705	0031/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 495420, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1227 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 295036, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 522162, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		19,14			
02/06/2014	4708	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1228 do empenho 72, CHEQUE 321335, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/164035/192031/166346 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JUNHO DE 2014		18.656,83			
02/06/2014	4709	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321336, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1228 do empenho 72, CHEQUE 321335, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/164035/192031/166346 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JUNHO DE 2014).		1,47			
02/06/2014	4710	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321336, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1228 do empenho 72, CHEQUE 321335, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/164035/192031/166346 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JUNHO DE 2014).		0,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4711	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321336, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1228 do empenho 72, CHEQUE 321335, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/164035/192031/166346 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JUNHO DE 2014).		185,33			
02/06/2014	4712	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321336, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, CHEQUE 321242, NOTA FISCAL 2014/159046, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		6,71			
02/06/2014	4713	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321336, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, CHEQUE 321242, NOTA FISCAL 2014/159046, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		70,49			
02/06/2014	4714	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321336, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1228 do empenho 72, CHEQUE 321335, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/164035/192031/166346 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JUNHO DE 2014).		1.946,01			
02/06/2014	4715	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1229 do empenho 59, CHEQUE 321337, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 144918790/144660561, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		323,31			
02/06/2014	4716	0054/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321338, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1229 do empenho 59, CHEQUE 321337, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 144918790/144660561, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		31,88			
02/06/2014	4717	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1230 do empenho 98, CHEQUE 321340, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340609750, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		63,29			
02/06/2014	4718	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1231 do empenho 97, CHEQUE 321341, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340722580, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.		511,63			
02/06/2014	4719	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1232 do empenho 96, CHEQUE 321342, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340756386, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.		257,04			
02/06/2014	4720	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1233 do empenho 95, CHEQUE 321343, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340764836, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.		394,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4721	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1234 do empenho 94, CHEQUE 321344, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340778678/1700340779379, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.		357,49			
02/06/2014	4722	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1235 do empenho 93, CHEQUE 321345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340784856, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.		173,16			
02/06/2014	4723	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1236 do empenho 92, CHEQUE 321346, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340832928, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.		507,65			
02/06/2014	4724	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1237 do empenho 91, CHEQUE 321347, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340834804, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.		207,12			
02/06/2014	4725	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1238 do empenho 90, CHEQUE 321348, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340840047, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.		299,45			
02/06/2014	4726	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1239 do empenho 89, CHEQUE 321349, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340726390, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014		153,38			
02/06/2014	4731	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1240 do empenho 88, CHEQUE 321350, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340868223, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.		203,03			
02/06/2014	4732	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1241 do empenho 82, CHEQUE 321352, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700341566538/1700340799090, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		349,40			
02/06/2014	4734	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321339, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1234 do empenho 94, CHEQUE 321344, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340778678/1700340779379, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		9,16			
02/06/2014	4735	0088/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321339, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1238 do empenho 90, CHEQUE 321348, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340840047, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		31,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4736	0095/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321339, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1232 do empenho 96, CHEQUE 321342, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340756386, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		26,82			
02/06/2014	4737	0096/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321339, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1231 do empenho 97, CHEQUE 321341, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340722580, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		53,40			
02/06/2014	4738	0097/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321339, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1230 do empenho 98, CHEQUE 321340, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340609750, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		6,60			
02/06/2014	4739	0077/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321339, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1241 do empenho 82, CHEQUE 321352, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700341566538/1700340799090, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		29,17			
02/06/2014	4740	0091/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321339, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1236 do empenho 92, CHEQUE 321346, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340832928, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		52,98			
02/06/2014	4741	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321339, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1234 do empenho 94, CHEQUE 321344, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340778678/1700340779379, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		28,15			
02/06/2014	4742	0092/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321339, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1235 do empenho 93, CHEQUE 321345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340784856, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		18,07			
02/06/2014	4743	0086/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321339, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1240 do empenho 88, CHEQUE 321350, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340868223, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		21,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4744	0087/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321339, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1239 do empenho 89, CHEQUE 321349, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340726390, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014).		16,01			
02/06/2014	4745	0089/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321339, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1237 do empenho 91, CHEQUE 321347, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340834804, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		21,61			
02/06/2014	4746	0094/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321339, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1233 do empenho 95, CHEQUE 321343, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340764836, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		41,16			
02/06/2014	4748	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1242 do empenho 41, CHEQUE 321351, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 144538286, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		664,35			
02/06/2014	4750	0030/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321353, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1242 do empenho 41, CHEQUE 321351, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 144538286, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).		69,33			
02/06/2014	4752	0122/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 1245 do empenho 123, CHEQUE 321358, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3144/3237/028.453, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE DA JORNADA DOR OROFACIAL DA UFMG- GILBERTO PUCCA- APOIO DO CROMG. E PARA A PALESTRANTE LETÍCIA MANSOLDO SALAZAR MALTA, PALESTRA DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		487,07			
02/06/2014	4753	0122/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321359, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 1245 do empenho 123, CHEQUE 321358, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3144/3237/028.453, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE DA JORNADA DOR OROFACIAL DA UFMG- GILBERTO PUCCA- APOIO DO CROMG. E PARA A PALESTRANTE LETÍCIA MANSOLDO SALAZAR MALTA, PALESTRA DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).		24,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4754	0122/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321359, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 1245 do empenho 123, CHEQUE 321358, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3144/3237/028.453, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE DA JORNADA DOR OROFACIAL DA UFMG- GILBERTO PUCCA- APOIO DO CROMG. E PARA A PALESTRANTE LETÍCIA MANSOLDO SALAZAR MALTA, PALESTRA DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).		45,93			
02/06/2014	4755	0085/2014	Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação 1243 do empenho 86, CHEQUE 321354, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125114, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.503,23			
02/06/2014	4756	0085/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321355, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação 1243 do empenho 86, CHEQUE 321354, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125114, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		156,87			
02/06/2014	4757	0225/2014	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1246 do empenho 217, CHEQUE 321360, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001.465, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.		197,44			
02/06/2014	4758	0225/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321361, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1246 do empenho 217, CHEQUE 321360, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001.465, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.).		12,27			
02/06/2014	4759	0121/2014	Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 1247 do empenho 121, CHEQUE 321364, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.835 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 KITS DE HIGIENE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº002/2013, NO EXERCÍCIO DE 2014.		6.759,97			
02/06/2014	4760	0121/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321365, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 1247 do empenho 121, CHEQUE 321364, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.835 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 KITS DE HIGIENE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº002/2013, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		420,03			
02/06/2014	4762	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321366, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2014.		656,78			
02/06/2014	4764	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321367, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOÉTICA, ALIMENTAÇÃO E SAÚDE NA 5ª JORNADA DO BRASIL INTELIGENTE, PROMOVIDA PELA CNTU, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2014.		1.357,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4766	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321368, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA E PIRAPORA/MG, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2014.		1.970,34			
02/06/2014	4768	0020/2014	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321369, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSOS MINISTRADOS PELA DRA. ANA PAULA SILVA (ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA), E DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2014.		1.027,56			
02/06/2014	4770	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321370, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS COMO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2014.		656,78			
02/06/2014	4772	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321371, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRABALHOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E AO MEMORIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2014.		653,56			
02/06/2014	4774	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321372, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014.		1.313,56			
02/06/2014	4780	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321373, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓIS SANTOS, À CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014.		990,00			
02/06/2014	4789	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1244 do empenho 101, CHEQUE 321356, NOTA FISCAL 013082 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		8.791,16			
02/06/2014	4792	0100/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321357, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1244 do empenho 101, CHEQUE 321356, NOTA FISCAL 013082 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).		226,72			
02/06/2014	4793	0100/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 321357, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1244 do empenho 101, CHEQUE 321356, NOTA FISCAL 013082 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).		1.246,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4794	0100/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321357, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1244 do empenho 101, CHEQUE 321356, NOTA FISCAL 013082 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).		1.071,25			
02/06/2014	4796	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIAS 06 DE JUNHO DE 2014.		656,78			
02/06/2014	4798	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321375, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIAS 06 DE JUNHO DE 2014.		495,00			
02/06/2014	4800	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321376, RECIBO, REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 02 E 06 DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
02/06/2014	4803	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321377, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE SETE LAGOAS E PRUDENTE DE MARAIS/MG, NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO DE 2014.		1.248,90			
02/06/2014	4805	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321378, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO PARA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 02 DE MAIO DE 2014.		253,00			
02/06/2014	4808	0049/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321379, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE TAXI EM JUIZ DE FORA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS NA JUSTIÇA FEDERAL, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2014.		228,00			
02/06/2014	4810	0055/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 60, CHEQUE 321380, RECIBO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O CARRO ZAFIRA, PLACA GQZ 9132, DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		260,00			
02/06/2014	4811	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1249 do empenho 80, CHEQUE 321381, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000152258, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE MAIO DE 2014.		216,38			
02/06/2014	4812	0125/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1250 do empenho 126, CHEQUE 321382, PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2014.		425,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4822	0122/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321384, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PALESTRANTES DO FÓRUM "ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS", NO DIA 09 DE MAIO DE 2014.		222,57			
02/06/2014	4824	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321385, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE COMPROMISSOS:-I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014;-PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014;-AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		518,41			
02/06/2014	4826	0225/2014	Pago a CONTROLPRAG AMBIENTAR LTDA - ME, liquidação 1252 do empenho 145, CHEQUE 321386, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/318 REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS NAS DEPENDÊNCIAS DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO DIA 15 DE MAIO DE 2014.		200,00			
02/06/2014	4827	0225/2014	Pago a ODAIR JOSE CAIXETA 99967510668, liquidação 1253 do empenho 222, CHEQUE 321387, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/9 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPINTURA DE PAREDES E DIVISÓRIAS DAS SALAS 608 E 609 DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.		1.930,00			
02/06/2014	4829	0022/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 321388, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1433-3;1432-5;1424-4;1423-6 REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		544,00			
02/06/2014	4830	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1254 do empenho 85, CHEQUE 321389, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.051.492 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		169,77			
02/06/2014	4831	0202/2014	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação 1255 do empenho 121, CHEQUE 321390, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/201 REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NA TV IMIGRANTES, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		600,00			
02/06/2014	4832	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1256 do empenho 103, CHEQUE 321391, NOTA FISCAL 05/2014, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.126,64			
02/06/2014	4833	0073/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1257 do empenho 78, CHEQUE 321392, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		3.327,64			
02/06/2014	4834	0234/2014	N/ CHEQUE Nº 321394 - 02.06.14		1.008,55			
02/06/2014	4838	0235/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321395, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4842	0236/2014	Suprimento de fundo de 02/02/6201 até 30/06/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321396, NOTA FISCAL DIVERSOS.		970,00			
02/06/2014	4846	0237/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321397, NOTA FISCAL DIVERSOS.		850,00			
02/06/2014	4850	0238/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321400, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
02/06/2014	4854	0239/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321401, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.028,00			
02/06/2014	4858	0240/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321402, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
02/06/2014	4862	0241/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321403, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
02/06/2014	4866	0242/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321404, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
02/06/2014	4870	0243/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321405, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
02/06/2014	4872	0225/2014	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação 1258 do empenho 144, CHEQUE 321406, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.038 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEESCRITPORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014.		216,71			
02/06/2014	4873	0133/2014	Pago a FMM AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 1259 do empenho 132, CHEQUE 321407, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS ACTFO - 158, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE COMERCINHO, MEDINA, PEDRA AZUL, ÁGUAS VERMELHAS, CACHOEIRA DO PAJEÚ, DIVISA ALEGRE, MATA VERDE, E DIVISÓPOLIS, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014		645,00			
02/06/2014	4874	0225/2014	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação 1260 do empenho 144, CHEQUE 321408, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/256 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - 34X47,5 CM, 1X0 COR- CARTOLINA 180 G VERDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.018,98			
02/06/2014	4875	0225/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321424, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação 1260 do empenho 144, CHEQUE 321408, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/256 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - 34X47,5 CM, 1X0 COR- CARTOLINA 180 G VERDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		41,02			
02/06/2014	4877	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321419, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE RESPONSABILIDADE CIVIL, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS, DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2014.		1.027,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4879	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321420, RECIBO REFERENTE Ao PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA DO CROMG, DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, À CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2014.		506,00			
02/06/2014	4882	0244/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321421, NOTA FISCAL DIVERSOS.		973,00			
02/06/2014	4885	0023/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 321422, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 608609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		350,00			
02/06/2014	4888	0245/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321423, NOTA FISCAL DIVERSOS.		560,00			
02/06/2014	4891	0122/2014	Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321427, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO À SUB DELEGADA DE DIVINÓPOLIS/MG PELO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO AUDITÓRIO JOÃO MEIRA, DO CENTRO DE CONVENÇÕES DA FACULDADE PITÁGORAS, PARA EVENTO DO CROMG A SER REALIZADO NO DIA 30 DE MAIO DE 2014.		500,00			
02/06/2014	4892	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1264 do empenho 104, CHEQUE 321428, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01486444, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		320,69			
02/06/2014	4893	0103/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321429, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1264 do empenho 104, CHEQUE 321428, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01486444, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		7,24			
02/06/2014	4894	0103/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321429, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1264 do empenho 104, CHEQUE 321428, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01486444, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		34,21			
02/06/2014	4896	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321432, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE COMPROMISSOS:-CRO ITINERANTE PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, EM PIRAPORA/MG, NO DIA 30 DE MAIO DE 2014;-CRO ITINERANTE PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE BOCA, EM JANAÚBA/MG, NO DIA 29 DE MAIO DE 2014.		573,24			
02/06/2014	4900	0122/2014	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321433, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALÃO E COFFEE BREAK PARA EVENTO DO CRO ITINERANTE "PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE BOCA" EM MONTES CLAROS, NO DIA 29 DE MAIO DE 2014.		429,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4902	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321438, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE CAPELINHA/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.		312,56			
02/06/2014	4906	0020/2014	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321439, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CAPELINHA/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.		510,56			
02/06/2014	4908	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321440, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "INTRODUÇÃO DA PRÓTESE SOBRE IMPLANTE" NA CIDADE DE OURO FINO/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.		315,78			
02/06/2014	4910	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321443, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014.		631,56			
02/06/2014	4912	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321444, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR O CURSO "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE BOCA", NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014.		491,78			
02/06/2014	4914	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321445, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG NA 1ª CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
02/06/2014	4916	0049/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321446, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA DISCUTIR ASSUNTOS DO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA E PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE/MG (26 DE MAIO DE 2014) E TEÓFILO OTONI/MG (01 DE JUNHO DE 2014), RESPECTIVAMENTE.		403,46			
02/06/2014	4918	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1261 do empenho 40, CHEQUE 321417, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/286 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO Nº 002/2014.		3.019,23			
02/06/2014	4920	0233/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1263 do empenho 223, CHEQUE 321426, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A O PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NOS MESES DE ABRIL DE 2013 À MAIO DE 2014.		1.288,30			
02/06/2014	4929	0029/2014	N/ CHEQUE Nº 321418 - 02.06.14		239,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	5326		Devolução Nº 899 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321002, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321002, NOTA FISCAL DIVERSOS.	452,68				
02/06/2014	5652	0031/2013	N/ CHEQUE Nº 321413- 02.06.14		30.148,28			
02/06/2014	7018	0216/2014	N/ CHEQUE Nº 321434 - 02.06.14		28.009,50			
02/06/2014	7019	0216/2014	N/ CHEQUE Nº 321442 - 02.06.14		3.509,44			
02/06/2014	7020	0216/2014	N/ CHEQUE Nº 321430 - 02.06.14		120,42			
02/06/2014	7020	0216/2014	N/ CHEQUE Nº 321431 - 02.06.14		5,00			
02/06/2014	7022	0216/2014	N/ CHEQUE Nº 321441 - 02.06.14		19.856,15			
02/06/2014	7443	0219/2014	N/ DEPOSITO REF. ACERTO DE SUPRIMENTO DE ELIZABETH PINHEIRO VELOSO NESTA DATA - 02.06.14	6,67				
Acumulado até o dia:						6.346.743,02	6.491.573,71	125.827,85C
03/06/2014	5310		Devolução Nº 893 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320976, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320976, NOTA FISCAL DIVERSOS.	951,25				
03/06/2014	5342	0227/2014	Devolução Nº 1155 em 26/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321295, referente ao Suprimento de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321295, NOTA FISCAL DIVERSOS.	8,00				
Acumulado até o dia:						6.347.702,27	6.491.573,71	124.868,60C
04/06/2014	3778	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.06.14	2.550,00				
04/06/2014	3779	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.06.14	10.130,00				
Acumulado até o dia:						6.360.382,27	6.491.573,71	112.188,60C
05/06/2014	3893	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.06.14	15.500,00				
05/06/2014	3894	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 05.06.14	12.800,00				
05/06/2014	4932	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 321459, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 3º/027, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		977,61			
Acumulado até o dia:						6.388.682,27	6.492.551,32	84.866,21C
06/06/2014	4053	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.06.14	5.520,00				
06/06/2014	4054	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 06.06.14	6.700,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.400.902,27	6.492.551,32	72.646,21C
09/06/2014	4340	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.06.14	2.610,00				
09/06/2014	4343	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.06.14	2.060,00				
09/06/2014	4345	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 09.06.14	13.500,00				
09/06/2014	4934	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 321447, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/2264, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.660,12			
09/06/2014	4937	0246/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321449, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
09/06/2014	4940	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321451, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 18920, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		803,50			
09/06/2014	4942	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321457, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITABIRA E GUANHÃES/MG, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2014.		999,12			
09/06/2014	4944	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321458, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2014.		999,12			
09/06/2014	4948	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 321454, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/2100 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		473,05			
09/06/2014	4949	0024/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321455, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 321454, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/2100 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		49,37			
09/06/2014	4957	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321462, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA NAS CIDADES DE ITAJUBÁ, PARAISÓPOLIS E CAMBUÍ/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.		999,12			
09/06/2014	4959	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321466, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3142, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NO EXERCICIO DE 2014.		300,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	4960	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321467, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321466, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3142, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NO EXERCICIO DE 2014.).		3,70			
09/06/2014	4961	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321467, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321466, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3142, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NO EXERCICIO DE 2014.).		31,75			
09/06/2014	4963	0122/2014	Pago a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321470, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 122, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CAPELINHA/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		385,16			
09/06/2014	4966	0122/2014	Pago a SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321472, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 124, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM OURO FINO, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		356,00			
09/06/2014	4971	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		1.643,56			
09/06/2014	4973	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321476, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		656,78			
09/06/2014	4975	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321477, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014.		656,78			
09/06/2014	4977	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321478, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A SITUAÇÃO DA SAÚDE BUCAL, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, EM ALFENAS/MG		656,78			
09/06/2014	4979	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE JUIZ DE FORA E ALFENAS/MG, NOS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DE 2014.		1.970,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	4981	0020/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321480, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE ÀS CIDADES DE JUIZ DE FORA E ALFENAS/MG, NOS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DE 2014.		1.485,00			
09/06/2014	4985	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, À CIDADE DE ESPERAFELIZ/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		379,50			
09/06/2014	4987	0122/2014	Pago a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321468, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1852, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, XEROX, REDUÇÕES P/B E BANNER, PARA O FÓRUM DO DIA 09 DE MAIO DE 2014, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG.		218,20			
09/06/2014	4993	0122/2014	Pago a PAULO SERGIO QUAGLIATTO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321471, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 123, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTES À 3 HORAS PARA MINISTRAR A PALESTRA DO "FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCALNA REDE SUS- TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA", NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, EM UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		267,00			
09/06/2014	4995	0122/2014	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321474, NOTA FISCAL 9149/ 9134, REFERENTE AO PAGAMENTO LANCHE PARA EVENTOS NOS DIAS 09, 19 E 26 DE MAIO DE 2014, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG.		1.112,20			
09/06/2014	4997	0122/2014	Pago a RENATO DE OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321473, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 125, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTES À PALESTRA (FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS- TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA)) MINISTRADA EM UBERLÂNDIA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		44,50			
09/06/2014	4999	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL, NA CIDADE DE ESPERANÇA FELIZ/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		769,06			
09/06/2014	5001	0020/2014	Pago a JULIO GUILHERME AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2014.		1.027,56			
09/06/2014	5003	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		983,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	5007	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321486, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		656,78			
09/06/2014	5009	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321487, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		656,78			
09/06/2014	5011	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321488, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2014.		1.313,56			
09/06/2014	5013	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321489, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 09 E 11 DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
09/06/2014	5015	0020/2014	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321490, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO CROMG NOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE- CURSO DE RECICLAGEM E CAPACITAÇÃO PARA AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL E EMERGÊNCIA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CIDADE DE ITANHANDU/MG, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2014.		510,56			
09/06/2014	5019	0247/2014	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321491, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/209 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 210 CERTIFICADOS PARA OS PARTICIPANTES DA PALESTRA "ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS EM ODONTOLOGIA", NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014, EM PATOS DE MINAS/MG.		236,67			
09/06/2014	5020	0247/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321492, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321491, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/209 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 210 CERTIFICADOS PARA OS PARTICIPANTES DA PALESTRA "ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS EM ODONTOLOGIA", NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014, EM PATOS DE MINAS/MG.).		4,83			
09/06/2014	5022	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321493, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A SITUAÇÃO DA SAÚDE BUCAL, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NOS DIAS 12 A 14 DE JUNHO DE 2014.		1.970,34			
09/06/2014	5024	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321494, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A SITUAÇÃO DA SAÚDE BUCAL, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NOS DIAS 12 A 14 DE JUNHO DE 2014.		1.485,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	5026	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 321495, NOTA FISCAL 4640, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		575,00			
09/06/2014	5028	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 321496, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000254 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		354,69			
09/06/2014	5030	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321497, NOTA FISCAL 3266, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.558,27			
09/06/2014	5032	0018/2014	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321500, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE ALFENAS E JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 09 A 10 DE JUNHO DE 2014.		1.475,34			
09/06/2014	5033	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1267 do empenho 139, CHEQUE 321502, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114231590390 REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.726,64			
09/06/2014	5034	0140/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321503, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1267 do empenho 139, CHEQUE 321502, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114231590390 REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		180,20			
09/06/2014	5036	0122/2014	Pago a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321504, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 127 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR QUATRO HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		320,40			
09/06/2014	5038	0122/2014	Pago a MATHEUS HENRIQUE LOPES DOMINGUETE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321505, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 126 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR 4 HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITANHANDU/MG, NO DIA 24 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		356,00			
09/06/2014	5040	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321506, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, MINISTRADO PELA DRA. HELENICE PEREIRA DAS NEVES, EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014 DE 2014.		315,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	5042	0132/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321514, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/14; 2014/16 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA REFERENTE S AOS PROCESSOS BEATRIZ HELENA CÉSAR DE CARVALHO E REGINA CELI MOREIRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		4.980,25			
09/06/2014	5043	0132/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321515, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321514, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/14; 2014/16 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA REFERENTE S AOS PROCESSOS BEATRIZ HELENA CÉSAR DE CARVALHO E REGINA CELI MOREIRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		519,75			
09/06/2014	5045	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321511, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 129 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		293,17			
09/06/2014	5047	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321509, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 130 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014		225,53			
09/06/2014	5049	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321510, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 128 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014		225,53			
09/06/2014	5051	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321512, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 131 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		225,53			
09/06/2014	5053	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321513, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 132 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014		225,53			
09/06/2014	5056	0248/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321516, NOTA FISCAL DIVERSOS.		770,00			
09/06/2014	5064	0249/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321518, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
09/06/2014	5071	0122/2014	Pago a ETTO FONTE BOA E PORTELA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321517, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.137 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COFFEE BREAK PARA O CURSO "GESTÃO E MERCADO PARA CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS. COMO MELHORAR O SEU RESULTADO FINANCEIRO, QUALIDADE DE VIDA E PRESTÍGIO SOCIAL" DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 30 DE MAIO DE 2014, EM DIVINÓPOLIS/MG.		684,00			
09/06/2014	5115	0122/2014	Pago a CONSTANTINO HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321463, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS ea35417/ 000.018.265 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SALÃO PARA PALESTRA DO CRO ITINERANTE E COFFEE BREAK, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014, EM JUIZ DE FORA/MG.		798,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	5116	0122/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321464, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CONSTANTINO HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321463, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS ea35417/000.018.265 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SALÃO PARA PALESTRA DO CRO ITINERANTE E COFFEE BREAK, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014, EM JUIZ DE FORA/MG.).		33,08			
09/06/2014	5117	0122/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321464, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CONSTANTINO HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321463, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS ea35417/000.018.265 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SALÃO PARA PALESTRA DO CRO ITINERANTE E COFFEE BREAK, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014, EM JUIZ DE FORA/MG.).		29,89			
09/06/2014	5119	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321460, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/315 E FATURAS 006983.3; 006984.1, REFERENTES À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		5.364,72			
09/06/2014	5120	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321461, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321460, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/315 E FATURAS 006983.3; 006984.1, REFERENTES À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).		2,77			
09/06/2014	5121	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321461, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321460, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/315 E FATURAS 006983.3; 006984.1, REFERENTES À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).		222,55			
09/06/2014	5122	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321461, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321460, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/315 E FATURAS 006983.3; 006984.1, REFERENTES À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).		146,23			
09/06/2014	5123	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321461, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321460, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/315 E FATURAS 006983.3; 006984.1, REFERENTES À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).		27,83			
09/06/2014	5150	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 321501, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2140600024 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA NO EXERCÍCIO DE 2014.		70,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	5152	0133/2014	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 272-E, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2014.		2.098,04			
09/06/2014	5153	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1266 do empenho 142, CHEQUE 321498, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002926830, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO DE 2014.		8.523,15			
09/06/2014	5154	0143/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321499, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1266 do empenho 142, CHEQUE 321498, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002926830, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		511,91			
09/06/2014	5156	0099/2014	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 321465, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 997 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO AUDITÓRIO 2 E PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		312,00			
09/06/2014	5158	0225/2014	Pago a VIDRALIA LTDA MATRIZ, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321507, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.019.112 REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO FUMÊ TEMPERADO, 10 MM PARA O IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, LOURDES, PARA REPOSIÇÃO NA FACHADA TÉRREO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		339,88			
09/06/2014	5159	0225/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321508, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIDRALIA LTDA MATRIZ, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321507, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.019.112 REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO FUMÊ TEMPERADO, 10 MM PARA O IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, LOURDES, PARA REPOSIÇÃO NA FACHADA TÉRREO, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		21,12			
09/06/2014	5162	0250/2014	Pago a ORGANIZACOES CHAGAS ANDRADE LTDA, liquidação do empenho 240, CHEQUE 321456, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.912 PELA AQUISIÇÃO DE TRÊS BULES, MARCA INVICTA, CÓDIGO 9806, PARA A COPA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		509,70			
09/06/2014	5664	0228/2014	Devolução Nº 1159 em 26/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321311, referente ao Suprimento de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321311, NOTA FISCAL DIVERSOS.	41,95				
09/06/2014	5668	0235/2014	Devolução Nº 1298 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321395, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321395, NOTA FISCAL DIVERSOS.	123,20				
Acumulado até o dia:						6.419.237,42	6.554.719,73	116.479,47C
10/06/2014	4477	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14	6.760,00				
10/06/2014	4478	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14	50.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2014	5165	0251/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 10/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 204915, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
10/06/2014	5599	0255/2014	N/ CHEQUE Nº 321398 - 02.06.14		42,31			
10/06/2014	5599	0255/2014	N/ CHEQUE Nº 321393 - 02.06.14		334,89			
10/06/2014	5599	0255/2014	N/ CHEQUE Nº 321399 - 02.06.14		75,43			
10/06/2014	8122	0133/2014	N/ CHEQUE Nº 321453 - 10.06.14		227,28			
Acumulado até o dia:						6.475.997,42	6.558.399,64	63.399,38C
11/06/2014	4570	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 498561, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 65, AVISO DE DEBITO 262392, NOTA FISCAL 2013/430923/399981/405068 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013).		1.893,82			
11/06/2014	4571	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 498561, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, AVISO DE DEBITO 243057, NOTA FISCAL 2014/4675 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		93,99			
11/06/2014	4572	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 490050, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, resto a pagar 715, AVISO DE DEBITO 009664, NOTA FISCAL 2013/5446 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013).		22,28			
11/06/2014	4574	0152/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 491236, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 116, AVISO DE DEBITO 650781, NOTA FISCAL 006044012 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013).		471,16			
11/06/2014	4575	0152/2013	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 11.06.14		35,57			
11/06/2014	7181	0001/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 11.06.14	100.000,00				
Acumulado até o dia:						6.575.997,42	6.560.916,46	34.083,80D
12/06/2014	5425	0031/2013	N/ CHEQUE Nº 321410- 02.06.14		18.677,10			
12/06/2014	5426	0031/2013	N/ CHEQUE Nº 321411- 02.06.14		15.848,70			
12/06/2014	6116		Devolução Nº 901 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321004, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321004, NOTA FISCAL DIVERSOS.	102,88				
Acumulado até o dia:						6.576.100,30	6.595.442,26	339,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	4814	0225/2014	Pago a MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, liquidação 1251 do empenho 222, CHEQUE 321383, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014/2487 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE TRÊS AR CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		900,00			
Acumulado até o dia:						6.576.100,30	6.596.342,26	1.239,12C
16/06/2014	5169	0252/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 325620, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
16/06/2014	5348	0253/2014	Suprimento de fundo de 04/06/2014 até 30/06/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 169579, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
16/06/2014	5373	0106/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 226665, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 7677 REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº368131 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE.		5.243,76			
16/06/2014	5424	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321554, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS, FISCALIZAÇÃO, DENÚNCIAS E OUTROS, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.245,68			
16/06/2014	5431	0049/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321524, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CENTRO CULTURAL, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014.		269,46			
16/06/2014	5433	0250/2014	Pago a SOCIEDADE MEDICA DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321527, RECIBO 279 REFERENTE AO ALUGUEL DO AUDITÓRIO DA SOCIEDADE MÉDICA DE UBERLÂNDIA PARA DISCUSSÃO DA COBRANÇA DO INSS DA RECEITA FEDERAL, NA PRESENÇA DO PROCURADOR JURÍDICO, DR. HÉLIO ARCA E DO PRESIDENTE DO SOMGE, DR. EDUARDO GOMIDE, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014.		300,00			
16/06/2014	5435	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321528, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014.		656,78			
16/06/2014	5437	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321529, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014.		656,78			
16/06/2014	5439	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PARACATU E UNAÍ/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2014.		1.313,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	5441	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321531, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PARACATU E UNAÍ/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2014.		990,00			
16/06/2014	5443	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE JOÃO PINHEIRO/MG, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2014.		1.313,56			
16/06/2014	5445	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321533, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE JOÃO PINHEIRO/MG, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2014.		990,00			
16/06/2014	5447	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321534, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2014.		1.357,56			
16/06/2014	5449	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321535, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2014.		1.056,00			
16/06/2014	5451	0019/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321536, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 16 E 18 DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
16/06/2014	5453	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 321537, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2335 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE MAIO DE 2014.		258,07			
16/06/2014	5454	0047/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321538, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 321537, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2335 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		26,93			
16/06/2014	5456	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1408 do empenho 130, CHEQUE 321520, NOTA FISCAL 2014/917 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		13.543,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	5457	0129/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321521, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1408 do empenho 130, CHEQUE 321520, NOTA FISCAL 2014/917 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		908,35			
16/06/2014	5458	0129/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 321521, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1408 do empenho 130, CHEQUE 321520, NOTA FISCAL 2014/917 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		1.998,37			
16/06/2014	5459	0129/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321521, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1408 do empenho 130, CHEQUE 321520, NOTA FISCAL 2014/917 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		1.716,79			
16/06/2014	5461	0250/2014	Pago a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321543, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.445 REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 CAMISAS "CROMGNA PREVENÇÃO DE CÂNCER DE BOCA", NO EXERCÍCIO DE 2014.		3.570,00			
16/06/2014	5464	0254/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321550, NOTA FISCAL DIVERSOS.		380,00			
16/06/2014	5467	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321551, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.248,90			
16/06/2014	5469	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321552, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 24 A 27 E DIA 30 DE JUNHO DE 2014.		1.248,90			
16/06/2014	5471	0061/2014	Pago a GENERALI BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO 45592/ 45602 REFERENTE A SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS MOTORISTAS DO CROMG ELIO FERREIRA LIMA E UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR, NO PERÍODO DE 16.06.14 A 16.06.2015 CONFORME DETERMINA A LEI FEDERAL12.619 DE 30.04.2012.		275,52			
16/06/2014	5474	0045/2014	N/ CHEQUE Nº 321553- 16.06.14		392,84			
16/06/2014	5476	0018/2014	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321555, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.		999,12			
16/06/2014	5478	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321556, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.248,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	5480	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321557, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.		999,12			
16/06/2014	5482	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321559, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.		999,12			
16/06/2014	5484	0144/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 144, CHEQUE 321560, RECIBO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS E ESTABELECIMENTOS NO CROMG, PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014.		425,00			
16/06/2014	5486	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321565, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3300 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS 003/2014 NO EXERCÍCIO DE 2014.		171,73			
16/06/2014	5487	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321566, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321565, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3300 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS 003/2014 NO EXERCÍCIO DE 2014.).		2,12			
16/06/2014	5488	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321566, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321565, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3300 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS 003/2014 NO EXERCÍCIO DE 2014.).		18,15			
16/06/2014	5490	0250/2014	Pago a COMPANHIA DO SUPORTE LTDA- ME, liquidação do empenho 197, CHEQUE 321567, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.000.792 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS TRIPÉS PARA BANNER COM REGULAGEM DE ALTURA PARA O CRO ITINERANTE E PARA A DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCICIO DE 2014.		298,00			
16/06/2014	5495	0101/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 321571, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 931-1, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE ABRIL DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.		235,53			
16/06/2014	5497	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 321572, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 12596-2/ 12694-0, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		446,22			
16/06/2014	5499	0122/2014	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321574, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.005.330, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE SERVIDO NO DIA 20 DE MAIO DE 2014, DURANTE O CURSO DE ODONTOPEDIATRIA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE REALIZADO EM MONTES CLAROS.		373,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	5508	0121/2014	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 321575, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 210 REFERENTE À VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG, DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO PROGRAMA "FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS", NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		600,00			
16/06/2014	5512	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1414 do empenho 129, CHEQUE 321576, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000161694 REFERENTE À POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE MAIO DE 2014.		48.159,84			
16/06/2014	5513	0128/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321577, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1414 do empenho 129, CHEQUE 321576, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000161694 REFERENTE À POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		5.026,07			
16/06/2014	5522	0104/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1415 do empenho 105, CHEQUE 321578, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 018699/018703 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		966,39			
16/06/2014	5524	0104/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321579, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1415 do empenho 105, CHEQUE 321578, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 018699/018703 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		100,86			
16/06/2014	5527	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.248,90			
16/06/2014	5532	0121/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 321581, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/417 REFERENTE À SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 5 BANNERS COM ACABAMENTO PV E CORDÃO E DE 1000 ADESIVOS "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.181,84			
16/06/2014	5534	0121/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321582, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 321581, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/417 REFERENTE À SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 5 BANNERS COM ACABAMENTO PV E CORDÃO E DE 1000 ADESIVOS "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NO EXERCÍCIO DE 2014.).		42,86			
16/06/2014	5542	0132/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321561, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/12; 2014/20 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		4.980,25			
16/06/2014	5543	0132/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321562, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321561, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/12; 2014/15 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		519,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	5546	0132/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321563, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/18 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.358,25			
16/06/2014	5547	0132/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321564, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321563, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/18 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).		141,75			
16/06/2014	5641	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1410 do empenho 58, CHEQUE 321573, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 145519248, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		56,71			
16/06/2014	5642	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1411 do empenho 57, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 384750, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 145469472, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		287,39			
16/06/2014	5643	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 453201, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1411 do empenho 57, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 384750, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 145469472, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		28,12			
16/06/2014	5644	0053/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 453201, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1410 do empenho 58, CHEQUE 321573, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 145519248, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		5,92			
16/06/2014	5649	0053/2014	N/ CHEQUE Nº 321541- 16.06.14		292,54			
16/06/2014	5649	0052/2014	N/ CHEQUE Nº321541- 16.06.14		186,31			
16/06/2014	5650	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321542, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1412 do empenho 57, CHEQUE 321541, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		19,55			
16/06/2014	5651	0053/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321542, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1409 do empenho 58, CHEQUE 321541, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 145620311, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		28,68			
16/06/2014	6705	0234/2014	N/ CHEQUE Nº 321522 16.06.14		5.011,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	6706	0234/2014	N/ CHEQUE Nº321523 16.06.14		2.307,07			
16/06/2014	6707	0234/2014	N/ CHEQUE Nº 321547 16.06.14		2.411,09			
16/06/2014	6708	0234/2014	N/ CHEQUE Nº 321570 16.06.14		1.444,46			
16/06/2014	6709	0234/2014	N/ CHEQUE Nº321558 16.06.14		3.294,70			
16/06/2014	6710	0234/2014	N/ CHEQUE Nº 321545 16.06.14		6.611,20			
16/06/2014	6711	0234/2014	N/ CHEQUE Nº321546 16.06.14		1.959,75			
16/06/2014	6712	0234/2014	N/ CHEQUE Nº 321548 16.06.14		129,75			
Acumulado até o dia:								
17/06/2014	5427	0031/2013	N/ CHEQUE Nº 321412- 02.06.14		19.986,88	6.576.100,30	6.736.521,93	141.418,79C
Acumulado até o dia:								
18/06/2014	4988	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.06.14	41.000,00		6.576.100,30	6.756.508,81	161.405,67C
18/06/2014	4989	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 18.06.14	10.500,00				
18/06/2014	4990	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.06.14	6.297,00				
18/06/2014	4991	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.06.14	31.860,00				
Acumulado até o dia:								
20/06/2014	5171	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 20.06.14	7.700,00		6.665.757,30	6.756.508,81	71.748,67C
20/06/2014	5172	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14	87.500,00				
20/06/2014	5639	0256/2014	N/ CHEQUE Nº 321568 - 16.06.2014		483,26			
20/06/2014	9417	0216/2014	N/ CHEQUE Nº 321437 - 02.06.14		109.663,83			
Acumulado até o dia:								
23/06/2014	5173	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.06.14	21.100,00		6.760.957,30	6.866.655,90	86.695,76C
23/06/2014	5174	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.06.14	12.600,00				
23/06/2014	5175	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.06.14	1.989,00				
23/06/2014	5654	0123/2014	Pago a MARCAL LUIS LEAO SANTOS, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321585, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 133 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº 244/2013, NA DATA 23.06.2014; CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995		587,40			
23/06/2014	5656	0133/2014	Pago a EVOLUCAO ALUGUEL DE CARROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321589, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 8683 REFERENTE A ALUGUEL DE CARRO PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOÃO MONLEVADE, NOVA ERA, SÃO DOMINGOS DO PRATA E BELA VISTA DE MINAS, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2014.		595,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5675	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO C.D., EM BELO HORIZONTE, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2014.		656,78			
23/06/2014	5677	0018/2014	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321605, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA, PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE UBERLÂNDIA, MONTES CLAROS E GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.719,62			
23/06/2014	5679	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2014, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE.		656,78			
23/06/2014	5681	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321607, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE UBERLÂNDIA, MONTES CLAROS E GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.		3.283,90			
23/06/2014	5683	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2014.		1.027,56			
23/06/2014	5685	0020/2014	Pago a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321609, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2014.		510,56			
23/06/2014	5687	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321610, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG, PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 23 E 27 DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
23/06/2014	5689	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321621, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO E APOIO À REUNIÃO DO CROMG ITINERANTE, NA CIDADE DE UNAÍ, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2014.		246,56			
23/06/2014	5691	0020/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321622, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O CURSO "A CORRETA PROTEÇÃO DO PREPARO CAVITÁRIO ALIADO À EXCELÊNCIA NA ESTÉTICA ODONTOLÓGICA" QUE OCORRÁ NA CIDADE DE ITAÚ DE MINAS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014		513,78			
23/06/2014	5697	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321645, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARALEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA THEBALDI, À JUIZ DE FORA, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2014.		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5698	0085/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1452 do empenho 86, CHEQUE 321598, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE MAIO DE 2014.		804,81			
23/06/2014	5700	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 321600, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.009.682, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ,MANUTENÇÃO DE TRÊS LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU-GESTÃO_TCU.NET. E DO SISPAT- SISTEMA DE PATRIMÔNIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		602,16			
23/06/2014	5701	0057/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321601, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 321600, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.009.682, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ,MANUTENÇÃO DE TRÊS LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU-GESTÃO_TCU.NET. E DO SISPAT- SISTEMA DE PATRIMÔNIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		62,84			
23/06/2014	5703	0225/2014	Pago a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321602, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/326 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG, NO EXERCICIO DE 2014.		1.945,96			
23/06/2014	5704	0225/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321603, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321602, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/326 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG, NO EXERCICIO DE 2014.).		94,04			
23/06/2014	5706	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321611, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.309,60			
23/06/2014	5708	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321612, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.190,10			
23/06/2014	5710	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321613, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.190,10			
23/06/2014	5712	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321614, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.127,40			
23/06/2014	5714	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321615, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.190,10			
23/06/2014	5716	0017/2014	Pago a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321616, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.190,10			
23/06/2014	5718	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321617, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.239,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5720	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321618, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.288,90			
23/06/2014	5722	0017/2014	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321619, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.190,10			
23/06/2014	5724	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 321623, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG.		900,00			
23/06/2014	5726	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321624, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "A CORRETA PROTEÇÃO DO PREPÁRIO CAVITÁRIO ALIADO À EXCELÊNCIA NA ESTÉTICA ODONTOLÓGICA" EM ITAÚ DE MINAS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014.		315,78			
23/06/2014	5728	0018/2014	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321625, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.		999,12			
23/06/2014	5730	0018/2014	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321626, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.		999,12			
23/06/2014	5732	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 321627, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 06/2014 REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		178,00			
23/06/2014	5734	0034/2014	Pago a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321628, NOTA FISCAL 825, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AÇÚCAR E CAFÉ PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		606,60			
23/06/2014	5736	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 321629, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE À CONTA DE AGUA NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG.		63,72			
23/06/2014	5738	0122/2014	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321632, NOTA FISCAL 003400, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFEE BREAK PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE BOCA" (250 PARTICIPANTES), NO DIA 23 DE MAIO DE 2014.		220,00			
23/06/2014	5740	0122/2014	Pago a ETTO FONTE BOA E PORTELA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321633, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 140/141 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFEE BREAK RELATIVO AO CURSO "MODELO DE ATENÇÃO AO CÂNCER DE BOCA: REDE ONCOLÓGICA PLENA" E " A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA DO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE BOCA" (150 PARTICIPANTES), REALIZADO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014.		310,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5742	0250/2014	Pago a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321634, NOTA FISCAL 052322 REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO- AGENDA DO CROMG 2015, NO EXERCICIO DE 2014.		3.491,00			
23/06/2014	5744	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 321635, RECIBO REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO DA DEL. REG. DE ALFENAS, NO MÊS DE JULHO DE 2014.		360,00			
23/06/2014	5746	0049/2014	Pago a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321636, RECIBO 001/003, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE TAXI EM JUIZ DE FORA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA JUSTIÇA FEDERAL NO DIA 16 DE MAIO DE 2014.		220,00			
23/06/2014	5748	0020/2014	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR E APOIAR A REUNIÃO DO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE UNAÍ, EM 17 DE JUNHO DE 2014.		510,56			
23/06/2014	5750	0250/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321639, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO EXERCICIO DE 2014.		932,15			
23/06/2014	5752	0025/2014	Pago a ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA TOSTES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321640, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO CRO ITINERANTE, REALIZADO EM JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
23/06/2014	5754	0025/2014	Pago a ALICIA MATILDE MALATESTA BARROS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321641, RECIBO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO CRO ITINERANTE, REALIZADO EM JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
23/06/2014	5756	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321644, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2014.		513,78			
23/06/2014	5759	0258/2014	Suprimento de fundo de 23/06/2014 até 23/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321643, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
23/06/2014	5762	0060/2014	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 321596, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 58029 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EXTRA LUXO 22,5 X 21- FLAMINGOS 1250 FOLHAS, NO EXERCICIO DE 2014		503,51			
23/06/2014	5767	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 138, CHEQUE 321525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2014.		8.737,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5768	0139/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321595, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 138, CHEQUE 321525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		911,83			
23/06/2014	5772	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321593, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1604247E01, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		752,32			
23/06/2014	5775	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321594, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/204999;2014/206554, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		17.703,48			
23/06/2014	5776	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321592, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321594, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/204999;2014/206554, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		174,86			
23/06/2014	5777	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321592, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321594, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/204999;2014/206554, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		2,59			
23/06/2014	5778	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321592, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321593, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1604247E01, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		7,55			
23/06/2014	5779	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321592, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321594, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/204999;2014/206554, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		1.836,02			
23/06/2014	5780	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321592, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321593, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1604247E01, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		79,29			
23/06/2014	5782	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, À CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2014.		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5784	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321587, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 334/2014; 7017.3; 7018.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.142,41			
23/06/2014	5785	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321588, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321587, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 334/2014; 7017.3; 7018.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).		0,52			
23/06/2014	5786	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321588, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321587, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 334/2014; 7017.3; 7018.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).		50,50			
23/06/2014	5787	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321588, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321587, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 334/2014; 7017.3; 7018.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).		25,75			
23/06/2014	5794	0144/2014	N/ CHEQUE Nº 321590- 23.06.14		546,75			
23/06/2014	6713	0234/2014	N/ CHEQUE Nº 321631 23.06.14		3.210,98			
23/06/2014	11858	0060/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321597, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 321596, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 58029 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EXTRA LUXO 22,5 X 21- FLAMINGOS 1250 FOLHAS, NO EXERCÍCIO DE 2014).		31,29			
23/06/2014	11859	0144/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321591, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321590, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000052856, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.).		31,98			
Acumulado até o dia:						6.796.646,30	6.940.033,47	124.384,33C
24/06/2014	5273	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.06.14	1.079,00				
24/06/2014	5276	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.06.14	2.583,00				
24/06/2014	7184	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.06.14	287.500,00				
Acumulado até o dia:						7.087.808,30	6.940.033,47	166.777,67D
25/06/2014	5976	0261/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321691, NOTA FISCAL DIVERSOS.		754,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2014	5980	0262/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321692, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
25/06/2014	5984	0263/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321693, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.028,00			
25/06/2014	5988	0264/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321694, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
25/06/2014	5992	0265/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321695, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
25/06/2014	5996	0266/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321696, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
25/06/2014	6000	0267/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321697, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
25/06/2014	6004	0268/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321698, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
25/06/2014	6008	0269/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321699, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.020,00			
25/06/2014	6012	0270/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321700, NOTA FISCAL DIVERSOS.		993,00			
25/06/2014	6016	0271/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 309306, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
25/06/2014	6020	0260/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CHEQUE 321690, NOTA FISCAL DIVERSOS.		760,00			
25/06/2014	7013	0216/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 249, CHEQUE 321115, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE RAFAELA ADRIANO ARAUJO CARDOSO		80,54			
25/06/2014	7136	0234/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 25.06.14		273.870,34			
25/06/2014	7137	0234/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 25.06.14		16.813,93			
25/06/2014	7185	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO NESTA DATA - 02.06.14	54.000,00				
Acumulado até o dia:						7.141.808,30	7.243.893,43	83.082,29C
26/06/2014	5371	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 26.06.14	12.000,00				
26/06/2014	5503		Devolução Nº 783 em 14/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	4,15				
26/06/2014	6714	0234/2014	N/ COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS Nº050954 26.06.14		3.009,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2014	6715	0234/2014	N/ COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS Nº050179 26.06.14		9.279,26			
Acumulado até o dia:						7.153.812,45	7.256.182,01	83.366,72C
27/06/2014	5500	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 27.06.14	11.000,00				
27/06/2014	5501	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.06.14	83.000,00				
27/06/2014	5502	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.06.14	8.920,00				
27/06/2014	5840	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO BHZ 01862502, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 279117, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		397,55			
27/06/2014	5841	0068/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS: 472935, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO BHZ 01862502, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 279117, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		43,91			
27/06/2014	5842	0068/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA: 465127, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO BHZ 01862502, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 279117, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		23,23			
27/06/2014	6716	0234/2014	N/ COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS Nº 120423 27.06.14		10.827,06			
27/06/2014	6717	0234/2014	N/ COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS Nº 166968 27.06.14		3.798,59			
27/06/2014	8103	0085/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321599, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1452 do empenho 86, CHEQUE 321598, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		83,99			
Acumulado até o dia:						7.256.732,45	7.271.356,34	4.378,95D
30/06/2014	5593	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	3.530,00				
30/06/2014	5594	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	2.620,00				
30/06/2014	5595	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.06.14	10.000,00				
30/06/2014	5788	0238/2014	Devolução Nº 1301 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321400, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321400, NOTA FISCAL DIVERSOS.	315,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5799	0259/2014	Pago a FIAT AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 247, CHEQUE 321667, NOTA FISCAL 2315310 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DIAT/UNO 1.0 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDORS MODELO/ANO 2014 COR PRATA BARI CONFORME TOMADA DE PRECO 003/2014 - PROCESSO 2529/2014		29.491,35			
30/06/2014	5800	0259/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321668, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a FIAT AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 247, CHEQUE 321667, NOTA FISCAL 2315310 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DIAT/UNO 1.0 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDORS MODELO/ANO 2014 COR PRATA BARI CONFORME TOMADA DE PRECO 003/2014 - PROCESSO 2529/2014).		1.832,44			
30/06/2014	5846	0247/2014	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321647, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/002482, REFERENTE À SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 2000 FOLDERS- FORMATO A4, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ BRILHANTE 170G, PARA O SIMPÓSIO DE DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO AO CÂNCER DE BOCA- DEL. REG. DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2014.		539,00			
30/06/2014	5870	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 80, CHEQUE 321648, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000144316, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		216,38			
30/06/2014	5879	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 321649, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342821725, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		161,70			
30/06/2014	5882	0077/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321651, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 321649, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342821725, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		16,87			
30/06/2014	5891	0250/2014	Pago a MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321652, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 088.613/088.614/2014/5996 5997 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ 9132 DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		4.954,31			
30/06/2014	5892	0250/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321653, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321652, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 088.613/088.614/2014/5996 5997 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ 9132 DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		100,05			
30/06/2014	5893	0250/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321653, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321652, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 088.613/088.614/2014/5996 5997 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ 9132 DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		189,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5894	0250/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321653, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321652, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 088.613/088.614/2014/5996 5997 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ 9132 DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		201,47			
30/06/2014	5896	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 321655, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 146619595/146730365, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		299,57			
30/06/2014	5897	0054/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321656, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 321655, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 146619595/146730365, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		29,40			
30/06/2014	5899	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321657, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342800961, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		243,91			
30/06/2014	5900	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321658, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321657, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342800961, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		25,45			
30/06/2014	5902	0106/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 321659, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/4, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		365,00			
30/06/2014	5904	0122/2014	Pago a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação 1413 do empenho 123, CHEQUE 321660, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 134, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR MAIS QUATRO HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO DIA 06 DE JUNHO DE 2014, EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		313,96			
30/06/2014	5906	0122/2014	Pago a JULIANA PEREIRA DA SILVA FAQUIM, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321661, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 135, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR UMA HORA E MEIA PARA MINISTRAR A PALESTRA DO "FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS- TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA" NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, EM UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		133,50			
30/06/2014	5908	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321642, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/675, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MAIO DE 2014.		625,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5909	0062/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321662, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321642, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/675, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		21,45			
30/06/2014	5910	0062/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321662, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321642, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/675, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MAIO DE 2014.).		67,56			
30/06/2014	5912	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 321663, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01510042, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		309,83			
30/06/2014	5913	0103/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321664, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 321663, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01510042, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		18,11			
30/06/2014	5914	0103/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321664, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 321663, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01510042, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		34,20			
30/06/2014	5916	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 321665, NOTA FISCAL 013412, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		8.791,16			
30/06/2014	5917	0100/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321666, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 321665, NOTA FISCAL 013412, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).		226,72			
30/06/2014	5918	0100/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 321666, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 321665, NOTA FISCAL 013412, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).		1.246,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5919	0100/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321666, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 321665, NOTA FISCAL 013412, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).		1.071,25			
30/06/2014	5921	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321669, RECIBO, REFERENTE À TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 03 E 04 DE JULHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		900,00			
30/06/2014	5923	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321670, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.		1.313,56			
30/06/2014	5925	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321671, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A EDUCAÇÃO PERMANENTE E A SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.		656,78			
30/06/2014	5927	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321672, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A EDUCAÇÃO PERMANENTE E A SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.		656,78			
30/06/2014	5929	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321673, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.		656,78			
30/06/2014	5931	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321674, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.		656,78			
30/06/2014	5933	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321675, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PATROCÍNIO/MG, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.		1.313,56			
30/06/2014	5935	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321676, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PATROCÍNIO/MG, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.		990,00			
30/06/2014	5937	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321678, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO DO CÂNCER E LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014, EM UBERABA/MG		1.313,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5939	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321677, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO DO CÂNCER E LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014, EM UBERABA/MG		990,00			
30/06/2014	5941	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321679, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE GUANHÃES/MG E DOS CURSOS DE DTM, DOR OROFACIAL, CÂNCER BUCAL E HALITOSE, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.		1.313,56			
30/06/2014	5943	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321680, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE GUANHÃES/MG E DOS CURSOS DE DTM, DOR OROFACIAL, CÂNCER BUCAL E HALITOSE, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.		990,00			
30/06/2014	5945	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321681, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 02 A 04 DE JULHO DE 2014.		947,34			
30/06/2014	5947	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321682, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NA CIDADE DE PATROCÍNIO/MG, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.		631,56			
30/06/2014	5949	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321683, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE " A IMPORTÂNCIA DO CD NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL", NOS DIAS 30 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2014, NAS CIDADES DE PATROCÍNIO, UBERABA E GUANHÃES/MG.		2.455,68			
30/06/2014	5951	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 321684, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 07/14-608609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		390,00			
30/06/2014	5953	0233/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 223, CHEQUE 321685, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 22, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		99,11			
30/06/2014	5955	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 321686, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1690004, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		174,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5957	0122/2014	Pago a GIUZA BATISTA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321687, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/255, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR O DELEGADO E O FISCAL DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS À REUNIÃO DO CROMG ITINERANTE, REALIZADA EM UNAI/MG, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2014.		550,00			
30/06/2014	5959	0019/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 321688, RECIBO 0002826386, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014		955,66			
30/06/2014	5961	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 85, CHEQUE 321689, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.051.619, REFERENTE À CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		141,48			
30/06/2014	5963	0225/2014	Pago a INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA -ME, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321701, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/51, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR GE DUPLEX 445L INOX DA COPA DO CROMG. REPAROS NO SISTEMA DE DEGEL - TROCA DO MÓDULO DE POTÊNCIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		427,50			
30/06/2014	5964	0225/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321702, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA -ME, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321701, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/51, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR GE DUPLEX 445L INOX DA COPA DO CROMG. REPAROS NO SISTEMA DE DEGEL - TROCA DO MÓDULO DE POTÊNCIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		22,50			
30/06/2014	5966	0104/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 105, CHEQUE 321703, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 018920/018921, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		966,39			
30/06/2014	5967	0104/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321704, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 105, CHEQUE 321703, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 018920/018921, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		100,86			
30/06/2014	5969	0018/2014	Pago a JORGE LUIZ CASCARDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321706, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MEMBRO DE COMISSÃO MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE COM O TEMA "HALITOSE" NA CIDADE DE GUANHÃES/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.		510,56			
30/06/2014	5971	0125/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 126, CHEQUE 321707, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 46, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		408,53			
30/06/2014	5973	0101/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 321708, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO PAV3B-0614, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.		179,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6023	0055/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 60, CHEQUE 321709, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.497 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO CROMG ZAFIRA, PLACA GQZ 9132, NO EXERCÍCIO DE 2014.		220,00			
30/06/2014	6120	0239/2014	Devolução Nº 1302 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321401, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321401, NOTA FISCAL DIVERSOS.	226,91				
30/06/2014	6125	0246/2014	Devolução Nº 1331 em 09/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321449, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321449, NOTA FISCAL DIVERSOS.	191,93				
30/06/2014	6137	0240/2014	Devolução Nº 1303 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321402, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321402, NOTA FISCAL DIVERSOS.	380,14				
30/06/2014	6141	0242/2014	Devolução Nº 1305 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321404, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321404, NOTA FISCAL DIVERSOS.	447,03				
30/06/2014	6149	0243/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 30.06.14 (SUPRIMENTO PROCESSO SEFI 0243/2014)	314,63				
30/06/2014	6150	0245/2014	Devolução Nº 1314 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321423, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321423, NOTA FISCAL DIVERSOS.	283,76				
30/06/2014	6718	0234/2014	N/ COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS Nº 701936 30.06.14		6.343,20			
30/06/2014	7027	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		332,03			
30/06/2014	7176	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 30.06.14		30.000,00			
30/06/2014	7429	0249/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 30.06.14	358,14				
30/06/2014	7449	0236/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 30.06.14	38,49				
Acumulado até o dia:								
01/07/2014	5645	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.07.14	2.190,00		7.275.439,16	7.380.490,41	86.048,41C
01/07/2014	5646	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.07.14	27.600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2014	6133	0217/2014	Devolução Nº 950 em 05/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321087, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321087, NOTA FISCAL DIVERSOS.	318,20				
01/07/2014	6719	0237/2014	Devolução Nº 1300 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321397, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321397, NOTA FISCAL DIVERSOS.	175,21				
01/07/2014	7536	0193/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 01.07.14	5,62				
01/07/2014	7536	0193/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 12.05.14	27,99				
01/07/2014	7542	0193/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 01.07.14	1,50				
01/07/2014	7542	0193/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 12.05.14	352,83				
01/07/2014	7548	0200/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 12.05.14	181,84				
01/07/2014	7548	0200/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 01.07.14	9,60				
01/07/2014	9737	0127/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 01.07.14	9,07				
Acumulado até o dia:						7.306.311,02	7.380.490,41	55.176,55C
03/07/2014	5692	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.07.14	2.000,00				
03/07/2014	5693	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.07.14	4.550,00				
03/07/2014	5694	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.07.14	12.500,00				
03/07/2014	5695	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 03.07.14	14.500,00				
03/07/2014	9738	0127/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 03.07.14	10,10				
Acumulado até o dia:						7.339.871,12	7.380.490,41	21.616,45C
04/07/2014	6316	0241/2014	Devolução Nº 1304 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321403, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321403, NOTA FISCAL DIVERSOS.	311,19				
Acumulado até o dia:						7.340.182,31	7.380.490,41	21.305,26C
07/07/2014	5769	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.07.14	4.500,00				
07/07/2014	5770	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.07.14	2.000,00				
07/07/2014	5773	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.07.14	15.000,00				
07/07/2014	5856	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.07.14	49.500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6175	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321710, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 07 E 10 DE JULHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
07/07/2014	6177	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321711, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM 07 DE JULHO DE 2014.		656,78			
07/07/2014	6179	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321712, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 07 DE JULHO DE 2014.		656,78			
07/07/2014	6217	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321713, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 20º CORIG-X CONGRESSO ODONTOLÓGICO RIO GRANDENSE E II JORNADA GAÚCHA DE TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA, EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 07 A 13 DE JULHO DE 2014.		4.751,46			
07/07/2014	6219	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321715, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.		656,78			
07/07/2014	6221	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321714, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O MEMBRO DA COMISSÃO DE DTM E DOR OROFACIAL À CIDADE DE GUANHÃES/MG NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.		506,00			
07/07/2014	6223	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321716, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.		513,78			
07/07/2014	6225	0018/2014	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321717, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.		348,78			
07/07/2014	6227	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321718, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.		249,78			
07/07/2014	6229	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321719, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.		249,78			
07/07/2014	6231	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321720, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 14 A 18 DE JULHO DE 2014.		1.248,90			
07/07/2014	6233	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321721, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO EM PEQUI E MARAVILHAS/MG NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2014.		499,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6234	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 1595 do empenho 68, CHEQUE 321727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3594 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PÁGINA 66, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2014.		214,68			
07/07/2014	6236	0122/2014	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação 1598 do empenho 123, CHEQUE 321739, NOTA FISCAL 009219, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS OCORRIDOS NOS DIAS 16, 24 E 27 DE JUNHO DE 2014 EM UBERLÂNDIA/MG.		390,60			
07/07/2014	6238	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321738, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE EVENTOS:DIAS 10 E 13 DE JUNHO DE 2014 EM ALFENAS/MG - APRESENTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DO CFO PARA OS CURSOS ESPECIALIZAÇÕES E AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A CLASSE ODONTOLÓGICA.DIA 30 DE JUNHO DE 2014 EM BELO HORIZONTE/MG (SEDE DO CROMG) - REUNIÃO PARA TRATAR SOBRE OS EVENTOS DA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		377,09			
07/07/2014	6240	0144/2014	Pago a DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321729, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.120.794 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM LEITOR BIOMÉTRICO PARA CONTROLE DO PONTO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		319,17			
07/07/2014	6243	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 321731, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/2697, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2014.		1.715,00			
07/07/2014	6245	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 321732, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 26723062014/26823062014, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		544,00			
07/07/2014	6246	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1596 do empenho 82, CHEQUE 321733, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700343581770, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		69,89			
07/07/2014	6248	0124/2014	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 321734, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/132, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014.		333,20			
07/07/2014	6249	0124/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321735, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 321734, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/132, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014.).		6,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6251	0122/2014	Pago a EDELVANE JOSE ARAUJO MADALENO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321736, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/16 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 2 TENDAS 5X5 PARA A AÇÃO DA PRAÇA "MOVIMENTO CONTRA O CÂNCER BUCAL" EM UBERABA, NO DIA 02/07/2014.		400,00			
07/07/2014	6252	0225/2014	Pago a NILSON LAGES BARBOSA - ME, liquidação 1597 do empenho 222, CHEQUE 321737, NOTA FISCAL 0000168 REFERENTE À INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA DEL. REG. DE IPATINGA/MG: VÍDEO, PORTEIRO E FECHADURA ELETRÔNICA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.140,00			
07/07/2014	6255	0274/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321740, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
07/07/2014	6259	0275/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321760, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
07/07/2014	6261	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1599 do empenho 51, CHEQUE 321741, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 00009303, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		200,00			
07/07/2014	6262	0225/2014	Pago a OSB COMERCIO DE VIDROS E ALUMINIO LTDA, liquidação 1600 do empenho 222, CHEQUE 321742, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.001.253, REFERENTE À CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO 10MM INCOLOR, TEMPERADO E FECHADURA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		968,00			
07/07/2014	6263	0122/2014	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação 1601 do empenho 123, CHEQUE 321743, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.005.304/000.005.305, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE: "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E TRATAMENTO DAS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À TERAPIA ONCOLÓGICA E ODONTOLOGIA HOSPITALAR" EM GOV. VALADARES, NO DIA 11/04/2014; E PARA O CURSO "BIOMATERIAIS, REGENERAÇÃO E CIRURGIA DE AUMENTO DE REBORDO ÓSSEO", EM GOV. VALADARES, NO DIA 04/04/2014.		351,50			
07/07/2014	6264	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1602 do empenho 103, CHEQUE 321744, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 06/2014, REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTÁGIO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.147,04			
07/07/2014	6265	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 1603 do empenho 45, CHEQUE 321745, NOTA FISCAL 003289, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.434,53			
07/07/2014	6267	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321746, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPELINHA, TURMALINA, CARBONITA E MONTES CLAROS/MG, DOS DIAS 07 A 11 DE JULHO DE 2014.		1.248,90			
07/07/2014	6268	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1604 do empenho 78, CHEQUE 321747, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 0000170219-5 , REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO AUDITORIO DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		3.073,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6269	0121/2014	Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 1605 do empenho 121, CHEQUE 321748, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.002.917 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS PARA EVENTOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		16.899,93			
07/07/2014	6270	0121/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321749, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 1605 do empenho 121, CHEQUE 321748, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.002.917 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS PARA EVENTOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		1.050,07			
07/07/2014	6272	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321752, NOTA FISCAL 19188, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2014.		525,00			
07/07/2014	6273	0122/2014	Pago a ILHA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, liquidação 1609 do empenho 123, CHEQUE 321761, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.000.802 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA O I SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO- PET- SAÚDE (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE), REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014.		376,60			
07/07/2014	6274	0122/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321762, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ILHA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, liquidação 1609 do empenho 123, CHEQUE 321761, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.000.802 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA O I SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO- PET- SAÚDE (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE), REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014.).		23,40			
07/07/2014	6277	0279/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321764, NOTA FISCAL DIVERSOS.		510,00			
07/07/2014	6280	0020/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O CURSO BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE DELFINÓPOLIS/MG, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014.		513,78			
07/07/2014	6282	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321766, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA", NA CIDADE DE DELFINÓPOLIS/MG, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014.		315,78			
07/07/2014	6284	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321767, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LEOPOLDINA, ESTRELA D'ALVA, PIRAPETINGA, RECREIO E VOLTA GRANDE/MG, NOS DIAS 08 A 11 DE JULHO DE 2014.		999,12			
07/07/2014	6286	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321768, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 14 A 18 DE JULHO DE 2014.		1.248,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6288	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321769, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM CONCEIÇÃO DO PARÁ, LEANDRO FERREIRA, ONÇA DO PITANGUI E PITANGUI/MG, NOS DIAS 15 A 18 E 21 DE JULHO DE 2014.		1.248,90			
07/07/2014	6290	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321770, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM OURO FINO, GUARDINHA, SENADOR JOSÉ BENTO, BOM REPOUSO E BUENO BRANDÃO/MG, NOS DIAS 21 A 25 DE JULHO DE 2014.		1.248,90			
07/07/2014	6292	0051/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 321771, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 12879-2/12977-0, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		429,00			
07/07/2014	6294	0027/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 321751, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0055017-5, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		1.018,12			
07/07/2014	6296	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321775, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO DO CROMG À DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE JULHO DE 2014 .		247,50			
07/07/2014	6298	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321776, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO DO CROMG À DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE JULHO DE 2014.		126,50			
07/07/2014	6300	0122/2014	Pago a DELICIAS DA TERRA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321763, NOTA FISCAL 011895, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA O SIMPÓSIO CONTRA O CÂNCER BUCAL E IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014.		1.140,00			
07/07/2014	6301	0106/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação 1606 do empenho 107, CHEQUE 321754, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/21 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, RECURSO NO PROCESSO 0000567-23.2014.5.03.0037- JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.992,10			
07/07/2014	6302	0106/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321755, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação 1606 do empenho 107, CHEQUE 321754, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/21 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, RECURSO NO PROCESSO 0000567-23.2014.5.03.0037- JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		207,90			
07/07/2014	6303	0106/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação 1607 do empenho 107, CHEQUE 321756, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/19 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, PROCESSO 0000567.23.2014.503.0037- JEFFERSON PEREIRA, NO EXERCICIO DE 2014.		3.169,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6304	0106/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321757, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação 1607 do empenho 107, CHEQUE 321756, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/19 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, PROCESSO 0000567.23.2014.503.0037- JEFFERSON PEREIRA, NO EXERCICIO DE 2014.).		330,75			
07/07/2014	6305	0106/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação 1608 do empenho 107, CHEQUE 321758, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/22 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, RECURSO 0001863-92.2013.5.03.0109- ANTONIO AUGUSTO DE BARROS, NO EXERCICIO DE 2014.		1.992,10			
07/07/2014	6306	0106/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321759, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação 1608 do empenho 107, CHEQUE 321758, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/22 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, RECURSO 0001863-92.2013.5.03.0109- ANTONIO AUGUSTO DE BARROS, NO EXERCICIO DE 2014.).		207,90			
07/07/2014	6309	0280/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 081000, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
07/07/2014	6311	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1610 do empenho 40, CHEQUE 321772, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/355/007057.2, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.838,19			
07/07/2014	6312	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321773, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1610 do empenho 40, CHEQUE 321772, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/355/007057.2, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		0,69			
07/07/2014	6313	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321773, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321587, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 334/2014; 7017.3; 7018.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).		8,47			
07/07/2014	6314	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321773, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1610 do empenho 40, CHEQUE 321772, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/355/007057.2, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		7,95			
07/07/2014	6315	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321773, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1610 do empenho 40, CHEQUE 321772, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/355/007057.2, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		128,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6703	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321727, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 1595 do empenho 68, CHEQUE 321727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3594 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PÁGINA 66, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2014.).		2,64			
07/07/2014	6704	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321727, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 1595 do empenho 68, CHEQUE 321727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3594 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PÁGINA 66, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2014.).		22,68			
07/07/2014	6728	0248/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 07.07.14	35,00				
07/07/2014	9451	0234/2014	N/ CHEQUE Nº 321774 - 07.07.14		27.702,39			
07/07/2014	11860	0144/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321730, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321729, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.120.794 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM LEITOR BIOMÉTRICO PARA CONTROLE DO PONTO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		19,83			
Acumulado até o dia:						7.411.217,31	7.475.215,69	44.995,54C
09/07/2014	6052	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.07.14	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.418.217,31	7.475.215,69	37.995,54C
10/07/2014	6669	0276/2014	N/ CHEQUE Nº 321750- 07.07.2014		153,70			
Acumulado até o dia:						7.418.217,31	7.475.369,39	38.149,24C
11/07/2014	6154	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.07.14	10.000,00				
11/07/2014	6155	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 11.07.14	16.500,00				
11/07/2014	6156	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.07.14	2.430,00				
11/07/2014	6157	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.07.14	9.000,00				
11/07/2014	7269	0031/2013	N/ CHEQUE Nº 321.414 - 11.07.14		23.333,41			
Acumulado até o dia:						7.456.147,31	7.498.702,80	23.552,65C
14/07/2014	6326	0031/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321783, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1649 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 1.MB-054829, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 150270, REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		2,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6327	0031/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321783, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1648 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 1.MB-177489, NOTA FISCAL ELETRONICA 286204, REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		61,69			
14/07/2014	6328	0031/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321783, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1647 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 1.MB-055053, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 150494, REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		18,65			
14/07/2014	6348	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 321781, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000002454, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014.		473,05			
14/07/2014	6349	0024/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321782, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 321781, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000002454, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014.).		49,37			
14/07/2014	6351	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321785, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 21 A 25 DE JULHO DE 2014.		1.248,90			
14/07/2014	6355	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321786, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, RETORNO E DENÚNCIA, NOS DIAS 21 A 25 DE JULHO DE 2014.		1.248,90			
14/07/2014	6357	0122/2014	Pago a ALCIO ANTUNES AMARIZ, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321787, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 136, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR 4 HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ODONTOLÓGICA" EM MONTES CLAROS/MG, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		320,40			
14/07/2014	6359	0250/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321788, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NO EXERCÍCIO DE 2014.		85,13			
14/07/2014	6361	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 321789, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434249032, REFERENTE À COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA NO EXERCÍCIO DE 2014		56,00			
14/07/2014	6364	0281/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321784, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6367	0133/2014	Pago a FMM AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321791, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ACTFO- 270, REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO DE CIDADES DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.		645,00			
14/07/2014	6369	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321793, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14 A 18 DE JULHO DE 2014.		1.248,90			
14/07/2014	6375	0085/2014	Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 321779, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014142789, REFERENTE À CONTA DE INTERNET DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.503,23			
14/07/2014	6376	0085/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321780, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 321779, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014142789, REFERENTE À CONTA DE INTERNET DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		156,87			
14/07/2014	6378	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/364/007066.1/007067.0 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 21 A 30 DE JUNHO DE 2014.		4.032,24			
14/07/2014	6379	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321795, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/364/007066.1/007067.0 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 21 A 30 DE JUNHO DE 2014.).		2,08			
14/07/2014	6380	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321795, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/364/007066.1/007067.0 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 21 A 30 DE JUNHO DE 2014.).		21,95			
14/07/2014	6381	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321795, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/364/007066.1/007067.0 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 21 A 30 DE JUNHO DE 2014.).		258,97			
14/07/2014	6382	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321795, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/364/007066.1/007067.0 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 21 A 30 DE JUNHO DE 2014.).		17,19			
14/07/2014	6384	0018/2014	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2014.		999,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6386	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321798, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JULHO DE 2014.		1.248,90			
14/07/2014	6388	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321799, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JULHO DE 2014.		1.248,90			
14/07/2014	6390	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321800, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO DE CÂNCER BUCAL- DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS, NA CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO DE 2014.		980,34			
14/07/2014	6394	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321801, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONCURSO CULTURAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2014.		1.313,56			
14/07/2014	6396	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321802, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PREPARATÓRIA DA PRÉ-ANEO, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2014.		1.313,56			
14/07/2014	6398	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 14 DE JULHO DE 2014.		656,78			
14/07/2014	6400	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2014.		1.313,56			
14/07/2014	6402	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321805, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO DE 2014.		1.485,00			
14/07/2014	6404	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321806, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO DE 2014.		1.970,34			
14/07/2014	6406	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321807, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA UNIVALE EM GOVERNADOR VALADARES/MG, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2014.		1.313,56			
14/07/2014	6408	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321808, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 14 E 17 DE JULHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6410	0121/2014	Pago a R & I PRODUÇOES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 321810, NOTA FISCAL 215, REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NO PROGRAMA "FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS" NA TV IMIGRANTES, NO DIA 03 DE JULHO DE 2014.		600,00			
14/07/2014	6412	0169/2014	Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321811, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/310, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA DO SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO DAS BOMBAS, INCLUINDO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NO MÊS DE JULHO DE 2014.		318,45			
14/07/2014	6413	0169/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321812, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321811, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/310, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA DO SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO DAS BOMBAS, INCLUINDO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NO MÊS DE JULHO DE 2014.).		11,55			
14/07/2014	6415	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 321813, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000284, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		354,69			
14/07/2014	6417	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321816, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147304473, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		215,05			
14/07/2014	6418	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321817, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321816, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147304473, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		20,58			
14/07/2014	6420	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321820, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA COBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2014.		1.313,56			
14/07/2014	6421	0272/2014	N/ CHEQUE Nº 321822- 14.07.14		3.226,62			
14/07/2014	6422	0045/2014	N/ CHEQUE Nº321823- 14.07.14		553,84			
14/07/2014	6424	0020/2014	Pago a GIOVANI MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG DURANTE CURSOS PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE MANTENA/MG, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2014.		510,56			
14/07/2014	6426	0020/2014	Pago a ANDREA BARBOSA DO VALLE COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG E MINISTRAR CAPACITAÇÃO PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM MANTENA/MG, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2014.		510,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6428	0122/2014	Pago a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321826, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CAPELINHA/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.		427,22			
14/07/2014	6431	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1682 do empenho 98, CHEQUE 321828, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342628093 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		65,00			
14/07/2014	6433	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1683 do empenho 94, CHEQUE 321829, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342800233, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		117,14			
14/07/2014	6435	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1684 do empenho 90, CHEQUE 321830, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342864415, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		340,75			
14/07/2014	6437	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1685 do empenho 96, CHEQUE 321831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342776837, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		271,37			
14/07/2014	6439	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1686 do empenho 95, CHEQUE 321832, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342785620 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		479,94			
14/07/2014	6441	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1687 do empenho 88, CHEQUE 321833, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342893946 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		291,54			
14/07/2014	6443	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1688 do empenho 89, CHEQUE 321834, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342745852 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		140,33			
14/07/2014	6445	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1689 do empenho 92, CHEQUE 321835, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342857049 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		489,30			
14/07/2014	6447	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1690 do empenho 93, CHEQUE 321836, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342806807 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		167,69			
14/07/2014	6454	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1691 do empenho 97, CHEQUE 321837, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342741842 REFERENTE À CONTA DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		549,38			
14/07/2014	6457	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1692 do empenho 91, CHEQUE 321838, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342859030 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		237,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6458	0097/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321827, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1682 do empenho 98, CHEQUE 321828, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342628093 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		6,78			
14/07/2014	6459	0095/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321827, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1685 do empenho 96, CHEQUE 321831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342776837, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		28,32			
14/07/2014	6460	0092/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321827, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1690 do empenho 93, CHEQUE 321836, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342806807 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		17,50			
14/07/2014	6461	0087/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321827, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1688 do empenho 89, CHEQUE 321834, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342745852 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		14,65			
14/07/2014	6462	0094/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321827, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1686 do empenho 95, CHEQUE 321832, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342785620 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		50,09			
14/07/2014	6463	0088/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321827, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1684 do empenho 90, CHEQUE 321830, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342864415, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		35,56			
14/07/2014	6464	0089/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321827, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1692 do empenho 91, CHEQUE 321838, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342859030 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		24,73			
14/07/2014	6465	0086/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321827, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1687 do empenho 88, CHEQUE 321833, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342893946 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		30,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6466	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321827, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1683 do empenho 94, CHEQUE 321829, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342800233, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		12,22			
14/07/2014	6467	0091/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321827, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1689 do empenho 92, CHEQUE 321835, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342857049 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		51,06			
14/07/2014	6468	0096/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321827, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1691 do empenho 97, CHEQUE 321837, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342741842 REFERENTE À CONTA DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		57,34			
14/07/2014	6470	0122/2014	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 1693 do empenho 123, CHEQUE 321839, NOTA FISCAL ELETRONICA 9430/9431 REFERENTE À LANCHES SERVIDOS NOS DIAS 30 DE MAIO DE 2014 (CURSO DE CÂNCER BUCAL REALIZADO EM MONTES CLARO/MG) E 10 DE JUNHO DE 2014 (CURSO DE TERAPIA MEDICAMENTOSA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ODONTOLÓGICA REALIZADO EM MONTES CLAROS/MG).		458,44			
14/07/2014	6471	0122/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321841, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 1693 do empenho 123, CHEQUE 321839, NOTA FISCAL ELETRONICA 9430/9431 REFERENTE À LANCHES SERVIDOS NOS DIAS 30 DE MAIO DE 2014 (CURSO DE CÂNCER BUCAL REALIZADO EM MONTES CLARO/MG) E 10 DE JUNHO DE 2014 (CURSO DE TERAPIA MEDICAMENTOSA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ODONTOLÓGICA REALIZADO EM MONTES CLAROS/MG).).		28,49			
14/07/2014	6473	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321843, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147279850, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		191,10			
14/07/2014	6474	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321842, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321843, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147279850, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		19,94			
14/07/2014	6476	0049/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321845, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 45, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM PARA O VEÍCULO PÁLIO WEEKEND, PLACA HMC 0220 , QUE AUXILIARÁ NO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2014.		250,00			
14/07/2014	6479	0282/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321844, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.070,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6482	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 321846, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2376, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		448,22			
14/07/2014	6483	0047/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321847, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 321846, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2376, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		46,78			
14/07/2014	6487	0036/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 321792, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E IMPOSTOS RELATIVOS À COMPETÊNCIA DO ANO DE 2013 QUE ESTAVAM EM ATRASO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		273,81			
14/07/2014	6489	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 321790, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 4687, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		575,00			
14/07/2014	6491	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 321818, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147304473, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		289,78			
14/07/2014	6493	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 321848, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147302850, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		56,71			
14/07/2014	6494	0053/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321849, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 321818, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147304473, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		28,37			
14/07/2014	6495	0053/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321849, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 321848, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147302850, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		5,92			
14/07/2014	6617	0140/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321778, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1756 do empenho 139, CHEQUE 321777, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00116487232, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		184,34			
14/07/2014	6874	0272/2014	N/ CHEQUE Nº 321815 14.07.14		3.805,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.456.147,31	7.544.651,28	69.501,13C
15/07/2014	6329	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 15.07.14	21.500,00				
15/07/2014	6330	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.07.14	3.900,00				
15/07/2014	6331	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.07.14	9.200,00				
15/07/2014	6332	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.07.14	1.600,00				
Acumulado até o dia:						7.492.347,31	7.544.651,28	33.301,13C
18/07/2014	6333	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.07.14	3.600,00				
18/07/2014	6334	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.07.14	9.400,00				
18/07/2014	6335	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.07.14	115.400,00				
18/07/2014	6336	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 18.07.14	13.900,00				
18/07/2014	6498	0284/2014	Suprimento de fundo de 18/07/2014 até 18/07/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 040578, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						7.634.647,31	7.547.651,28	105.998,87D
20/07/2014	9450	0234/2014	N/ CHEQUE Nº 321723 - 07.07.14		107.432,65			
20/07/2014	9454	0234/2014	N/ CHEQUE Nº 321726 - 07.07.14		20.214,87			
20/07/2014	9454	0234/2014	N/ CHEQUE Nº 321725 - 07.07.14		3.461,43			
Acumulado até o dia:						7.634.647,31	7.678.760,23	25.110,08C
21/07/2014	6337	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 21.07.14	10.000,00				
21/07/2014	6338	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.07.14	2.400,00				
21/07/2014	6339	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.07.14	2.800,00				
21/07/2014	6502	0018/2014	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 32180, RECIBO REFERENTE Ao PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 28 A 31 DE JULHO DE 2014.		999,12			
21/07/2014	6504	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 321850, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA NO MÊS DE JUNHO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		63,72			
21/07/2014	6506	0025/2014	Pago a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321851, RECIBO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6508	0025/2014	Pago a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321852, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6510	0025/2014	Pago a JOSE DONIZETE PODADEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321853, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6512	0025/2014	Pago a HERCILIO FALCONI, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321854, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6514	0025/2014	Pago a MARCO ANTONIO PRADO ALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321855, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6516	0025/2014	Pago a ADDILSON CELSO DA SILVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321856, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6518	0025/2014	Pago a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321857, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6520	0025/2014	Pago a CARLOS EDUARDO FIGUEIRA DE MELLO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321858, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6522	0025/2014	Pago a JOYCE DUARTE E SOUSA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321859, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6524	0025/2014	Pago a RONILSON MEDEIROS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321860, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6526	0025/2014	Pago a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321861, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6528	0025/2014	Pago a JOSE NICODEMOS ARAUJO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321862, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6530	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 129, CHEQUE 321863, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000172778, REFERENTE À POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		10.096,13			
21/07/2014	6531	0128/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321864, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 129, CHEQUE 321863, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000172778, REFERENTE À POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		1.053,66			
21/07/2014	6533	0106/2014	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321865, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/169 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 9.064 BOLETOS COM AR E NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		3.977,23			
21/07/2014	6534	0106/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321866, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321865, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/169 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 9.064 BOLETOS COM AR E NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		192,21			
21/07/2014	6536	0046/2014	Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação do empenho 51, CHEQUE 321867, NOTA FISCAL 035483, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO OFICIAL DO CROMG NO HOTEL TIJUCO TURISMO (DEL REG DE DIAMANTINA), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		181,10			
21/07/2014	6538	0122/2014	Pago a COMERCIAL CHAVES ROCHA LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321873, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.506, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA AÇÃO SOCIAL NO CALÇADÃO DA RUA ARTHUR MACHADO, NA CIDADE DE UBERABA, DIA 02 DE JULHO DE 2014.		195,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6540	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 321874, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.010.279, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE JULHO DE 2014.		602,16			
21/07/2014	6541	0057/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321875, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 321874, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.010.279, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE JULHO DE 2014.).		62,84			
21/07/2014	6543	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 321876, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 00009345, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014 (R\$200,00) E HORISTAS MÊS DE MAIO E JUNHO (R\$87,00)		287,00			
21/07/2014	6545	0247/2014	Pago a PANIFICADORA PAO DE MINAS LTDA-ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321877, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.000.198, REFERENTE AO COFFEE BREAK OFERECIDO DURANTE OS ENCONTROS:-CFO-CRO- SISTEMA DE GESTÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, DIA 10 DE JUNHO DE 2014- PARTICIPAÇÃO DE COORDENADORES DE ALFENAS, LAVRAS E TRÊS CORAÇÕES;-AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, ALFENAS E REGIÃO COM PARTICIPAÇÃO DOS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014.		647,60			
21/07/2014	6547	0225/2014	Pago a LPKAX INTERIORES E DECORACOES LTDA- CASA DECOR, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321881, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.000.512, REFERENTE À INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS NA DELEGACIA REG. DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		550,00			
21/07/2014	6549	0058/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 321883, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 109/00000584-3, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		900,00			
21/07/2014	6551	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321884, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.267,00			
21/07/2014	6553	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321885, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.115,70			
21/07/2014	6555	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321886, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.098,60			
21/07/2014	6557	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321887, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.167,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6559	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321888, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.167,00			
21/07/2014	6561	0017/2014	Pago a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321889, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.167,00			
21/07/2014	6563	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321890, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.208,00			
21/07/2014	6565	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321891, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.249,00			
21/07/2014	6567	0017/2014	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321892, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.167,00			
21/07/2014	6573	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 28 A 31 DE JULHO DE 2014.		999,12			
21/07/2014	6575	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321897, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, PARA PREPARAÇÃO DA PRÉ-ANEQ NOS DIAS 30 DE JUNHO E 17 DE JULHO DE 2014.		272,38			
21/07/2014	6577	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321898, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS COMO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21 DE JULHO DE 2014.		656,78			
21/07/2014	6579	0018/2014	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321899, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, LAVRAS E ALFENAS/MG, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JULHO DE 2014.		1.541,34			
21/07/2014	6581	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321900, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG ÀS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, LAVRAS E ALFENAS/MG, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JULHO DE 2014.		1.485,00			
21/07/2014	6583	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321901, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR AS DRAS. VÂNIA ELOISA E ANA PAULA SILVA À CIDADE DE OURO PRETO/MG, NO DIA 18 DE JULHO DE 2014.		253,00			
21/07/2014	6585	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321902, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIR À SEDE EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015 E AO CROMG CULTURAL, NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2014.		1.313,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6587	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321903, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA IR À TEÓFILO OTONI/MG, PARTICIPAR DE EVENTOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2014.		1.313,56			
21/07/2014	6589	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321904, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA IR À BOA VISTA/RORAIMA PARTICIPAR DA POSSE SOLENE E VISITAR O CRORR PARA TROCAR EXPERIÊNCIAS NOS DIAS 22 A 27 DE JULHO DE 2014.		4.072,68			
21/07/2014	6591	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321905, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 21 E 25 DE JULHO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
21/07/2014	6597	0247/2014	Pago a PAGSEGURO INTERNET, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321906, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 163406247-4 REFERENTE À INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELOI SANTOS, NA 49ª ABENO (REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO) EM JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 30 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2014.		330,00			
21/07/2014	6601	0122/2014	Pago a MARCIA ROSENDA DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321907, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 138 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA", NA CIDADE DE DELFINÓPOLIS/MG, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		584,18			
21/07/2014	6603	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321909, RECIBO REFERENTE Ao PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A PARTIR DE ROTEIRO PRÉ DETERMINADO DO SEFIS, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE JULHO DE 2014 .		999,12			
21/07/2014	6605	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321910, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 201400000000876,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2014.		667,46			
21/07/2014	6606	0062/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321914, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321910, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 201400000000876,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2014.).		22,87			
21/07/2014	6607	0062/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321914, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321910, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 201400000000876,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2014.).		72,05			
21/07/2014	6609	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21 DE JULHO DE 2014.		656,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6611	0023/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 321915, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO CC-1/4-608/ CC-1/4-609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2014		250,00			
21/07/2014	6613	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 138, CHEQUE 321869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		8.864,80			
21/07/2014	6614	0139/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321870, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 138, CHEQUE 321869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		925,15			
21/07/2014	6616	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1756 do empenho 139, CHEQUE 321777, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00116487232, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.766,32			
21/07/2014	6621	0046/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321868, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação do empenho 51, CHEQUE 321867, NOTA FISCAL 035483, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO OFICIAL DO CROMG NO HOTEL TIJUCO TURISMO (DEL REG DE DIAMANTINA), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		18,90			
21/07/2014	6624	0066/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 321882, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 07/2014, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		178,00			
21/07/2014	6626	0225/2014	Pago a VIDRALIA LTDA MATRIZ, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321871, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.019.501, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VIDRO FUMÊ 10MM TEMPERADO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		339,75			
21/07/2014	6627	0225/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321872, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIDRALIA LTDA MATRIZ, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321871, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.019.501, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VIDRO FUMÊ 10MM TEMPERADO, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		21,11			
21/07/2014	6731	0283/2014	Suprimento de fundo de 21/07/2014 até 21/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025410, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
21/07/2014	6740	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321894, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 214/277467/2014/249563/2014/267595, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		20.595,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6742	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321893, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/241756, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		752,32			
21/07/2014	6743	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321895, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321894, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 214/277467/2014/249563/2014/267595, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		203,55			
21/07/2014	6744	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321895, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321894, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 214/277467/2014/249563/2014/267595, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		0,30			
21/07/2014	6745	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321895, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321893, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/241756, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		7,55			
21/07/2014	6746	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321895, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321894, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 214/277467/2014/249563/2014/267595, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		2,59			
21/07/2014	6747	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321895, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321894, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 214/277467/2014/249563/2014/267595, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		2.137,31			
21/07/2014	6748	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321895, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321893, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/241756, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		79,29			
21/07/2014	6938	0068/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321896, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 245165, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014/22676 , REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014.).		32,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6939	0068/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321896, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 245165, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014/22676 , REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014.).		43,91			
Acumulado até o dia:						7.649.847,31	7.766.032,56	97.182,41C
22/07/2014	6352	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 22.07.14	2.400,00				
22/07/2014	6353	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 22.07.14	4.600,00				
22/07/2014	6735	0279/2014	Devolução Nº 1634 em 07/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321764, referente ao Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321764, NOTA FISCAL DIVERSOS.	196,60				
Acumulado até o dia:						7.657.043,91	7.766.032,56	89.985,81C
23/07/2014	6370	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.07.14	2.500,00				
23/07/2014	6371	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.07.14	2.200,00				
23/07/2014	6372	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.07.14	10.000,00				
23/07/2014	6373	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 23.07.14	15.000,00				
23/07/2014	9638	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA POUPANÇA NESTA DATA - 23.07.14	145.000,00				
Acumulado até o dia:						7.831.743,91	7.766.032,56	84.714,19D
24/07/2014	6448	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.07.14	3.500,00				
24/07/2014	6449	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.07.14	1.300,00				
24/07/2014	6450	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.07.14	151.000,00				
24/07/2014	6751	0285/2014	Suprimento de fundo de 24/07/2014 até 24/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019172, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
24/07/2014	7448	0219/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 24.07.14	0,09				
24/07/2014	9682	0251/2014	Devolução Nº 1406 em 10/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 204915, referente ao Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 10/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 204915, NOTA FISCAL DIVERSOS.	143,64				
24/07/2014	9686	0252/2014	Devolução Nº 1407 em 16/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 325620, referente ao Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 325620, NOTA FISCAL DIVERSOS.	43,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	9722	0232/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 24.07.14	92,45				
Acumulado até o dia:						7.987.823,67	7.769.032,56	237.793,95D
25/07/2014	6451	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.07.14	3.500,00				
25/07/2014	6452	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.07.14	10.500,00				
25/07/2014	8304	0222/2014	N/DEPOSITO A MENOR REFERENTE AO ACERTO DE SUPRIMENTO EM NOME DE GREGORY RODRIGUES DE ABREU NESTA DATA - 25.07.14	13,80				
25/07/2014	8366	0272/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 25.07.14		251.672,61			
25/07/2014	8366	0272/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA REF. AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DE DEBORA LUIZA DINIZ BARCELOS NESTA DATA - 25.07.14	592,65				
Acumulado até o dia:						8.002.430,12	8.020.705,17	727,79D
28/07/2014	6500	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 28.07.14	14.900,00				
28/07/2014	6755	0272/2014	N/ CHEQUE Nº 321916 28.07.14		2.074,51			
28/07/2014	6757	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321921, NOTA FISCAL 002/2014/2014/391/7103.0/7104.8, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.991,09			
28/07/2014	6758	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321922, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321921, NOTA FISCAL 002/2014/2014/391/7103.0/7104.8, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).		1,04			
28/07/2014	6759	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321922, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321921, NOTA FISCAL 002/2014/2014/391/7103.0/7104.8, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).		205,16			
28/07/2014	6760	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321922, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321921, NOTA FISCAL 002/2014/2014/391/7103.0/7104.8, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).		12,85			
28/07/2014	6762	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 321923, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01530884, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE JULHO DE 2014.		309,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6763	0103/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321924, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 321923, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01530884, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE JULHO DE 2014.).		18,11			
28/07/2014	6764	0103/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321924, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 321923, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01530884, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE JULHO DE 2014.).		34,20			
28/07/2014	6766	0144/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 144, CHEQUE 321925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.039.859, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.		959,20			
28/07/2014	6769	0225/2014	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321927, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/001803/039297 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- ZAFIRA PLACA GQZ 9132, NO EXERCÍCIO DE 2014.		441,25			
28/07/2014	6770	0225/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321928, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321927, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/001803/039297 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- ZAFIRA PLACA GQZ 9132, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		4,75			
28/07/2014	6772	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 321929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12.375, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE JULHO DE 2014.		1.109,62			
28/07/2014	6773	0074/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321930, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 321929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12.375, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE JULHO DE 2014.).		115,82			
28/07/2014	6775	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 321931, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1163/2014/1039, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		14.274,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6776	0129/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321932, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 321931, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1163/2014/1039, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		957,35			
28/07/2014	6777	0129/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 321932, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 321931, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1163/2014/1039, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		2.106,17			
28/07/2014	6778	0129/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321932, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 321931, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1163/2014/1039, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		1.809,39			
28/07/2014	6781	0259/2014	Pago a FIAT AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 1771 do empenho 247, CHEQUE 321935, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2353636/2353637,REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS FIAT UNO VIVACE 1.0, PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		58.982,70			
28/07/2014	6782	0259/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321934, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a FIAT AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 1771 do empenho 247, CHEQUE 321935, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2353636/2353637,REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS FIAT UNO VIVACE 1.0, PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		3.664,88			
28/07/2014	6784	0123/2014	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321936, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 139 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº109/2014, NO DIA 21 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995		587,40			
28/07/2014	6786	0233/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1773 do empenho 223, CHEQUE 321939, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 13 ,REFERENTE A O PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		99,11			
28/07/2014	6788	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321940, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS DIA 04 A 08 DE AGOSTO DE 2014.		1.248,90			
28/07/2014	6790	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321941, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS DIAS 24, 25, 29 A 31 DE JULHO DE 2014.		1.248,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6792	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 321942, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 1720004, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		174,20			
28/07/2014	6794	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321943, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		656,78			
28/07/2014	6796	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		656,78			
28/07/2014	6798	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		656,78			
28/07/2014	6800	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		656,78			
28/07/2014	6802	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		656,78			
28/07/2014	6804	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321949, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 49º ABENO-REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO ODONTOLÓGICO, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2014.		4.072,68			
28/07/2014	6806	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321950, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS E MINISTRAR PALESTRA, EM UBERLÂNDIA E UBERABA/MG, NOS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014.		1.541,34			
28/07/2014	6808	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2014.		980,34			
28/07/2014	6811	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321952, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6813	0122/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321953, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM DA AÇÃO SOCIAL COM A POPULAÇÃO NA PRAÇA TIRADENTES, NA CIDADE DE OURO PRETO/MG NO DIA 18 DE JULHO DE 2014		222,20			
28/07/2014	6815	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 321957, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344632511, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.		63,29			
28/07/2014	6817	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321959, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344809325/1700344808584, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		412,06			
28/07/2014	6819	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 321960, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344830811, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014		170,99			
28/07/2014	6821	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 321961, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344874810 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		339,25			
28/07/2014	6824	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 321962, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344869239, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		209,54			
28/07/2014	6826	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 321963, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344815444, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		188,39			
28/07/2014	6828	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 321964, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344784229 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		233,53			
28/07/2014	6830	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 321965, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344747681 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		498,36			
28/07/2014	6832	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 321966, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344867199 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		483,98			
28/07/2014	6834	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 321967, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344793385 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		348,33			
28/07/2014	6836	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 321968, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344905524 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		316,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6838	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 321969, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344751882 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		46,72			
28/07/2014	6839	0097/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321956, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 321957, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344632511, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.).		6,60			
28/07/2014	6840	0088/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321956, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 321961, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344874810 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.).		35,41			
28/07/2014	6841	0096/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321956, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 321965, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344747681 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.).		52,01			
28/07/2014	6842	0087/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321956, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 321969, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344751882 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.).		4,88			
28/07/2014	6843	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321956, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321959, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344809325/1700344808584, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.).		13,42			
28/07/2014	6844	0089/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321956, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 321962, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344869239, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.).		21,87			
28/07/2014	6845	0094/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321956, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 321967, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344793385 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.).		36,35			
28/07/2014	6846	0077/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321956, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 321960, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344830811, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.).		17,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6847	0086/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321956, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 321968, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 170034490524 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.).		32,98			
28/07/2014	6848	0092/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321956, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 321963, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344815444, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.).		19,66			
28/07/2014	6849	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321956, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321959, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344809325/1700344808584, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.).		29,58			
28/07/2014	6850	0095/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321956, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 321964, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344784229 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.).		24,37			
28/07/2014	6851	0091/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321956, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 321966, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344867199 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.).		50,51			
28/07/2014	6853	0125/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 126, CHEQUE 321955, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 30782 3/30780 7, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2014.		395,37			
28/07/2014	6855	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321970, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4109/2014/4110, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE 004/2014- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE CÉDULA ELEITORAL E APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CROMG 2014; E TOMADA DE PREÇOS 005/2014- IMPRESSÃO DA AGENDA DO CROMG 2015, NO EXERCICIO DE 2014.		558,17			
28/07/2014	6856	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321971, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321970, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4109/2014/4110, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE 004/2014- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE CÉDULA ELEITORAL E APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CROMG 2014; E TOMADA DE PREÇOS 005/2014- IMPRESSÃO DA AGENDA DO CROMG 2015, NO EXERCICIO DE 2014.).		6,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6857	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321971, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321970, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4109/2014/4110, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE 004/2014- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE CÉDULA ELEITORAL E APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CROMG 2014; E TOMADA DE PREÇOS 005/2014- IMPRESSÃO DA AGENDA DO CROMG 2015, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		58,96			
28/07/2014	6859	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321972, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		225,53			
28/07/2014	6861	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321973, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 142 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		225,53			
28/07/2014	6863	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321974, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 140 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		293,19			
28/07/2014	6865	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321975, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 143 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		225,53			
28/07/2014	6867	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321976, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 144 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		225,53			
28/07/2014	6871	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 80, CHEQUE 321954, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000163630, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE JULHO DE 2014.		216,38			
28/07/2014	6873	0123/2014	N/ CHEQUE Nº 321937 28.07.14		600,00			
28/07/2014	6876	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321988, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		983,56			
28/07/2014	6878	0018/2014	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321989, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE IPATINGA, GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014.		1.541,34			
28/07/2014	6880	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321990, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO ÀS CIDADES DE IPATINGA, GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014.		1.485,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6883	0286/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321984, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
28/07/2014	6887	0287/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321977, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
28/07/2014	6891	0288/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321978, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
28/07/2014	6895	0289/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321980, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
28/07/2014	6899	0290/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321983, NOTA FISCAL DIVERSOS.		750,00			
28/07/2014	6903	0291/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321981, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
28/07/2014	6907	0292/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321979, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
28/07/2014	6911	0293/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321985, NOTA FISCAL DIVERSOS.		640,00			
28/07/2014	6915	0294/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321986, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.020,00			
28/07/2014	6919	0295/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321982, NOTA FISCAL DIVERSOS.		853,00			
28/07/2014	6922	0247/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321991, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.00000001560 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA O EVENTO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PAPEL COUCHÊ BRILHANTE, 170G, FORMATO A5, 4X4 CORES, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014.		227,62			
28/07/2014	6923	0247/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321920, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321991, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.00000001560 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA O EVENTO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PAPEL COUCHÊ BRILHANTE, 170G, FORMATO A5, 4X4 CORES, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014.).		11,98			
28/07/2014	6925	0133/2014	Pago a MARILIA GUERRA PIMENTEL, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321993, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI E CARTÓRIO NO DIA 23 DE JULHO DE 2014.		245,06			
28/07/2014	6926	0272/2014	N/ CHEQUE Nº 321995- 28.07.2014		3.038,00			
28/07/2014	6927	0272/2014	N/ CHEQUE Nº 321994 28.07.14		3.593,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6931	0059/2014	Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 64, CHEQUE 321938, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3062580 REFERENTE À RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, NO EXERCÍCIO DE 2014		561,51			
28/07/2014	6934	0061/2014	Pago a ROYAL SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S. A., liquidação do empenho 66, CHEQUE 321987, PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO 0904863-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS SEGUROS DOS VEÍCULOS NOVOS DO CROMG (UNO VIVACE 1.0 EVO FIRE FLEX 8V 5P, PLACAS GMF 7800; GMF 7807 E GMF 7808, NO EXERCÍCIO DE 2014.		4.913,59			
28/07/2014	8655	0272/2014	N/ CHEQUE Nº 321917 - 28.07.14		120,42			
28/07/2014	8655	0272/2014	N/ CHEQUE Nº 321918 - 28.07.14		5,00			
28/07/2014	11862	0144/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321926, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 144, CHEQUE 321925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.039.859, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.).		59,60			
Acumulado até o dia:						8.017.330,12	8.156.812,05	120.479,09C
29/07/2014	7376	0254/2014	Devolução Nº 1429 em 16/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321550, referente ao Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321550, NOTA FISCAL DIVERSOS.	89,62				
Acumulado até o dia:						8.017.419,74	8.156.812,05	120.389,47C
30/07/2014	6592	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.07.14	5.000,00				
30/07/2014	6593	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.07.14	9.000,00				
30/07/2014	6594	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.07.14	10.500,00				
30/07/2014	6595	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.07.14	6.500,00				
30/07/2014	6937	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 245165, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014/22676 , REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		388,45			
30/07/2014	7380	0263/2014	Devolução Nº 1585 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321693, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321693, NOTA FISCAL DIVERSOS.	19,06				
30/07/2014	10810	0272/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 30.07.14		16.813,93			
Acumulado até o dia:						8.048.438,80	8.174.014,43	106.572,79C
31/07/2014	6618	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 31.07.14	4.900,00				
31/07/2014	6619	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	1.300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	6620	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	10.000,00				
31/07/2014	6622	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	49.500,00				
31/07/2014	6989	0278/2014	N/ CHEQUE Nº 321753 07.07.14		1.208,38			
31/07/2014	6990	0262/2014	Devolução Nº 1584 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321692, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321692, NOTA FISCAL DIVERSOS.	153,70				
31/07/2014	6994	0267/2014	Devolução Nº 1589 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321697, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321697, NOTA FISCAL DIVERSOS.	565,21				
31/07/2014	6998	0274/2014	Devolução Nº 1622 em 07/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321740, referente ao Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321740, NOTA FISCAL DIVERSOS.	330,92				
31/07/2014	7002	0282/2014	Devolução Nº 1701 em 14/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321844, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321844, NOTA FISCAL DIVERSOS.	607,98				
31/07/2014	7337	0009/2014	Devolução Nº 8 em 02/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 319873, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 9873, NOTA FISCAL DIVERSOS.	353,52				
31/07/2014	7346	0015/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 31.07.14	37,02				
31/07/2014	7347	0015/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 31.07.14	100,00				
31/07/2014	7348		Devolução Nº 154 em 02/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 119933, referente ao Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL .	272,45				
31/07/2014	7371	0281/2014	Devolução Nº 1660 em 14/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321784, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321784, NOTA FISCAL DIVERSOS.	115,88				
31/07/2014	7430	0258/2014	Devolução Nº 1500 em 23/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321643, referente ao Suprimento de fundo de 23/06/2014 até 23/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321643, NOTA FISCAL DIVERSOS.	43,20				
31/07/2014	7438	0265/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 31.07.14	125,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	7499		Devolução Nº 252 em 05/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 087655, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087655, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.298,96				
31/07/2014	7514		Devolução Nº 444 em 06/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 133152, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 133152, NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,06				
31/07/2014	7519		Devolução Nº 505 em 17/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 210434, referente ao Suprimento de fundo de 17/03/2014 até 17/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 210434, NOTA FISCAL DIVERSOS.	142,32				
31/07/2014	7523		Devolução Nº 447 em 10/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 293153, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 293153, NOTA FISCAL DIVERSOS.	295,08				
31/07/2014	7527		Devolução Nº 634 em 27/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 048759, referente ao Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 27/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 048759, NOTA FISCAL DIVERSOS.	521,49				
31/07/2014	7549	0220/2014	Devolução Nº 981 em 05/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 349926, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 349926, NOTA FISCAL DIVERSOS.	85,04				
31/07/2014	7553	0223/2014	Devolução Nº 1064 em 19/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 172012, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 172012, NOTA FISCAL DIVERSOS.	292,87				
31/07/2014	7557	0226/2014	Devolução Nº 1127 em 21/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 097926, referente ao Suprimento de fundo de 21/05/2014 até 21/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097926, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	8296	0118/2014	Devolução Nº 1904 em 04/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 097165, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2014 até 04/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097165, NOTA FISCAL DIVERSOS.	157,59				
31/07/2014	9676	0126/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 17.03.14	59,52				
31/07/2014	9736	0127/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 17.03.14	43,63				
Acumulado até o dia:						8.119.762,66	8.175.222,81	36.457,31C
01/08/2014	7410	0264/2014	N/ DEPÓSITO NESTA DATA 01.08.14	200,44				
01/08/2014	7463	0269/2014	Devolução Nº 1591 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321699, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321699, NOTA FISCAL DIVERSOS.	71,43				
01/08/2014	8203	0122/2014	Pago a ANALICE GIOVANI PEREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322292, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 159, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 25 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		391,60			
01/08/2014	8292	0268/2014	Devolução Nº 1590 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321698, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321698, NOTA FISCAL DIVERSOS.	33,56				
Acumulado até o dia:						8.120.068,09	8.175.614,41	36.543,48C
04/08/2014	6733	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.08.14	9.500,00				
04/08/2014	6734	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 04.08.14	17.400,00				
04/08/2014	6932	0059/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322060, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 64, CHEQUE 321938, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3062580 REFERENTE À RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, NO EXERCÍCIO DE 2014 .).		34,89			
04/08/2014	6935	0061/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 3220061, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ROYAL SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S. A., liquidação do empenho 66, CHEQUE 321987, PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO 0904863-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS SEGUROS DOS VEÍCULOS NOVOS DO CROMG (UNO VIVACE 1.0 EVO FIRE FLEX 8V 5P, PLACAS GMF 7800; GMF 7807 E GMF 7808, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		386,97			
04/08/2014	7244	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 78, CHEQUE 321999, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0000171528-9, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		3.199,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7246	0049/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322000, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA COMPARECER À DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, JUNTAMENTE COM A MINISTRADORA DRA. ANALICE GIOVANI PEREIRA, PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 25 DE JULHO DE 2014.		253,02			
04/08/2014	7248	0085/2014	Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 322001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014160810, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE JULHO DE 2014.		1.503,23			
04/08/2014	7249	0085/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322002, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 322001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014160810, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE JULHO DE 2014.).		156,87			
04/08/2014	7251	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 322003, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 148408778, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		886,54			
04/08/2014	7252	0030/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322004, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 322003, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 148408778, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		92,52			
04/08/2014	7254	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 322005, NOTA FISCAL 013854, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.		8.791,16			
04/08/2014	7255	0100/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322006, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 322005, NOTA FISCAL 013854, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.).		226,72			
04/08/2014	7256	0100/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 322006, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 322005, NOTA FISCAL 013854, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.).		1.246,97			
04/08/2014	7257	0100/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322006, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 322005, NOTA FISCAL 013854, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.).		1.071,25			
04/08/2014	7259	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 322007, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1173, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.101,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7260	0129/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322008, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 322007, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1173, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		73,89			
04/08/2014	7261	0129/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 322008, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 322007, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1173, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		162,57			
04/08/2014	7262	0129/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322008, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 322007, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1173, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		139,67			
04/08/2014	7264	0144/2014	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1852 do empenho 143, CHEQUE 322014, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.007.535, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.636,80			
04/08/2014	7266	0101/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1853 do empenho 102, CHEQUE 322015, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO PAV3B-0714, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG,		523,29			
04/08/2014	7268	0250/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322016, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NO EXERCICIO DE 2014.		850,00			
04/08/2014	7273	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1855 do empenho 85, CHEQUE 322017, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.052.910, REFERENTE À CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		118,94			
04/08/2014	7275	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322018, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 11 A 15 DE AGOSTO DE 2014.		1.248,90			
04/08/2014	7277	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322019, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.		1.248,90			
04/08/2014	7279	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322020, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 11 A 15 DE AGOSTO DE 2014.		1.248,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7281	0022/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 1859 do empenho 33, CHEQUE 322021, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2009-0/2017-1/2018-0/2008-2, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		544,00			
04/08/2014	7283	0016/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 322022, RECIBO REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		360,00			
04/08/2014	7285	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322023, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 04 A 06 E DE 11 A 12 DE AGOSTO DE 2014.		1.248,90			
04/08/2014	7288	0297/2014	Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322024, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.028,00			
04/08/2014	7291	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 1863 do empenho 59, CHEQUE 322025, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 148684165/148574793, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		278,32			
04/08/2014	7292	0054/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322026, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 1863 do empenho 59, CHEQUE 322025, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 148684165/148574793, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.).		7,90			
04/08/2014	7293	0054/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322026, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 1863 do empenho 59, CHEQUE 322025, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 148684165/148574793, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.).		19,28			
04/08/2014	7295	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1864 do empenho 82, CHEQUE 322027, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700345585747, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		69,89			
04/08/2014	7297	0018/2014	Pago a GASPAS CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322028, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE AGOSTO DE 2014.		999,12			
04/08/2014	7299	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322029, NOTA FISCAL, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA PRÉ ANEO, NO DIA 14 DE JULHO DE 2014 E DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014, AMBAS NA SEDE DO CROMG.		210,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7301	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322030, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2014.		1.313,56			
04/08/2014	7303	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322031, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG AO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2014.		990,00			
04/08/2014	7305	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322032, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO NOVO COMPONENTE DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, EM BRASÍLIA, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2014.		1.357,56			
04/08/2014	7307	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322033, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014.		656,78			
04/08/2014	7309	0018/2014	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322034, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PROCESSO ELEITORAL, NO RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2014.		1.046,34			
04/08/2014	7313	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322035, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS", NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO PERÍODO DE 07 A 08 DE AGOSTO DE 2014.		631,56			
04/08/2014	7315	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322036, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO À CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.		253,00			
04/08/2014	7317	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322037, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCAIS DAS DELEGACIAS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E ALFENAS/MG, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.		513,78			
04/08/2014	7319	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322038, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 04 E 08 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
04/08/2014	7321	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 322039, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 14487, REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO NO MÊS DE JULHO DE 2014.		1.146,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7323	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014.		653,56			
04/08/2014	7325	0018/2014	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322041, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, EM OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.		491,78			
04/08/2014	7327	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322042, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, EM OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.		656,78			
04/08/2014	7329	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322044, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL, EM OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.		491,78			
04/08/2014	7331	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322046, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014.		656,78			
04/08/2014	7353	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322045, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL: EMPREENDER E CRESCER NO SÉCULO XXI, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 08 A 09 DE AGOSTO DE 2014.		488,56			
04/08/2014	7355	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 322048, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3133, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.660,12			
04/08/2014	7357	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1884 do empenho 38, CHEQUE 322049, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0056665-9, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.117,89			
04/08/2014	7359	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322051, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 08/14-608609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		390,00			
04/08/2014	7361	0034/2014	Pago a LJI COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação 1886 do empenho 45, CHEQUE 322052, NOTA FISCAL 846, REFERENTE À COMPRA DE AÇÚCAR CRISTAL, PCTE. DE 5 KG E CAFÉ TORRADO MOÍDO, PACTE. DE 250 G PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA, COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		606,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7363	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 1887 do empenho 45, CHEQUE 322058, NOTA FISCAL 3304, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO MÊS DE JULHO DE 2014.		1.452,95			
04/08/2014	7365	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322062, NOTA FISCAL, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICO, NA SEDE DO CROMG, EM 28 DE JULHO DE 2014.		508,03			
04/08/2014	7366	0298/2014	N/ CHEQUE Nº 322011 04.08.2014		1.896,66			
04/08/2014	7367	0298/2014	N/ CHEQUE Nº 322010 04.08.2014		2.193,11			
04/08/2014	7368	0298/2014	N/ CHEQUE Nº 322012 04.08.2014		2.320,55			
04/08/2014	7369	0298/2014	N/ CHEQUE Nº 322013 04.08.2014		2.633,15			
04/08/2014	7370	0298/2014	N/ CHEQUE Nº 322009 04.08.2014		5.723,29			
04/08/2014	7392	0260/2014	Devolução Nº 1594 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321690, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de GASPAS CARLOS DE SOUZA, CHEQUE 321690, NOTA FISCAL DIVERSOS.	66,62				
04/08/2014	7452	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1889 do empenho 40, CHEQUE 321996, NOTA FISCAL 2014/396/7123/71227121 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		3.972,67			
04/08/2014	7457	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321997, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1889 do empenho 40, CHEQUE 321996, NOTA FISCAL 2014/396/7123/71227121 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		1,69			
04/08/2014	7458	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321997, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1889 do empenho 40, CHEQUE 321996, NOTA FISCAL 2014/396/7123/71227121 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		10,33			
04/08/2014	7459	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321997, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1889 do empenho 40, CHEQUE 321996, NOTA FISCAL 2014/396/7123/71227121 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		5,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7460	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321997, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1889 do empenho 40, CHEQUE 321996, NOTA FISCAL 2014/396/7123/71227121 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		62,30			
04/08/2014	7461	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321997, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1889 do empenho 40, CHEQUE 321996, NOTA FISCAL 2014/396/7123/71227121 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		5,84			
04/08/2014	7462	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321997, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1889 do empenho 40, CHEQUE 321996, NOTA FISCAL 2014/396/7123/71227121 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		218,37			
04/08/2014	7468	0196/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 321998, RECIBO 2849919, REFERENTE À AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		253,31			
04/08/2014	7470	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322043, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR OS MEMBROS DO CROMG NA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
04/08/2014	7472	0250/2014	Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 107, CHEQUE 322059, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVA DE CERTIFICAÇÃO EM SERVIDORES LINUX (LPI101) REALIZADA PELO FUNCIONÁRIO DO CROMG, DOUGLAS FERNANDO BRITO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		369,60			
04/08/2014	7473	0296/2014	N/ CHEQUE Nº 322047 - 04.08.14		1.798,94			
04/08/2014	7485	0300/2014	Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322050, NOTA FISCAL DIVERSOS.		750,00			
04/08/2014	8633	0272/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2229 do empenho 29, CHEQUE 322056, CHEQUE 322056 REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2014		3.581,39			
04/08/2014	8641	0272/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2230 do empenho 312, CHEQUE 322053, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2014		28.358,06			
04/08/2014	8642	0272/2014	N/ CHEQUE Nº 322057 - 04.08.14		16.730,88			
Acumulado até o dia:						8.147.034,71	8.295.646,68	129.609,13C
05/08/2014	6753	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.08.14	4.880,00				
05/08/2014	6754	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.08.14	15.580,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2014	7396	0244/2014	Devolução Nº 1312 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321421, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321421, NOTA FISCAL DIVERSOS.	447,52				
05/08/2014	7411	0266/2014	Devolução Nº 1588 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321696, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321696, NOTA FISCAL DIVERSOS.	812,50				
Acumulado até o dia:						8.168.754,73	8.295.646,68	107.889,11C
06/08/2014	6809	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.08.14	38.500,00				
06/08/2014	7494	0018/2014	Pago a THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 297952, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NOS DIAS 06 A 10 DE AGOSTO DE 2014.		1.039,90			
Acumulado até o dia:						8.207.254,73	8.296.686,58	70.429,01C
07/08/2014	6868	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.08.14	3.900,00				
07/08/2014	6869	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.08.14	6.550,00				
07/08/2014	7405	0275/2014	N/ DEPÓSITO NESTA DATA 07.08.14	8,34				
07/08/2014	7474	0296/2014	N/ TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS Nº 266155 - 07.08.14		8.658,95			
Acumulado até o dia:						8.217.713,07	8.305.345,53	68.629,62C
08/08/2014	6979	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 08.08.14	1.750,00				
08/08/2014	6980	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 08.08.14	3.720,00				
08/08/2014	6981	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 08.08.14	10.000,00				
Acumulado até o dia:						8.233.183,07	8.305.345,53	53.159,62C
11/08/2014	7216	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.08.14	4.260,00				
11/08/2014	7217	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.08.14	815,00				
11/08/2014	7218	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 11.08.14	13.000,00				
11/08/2014	7219	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.08.14	6.000,00				
11/08/2014	7571	0301/2014	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 11/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 250013, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
11/08/2014	7576	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1904 do empenho 139, CHEQUE 322063, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.32481904-4, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.		1.121,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7577	0140/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322064, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1904 do empenho 139, CHEQUE 322063, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.32481904-4, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.).		116,99			
11/08/2014	7579	0104/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1905 do empenho 105, CHEQUE 322065, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19221/19223, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014		966,39			
11/08/2014	7580	0104/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322066, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1905 do empenho 105, CHEQUE 322065, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19221/19223, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014).		100,86			
11/08/2014	7582	0122/2014	Pago a GERALDO SERGIO VERONESI, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322067, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 147, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "A CORRETA PROTEÇÃO DO PREPARO CAVITÁRIO ALIADO À EXCELÊNCIA NA ESTÉTICA ODONTOLÓGICA" OCORRIDO EM ITAÚ DE MINAS/MG, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		388,38			
11/08/2014	7584	0063/2014	Pago a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322068, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 56/57/58/2014, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO CONVITE 003/2014, TOMADA DE PREÇOS 004/2014 E PORTARIA 35/2014 CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.		728,88			
11/08/2014	7585	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322069, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322068, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 56/57/58/2014, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO CONVITE 003/2014, TOMADA DE PREÇOS 004/2014 E PORTARIA 35/2014 CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		3,12			
11/08/2014	7586	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322069, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322068, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 56/57/58/2014, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO CONVITE 003/2014, TOMADA DE PREÇOS 004/2014 E PORTARIA 35/2014 CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		2,67			
11/08/2014	7587	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322069, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322068, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 56/57/58/2014, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO CONVITE 003/2014, TOMADA DE PREÇOS 004/2014 E PORTARIA 35/2014 CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		2,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7588	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322069, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322068, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 56/57/58/2014, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO CONVITE 003/2014, TOMADA DE PREÇOS 004/2014 E PORTARIA 35/2014 CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, NO EXERCICIO DE 2014.).		21,36			
11/08/2014	7589	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322069, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322068, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 56/57/58/2014, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO CONVITE 003/2014, TOMADA DE PREÇOS 004/2014 E PORTARIA 35/2014 CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, NO EXERCICIO DE 2014.).		25,66			
11/08/2014	7590	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322069, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322068, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 56/57/58/2014, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO CONVITE 003/2014, TOMADA DE PREÇOS 004/2014 E PORTARIA 35/2014 CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, NO EXERCICIO DE 2014.).		29,93			
11/08/2014	7592	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 322070, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/2806, REFERENTE À ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		473,05			
11/08/2014	7593	0024/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322071, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 322070, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/2806, REFERENTE À ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		49,37			
11/08/2014	7595	0144/2014	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 322072, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 57165, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, 75 G, 210X297MM PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.958,32			
11/08/2014	7598	0124/2014	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 322074, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/152, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE TELEFONIA DO CROMG, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		265,65			
11/08/2014	7599	0124/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322075, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 322074, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/152, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE TELEFONIA DO CROMG, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		6,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7600	0124/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322075, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 322074, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/152, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE TELEFONIA DO CROMG, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		28,35			
11/08/2014	7603	0302/2014	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 286, CHEQUE 322076, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/34, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES PARA A OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NESTA CAPITAL CONFORME PROCESSO 382/2014, CARTA CONVITE 002/2014 E CONTRATO 003/2014		44.352,13			
11/08/2014	7604	0302/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322077, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 286, CHEQUE 322076, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/34, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES PARA A OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NESTA CAPITAL CONFORME PROCESSO 382/2014, CARTA CONVITE 002/2014 E CONTRATO 003/2014).		1.259,29			
11/08/2014	7605	0302/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322077, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 286, CHEQUE 322076, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/34, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES PARA A OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NESTA CAPITAL CONFORME PROCESSO 382/2014, CARTA CONVITE 002/2014 E CONTRATO 003/2014).		4.760,12			
11/08/2014	7608	0098/2014	Pago a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação do empenho 145, CHEQUE 322078, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/574 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITORIO II DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014.		365,41			
11/08/2014	7609	0098/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322079, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação do empenho 145, CHEQUE 322078, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/574 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITORIO II DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014.).		14,59			
11/08/2014	7611	0123/2014	Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322080, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 146, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DO JORNAL DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.332,92			
11/08/2014	7613	0123/2014	Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322081, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 145, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DO JORNAL DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.332,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7615	0122/2014	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322083, NOTA FISCAL 9296, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE LANCHE PARA OS EVENTOS DOS DIAS 11, 30 E 31 DE JULHO DE 2014, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA/MG.		287,17			
11/08/2014	7617	0034/2014	Pago a MARÍLIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322084, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 19456, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA, COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2014.		548,25			
11/08/2014	7619	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 322085, NOTA FISCAL 4743, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		575,00			
11/08/2014	7621	0133/2014	Pago a FMM AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 322086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ACTFO-362, REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO NA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, PERÍODO DE 21 A 25 DE JULHO DE 2014.		520,00			
11/08/2014	7624	0303/2014	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322087, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
11/08/2014	7628	0304/2014	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322088, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
11/08/2014	7636	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322092, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.		249,78			
11/08/2014	7638	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322093, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUPERVISOR DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.		249,78			
11/08/2014	7640	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322094, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 25 DE AGOSTO DE 2014.		1.248,90			
11/08/2014	7642	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322095, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.		1.248,90			
11/08/2014	7644	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.		1.248,90			
11/08/2014	7646	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322097, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.		1.248,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7648	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE AGOSTO DE 2014.		999,12			
11/08/2014	7650	0121/2014	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322099, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 219 REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2014.		600,00			
11/08/2014	7653	0250/2014	Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322100, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COFFEE BREAK PARA OS CURSOS "GESTÃO E MERCADO PARA CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS" NO DIA 30 DE MAIO DE 2014 E CURSO SOBRE CÂNCER BUCAL, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014, NA DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS.		249,49			
11/08/2014	7655	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322101, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA E DA AÇÃO SOCIAL EM DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.		1.313,56			
11/08/2014	7657	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322102, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.		990,00			
11/08/2014	7659	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322103, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.		983,56			
11/08/2014	7661	0018/2014	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322104, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014.		491,78			
11/08/2014	7663	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 32105, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO DA AGENDA 2015, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014.		656,78			
11/08/2014	7665	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322106, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.		656,78			
11/08/2014	7667	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322107, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7669	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.		491,78			
11/08/2014	7671	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.		656,78			
11/08/2014	7673	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		656,78			
11/08/2014	7675	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322111, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		656,78			
11/08/2014	7677	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322112, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		983,56			
11/08/2014	7679	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322113, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		656,78			
11/08/2014	7681	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322114, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		656,78			
11/08/2014	7683	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322115, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		983,56			
11/08/2014	7685	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322116, RECIBO, REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 11 E 14 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
11/08/2014	7687	0020/2014	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322118, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.		1.027,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7689	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.		1.313,56			
11/08/2014	7691	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL SOBRE O CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 A 17 DE AGOSTO DE 2014.		1.313,56			
11/08/2014	7693	0247/2014	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322121, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA O II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL- 120 FOLDERS FORMATO A4, 4X4 CORES; 25 CARTAZES FORMATO A3, 4X0 CORES, NO EXERCÍCIO DE 2014.		221,48			
11/08/2014	7694	0247/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322122, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322121, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA O II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL- 120 FOLDERS FORMATO A4, 4X4 CORES; 25 CARTAZES FORMATO A3, 4X0 CORES, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		4,52			
11/08/2014	7698	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1950 do empenho 142, CHEQUE 322123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		7.419,29			
11/08/2014	7699	0143/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322124, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1950 do empenho 142, CHEQUE 322123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2014.).		445,80			
11/08/2014	7701	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 322125, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 13152-0/13250-8 REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		446,20			
11/08/2014	7703	0169/2014	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322126, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE MATERIAL E SERVIÇOS EM 06 PONTOS ELÉTRICOS DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		227,00			
11/08/2014	7705	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 322128, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 1000313, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		354,69			
11/08/2014	7707	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 322129, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2491, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		448,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7708	0047/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322130, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 322129, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2491, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		46,78			
11/08/2014	7710	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1955 do empenho 130, CHEQUE 322131, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/1194, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.		13.543,52			
11/08/2014	7711	0129/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322132, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1955 do empenho 130, CHEQUE 322131, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/1194, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.).		908,35			
11/08/2014	7712	0129/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 322132, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1955 do empenho 130, CHEQUE 322131, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/1194, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.).		1.998,37			
11/08/2014	7713	0129/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322132, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1955 do empenho 130, CHEQUE 322131, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/1194, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.).		1.716,79			
11/08/2014	7718	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322136, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 148 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		225,53			
11/08/2014	7720	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322137, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 151 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		225,53			
11/08/2014	7722	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322138, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 152 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		293,19			
11/08/2014	7724	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322139, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 149 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		225,53			
11/08/2014	7726	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322140, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 150 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		225,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7728	0122/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322141, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO DOS PALESTRANTES DO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL: HUMANISMO EM ALTA, EM 11 DE AGOSTO DE 2014.		222,09			
11/08/2014	7732	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322142, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2014.		2.036,34			
11/08/2014	7734	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CORINTO/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2014.		319,00			
11/08/2014	7736	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322133, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-416/7186.2/7187.0/7188.9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		4.259,29			
11/08/2014	7737	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322134, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322133, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-416/7186.2/7187.0/7188.9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).		3,14			
11/08/2014	7738	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322134, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322133, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-416/7186.2/7187.0/7188.9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).		53,47			
11/08/2014	7739	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322134, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322133, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-416/7186.2/7187.0/7188.9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).		184,85			
11/08/2014	7740	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322134, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322133, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-416/7186.2/7187.0/7188.9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).		46,93			
11/08/2014	7741	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322134, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322133, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-416/7186.2/7187.0/7188.9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).		21,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7958	0068/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322135, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 261442, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/25137, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		23,23			
11/08/2014	7959	0068/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322135, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 261442, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/25137, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		43,91			
11/08/2014	11864	0144/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322073, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 322072, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 57165, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, 75 G, 210X297MM PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		121,68			
Acumulado até o dia:						8.257.258,07	8.431.002,41	154.741,50C
12/08/2014	7220	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 12.08.14	6.120,00				
12/08/2014	7221	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 12.08.14	1.620,00				
12/08/2014	9662	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA POUPANÇA NESTA DATA - 12.08.14	100.000,00				
Acumulado até o dia:						8.364.998,07	8.431.002,41	47.001,50C
13/08/2014	7222	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 13.08.14	17.000,00				
13/08/2014	7744	0309/2014	Suprimento de fundo de 13/08/2014 até 13/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087915, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
13/08/2014	7763	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322158, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1974 do empenho 57, CHEQUE 322157, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 149607075/149551053, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.).		34,07			
13/08/2014	7831	0128/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322165, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 291, CHEQUE 322164, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000183901, REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIÁRIAS, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO MÊS DE JULHO DE 2014.).		11.508,47			
13/08/2014	7954	0310/2014	Suprimento de fundo de 13/08/2014 até 30/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 804340, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						8.381.998,07	8.448.544,95	47.544,04C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2014	7223	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 14.08.14	8.940,00				
14/08/2014	7224	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 14.08.14	5.270,00				
Acumulado até o dia:						8.396.208,07	8.448.544,95	33.334,04C
18/08/2014	7225	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 18.08.14	22.000,00				
18/08/2014	7226	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.08.14	145.000,00				
18/08/2014	7270	0031/2013	N/ CHEQUE Nº 321.416 - 18.08.14		100.000,00			
18/08/2014	7747	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1967 do empenho 70, CHEQUE 322146, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA NO MÊS DE JULHO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG.		63,72			
18/08/2014	7749	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 322147, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 9421, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		200,00			
18/08/2014	7751	0233/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 223, CHEQUE 322148, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1355-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		99,11			
18/08/2014	7753	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322149, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2014.		1.248,90			
18/08/2014	7755	0169/2014	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322152, NOTA FISCAL 2277/2278, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 06 VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 7800; GMF 7807; GMF 7808; GMF 6083; GMF 6482; GMF 6483.		678,00			
18/08/2014	7758	0045/2014	N/ CHEQUE Nº322155 - 18.08.14		434,70			
18/08/2014	7760	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322156, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2238-6/2239-3, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		250,00			
18/08/2014	7762	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1974 do empenho 57, CHEQUE 322157, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 149607075/149551053, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		339,89			
18/08/2014	7765	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1975 do empenho 58, CHEQUE 322159, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 149910714/149570453, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		298,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	7767	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1976 do empenho 138, CHEQUE 322161, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JULHO DE 2014.		9.960,54			
18/08/2014	7768	0139/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322162, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1976 do empenho 138, CHEQUE 322161, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JULHO DE 2014.).		1.039,50			
18/08/2014	7770	0122/2014	Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322166, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 153, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, REALIZADO NA CIDADE DE CORINTO/MG, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		313,96			
18/08/2014	7772	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322168, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-420/7229.0/7230.3/7231.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		4.349,51			
18/08/2014	7773	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322167, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322168, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-420/7229.0/7230.3/7231.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).		1,69			
18/08/2014	7774	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322167, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322168, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-420/7229.0/7230.3/7231.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).		180,85			
18/08/2014	7775	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322167, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322168, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-420/7229.0/7230.3/7231.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).		14,17			
18/08/2014	7776	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322167, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322168, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-420/7229.0/7230.3/7231.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).		16,35			
18/08/2014	7777	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322167, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322168, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-420/7229.0/7230.3/7231.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).		114,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	7779	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322169, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA DESEMPENHAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2014.		653,56			
18/08/2014	7781	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322170, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2014.		653,56			
18/08/2014	7783	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322171, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2015, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2014.		656,78			
18/08/2014	7785	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322172, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM JANAÚBA/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014.		653,56			
18/08/2014	7787	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322173, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA THEBALDI, À ALFENAS/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014.		379,50			
18/08/2014	7789	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322175, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM ALFENAS/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014.		769,06			
18/08/2014	7791	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322176, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTÓLOGISTAS (FIO), NOS DIAS 20 A 24 DE AGOSTO DE 2014.		2.640,00			
18/08/2014	7793	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA COMPARECER À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTÓLOGISTAS (FIO), NOS DIAS 20 A 24 DE AGOSTO DE 2014.		3.393,90			
18/08/2014	7795	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE AGOSTO DE 2014.		1.313,56			
18/08/2014	7797	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322179, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE AGOSTO DE 2014.		980,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	7799	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322180, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE AGOSTO DE 2014.		990,00			
18/08/2014	7801	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322181, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 18, 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		900,00			
18/08/2014	7803	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322183, RECIBO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E A DRA. ANA PAULA À CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 15 A 17 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
18/08/2014	7805	0049/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322187, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 12 E 15 DE AGOSTO DE 2014.		388,42			
18/08/2014	7806	0296/2014	N/ CHEQUE Nº 322188 18.08.14		10.728,21			
18/08/2014	7808	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322190, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.		1.248,90			
18/08/2014	7810	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322191, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2014.		999,12			
18/08/2014	7812	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1995 do empenho 67, CHEQUE 322192, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/960, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE JULHO DE 2014.		631,73			
18/08/2014	7813	0062/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322193, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1995 do empenho 67, CHEQUE 322192, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/960, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE JULHO DE 2014.).		21,65			
18/08/2014	7814	0062/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322193, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1995 do empenho 67, CHEQUE 322192, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/960, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE JULHO DE 2014.).		68,20			
18/08/2014	7816	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322194, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL, EM DIAMANTINA/MG, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2014.		290,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	7824	0133/2014	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 290, CHEQUE 322153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 284-E REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 08 DE AGOSTO DE 2014.		1.001,48			
18/08/2014	7825	0133/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322154, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 290, CHEQUE 322153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 284-E REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 08 DE AGOSTO DE 2014.).		104,52			
18/08/2014	7827	0106/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322150, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/5, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.483,00			
18/08/2014	7830	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 291, CHEQUE 322164, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000183901, REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIÁRIAS, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		110.274,24			
18/08/2014	8193	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322182, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
18/08/2014	8256	0031/2013	N/ CHEQUE Nº322185- 18.08.14		21.824,17			
18/08/2014	8257	0031/2013	N/ CHEQUE Nº322184- 18.08.14		22.769,75			
18/08/2014	8258	0031/2013	N/ CHEQUE Nº322186- 18.08.14		26.618,48			
18/08/2014	8259	0090/2013	N/ CHEQUE Nº322189- 18.08.14		100.000,00			
18/08/2014	10981	0053/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322160, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1975 do empenho 58, CHEQUE 322159, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 149910714/149570453, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.).		29,68			
Acumulado até o dia:								
19/08/2014	7227	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.08.14	12.600,00				
19/08/2014	7228	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.08.14	5.460,00				
19/08/2014	7271	0031/2013	N/ CHEQUE Nº 321.415 - 19.08.14		27.936,55			
19/08/2014	7833	0064/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 116430, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 522552, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG EDIÇÃO 220 DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 001/2014		12.992,70			
						8.563.208,07	8.881.603,31	299.392,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2014	7835	0064/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 465405, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 116430, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 522552, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG EDIÇÃO 220 DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 001/2014).		807,30			
19/08/2014	8494	0270/2014	Devolução Nº 1592 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321700, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321700, NOTA FISCAL DIVERSOS.	224,12				
Acumulado até o dia:						8.581.492,19	8.923.339,86	322.844,83C
20/08/2014	7490	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14	135.000,00				
20/08/2014	8073	0306/2014	N/ CHEQUE Nº322127 11.08.14		377,14			
20/08/2014	8073	0306/2014	N/ CHEQUE Nº322145 18.08.14		1.194,70			
20/08/2014	8073	0306/2014	N/ CHEQUE Nº322090 11.08.14		301,72			
20/08/2014	8073	0306/2014	N/ CHEQUE Nº322144 18.08.14		125,17			
20/08/2014	8073	0306/2014	N/ CHEQUE Nº322091 11.08.14		440,32			
20/08/2014	8073	0306/2014	N/ CHEQUE Nº322089 11.08.14		438,09			
20/08/2014	8631	0272/2014	N/ CHEQUE Nº 322054 - 04.08.14		109.247,78			
Acumulado até o dia:						8.716.492,19	9.035.464,78	299.969,75C
22/08/2014	7229	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 22.08.14	10.150,00				
22/08/2014	7230	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 22.08.14	4.530,00				
22/08/2014	7231	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 22.08.14	11.000,00				
22/08/2014	7232	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 22.08.14	88.000,00				
22/08/2014	9663	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA POUPANÇA NESTA DATA - 22.08.14	250.000,00				
Acumulado até o dia:						9.080.172,19	9.035.464,78	63.710,25D
25/08/2014	7233	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 25.08.14	13.000,00				
25/08/2014	7234	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.08.14	102.500,00				
25/08/2014	7235	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.08.14	22.000,00				
25/08/2014	7236	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.08.14	1.730,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7837	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 322195, RECIBO 12.519 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.099,26			
25/08/2014	7838	0074/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322196, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 322195, RECIBO 12.519 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		114,74			
25/08/2014	7840	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322200, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.288,40			
25/08/2014	7842	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322201, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.178,40			
25/08/2014	7844	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322202, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.178,40			
25/08/2014	7846	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322203, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.178,40			
25/08/2014	7848	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322204, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.178,40			
25/08/2014	7850	0017/2014	Pago a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322205, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.178,40			
25/08/2014	7852	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322206, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.223,50			
25/08/2014	7854	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322207, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.268,60			
25/08/2014	7856	0017/2014	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322082, RECIBO REFERENTE À FÉRIAS PROPORCIONAIS AO PERÍODO DE ESTÁGIO COMPREENDIDO ENTRE 01 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2014.		351,00			
25/08/2014	7858	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322198, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-287763/2014-290051 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		20.796,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7860	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322197, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/282846, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		752,32			
25/08/2014	7861	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322199, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322199, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-287763/2014-290051 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		205,91			
25/08/2014	7862	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322199, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322197, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/282846, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		7,55			
25/08/2014	7863	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322199, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322199, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-287763/2014-290051 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		2,59			
25/08/2014	7864	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322199, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322197, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/282846, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		79,29			
25/08/2014	7865	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322199, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322199, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-287763/2014-290051 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		2.162,07			
25/08/2014	7867	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322214, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2014.		488,56			
25/08/2014	7869	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		656,78			
25/08/2014	7871	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322218, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2014.		983,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7873	0020/2014	Pago a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322219, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		656,78			
25/08/2014	7876	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322220, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		656,78			
25/08/2014	7879	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322221, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE E ASSEMBLÉIA DO CFO, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2014.		665,90			
25/08/2014	7881	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322222, RECIBO REFERENTE À TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 25, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		900,00			
25/08/2014	7885	0066/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 322223, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/01181262-0, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		178,00			
25/08/2014	7888	0058/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 322224, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 109/00000610-6, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓTONI MG		900,00			
25/08/2014	7890	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322225, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 28 DE JULHO (AUDIÊNCIA DE COMISSÃO DE ÉTICA) E 11 DE AGOSTO (PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS) DE 2014.		294,51			
25/08/2014	7892	0018/2014	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2014.		999,12			
25/08/2014	7894	0018/2014	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2014.		1.248,90			
25/08/2014	7898	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 322228, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.010.893, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU-GESTÃO_TCU.NET. E DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO SISPAT, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		602,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7899	0057/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322229, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 322228, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.010.893, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU -GESTÃO_TCU.NET. E DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO SISPAT, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		62,84			
25/08/2014	7908	0247/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322230, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5047 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PALESTRANTE DR. LUÍZ BRANDÃO, DO FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE AGOSTO DE 2014.		195,06			
25/08/2014	7909	0247/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322231, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322230, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5047 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PALESTRANTE DR. LUÍZ BRANDÃO, DO FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE AGOSTO DE 2014.).		11,40			
25/08/2014	7910	0247/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322231, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322230, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5047 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PALESTRANTE DR. LUÍZ BRANDÃO, DO FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE AGOSTO DE 2014.).		21,54			
25/08/2014	7912	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2027 do empenho 85, CHEQUE 322232, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.052.516, REFERENTE À CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		107,10			
25/08/2014	7914	0016/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 322233, RECIBO REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 DA DEL. REG. DE ALFENAS/MG.		360,00			
25/08/2014	7916	0247/2014	Pago a SONIA DA CRUZ MIMOSO, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322234, NOTA FISCAL 003953 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA O LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, PARA APROX. 70 PESSOAS, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014.		1.200,00			
25/08/2014	7918	0025/2014	Pago a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322238, RECIBO, REFERENTE A SETE AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA COMISSÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2012 DE 22 DE OUTUBRO DE 2012.		1.400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7921	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322239, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CHEFE DE FISCALIZAÇÃO EM GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2014.		249,78			
25/08/2014	7923	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322242, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE BARBACENA/MG, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2014.		1.248,90			
25/08/2014	7925	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322243, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01552748 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 .		326,18			
25/08/2014	7926	0103/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322244, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322243, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01552748 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 .).		19,06			
25/08/2014	7927	0103/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322244, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322243, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01552748 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 .).		36,03			
25/08/2014	7929	0046/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 51, CHEQUE 322245, RECIBO REFERENTE À REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		250,00			
25/08/2014	7931	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322246, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 156 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		225,53			
25/08/2014	7933	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322247, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 154 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		225,53			
25/08/2014	7935	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322249, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 158 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		225,53			
25/08/2014	7937	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322250, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 157 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		225,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7939	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322251, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 155 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		293,19			
25/08/2014	7941	0018/2014	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322252, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FAZER TESTES NO APLICATIVO ALFERES NA DEL. REG. DE MURIAÉ/MG, NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2014.		980,34			
25/08/2014	7943	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322253, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCAIS SOBRE O USO DO VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE AGOSTO DE 2014.		513,78			
25/08/2014	7945	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322254, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCAIS SOBRE O USO DO VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE AGOSTO DE 2014		253,00			
25/08/2014	7947	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322255, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG ÀS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2014.		1.485,00			
25/08/2014	7949	0018/2014	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322256, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2014.		1.541,34			
25/08/2014	7951	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322257, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LANCHES PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM JANAÚBA, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2014.		567,02			
25/08/2014	8123	0296/2014	N/ CHEQUE Nº 322212- 25.08.14		4.708,55			
25/08/2014	8522	0314/2014	Pago a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 293, CHEQUE 322240, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/70, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 03/2014 SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO DE CHAPA PARA A ELEIÇÃO DO CROMG EM 2014.		560,41			
25/08/2014	8523	0314/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322241, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 293, CHEQUE 322240, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/70, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 03/2014 SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO DE CHAPA PARA A ELEIÇÃO DO CROMG EM 2014.).		7,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	8524	0314/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322241, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 293, CHEQUE 322240, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/70, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 03/2014 SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO DE CHAPA PARA A ELEIÇÃO DO CROMG EM 2014.).		59,21			
25/08/2014	8825	0296/2014	N/ CHEQUE Nº 322210 - 25.08.14		9.626,70			
25/08/2014	8825	0296/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 25.08.14		259.092,02			
25/08/2014	8825	0296/2014	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO AGOSTO/14 - 25.08.14		16.363,93			
25/08/2014	10980	0296/2014	N/ CHEQUE Nº 322208 - 25.08.14		120,42			
25/08/2014	10980	0296/2014	N/ CHEQUE Nº 322209 - 25.08.14		5,00			
Acumulado até o dia:						9.219.402,19	9.382.506,86	144.101,83C
26/08/2014	7237	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 26.08.14	9.540,00				
26/08/2014	7238	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 26.08.14	1.940,00				
26/08/2014	9741	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 26.08.14	50.000,00				
Acumulado até o dia:						9.280.882,19	9.382.506,86	82.621,83C
28/08/2014	7419	0289/2014	Devolução Nº 1819 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321980, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321980, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,80				
28/08/2014	7957	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 261442, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/25137, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		397,55			
28/08/2014	8527	0315/2014	Suprimento de fundo de 28/08/2014 até 30/09/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322298, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						9.281.482,99	9.383.904,41	83.418,58C
29/08/2014	7239	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.08.14	13.960,00				
29/08/2014	7240	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.08.14	3.690,00				
29/08/2014	7384	0297/2014	Devolução Nº 1871 em 04/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322024, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322024, NOTA FISCAL DIVERSOS.	113,16				
29/08/2014	7388	0293/2014	Devolução Nº 1823 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321985, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321985, NOTA FISCAL DIVERSOS.	14,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	7561	0288/2014	Devolução Nº 1818 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321978, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321978, NOTA FISCAL DIVERSOS.	58,97				
29/08/2014	7634	0304/2014	N/ DEPÓSITO NESTA DATA 29.08.14	103,96				
29/08/2014	7961	0020/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		510,56			
29/08/2014	7963	0020/2014	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		507,34			
29/08/2014	7965	0020/2014	Pago a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322320, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		510,56			
29/08/2014	7967	0020/2014	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322322, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		507,34			
29/08/2014	7969	0020/2014	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322325, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		504,12			
29/08/2014	7971	0020/2014	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322326, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		510,56			
29/08/2014	7973	0020/2014	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322327, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		510,56			
29/08/2014	7975	0020/2014	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322328, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		510,56			
29/08/2014	7977	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322329, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		653,56			
29/08/2014	7979	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322330, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		650,34			
29/08/2014	7981	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322331, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		653,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	7983	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322332, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		650,34			
29/08/2014	7985	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322333, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		653,56			
29/08/2014	7987	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322334, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		485,34			
29/08/2014	7989	0020/2014	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322335, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		507,34			
29/08/2014	7991	0020/2014	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322336, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		504,12			
29/08/2014	7993	0020/2014	Pago a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322350, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		507,34			
29/08/2014	7995	0169/2014	Pago a MASTER NOTE INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322337, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.005.871, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DELL POWER EDGE PERC 5I 6I RAID FR463 0U8735 PARA O SERVIDOR DO CROMG.		446,50			
29/08/2014	7997	0169/2014	Pago a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322338, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/437, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CARPETE (176 M2) DO AUDITÓRIO II DO CROMG, NA RUA STA. CATARINA, 1631, NO EXERCÍCIO DE 2014.		682,78			
29/08/2014	7998	0169/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322339, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322338, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/437, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CARPETE (176 M2) DO AUDITÓRIO II DO CROMG, NA RUA STA. CATARINA, 1631, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		22,10			
29/08/2014	7999	0169/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 322339, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322338, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/437, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CARPETE (176 M2) DO AUDITÓRIO II DO CROMG, NA RUA STA. CATARINA, 1631, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		87,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	8224	0225/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322345, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIDRALIA LTDA MATRIZ, liquidação 2109 do empenho 222, CHEQUE 322344, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.020.079 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE UM DOS FECHAMENTOS EM VIDRO FUMÊ 8MM EXISTENTE NA BIBLIOTECA DO CROMG E REALIZAÇÃO DE UM NOVO FECHAMENTO COM UMA PEÇA FIXA E OUTRA MÓVEL COM ROLDANAS, PUXADOR E COM TRINCO PARA MELHORAR A VENTILAÇÃO NO AMBIENTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		43,58			
29/08/2014	8265	0287/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 29.08.14- PROCESSO SEFI 0287/2014	226,55				
29/08/2014	8271	0292/2014	Devolução Nº 1822 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321979, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de TAMIRE DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321979, NOTA FISCAL DIVERSOS.	489,76				
29/08/2014	8281	0303/2014	Devolução Nº 1930 em 11/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322087, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322087, NOTA FISCAL DIVERSOS.	206,51				
29/08/2014	8309	0284/2014	N/DEPOSITO A MAIOR REFERENTE AO ACERTO DO SUPRIMENTO PROCESSO SEFI 0284/2014 DE GREGORY RODRIGUES ABREU NESTA DATA - 29.08.14	2.285,60				
Acumulado até o dia:						9.302.631,81	9.394.523,59	72.888,94C
30/08/2014	8113	0307/2014	N/ CHEQUE Nº 322237- 25.08.14		79,90			
30/08/2014	8113	0307/2014	N/ CHEQUE Nº322235- 25.08.14		168,75			
30/08/2014	8113	0307/2014	N/ CHEQUE Nº322236- 25.08.14		75,43			
Acumulado até o dia:						9.302.631,81	9.394.847,67	73.213,02C
01/09/2014	7241	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO NESTA DATA - 01.09.14	13.000,00				
01/09/2014	7242	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 01.09.14	40.000,00				
01/09/2014	8115	0020/2014	Pago a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322358, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		510,56			
01/09/2014	8117	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2071 do empenho 101, CHEQUE 322258, NOTA FISCAL 014377 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.		8.791,16			
01/09/2014	8118	0100/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322259, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2071 do empenho 101, CHEQUE 322258, NOTA FISCAL 014377 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.).		226,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8119	0100/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 322259, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2071 do empenho 101, CHEQUE 322258, NOTA FISCAL 014377 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.).		1.246,97			
01/09/2014	8120	0100/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322259, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2071 do empenho 101, CHEQUE 322258, NOTA FISCAL 014377 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.).		1.071,25			
01/09/2014	8126	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2073 do empenho 94, AVISO DE DEBITO, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346809045 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		135,21			
01/09/2014	8128	0169/2014	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 2074 do empenho 166, CHEQUE 322260, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1020/2014-1021, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DUAS CALCULADORAS ELETRÔNICAS DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		190,00			
01/09/2014	8129	0169/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322261, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 2074 do empenho 166, CHEQUE 322260, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1020/2014-1021, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DUAS CALCULADORAS ELETRÔNICAS DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		10,00			
01/09/2014	8131	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2075 do empenho 59, CHEQUE 322262, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 150763393/150870365, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		300,51			
01/09/2014	8132	0054/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322263, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2075 do empenho 59, CHEQUE 322262, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 150763393/150870365, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		19,55			
01/09/2014	8133	0054/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322263, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2075 do empenho 59, CHEQUE 322262, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 150763393/150870365, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		9,94			
01/09/2014	8135	0085/2014	Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação 2076 do empenho 86, CHEQUE 322264, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 214189705, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.501,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8136	0085/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322265, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação 2076 do empenho 86, CHEQUE 322264, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 214189705, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		156,71			
01/09/2014	8139	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2077 do empenho 41, CHEQUE 322266, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 150420566, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.		670,84			
01/09/2014	8140	0030/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322267, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2077 do empenho 41, CHEQUE 322266, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 150420566, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.).		70,01			
01/09/2014	8142	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2078 do empenho 98, CHEQUE 322269, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346636492, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		65,02			
01/09/2014	8144	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2079 do empenho 82, CHEQUE 322270, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346830743, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		209,10			
01/09/2014	8146	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2080 do empenho 88, CHEQUE 322272, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346903625, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		310,03			
01/09/2014	8148	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2081 do empenho 92, CHEQUE 322273, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346866418, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		564,90			
01/09/2014	8150	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILÓ OTONI MG, liquidação 2082 do empenho 97, CHEQUE 322274, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346749719, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		534,20			
01/09/2014	8152	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2083 do empenho 96, CHEQUE 322275, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346785529, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		261,64			
01/09/2014	8154	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação 2084 do empenho 95, CHEQUE 322276, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346794427, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		515,44			
01/09/2014	8156	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2085 do empenho 93, CHEQUE 322277, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346815689, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		187,08			
01/09/2014	8158	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRÊS CORAÇÕES MG, liquidação 2086 do empenho 91, CHEQUE 322278, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346868399, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		198,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8160	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2087 do empenho 90, CHEQUE 322279, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346873805, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		355,97			
01/09/2014	8162	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2088 do empenho 89, CHEQUE 322280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346753835 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		162,25			
01/09/2014	8163	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2072 do empenho 94, CHEQUE 322386, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346809776, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		298,51			
01/09/2014	8164	0077/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322268, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2079 do empenho 82, CHEQUE 322270, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346830743, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		21,82			
01/09/2014	8165	0094/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322268, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2084 do empenho 95, CHEQUE 322276, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346794427, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		53,79			
01/09/2014	8166	0096/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322268, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2082 do empenho 97, CHEQUE 322274, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346749719, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		55,75			
01/09/2014	8167	0097/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322268, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2078 do empenho 98, CHEQUE 322269, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346636492, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		6,79			
01/09/2014	8168	0095/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322268, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2083 do empenho 96, CHEQUE 322275, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346785529, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		27,30			
01/09/2014	8169	0088/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322268, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2087 do empenho 90, CHEQUE 322279, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346873805, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		37,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8170	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322268, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2072 do empenho 94, CHEQUE 322386, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346809776, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		31,15			
01/09/2014	8171	0087/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322268, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2088 do empenho 89, CHEQUE 322280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346753835 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		16,93			
01/09/2014	8172	0092/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322268, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2085 do empenho 93, CHEQUE 322277, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346815689, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		19,52			
01/09/2014	8173	0089/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322268, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2086 do empenho 91, CHEQUE 322278, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346868399, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		20,75			
01/09/2014	8174	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322268, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2073 do empenho 94, AVISO DE DEBITO, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346809045 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		14,11			
01/09/2014	8175	0086/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322268, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2080 do empenho 88, CHEQUE 322272, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346903625, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		32,36			
01/09/2014	8176	0091/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322268, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2081 do empenho 92, CHEQUE 322273, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346866418, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		58,95			
01/09/2014	8178	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322281, NOTA FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 11 E 25 DE AGOSTO DE 2014.		246,17			
01/09/2014	8180	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322282, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DR. MARCOS CAMBRAIA, NA CIDADE DE GOV. VALADARES NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2014.		249,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8182	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322283, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2014.		1.248,90			
01/09/2014	8184	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322284, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2014.		999,12			
01/09/2014	8186	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322285, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014.		656,78			
01/09/2014	8189	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322286, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE IPATINGA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2014.		1.475,34			
01/09/2014	8195	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322287, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA À CIDADE DE IPATINGA/MG, NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2014.		1.485,00			
01/09/2014	8197	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322288, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE IPATINGA/MG, NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2014.		1.970,34			
01/09/2014	8199	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322289, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014.		656,78			
01/09/2014	8201	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322290, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS RELACIONADOS À CONFECÇÃO DA AGENDA 2015, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014.		656,78			
01/09/2014	8205	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2101 do empenho 80, CHEQUE 322293, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013/016784227, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		286,38			
01/09/2014	8208	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2102 do empenho 68, CHEQUE 322294, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/4678, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS CONVITE 003/2014- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONVITE 004/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELEITORAL E TP 005/2014- IMPRESSÃO AGENDA CROMG 2015, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		197,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8209	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322295, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2102 do empenho 68, CHEQUE 322294, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/4678, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS CONVITE 003/2014- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONVITE 004/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELEITORAL E TP 005/2014- IMPRESSÃO AGENDA CROMG 2015, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		1,10			
01/09/2014	8210	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322295, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2102 do empenho 68, CHEQUE 322294, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/4678, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS CONVITE 003/2014- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONVITE 004/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELEITORAL E TP 005/2014- IMPRESSÃO AGENDA CROMG 2015, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		20,69			
01/09/2014	8212	0122/2014	Pago a ADAILTON CEZAR LOPES- ME, liquidação 2103 do empenho 123, CHEQUE 322296, NOTA FISCAL 002195, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS CONVIDADOS PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM DIAMANTINA/MG, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2014.		180,00			
01/09/2014	8214	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 322297, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2306-5/2307-3/2298-0/2297-2 REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		544,00			
01/09/2014	8216	0203/2014	Pago a MAXIMA TAPETES LTDA., liquidação 2105 do empenho 197, CHEQUE 322341, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.459 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM TAPETE PERSONALIZADO VINIL, MARCA 3M, LINHA NOBRE, PARA A SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014.		330,88			
01/09/2014	8218	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322342, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE SETEMBRO DE 2014.		1.248,90			
01/09/2014	8221	0247/2014	Pago a HENRIQUE MANDELLO ME, liquidação 2107 do empenho 237, CHEQUE 322343, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/65 REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA TENDA TAMANHO 3X3 E DOIS JOGOS DE MESA PARA EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2014.		194,00			
01/09/2014	8223	0225/2014	Pago a VIDRALIA LTDA MATRIZ, liquidação 2109 do empenho 222, CHEQUE 322344, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.020.079 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE UM DOS FECHAMENTOS EM VIDRO FUMÊ 8MM EXISTENTE NA BIBLIOTECA DO CROMG E REALIZAÇÃO DE UM NOVO FECHAMENTO COM UMA PEÇA FIXA E OUTRA MÓVEL COM ROLDANAS, PUXADOR E COM TRINCO PARA MELHORAR A VENTILAÇÃO NO AMBIENTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		701,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8226	0247/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 2110 do empenho 237, CHEQUE 322346, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.1833, REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 300 FOLDERS A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170,0 G, PARA O I SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2014.		230,76			
01/09/2014	8227	0247/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322347, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 2110 do empenho 237, CHEQUE 322346, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.1833, REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 300 FOLDERS A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170,0 G, PARA O I SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2014.).		12,15			
01/09/2014	8232	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2111 do empenho 40, CHEQUE 322348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-436/7266.4/7267.2/7268.0, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		9.630,23			
01/09/2014	8233	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322349, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2111 do empenho 40, CHEQUE 322348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-436/7266.4/7267.2/7268.0, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		3,86			
01/09/2014	8234	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322349, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2111 do empenho 40, CHEQUE 322348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-436/7266.4/7267.2/7268.0, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		408,51			
01/09/2014	8235	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322349, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2111 do empenho 40, CHEQUE 322348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-436/7266.4/7267.2/7268.0, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		32,13			
01/09/2014	8236	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322349, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2111 do empenho 40, CHEQUE 322348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-436/7266.4/7267.2/7268.0, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		216,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8237	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322349, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2111 do empenho 40, CHEQUE 322348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-436/7266.4/7267.2/7268.0, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		62,94			
01/09/2014	8239	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322351, RECIBO, REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 01, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		900,00			
01/09/2014	8241	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2113 do empenho 78, CHEQUE 322352, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		3.445,53			
01/09/2014	8243	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322353, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 09/14-608609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		390,00			
01/09/2014	8245	0125/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2115 do empenho 126, CHEQUE 322354, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 308560/308544, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		402,15			
01/09/2014	8247	0019/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 322355, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0002869453, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS FISCAIS E PARA O SAID GABRIEL, FUNCIONÁRIO DO XEROX, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		754,17			
01/09/2014	8249	0049/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322357, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		253,90			
01/09/2014	8251	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322361, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA DO CROMG PARA MINISTRAR PALESTRA EM JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2014.		759,00			
01/09/2014	8253	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322360, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE RESPONSABILIDADE CIVIL E ASPECTOS LEGAIS DA ODONTOLOGIA EM JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2014.		1.541,34			
01/09/2014	8255	0018/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322362, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8267	0290/2014	Devolução Nº 1820 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321983, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321983, NOTA FISCAL DIVERSOS.	535,86				
01/09/2014	8275	0294/2014	Devolução Nº 1824 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321986, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321986, NOTA FISCAL DIVERSOS.	139,95				
01/09/2014	8531	0316/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322300, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
01/09/2014	8535	0317/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322302, NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
01/09/2014	8539	0318/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322303, NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
01/09/2014	8543	0319/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322305, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
01/09/2014	8547	0320/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322308, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
01/09/2014	8555	0321/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322306, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
01/09/2014	8559	0322/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322307, NOTA FISCAL DIVERSOS.		793,00			
01/09/2014	8563	0323/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322309, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/09/2014	8567	0324/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322310, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/09/2014	8571	0325/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322311, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.028,00			
01/09/2014	8575	0326/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322312, NOTA FISCAL DIVERSOS.		740,00			
01/09/2014	8579	0327/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322313, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
01/09/2014	8583	0328/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322314, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						9.356.307,62	9.457.686,91	82.376,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2014	7415	0291/2014	Devolução Nº 1821 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321981, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321981, NOTA FISCAL DIVERSOS.	793,31				
02/09/2014	8190	0018/2014	Estorno do pagamento 2105 pago a ANA PAULA SILVA, empenho 282, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DUAS DIARIAS DE IPATINGA E DIAMANTINA MG CONFORME RECIBO	990,00				
02/09/2014	8587	0329/2014	Suprimento de fundo de 02/09/2014 até 02/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 206382, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						9.358.090,93	9.460.686,91	83.593,14C
03/09/2014	7310	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.09.14	28.600,00				
03/09/2014	7311	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.09.14	2.590,00				
03/09/2014	7565	0300/2014	Devolução Nº 1906 em 04/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322050, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322050, NOTA FISCAL DIVERSOS.	133,42				
03/09/2014	8312	0298/2014	N/ TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA Nº 006132 -03.09.14		2.604,91			
03/09/2014	8313	0298/2014	N/ TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA Nº 008674 - 03.09.14		6.683,76			
03/09/2014	8591	0330/2014	Suprimento de fundo de 03/09/2014 até 03/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 506535, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						9.389.414,35	9.472.975,58	64.558,39C
04/09/2014	8315	0298/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 247496, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0002872886, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO JEFFERSON, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		253,31			
04/09/2014	8375	0143/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322382, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2144 do empenho 142, CHEQUE 322381, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		425,92			
Acumulado até o dia:						9.389.414,35	9.473.654,81	65.237,62C
05/09/2014	7333	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.09.14	20.000,00				
05/09/2014	7334	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 05.09.14	17.000,00				
05/09/2014	7335	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.09.14	1.400,00				
05/09/2014	7336	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.09.14	6.400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2014	8320	0027/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 252183, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0058030 -9, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.050,33			
05/09/2014	8322	0101/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 2124 do empenho 102, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS 258512, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1024-2, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.		227,16			
05/09/2014	11082	0296/2014	N/ DEBITO NESTA DATA - 05.09.14		28.017,85			
Acumulado até o dia:						9.434.214,35	9.502.950,15	49.732,96C
08/09/2014	7375	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 08.09.14	10.270,00				
08/09/2014	7400	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 08.09.14	16.500,00				
08/09/2014	8266	0287/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 08.09.14 PROCESSO SEFI 0287/2014	40,50				
08/09/2014	8324	0018/2014	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322365, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		312,56			
08/09/2014	8326	0018/2014	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322388, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2014.		1.248,90			
08/09/2014	8328	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322389, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE ITABIRA/MG, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2014.		1.248,90			
08/09/2014	8330	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322390, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM ARAXÁ, CAMPOS ALTOS E IBIÁ, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2014.		999,12			
08/09/2014	8334	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 142, CHEQUE 322366, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 000048404529, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		8.128,05			
08/09/2014	8335	0143/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322367, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 142, CHEQUE 322366, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 000048404529, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).		491,06			
08/09/2014	8337	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 142, CHEQUE 322368, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 000048404529, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		7.980,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8338	0143/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322369, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 142, CHEQUE 322368, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 000048404529, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).		479,43			
08/09/2014	8358	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2139 do empenho 40, CHEQUE 322370, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-449/7297.4/7298.2, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2014.		3.536,81			
08/09/2014	8359	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322371, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2139 do empenho 40, CHEQUE 322370, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-449/7297.4/7298.2, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2014.).		1,69			
08/09/2014	8360	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322371, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2139 do empenho 40, CHEQUE 322370, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-449/7297.4/7298.2, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2014.).		100,67			
08/09/2014	8361	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322371, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2139 do empenho 40, CHEQUE 322370, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-449/7297.4/7298.2, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2014.).		13,23			
08/09/2014	8362	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322371, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2139 do empenho 40, CHEQUE 322370, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-449/7297.4/7298.2, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2014.).		149,91			
08/09/2014	8364	0064/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 322375, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 538055, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 221, NO EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 001/2014.		13.275,15			
08/09/2014	8365	0064/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322376, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 322375, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 538055, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 221, NO EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 001/2014.).		824,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8368	0247/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 2142 do empenho 237, CHEQUE 322377, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.00000001845 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 1650 FOLDERS A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170 G PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE UBERABA- ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014.		284,05			
08/09/2014	8369	0247/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322378, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 2142 do empenho 237, CHEQUE 322377, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.00000001845 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 1650 FOLDERS A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170 G PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE UBERABA- ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014.).		14,95			
08/09/2014	8371	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 322379, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/3204, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		473,05			
08/09/2014	8372	0024/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322380, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 322379, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/3204, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		49,37			
08/09/2014	8374	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2144 do empenho 142, CHEQUE 322381, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		7.093,14			
08/09/2014	8377	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 2145 do empenho 45, CHEQUE 322383, NOTA FISCAL 003322, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.501,95			
08/09/2014	8382	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 322385, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3575 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.673,84			
08/09/2014	8384	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2148 do empenho 82, CHEQUE 322387, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700347592023, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		69,89			
08/09/2014	8388	0025/2014	Pago a ANDRE BORGES DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322393, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8390	0025/2014	Pago a ANDREA LILIAN CANDINI, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322394, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8392	0025/2014	Pago a ARIANE APARECIDA DE FARIA ESTEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322395, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8394	0025/2014	Pago a CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322396, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8396	0025/2014	Pago a GALIANO VILELA PEREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322397, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8398	0025/2014	Pago a GLORIA MARIA DE OLIVEIRA PERILO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322398, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8400	0025/2014	Pago a ISABELA COSTA CARVALHO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322399, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8402	0025/2014	Pago a JOAO DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322400, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8404	0025/2014	Pago a KARINE ALICE PIMENTEL CORGOSINHO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322401, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8406	0025/2014	Pago a LOURDES APARECIDA DA PRADO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322402, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8408	0025/2014	Pago a MARIA GERALDA DOS REIS E ARAUJO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322403, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8410	0025/2014	Pago a NIVALDO CESAR DA SILVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322404, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8412	0025/2014	Pago a RICARDO JOSE MAGALHAES HORTA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322405, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8414	0025/2014	Pago a RICARDO LUCIO BICALHO MEGALE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322406, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8416	0025/2014	Pago a ROSELI SOARES TERRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322407, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8418	0025/2014	Pago a SANDRA MARA FERRAZ, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322408, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8420	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322411, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4774, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS CITAÇÕES DE PROCESSO ÉTICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		266,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8421	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322412, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322411, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4774, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS CITAÇÕES DE PROCESSO ÉTICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		1,59			
08/09/2014	8422	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322412, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322411, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4774, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS CITAÇÕES DE PROCESSO ÉTICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		27,97			
08/09/2014	8424	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322415, RECIBO, REFERENTE À QUATRO AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER NA SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 08, 09, 11 13 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		1.200,00			
08/09/2014	8426	0020/2014	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322416, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.		1.024,34			
08/09/2014	8428	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322420, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.		1.310,34			
08/09/2014	8430	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.		1.310,34			
08/09/2014	8432	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.		1.310,34			
08/09/2014	8434	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.		1.310,34			
08/09/2014	8436	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.		1.310,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8438	0020/2014	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322417, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA BRASIL SORRIDENTE, NA CIDADE DE ITANHANDU/MG, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014.		513,78			
08/09/2014	8440	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322418, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA BRASIL SORRIDENTE, NA CIDADE DE ITANHANDU/MG, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014.		656,78			
08/09/2014	8442	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322419, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.		656,78			
08/09/2014	8444	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322425, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 162, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014,		225,53			
08/09/2014	8446	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322426, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 160, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014,		225,53			
08/09/2014	8448	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322427, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 161 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.		293,19			
08/09/2014	8450	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322428, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 163 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.		225,53			
08/09/2014	8452	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322429, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 164 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.		225,53			
08/09/2014	8454	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322430, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2014.		983,56			
08/09/2014	8456	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322431, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2014.		656,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8458	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322432, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2014.		656,78			
08/09/2014	8460	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322433, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE ENTREVISTA À TV CANDIDES PARA FALAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2014.		315,78			
08/09/2014	8462	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322434, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITAMONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2014.		656,78			
08/09/2014	8464	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322435, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À REUNIÃO EM ITAMONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2014.		495,00			
08/09/2014	8466	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322436, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE, EM ITANHANDU/MG, NO PERÍODO DE 10 A 11 DE SETEMBRO DE 2014.		1.313,56			
08/09/2014	8468	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322439, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR VEÍCULO E TREINAR OS FISCALIS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE GOV. VALADARES, TEÓFILO OTONI E IPATINGA, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
08/09/2014	8470	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322440, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2014.		253,00			
08/09/2014	8472	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322441, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE À CIDADE DE ITANHANDU/MG, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2014.		990,00			
08/09/2014	8474	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322442, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.		1.248,90			
08/09/2014	8476	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322443, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.		1.248,90			
08/09/2014	8478	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322444, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.		1.248,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8480	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322445, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO E TREINAR OS FISCAIS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2014.		513,78			
08/09/2014	8482	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322446, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO PARA TREINAR OS FISCAIS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2014.		253,00			
08/09/2014	8484	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322448, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO CENTRO DE TREINAMENTO E COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE PORTEIRINHA/MG, DA REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL NA SEDE DO CROMG, EM 01 DE SETEMBRO DE 2014 E DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE AGOSTO DE 2014.		690,24			
08/09/2014	8486	0079/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 2197 do empenho 83, CHEQUE 322447, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 24/22762-9, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		178,00			
08/09/2014	8490	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 322438, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000337, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		354,69			
08/09/2014	8595	0331/2014	Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322391, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
08/09/2014	8603	0169/2014	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322413, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20140000022841, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- DOBLO ADVENTURE 1.8, PLACA HJJ 5785, NO EXERCÍCIO DE 2014.		410,31			
08/09/2014	8604	0169/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322414, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322413, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20140000022841, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- DOBLO ADVENTURE 1.8, PLACA HJJ 5785, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		14,95			
08/09/2014	8605	0169/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322414, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322413, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20140000022841, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- DOBLO ADVENTURE 1.8, PLACA HJJ 5785, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		28,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8607	0055/2014	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 87, CHEQUE 322409, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/36, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA IMPRESSORA DFX8000 DO SETOR DE INFORMÁTICA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.033,90			
08/09/2014	8608	0055/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322410, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 87, CHEQUE 322409, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/36, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA IMPRESSORA DFX8000 DO SETOR DE INFORMÁTICA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		21,10			
08/09/2014	8888	0298/2014	N/ CHEQUE Nº 322449 - 08.09.14		1.196,53			
08/09/2014	11217	0296/2014	N/ CHEQUE Nº 322.372 - 08.09.14		112.585,83			
08/09/2014	11218	0296/2014	N/ CHEQUE Nº 322.374 - 08.09.14		17.976,43			
Acumulado até o dia:						9.461.024,85	9.714.237,60	234.209,91C
09/09/2014	7423	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.09.14	5.880,00				
09/09/2014	7424	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.09.14	2.020,00				
Acumulado até o dia:						9.468.924,85	9.714.237,60	226.309,91C
10/09/2014	7487	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	3.690,00				
10/09/2014	7488	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 10.09.14	7.600,00				
10/09/2014	7489	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	10.500,00				
10/09/2014	7518	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	30.000,00				
10/09/2014	8599	0332/2014	Suprimento de fundo de 10/09/2014 até 10/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019868, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						9.520.714,85	9.717.237,60	177.519,91C
11/09/2014	8380	0034/2014	N/ CHEQUE Nº 322384 - 08.09.14		1.212,50			
11/09/2014	8380	0034/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 11.09.14		3,00			
11/09/2014	9678		Devolução Nº 949 em 30/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 147377, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 147377, NOTA FISCAL DIVERSOS.	967,50				
Acumulado até o dia:						9.521.682,35	9.718.453,10	177.767,91C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	8503	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 039165, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.		1.248,90			
12/09/2014	8699	0057/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322492, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 322491, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.011.501, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT E MANUTENÇÃO DE TRÊS LIVENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU- NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		62,84			
12/09/2014	8889	0298/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 12.09.14		1.902,74			
Acumulado até o dia:						9.521.682,35	9.721.667,58	180.982,39C
15/09/2014	7573	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.09.14	3.950,00				
15/09/2014	7574	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.09.14	15.400,00				
15/09/2014	7606	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 15.09.14	30.000,00				
15/09/2014	8507	0045/2014	N/ CHEQUE Nº 322450 - 15.09.14		428,26			
15/09/2014	8517	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322451, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG AO 1º ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES E CREDENCIAMENTOS, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2014.		1.056,00			
15/09/2014	8520	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322454, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES E CREDENCIAMENTOS, EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2014.		678,78			
15/09/2014	8610	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322452, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE ASPECTOS LEGAIS NA ODONTOLOGIA NA UNIUBE, EM UBERABA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014.		1.027,56			
15/09/2014	8612	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322457, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		656,78			
15/09/2014	8614	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322458, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		656,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8616	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322456, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2014.		983,56			
15/09/2014	8644	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO SOBRE CÂNCER DE BOCA, EM BELÉM/PA, NOS DIAS 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.		1.967,12			
15/09/2014	8646	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322460, RECIBO, REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 15 E 19 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
15/09/2014	8648	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322461, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.		495,00			
15/09/2014	8650	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322462, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.		656,78			
15/09/2014	8652	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322464, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 2014, NA CIDADE DE LAVRAS/MG NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		495,00			
15/09/2014	8654	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322463, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 2014, NA CIDADE DE LAVRAS/MG NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		656,78			
15/09/2014	8657	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322465, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 166 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		293,19			
15/09/2014	8659	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322466, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 169 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		225,53			
15/09/2014	8661	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322467, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 167 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		225,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8663	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322468, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 165 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		225,53			
15/09/2014	8665	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322469, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 168 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		225,53			
15/09/2014	8667	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.		491,78			
15/09/2014	8669	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.		253,00			
15/09/2014	8671	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM ITAJUBÁ/MG, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014.		253,00			
15/09/2014	8673	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM ITAJUBÁ/MG, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014.		491,78			
15/09/2014	8675	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		656,78			
15/09/2014	8677	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322476, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.		1.248,90			
15/09/2014	8679	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322477, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.		1.248,90			
15/09/2014	8681	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322475, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.		1.248,90			
15/09/2014	8683	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322479, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.		1.248,90			
15/09/2014	8685	0018/2014	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322484, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.		1.248,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8687	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322485, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.		1.248,90			
15/09/2014	8689	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322478, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO À OUTRA DEL. REG., NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		249,78			
15/09/2014	8691	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322481, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA AUXILIAR NO EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", NA CIDADE DE ARAXÁ/MG, NO PERÍODO DE 12 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.		499,56			
15/09/2014	8694	0018/2014	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322480, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O CURSO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", EM ARAXÁ/MG, NO PERÍODO DE 12 E 13 DE AGOSTO DE 2014.		631,56			
15/09/2014	8696	0020/2014	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322483, RECIBO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", NA CIDADE DE ARAXÁ/MG, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014.		513,78			
15/09/2014	8698	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 322491, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.011.501, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT E MANUTENÇÃO DE TRÊS LIVENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU- NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		602,16			
15/09/2014	8701	0106/2014	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 322493, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.331, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS (IMPRESSÃO DE LIVRO RAZÃO DA CONTABILIDADE, COM ENCADERNAÇÃO; CARTAZES PARA O I SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE E CERTIFICADOS PARA O II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL) NO EXERCÍCIO DE 2014.		785,54			
15/09/2014	8702	0106/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322494, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 322493, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.331, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS (IMPRESSÃO DE LIVRO RAZÃO DA CONTABILIDADE, COM ENCADERNAÇÃO; CARTAZES PARA O I SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE E CERTIFICADOS PARA O II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL) NO EXERCÍCIO DE 2014.).		16,03			
15/09/2014	8704	0122/2014	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 2259 do empenho 123, CHEQUE 322495, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000009921, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES SERVIDOS NOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "ODONTOPEDIATRIA -DOENÇAS PRÓPRIAS DA INFÂNCIA" E "ACOLHIMENTO E HUMANIZAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO DA ODONTOLOGIA" NOS DIAS 12 E 22 DE AGOSTO DE 2014, NA ÁREA PERTENCENTE À REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG.		704,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8705	0122/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322496, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 2259 do empenho 123, CHEQUE 322495, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000009921, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES SERVIDOS NOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "ODONTOPEDIATRIA -DOENÇAS PRÓPRIAS DA INFÂNCIA" E "ACOLHIMENTO E HUMANIZAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO DA ODONTOLOGIA" NOS DIAS 12 E 22 DE AGOSTO DE 2014, NA ÀREA PERTENCENTE À REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG.).		43,74			
15/09/2014	8707	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322497, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4962, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº006/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 14 Nº2, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		136,71			
15/09/2014	8708	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322498, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322497, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4962, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº006/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 14 Nº2, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		0,92			
15/09/2014	8709	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322498, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322497, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4962, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº006/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 14 Nº2, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		14,37			
15/09/2014	8711	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2261 do empenho 138, CHEQUE 322501, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.385.069/09/2014, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		10.051,65			
15/09/2014	8712	0139/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322502, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2261 do empenho 138, CHEQUE 322501, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.385.069/09/2014, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		1.049,01			
15/09/2014	8714	0104/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2262 do empenho 105, CHEQUE 322505, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 019532/019534, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014		966,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8715	0104/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322506, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2262 do empenho 105, CHEQUE 322505, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 019532/019534, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014).		100,86			
15/09/2014	8717	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 322507, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2554 , REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		448,22			
15/09/2014	8718	0047/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322508, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 322507, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2554 , REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		46,78			
15/09/2014	8720	0247/2014	Pago a LUIZ GUIMARAES BRANDAO, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322509, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL AO PALESTRANTE LUIZ GUIMARÃES BRANDÃO NETO, DO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014.		256,29			
15/09/2014	8722	0080/2014	Pago a R. S. COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME, liquidação do empenho 84, CHEQUE 322510, NOTA FISCAL 000106, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.250,00			
15/09/2014	8724	0044/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322511, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000000006, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		459,00			
15/09/2014	8726	0172/2014	Pago a CHAMA LOJISTICA LTDA - ME, liquidação do empenho 168, CHEQUE 322512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/40, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE (MOTOBOY) PARA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS NOS CENTROS DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		820,00			
15/09/2014	8728	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 322514, NOTA FISCAL 004801, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		575,00			
15/09/2014	8731	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322515, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000019798, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O I SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE, NO EXERCÍCIO DE 2014.		442,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8733	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322516, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434263280, REFERENTE À COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA NO EXERCÍCIO DE 2014		63,00			
15/09/2014	8735	0121/2014	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322520, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 223, REFERENTE À VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI/MG NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		600,00			
15/09/2014	8739	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 322521, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 13529-8/13431-1, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		448,18			
15/09/2014	8757	0034/2014	Pago a LJI COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322522, NOTA FISCAL 870, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL PACOTE DE 5 KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500G, NO EXERCÍCIO DE 2014.		606,60			
15/09/2014	8765	0049/2014	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322529, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		266,20			
15/09/2014	8767	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322535, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO SOBRE O CÂNCER DE BOCA, EM BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.		2.627,12			
15/09/2014	8769	0122/2014	Pago a ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO LESTE DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322536, NOTA FISCAL 115, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DOS CURSOS "NOVAS PERSPECTIVAS EM RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS" E "BUSCANDO A EXCELÊNCIA EM TRAUMATISMO DENTARIO", NO DIA 11 DE JULHO DE 2014, EM MANTENA/MG.		724,00			
15/09/2014	8771	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322537, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES E CREDENCIAMENTOS, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2014.		1.065,12			
15/09/2014	8773	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2286 do empenho 57, CHEQUE 322538, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 151798475/151694452, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		391,38			
15/09/2014	8774	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322539, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2286 do empenho 57, CHEQUE 322538, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 151798475/151694452, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		38,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8776	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2287 do empenho 58, CHEQUE 322540, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 151716252/151571913, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		290,55			
15/09/2014	8777	0053/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322541, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2287 do empenho 58, CHEQUE 322540, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 151716252/151571913, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		28,46			
15/09/2014	8779	0121/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322543, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/689, REFERENTE À SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 02 BANNERS PARA O PRÉ-ANEO, FÓRUM SOBRE ENSINO DE ODONTOLOGIA, E 150 CARTÕES DE VOTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		549,66			
15/09/2014	8780	0121/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322490, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322543, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/689, REFERENTE À SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 02 BANNERS PARA O PRÉ-ANEO, FÓRUM SOBRE ENSINO DE ODONTOLOGIA, E 150 CARTÕES DE VOTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		19,94			
15/09/2014	8782	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2289 do empenho 70, CHEQUE 322544, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01.08.18.2590, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.		63,72			
15/09/2014	8784	0122/2014	Pago a QUITANDAS CASEIRAS REGIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322545, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.001.153, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIANGULO MINEIRO, EM ARAXA/MG, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014.		595,00			
15/09/2014	8786	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2291 do empenho 130, CHEQUE 322546, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014/1353, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONTRATO N°001/2013.		13.543,52			
15/09/2014	8787	0129/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322548, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2291 do empenho 130, CHEQUE 322546, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014/1353, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONTRATO N°001/2013.).		908,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8788	0129/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 322548, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2291 do empenho 130, CHEQUE 322546, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014/1353, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONTRATO N°001/2013.).		1.998,37			
15/09/2014	8789	0129/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322548, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2291 do empenho 130, CHEQUE 322546, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014/1353, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONTRATO N°001/2013.).		1.716,79			
15/09/2014	8791	0085/2014	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação do empenho 86, CHEQUE 322499, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE N° 2104-3000 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.503,23			
15/09/2014	8792	0085/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322500, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação do empenho 86, CHEQUE 322499, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE N° 2104-3000 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		156,87			
15/09/2014	8795	0333/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322528, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
15/09/2014	8799	0334/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322523, NOTA FISCAL DIVERSOS.		650,00			
15/09/2014	8803	0335/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322531, NOTA FISCAL DIVERSOS.		304,00			
15/09/2014	8807	0336/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322530, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
15/09/2014	8811	0337/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322486, NOTA FISCAL DIVERSOS.		350,00			
15/09/2014	8815	0065/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2298 do empenho 70, CHEQUE 322503, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.37149278-1, REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		1.298,15			
15/09/2014	8855	0017/2014	Pago a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322517, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO DE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO, 15 DIAS DE FÉRIAS E DESCONTO REFERENTE À 11 DIAS DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE SETEMBRO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO, DEVIDO À RESCISÃO DO CONTATO DE ESTÁGIO.		990,30			
15/09/2014	8890	0298/2014	N/ CHEQUE N°322533 - 15.09.14		4.488,68			
15/09/2014	8891	0298/2014	N/ CHEQUE N° 322534 - 15.09.14		5.572,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8892	0298/2014	N/ CHEQUE Nº 322519 - 15.09.14		1.985,84			
15/09/2014	8893	0298/2014	N/ CHEQUE Nº 322518 - 15.09.14		4.209,51			
15/09/2014	11086	0140/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322504, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2298 do empenho 70, CHEQUE 322503, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.37149278-1, REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG).		135,48			
Acumulado até o dia:						9.571.032,35	9.812.614,48	222.579,29C
16/09/2014	8832	0338/2014	Suprimto de fundo de 16/09/2014 até 16/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 078156, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						9.571.032,35	9.815.614,48	225.579,29C
17/09/2014	7714	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.09.14	2.140,00				
17/09/2014	7715	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.09.14	10.000,00				
17/09/2014	7716	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.09.14	14.000,00				
Acumulado até o dia:						9.597.172,35	9.815.614,48	199.439,29C
19/09/2014	7882	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.09.14	6.000,00				
19/09/2014	7883	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.09.14	2.500,00				
19/09/2014	7886	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.09.14	135.000,00				
19/09/2014	7896	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 19.09.14	22.000,00				
19/09/2014	9744	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 19.09.14	135.000,00				
19/09/2014	11083	0296/2014	N/ DEBITO NESTA DATA - 19.09.14		3.658,84			
Acumulado até o dia:						9.897.672,35	9.819.273,32	97.401,87D
20/09/2014	9395	0341/2014	N/ CHEQUE Nº322526 - 15.09.14		30,94			
20/09/2014	9395	0341/2014	N/ CHEQUE Nº322527 - 15.09.14		345,17			
20/09/2014	9395	0341/2014	N/ CHEQUE Nº322542 - 15.09.14		344,41			
20/09/2014	9395	0341/2014	N/ CHEQUE Nº322524 -15.09.14		75,46			
Acumulado até o dia:						9.897.672,35	9.820.069,30	96.605,89D
22/09/2014	8837	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2301 do empenho 63, CHEQUE 322550, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG.		900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	8839	0122/2014	Pago a ADALBERTO MACIEL PEREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322551, RECIBO , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA MINISTRAR A PALESTRA SOBRE HIPNOSE, NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014.		382,53			
22/09/2014	8841	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322552, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.299,10			
22/09/2014	8843	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322553, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.184,10			
22/09/2014	8845	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322554, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.184,10			
22/09/2014	8847	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322555, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.184,10			
22/09/2014	8849	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322556, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.184,10			
22/09/2014	8851	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322558, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.231,25			
22/09/2014	8853	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322559, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.170,60			
22/09/2014	8857	0017/2014	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322624, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.		486,90			
22/09/2014	8859	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322560, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "PRÓTESE FIXA- UM ENFOQUE ATUALIZADO EM NOVOS MATERIAIS", EM MUZAMBINHO/MG, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014.		315,78			
22/09/2014	8861	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322562, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/324675, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		752,32			
22/09/2014	8864	0225/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322565, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2314 do empenho 222, CHEQUE 322564, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3488 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DELL POWEREDGE PERC 51 6i RAID FR463 0U8735 PARA O SERVIDOR DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		24,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	8868	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-463/7344.0/7345.8/7346.6 ref. a Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014		4.857,56			
22/09/2014	8869	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322569, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-463/7344.0/7345.8/7346.6 ref. a Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014).		1,73			
22/09/2014	8870	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322569, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-463/7344.0/7345.8/7346.6 ref. a Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014).		71,95			
22/09/2014	8871	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322569, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-463/7344.0/7345.8/7346.6 ref. a Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014).		22,94			
22/09/2014	8872	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322569, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-463/7344.0/7345.8/7346.6 ref. a Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014).		168,35			
22/09/2014	8873	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322569, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-463/7344.0/7345.8/7346.6 ref. a Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014).		98,76			
22/09/2014	8875	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2316 do empenho 291, CHEQUE 322570, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000195513, REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DIARIA, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		9.978,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	8876	0128/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322571, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2316 do empenho 291, CHEQUE 322570, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000195513, REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DIARIA, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		1.041,41			
22/09/2014	8878	0106/2014	Pago a TRAINEE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 322572, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 77-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE RETENÇÕES DE IMPOSTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA O CHEFE DO SETOR FINANCEIRO EUTÁQUIO ANDERSON DE SOUZA, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014.		313,60			
22/09/2014	8879	0106/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322573, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TRAINEE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 322572, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 77-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE RETENÇÕES DE IMPOSTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA O CHEFE DO SETOR FINANCEIRO EUTÁQUIO ANDERSON DE SOUZA, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014.).		6,40			
22/09/2014	8881	0203/2014	Pago a CLAUDIA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322574, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 005.388.789, REFERENTE À CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA OS DELEGADOS REGIONAIS DO CROMG, TOTAL DE CARTÕES: 13000. NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.250,00			
22/09/2014	8883	0247/2014	Pago a FLORA PATROCINIO LTDA - ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322575, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.001.007 REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A PRÉ-ANEO (ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), EM 12 DE SETEMBRO DE 2014.		460,00			
22/09/2014	8885	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322576, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, À CAXAMBU/MG, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.		1.980,00			
22/09/2014	8887	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322577, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 45º COSMO-CONGRESSO SUL MINEIRO DE ODONTOLOGIA EM CAXAMBU/MG, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.		2.627,12			
22/09/2014	8895	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, À ITANHANDU/MG, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2014.		990,00			
22/09/2014	8897	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS PROMOVIDAS PELA ABO DE PASSA QUATRO E PELO CROMG, EM ITANHANDU/MG, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2014.		1.313,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	8899	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO "EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CLIENTE", EM ITANHANDU/MG, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2014.		1.313,56			
22/09/2014	8902	0018/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322581, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO, EM LAVRAS/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014.		1.027,56			
22/09/2014	8904	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322582, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO E REUNIÃO NO CROSP, EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2014.		1.354,34			
22/09/2014	8906	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322583, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014.		656,78			
22/09/2014	8908	0018/2014	Pago a STEFANY VAZ DESPINOY, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322584, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 45º CONGRESSO SUL MINEIRO DE ODONTOLOGIA, EM CAXAMBU/MG, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2014.		510,56			
22/09/2014	8910	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322585, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		300,00			
22/09/2014	8912	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322586, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014.		656,78			
22/09/2014	8916	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2332 do empenho 79, CHEQUE 322587, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12.125/12.227, REFERENTE À LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 E ADITIVO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014.		2.230,70			
22/09/2014	8917	0074/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322588, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2332 do empenho 79, CHEQUE 322587, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12.125/12.227, REFERENTE À LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 E ADITIVO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014.).		232,82			
22/09/2014	8922	0060/2014	N/ CHEQUE Nº 322589 - 22.09.2014		2.742,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	8924	0060/2014	Pago a COMERCIAL VENER LTDA., liquidação 2335 do empenho 65, CHEQUE 322591, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.006.264 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.957,32			
22/09/2014	8926	0144/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 144, CHEQUE 322592, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (500 ETIQUETAS ADESIVAS P/ REGISTRO, INSCRIÇÃO DE DIPLOMA; 500 CERTIFICADOS DE REG. DE CLÍNICAS, LAB E ESPECIALISTAS; 600 CÉDULAS CD; 300 CÉDULAS TSB; 168 ETIQUETAS ADESIVAS P/ CARTEIRA DE CD)		850,00			
22/09/2014	8928	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 322596, RECIBO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		360,00			
22/09/2014	8930	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 322597, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009529, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		200,00			
22/09/2014	8932	0122/2014	Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322598, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 172, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITAMARANDIBA/MG NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		313,96			
22/09/2014	8934	0122/2014	Pago a GIVANILDO PASSOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322599, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 171 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS/MG, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		320,40			
22/09/2014	8936	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322600, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITAMARANDIBA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014.		312,56			
22/09/2014	8938	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322601, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ENTRE O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO E OS FISCAIS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ, EM JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2014.		253,00			
22/09/2014	8940	0061/2014	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, CHEQUE 322608, RECIBO REFERENTE À RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO DO CROMG, DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ-5785, NO PERÍODO DE 25 DE AGOSTO DE 2014 A 25 DE AGOSTO DE 2015.		1.364,79			
22/09/2014	8941	0061/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322607, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, CHEQUE 322608, RECIBO REFERENTE À RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO DO CROMG, DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ-5785, NO PERÍODO DE 25 DE AGOSTO DE 2014 A 25 DE AGOSTO DE 2015.).		100,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	8943	0023/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322609, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2360-0/2361-8, REFERENTE À PARCELA 3/4 DA CHAMADA DE CAPITAL DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		250,00			
22/09/2014	8945	0188/2014	Pago a VALTER DE ARAUJO, liquidação do empenho 184, CHEQUE 322610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS E TAXAS NO EXERCÍCIO DE 2014.		300,00			
22/09/2014	8973	0247/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322611, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES QUE PARTICIPARAM DO III PRÉ ANEO, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014.		215,80			
22/09/2014	8975	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322612, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CUIDADOS COM O PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER E AÇÃO SOCIAL, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
22/09/2014	8977	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322613, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CUIDADOS COM O PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER E AÇÃO SOCIAL, EM ITAJUBÁ/MG, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
22/09/2014	8979	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322614, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 2014, EM LAVRAS/MG, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
22/09/2014	8999	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 322615, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1119, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		637,54			
22/09/2014	9003	0062/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322619, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 322615, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1119, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		21,85			
22/09/2014	9004	0062/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322619, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 322615, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1119, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		68,81			
22/09/2014	9021	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322561, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-329562/2014-331828 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		20.282,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	9038	0067/2014	N/ CHEQUE Nº 322563 - 22.09.14		2.398,08			
22/09/2014	9040	0121/2014	Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322593, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.003.083 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CINCO MIL KITS DE HIGIENE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2013, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		16.805,78			
22/09/2014	9041	0121/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322594, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322593, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.003.083 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CINCO MIL KITS DE HIGIENE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2013, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		1.044,22			
22/09/2014	9053	0339/2014	Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 22/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 211795, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
22/09/2014	9072	0250/2014	Pago a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322626, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 814/802/2012-8508/2012-8502, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, LOCAÇÃO DE SALAS E SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2012.		936,00			
22/09/2014	9289	0314/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322622, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TELBRAX LTDA, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 413806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/515, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET DE LINK DEDICADO IP FLEX 5 MBPS TEMPORÁRIO NA ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS, ONDE SERÃO REALIZADAS AS ELEIÇÕES) PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017).		50,00			
22/09/2014	9290	0314/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 322622, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TELBRAX LTDA, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 413806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/515, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET DE LINK DEDICADO IP FLEX 5 MBPS TEMPORÁRIO NA ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS, ONDE SERÃO REALIZADAS AS ELEIÇÕES) PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017).		110,00			
22/09/2014	9291	0314/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322622, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELBRAX LTDA, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 413806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/515, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET DE LINK DEDICADO IP FLEX 5 MBPS TEMPORÁRIO NA ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS, ONDE SERÃO REALIZADAS AS ELEIÇÕES) PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017).		94,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	11219	0296/2014	N/ CHEQUE Nº 322.603 - 22.09.14		138,90			
22/09/2014	11219	0296/2014	N/ CHEQUE Nº 322.602 - 22.09.14		138,90			
22/09/2014	11219	0296/2014	N/ CHEQUE Nº 322.604 - 22.09.14		138,90			
22/09/2014	11220	0296/2014	N/ CHEQUE Nº 322.606 - 22.09.14		5,00			
22/09/2014	11220	0296/2014	N/ CHEQUE Nº 322.605 - 22.09.14		131,55			
22/09/2014	11221	0298/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 22.09.14		17.162,79			
Acumulado até o dia:						9.897.672,35	9.939.520,62	22.845,43C
23/09/2014	8074	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.09.14	12.300,00				
Acumulado até o dia:						9.909.972,35	9.939.520,62	10.545,43C
24/09/2014	8137	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.09.14	200.000,00				
24/09/2014	8487	0079/2014	Estorno do pagamento 2207 pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, empenho 83, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 24/22762-9 , REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	3,80				
Acumulado até o dia:						10.109.976,15	9.939.520,62	189.458,37D
25/09/2014	8187	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 25.09.14	14.000,00				
25/09/2014	9238	0298/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 25.09.14		269.708,17			
Acumulado até o dia:						10.123.976,15	10.209.228,79	66.249,80C
26/09/2014	8228	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 26.09.14	7.820,00				
26/09/2014	8229	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 26.09.14	3.860,00				
26/09/2014	8288	0253/2014	Devolução Nº 1410 em 16/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 169579, referente ao Suprimento de fundo de 04/06/2014 até 30/06/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 169579, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,61				
Acumulado até o dia:						10.135.856,76	10.209.228,79	54.369,19C
28/09/2014	9265	0059/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322674, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SOLAR COMUNICACOES S.A, liquidação do empenho 64, CHEQUE 322673, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000002296, REFERENTE À RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DE MINAS DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA/MG, VIGÊNCIA 05 DE SETEMBRO DE 2014 À 05 DE SETEMBRO DE 2015.).		26,27			
Acumulado até o dia:						10.135.856,76	10.209.255,06	54.395,46C
29/09/2014	8279	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.09.14	1.670,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	8280	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.09.14	2.070,00				
29/09/2014	8549	0320/2014	Devolução Nº 2218 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322308, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322308, NOTA FISCAL DIVERSOS.	413,33				
29/09/2014	9074	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 109-80299995-0, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/29072, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		397,54			
29/09/2014	9076	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322627, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI E GOV. VALADARES/MG, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE OUTUBRO DE 2014.		1.024,34			
29/09/2014	9078	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322628, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, EM UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2014.		1.313,56			
29/09/2014	9080	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322630, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		495,00			
29/09/2014	9082	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322632, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.		495,00			
29/09/2014	9084	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322629, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		656,78			
29/09/2014	9086	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322631, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.		656,78			
29/09/2014	9088	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322633, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		656,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9090	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322634, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 29 DE SETEMBRO E 03 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
29/09/2014	9092	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322635, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2014.		653,56			
29/09/2014	9094	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322636, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2014.		983,56			
29/09/2014	9096	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322637, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		656,78			
29/09/2014	9098	0018/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO COM O PROCURADOR GERAL SOBRE ELEIÇÕES CRO/2014, NO RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2014.		529,34			
29/09/2014	9100	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322639, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM MURIAÉ/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2014.		488,56			
29/09/2014	9102	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322640, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, NA SEDE DO CROMG, SOBRE A AGENDA 2015, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		656,78			
29/09/2014	9104	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322641, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETÁRIA À CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DA ED. PERMANENTE E DA ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ODONTOLOGIA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.		253,00			
29/09/2014	9106	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322642, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA IR À CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARTICIPAR DE CURSOS DA ED. PERMANENTE E DA ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ODONTOLOGIA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.		656,78			
29/09/2014	9108	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322643, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 175 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		293,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9110	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322644, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 177 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		225,53			
29/09/2014	9112	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322645, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 176 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		225,53			
29/09/2014	9114	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322646, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 178 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		225,53			
29/09/2014	9116	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322647, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 179 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		225,53			
29/09/2014	9118	0018/2014	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322651, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDIMENTO À DENÚNCIA NO PERÍODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2014.		999,12			
29/09/2014	9120	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322654, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE SETEMBRO DE 2014.		499,56			
29/09/2014	9122	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322655, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA NO PERÍODO DE 17 A 19 E 22 A 23 DE SETEMBRO DE 2014.		1.248,90			
29/09/2014	9124	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322659, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA NO PERÍODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.		1.248,90			
29/09/2014	9126	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322658, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "ÉTICA E LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA", EM POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		315,78			
29/09/2014	9138	0020/2014	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322657, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O VOGAL DA CÂMARA DE ÉTICA DA DEL. REG. DE ALFENAS ACOMPANHAR E REPRESENTAR A DELEGADA DRA. MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS NO CURSO "ÉTICA E LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA" EM POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014.		513,78			
29/09/2014	9140	0123/2014	Pago a EDMOND ABDO NETO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322649, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 180 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO ÉTICO N°248/2011, NO EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA N° 54/1995.		587,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9142	0123/2014	Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322653, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 174 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DA EDIÇÃO Nº 222 DO JORNAL DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2014.		2.438,74			
29/09/2014	9156	0123/2014	Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 322652, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 173, E OUTROS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº222 NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.438,74			
29/09/2014	9157	0123/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322699, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 322652, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 173, E OUTROS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº222 NO EXERCÍCIO DE 2014.).		52,78			
29/09/2014	9158	0123/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322699, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322653, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 174 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DA EDIÇÃO Nº 222 DO JORNAL DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2014.).		52,78			
29/09/2014	9160	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 322661, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348642129, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		63,29			
29/09/2014	9162	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 322662, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348754174, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		548,06			
29/09/2014	9164	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 322663, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348789280, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		252,53			
29/09/2014	9166	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 322664, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348798129, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		461,13			
29/09/2014	9168	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 322665, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348812605/1700348813320 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		490,81			
29/09/2014	9170	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 322666, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348819209 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		188,08			
29/09/2014	9172	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 322667, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348869328, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		645,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9174	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 322668, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348871269, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		240,14			
29/09/2014	9176	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 322669, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348876588, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		371,12			
29/09/2014	9178	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 322670, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348758233 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		239,18			
29/09/2014	9180	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 322671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348905976, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		277,63			
29/09/2014	9182	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 322672, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348834132, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		236,91			
29/09/2014	9183	0096/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322660, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILIO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 322662, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348754174, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		57,20			
29/09/2014	9184	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322660, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 322665, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348812605/1700348813320 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		36,19			
29/09/2014	9185	0088/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322660, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 322669, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348876588, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		38,73			
29/09/2014	9186	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322660, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 322665, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348812605/1700348813320 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		15,03			
29/09/2014	9187	0097/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322660, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 322661, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348642129, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		6,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9188	0089/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322660, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 322668, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348871269, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		25,06			
29/09/2014	9189	0091/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322660, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 322667, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348869328, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		67,37			
29/09/2014	9190	0086/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322660, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 322671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348905976, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		28,97			
29/09/2014	9191	0087/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322660, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 322670, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348758233 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		24,96			
29/09/2014	9192	0094/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322660, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 322664, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348798129, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		48,13			
29/09/2014	9193	0092/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322660, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 322666, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348819209 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		19,63			
29/09/2014	9194	0095/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322660, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 322663, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348789280, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		26,35			
29/09/2014	9195	0077/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322660, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 322672, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348834132, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		24,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9197	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322677, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01573969, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		326,18			
29/09/2014	9198	0103/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322678, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322677, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01573969, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		19,06			
29/09/2014	9199	0103/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322678, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322677, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01573969, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		36,03			
29/09/2014	9201	0122/2014	Pago a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322679, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000067, REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA CICLO DE PALESTRAS NO AUDITÓRIO DO CROMG EM IPATINGA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014.		579,52			
29/09/2014	9202	0122/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322692, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322679, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000067, REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA CICLO DE PALESTRAS NO AUDITÓRIO DO CROMG EM IPATINGA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014.).		60,48			
29/09/2014	9204	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-492/7392.0/7393.8, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014.		4.101,54			
29/09/2014	9205	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322681, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-492/7392.0/7393.8, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014.).		1,38			
29/09/2014	9206	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322681, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-492/7392.0/7393.8, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014.).		62,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9207	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322681, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-492/7392.0/7393.8, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).		18,96			
29/09/2014	9208	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322681, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-492/7392.0/7393.8, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).		224,69			
29/09/2014	9210	0122/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322682, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2092/2014.2126, REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 960 FOLDERS A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170 G, PARA EVENTO NA DEL. REG DE LAVRAS- SEMANA DA SAÚDE BUCAL. SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 1600 FOLDERS A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170 G PARA EVENTO NA DEL. REG DE UBERABA - ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO (CIDADE FRUTAL), NO EXERCÍCIO DE 2014.		534,84			
29/09/2014	9211	0122/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322683, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322682, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2092/2014.2126, REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 960 FOLDERS A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170 G, PARA EVENTO NA DEL. REG DE LAVRAS- SEMANA DA SAÚDE BUCAL. SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 1600 FOLDERS A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170 G PARA EVENTO NA DEL. REG DE UBERABA - ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO (CIDADE FRUTAL), NO EXERCÍCIO DE 2014.).		28,12			
29/09/2014	9213	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2406 do empenho 103, CHEQUE 322684, RECIBO, REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014		935,34			
29/09/2014	9215	0225/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 223, CHEQUE 322685, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 1424-0,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		99,01			
29/09/2014	9217	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2408 do empenho 85, CHEQUE 322686, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.055.887, REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		106,45			
29/09/2014	9219	0122/2014	Pago a QUITANDAS CASEIRAS REGIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322687, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00.001.153, REFERENTE A COFFEE BREAK PARA O EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO" EM ARAXÁ/MG, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014.		595,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9221	0049/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322689, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA FISCALIZAÇÃO E ENTREGA DO CARRO PARA A DEL. REG. DE MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO DE 2014.		387,30			
29/09/2014	9237	0122/2014	Pago a LIVIA DE SA GUIMARAES - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322690, NOTA FISCAL 005173 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA 280 PESSOAS, CILCLO DE PALESTRASNO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014.		1.876,00			
29/09/2014	9240	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322691, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2420-8, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		390,00			
29/09/2014	9242	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322694, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT/PALIO PLACA GMF- 6083 À CIDADE DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.		249,78			
29/09/2014	9244	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 322695, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/06133509-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		178,00			
29/09/2014	9246	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 80, CHEQUE 322696, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000157342, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		216,38			
29/09/2014	9252	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 322697, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 153005595/153132167, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		322,62			
29/09/2014	9253	0054/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322698, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 322697, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 153005595/153132167, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		23,95			
29/09/2014	9254	0054/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322698, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 322697, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 153005595/153132167, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		7,86			
29/09/2014	9256	0018/2014	Pago a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322700, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL NA CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014.		513,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9258	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322701, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PROCURADOR JURIDICO À CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014.		253,00			
29/09/2014	9260	0122/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322715, NOTA FISCAL 033968, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PROFESSOR MARCÍLO MOREIRA MIRANDA, QUE MINISTROU PALESTRA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITANHANDU/MG, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014.		250,00			
29/09/2014	9262	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 322716, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 24/22801-3, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		174,20			
29/09/2014	9264	0059/2014	Pago a SOLAR COMUNICACOES S.A, liquidação do empenho 64, CHEQUE 322673, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000002296, REFERENTE À RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DE MINAS DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA/MG, VIGÊNCIA 05 DE SETEMBRO DE 2014 À 05 DE SETEMBRO DE 2015.		422,87			
29/09/2014	9268	0343/2014	Pago a AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322693, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/782 REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS/MG, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2014.		8.000,00			
29/09/2014	9279	0247/2014	Pago a DANTAS, MORAIS, REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 324, CHEQUE 322675, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/28 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, AÇÃO Nº 02236201100803006, DO EX FUNCIONÁRIO DO CROMG, NADSON MAGNOS MAGALHÃES MORAES, PAGO NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.629,90			
29/09/2014	9280	0247/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322676, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a DANTAS, MORAIS, REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 324, CHEQUE 322675, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/28 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, AÇÃO Nº 02236201100803006, DO EX FUNCIONÁRIO DO CROMG, NADSON MAGNOS MAGALHÃES MORAES, PAGO NO EXERCÍCIO DE 2014.).		170,10			
29/09/2014	9282	0250/2014	Pago a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 324, CHEQUE 322688, NOTA FISCAL 054896, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO - AGENDA DO CROMG 2015, RESTANTE DO PAGAMENTO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		3.491,00			
29/09/2014	9285	0122/2014	Pago a DEODATO ANIBAL DE OLIVEIRA NAVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322648, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MUZAMBINHO/MG, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		356,00			
29/09/2014	9670	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA POUPANÇA NESTA DATA - 29.09.14	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.145.010,09	10.263.095,93	99.083,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	8285	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.09.14	22.000,00				
30/09/2014	8286	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	10.760,00				
30/09/2014	8287	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	1.500,00				
30/09/2014	8316	0272/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 30.09.14		520,90			
30/09/2014	8317	0234/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 08.02.12		592,92			
30/09/2014	8318	0234/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 30.09.14		39,00			
30/09/2014	8817	0315/2014	Devolução Nº 2213 em 28/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322298, referente ao Suprimento de fundo de 28/08/2014 até 30/09/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322298, NOTA FISCAL DIVERSOS.	58,90				
30/09/2014	8821	0324/2014	Devolução Nº 2222 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322310, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322310, NOTA FISCAL DIVERSOS.	98,58				
30/09/2014	9055	0325/2014	Devolução Nº 2223 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322311, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322311, NOTA FISCAL DIVERSOS.	8,69				
30/09/2014	9059	0333/2014	Devolução Nº 2303 em 15/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322528, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322528, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,97				
30/09/2014	9065	0335/2014	Devolução Nº 2305 em 15/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322531, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322531, NOTA FISCAL DIVERSOS.	2,01				
30/09/2014	9288	0314/2014	Pago a TELBRAX LTDA, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 413806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/515, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET DE LINK DEDICADO IP FLEX 5 MBPS TEMPORÁRIO NA ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS, ONDE SERÃO REALIZADAS AS ELEIÇÕES) PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		745,50			
30/09/2014	9491	0342/2014	N/ CHEQUE Nº 322595 - 22.09.14		168,76			
30/09/2014	9519	0326/2014	Devolução Nº 2224 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322312, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322312, NOTA FISCAL DIVERSOS.	447,17				
30/09/2014	9527	0327/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 30.09.14	161,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	9690	0280/2014	Devolução Nº 1649 em 07/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 081000, referente ao Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 081000, NOTA FISCAL DIVERSOS.	26,87				
30/09/2014	9715	0309/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 30.09.14	44,83				
30/09/2014	9729	0283/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 30.09.14	81,70				
30/09/2014	10176	0321/2014	Devolução Nº 2219 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322306, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322306, NOTA FISCAL DIVERSOS.	332,55				
30/09/2014	10574	0328/2014	Devolução Nº 2226 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322314, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322314, NOTA FISCAL DIVERSOS.	223,21				
Acumulado até o dia:						10.180.757,80	10.265.163,01	65.402,37C
01/10/2014	8331	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.10.14	2.230,00				
01/10/2014	8332	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.10.14	16.820,00				
01/10/2014	8385	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.10.14	6.500,00				
01/10/2014	8386	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 01.10.14	4.800,00				
01/10/2014	8826	0331/2014	Devolução Nº 2229 em 08/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322391, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322391, NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,87				
01/10/2014	9513	0323/2014	Devolução Nº 2221 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322309, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322309, NOTA FISCAL DIVERSOS.	610,45				
01/10/2014	9818	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 246604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.		1.248,90			
01/10/2014	9819	0345/2014	N/ CHEQUE Nº 322714 - 01.10.14		5.525,93			
01/10/2014	10185	0334/2014	Devolução Nº 2304 em 15/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322523, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322523, NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	10249	0363/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322768, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
01/10/2014	10279	0317/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 01.10.14	592,66				
01/10/2014	12748	0216/2014	Estorno do pagamento 1240 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/164035/192031/166346 REFERENTE A REEMBOLSO DA UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA	809,72				
01/10/2014	13188	0337/2014	Devolução Nº 2307 em 15/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322486, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322486, NOTA FISCAL DIVERSOS.	50,00				
01/10/2014	13559	0044/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 29.04.14	15,30				
01/10/2014	13559	0044/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 18.02.14	89,80				
01/10/2014	14045	0308/2014	N/ CHEQUE 318.625 CANCELADO POR PRESCRIÇÃO DE COMPENSAÇÃO BANCARIA NESTA DATA - 01.10.14	1.186,49				
01/10/2014	14045	0308/2014	N/ CHEQUE 318.626 CANCELADO POR PRESCRIÇÃO DE COMPENSAÇÃO BANCARIA NESTA DATA - 01.10.14	1.482,28				
01/10/2014	14045	0308/2014	N/ CHEQUE 318.624 CANCELADO POR PRESCRIÇÃO DE COMPENSAÇÃO BANCARIA NESTA DATA - 01.10.14	175,14				
01/10/2014	14047	0007/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 30.07.14	31,98				
01/10/2014	14047	0007/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 16.05.14	4,65				
01/10/2014	14047	0007/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 18.06.14	0,76				
01/10/2014	14047	0007/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 13.05.14	327,14				
01/10/2014	14047	0007/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 03.04.14	1,62				
01/10/2014	14047	0007/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 16.05.14	0,01				
01/10/2014	14047	0007/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 16.05.14	0,01				
01/10/2014	14048	0067/2014	Estorno do pagamento 1240 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/164035/192031/166346 REFERENTE AO REEMBOLSO DA UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA	809,72				
01/10/2014	14051	0067/2014	Estorno do pagamento 1767 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 214/277467/2014/249563 REFERENTE AO REEMBOLSO DA UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA	910,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	14053	0067/2014	Estorno do pagamento 2022 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-287763/2014-290051 REFERENTE AO REEMBOLSO DA UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA	910,22				
01/10/2014	14058	0308/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 06.02.14	12,88				
01/10/2014	14058	0308/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 21.02.14	9,07				
01/10/2014	14058	0308/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 07.02.14	44,45				
01/10/2014	14058	0308/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 07.03.14	907,12				
01/10/2014	14058	0308/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 18.02.14	257,64				
01/10/2014	14058	0308/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 01.10.14	105,36				
01/10/2014	14058	0308/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 30.01.14	53,85				
01/10/2014	14058	0308/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 28.01.14	50,11				
01/10/2014	14058	0308/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 21.03.14	1.092,73				
01/10/2014	14058	0308/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 17.03.14	20,10				
01/10/2014	14058	0308/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 15.01.14	334,56				
01/10/2014	14058	0308/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 17.03.14	1.133,90				
01/10/2014	14059	0308/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 23.05.14	316,81				
01/10/2014	14059	0308/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 13.05.14	100,86				
01/10/2014	14059	0308/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 10.06.14	49,59				
Acumulado até o dia:						10.223.631,00	10.273.237,84	30.604,00C
03/10/2014	8491	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.10.14	6.900,00				
03/10/2014	8492	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 03.10.14	10.500,00				
03/10/2014	8493	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.10.14	4.720,00				
03/10/2014	10172	0319/2014	Devolução Nº 2217 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322305, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322305, NOTA FISCAL DIVERSOS.	347,00				
03/10/2014	10287	0368/2014	Suprimento de fundo de 03/10/2014 até 03/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 068632, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						10.246.098,00	10.276.237,84	11.137,00C
06/10/2014	8601	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 06.10.14	40.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	9834	0346/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2471 do empenho 144, CHEQUE 322742, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.042.182/000.042.456, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.		32.022,84			
06/10/2014	9836	0346/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2470 do empenho 144, CHEQUE 322470, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.042.181 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.		24.667,68			
06/10/2014	9838	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2472 do empenho 82, CHEQUE 322718, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700349594253, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		69,89			
06/10/2014	9840	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2473 do empenho 78, CHEQUE 322720, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO DO AUDITORIO DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		3.513,69			
06/10/2014	9842	0203/2014	Pago a GUIMARAES E CARVALHO COMERCIO DE ACESSÓRIOS LTDA., liquidação 2474 do empenho 197, CHEQUE 322719, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 004222 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM GPS MARCA GARMIN NUVI 2580 TV 5" PARA VEÍCULO DO CROMG -ZAFIRA PLACA GQZ 9132, NO EXERCÍCIO DE 2014.		599,00			
06/10/2014	9844	0055/2014	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2475 do empenho 87, CHEQUE 322721, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.252 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DOIS CONTROLES REMOTOS PARA O PORTÃO DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		240,00			
06/10/2014	9846	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322722, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000020055, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E CURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO EXERCÍCIO DE 2014.		660,50			
06/10/2014	9852	0080/2014	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2477 do empenho 84, CHEQUE 322723, NOTA FISCAL 00002530, REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		288,00			
06/10/2014	9854	0343/2014	Pago a HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 322724, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3005, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014. PLACA DE HOMENAGEM EM AÇO INOX, TAMANHO 23X15 CM, FIXADA EM ESTOJO DE VELUDO.		489,99			
06/10/2014	9856	0046/2014	Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação 2479 do empenho 51, CHEQUE 322725, NOTA FISCAL 035736, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		181,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	9857	0046/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322726, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação 2479 do empenho 51, CHEQUE 322725, NOTA FISCAL 035736, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		18,90			
06/10/2014	9859	0050/2014	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 2480 do empenho 55, CHEQUE 322727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000100773, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR MULTIMÍDIA - MARCA BENQ MODELO MX 522P PRETO, 3000 ANSI LUMES, XGA, 1024X768, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.589,25			
06/10/2014	9860	0050/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 22728, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 2480 do empenho 55, CHEQUE 322727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000100773, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR MULTIMÍDIA - MARCA BENQ MODELO MX 522P PRETO, 3000 ANSI LUMES, XGA, 1024X768, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		98,75			
06/10/2014	9862	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2481 do empenho 41, CHEQUE 322729, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 152743665, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.045,55			
06/10/2014	9863	0030/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322731, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2481 do empenho 41, CHEQUE 322729, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 152743665, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).		109,12			
06/10/2014	9865	0343/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 2482 do empenho 323, CHEQUE 322734, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.00000002154 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE 1600 FOLDERES A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170G PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		280,25			
06/10/2014	9866	0343/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322735, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 2482 do empenho 323, CHEQUE 322734, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.00000002154 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE 1600 FOLDERES A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170G PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		14,75			
06/10/2014	9868	0124/2014	Pago a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação 2483 do empenho 125, CHEQUE 322736, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-496/2014-499, REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG, E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE CORREIAS E FILTROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		2.232,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	9869	0124/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322737, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação 2483 do empenho 125, CHEQUE 322736, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-496/2014-499, REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG, E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE CORREIAS E FILTROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		107,87			
06/10/2014	9894	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 322745, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2586-6/2587-4/2595-5/2596-3, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		544,00			
06/10/2014	9896	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2485 do empenho 103, CHEQUE 322747, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 09/2014, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.049,33			
06/10/2014	9917	0019/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 322746, NOTA FISCAL 0002883066, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.082,66			
06/10/2014	9919	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 322748, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.660,12			
06/10/2014	9921	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 322749, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 3º/027, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.206,47			
06/10/2014	9923	0125/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2489 do empenho 126, CHEQUE 322750, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 309290/309273, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		418,43			
06/10/2014	9925	0018/2014	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322751, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR OS CURSOS "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", EM FRUTAL/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014.		631,56			
06/10/2014	9927	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322752, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR CURSOS DO "ENCONTROS DA PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", EM FRUTAL/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE 2014.		499,56			
06/10/2014	9929	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 1, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 20 A 24 DE OUTUBRO DE 2014.		1.248,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	9931	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322754, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.		1.248,90			
06/10/2014	9933	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322755, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.		1.248,90			
06/10/2014	9935	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322756, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.		1.248,90			
06/10/2014	9937	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322757, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.		749,34			
06/10/2014	9939	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322758, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.		249,78			
06/10/2014	9944	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322764, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.		1.248,90			
06/10/2014	9961	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2499 do empenho 101, CHEQUE 322765, NOTA FISCAL 014888 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.		8.791,16			
06/10/2014	9965	0100/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322766, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2499 do empenho 101, CHEQUE 322765, NOTA FISCAL 014888 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.).		226,72			
06/10/2014	9966	0100/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 322766, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2499 do empenho 101, CHEQUE 322765, NOTA FISCAL 014888 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.).		1.246,97			
06/10/2014	9967	0100/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322766, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2499 do empenho 101, CHEQUE 322765, NOTA FISCAL 014888 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.).		1.071,25			
06/10/2014	10009	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 2500 do empenho 45, CHEQUE 322773, NOTA FISCAL 003339, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.341,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10028	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322774, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O DR. RENATO E A ROSÂNGELA LEAL, FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DO CROMG À CIDADE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2014.		246,56			
06/10/2014	10040	0018/2014	Pago a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322775, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2014.		510,56			
06/10/2014	10057	0018/2014	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322776, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2014.		488,56			
06/10/2014	10064	0018/2014	Pago a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322777, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TESTEMUNHAR EM AUDIÊNCIA JUDICIAL, NA CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014.		315,78			
06/10/2014	10084	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322778, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE STA. BARBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.		491,78			
06/10/2014	10086	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322780, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE STA. BÁRBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.		495,00			
06/10/2014	10088	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322779, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE STA. BÁRBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.		656,78			
06/10/2014	10090	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322782, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE ROBERTO CAPRONI À DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 04 A 05 DE OUTUBRO DE 2014.		506,00			
06/10/2014	10092	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322783, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		656,78			
06/10/2014	10094	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322784, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		656,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10096	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322785, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		983,56			
06/10/2014	10098	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322786, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		656,78			
06/10/2014	10100	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322787, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		656,78			
06/10/2014	10102	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322789, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AULA MAGNA DA FACSETE, EM SETE LAGOAS/MG, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.		656,78			
06/10/2014	10104	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322818, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AULA MAGNA NA FACSETE, EM SETE LAGOAS/MG, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.		656,78			
06/10/2014	10106	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322819, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AULA MAGNA NA FACSETE, EM SETE LAGOAS/MG, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.		495,00			
06/10/2014	10110	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322790, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ALVINÓPOLIS/MG, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014.		656,78			
06/10/2014	10112	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322791, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ALVINÓPOLIS/MG, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014.		491,78			
06/10/2014	10114	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322792, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ALVINÓPOLIS/MG, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014.		495,00			
06/10/2014	10119	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322793, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG:-AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, NOS DIAS 25/08/2014 E 29/09/2014;-REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO DIA 30/08/2014;-FÓRUM SOBRE ENSINO DE ODONTOLOGIA, NO DIA 12/09/2014;-III PRÉ-ANEO, NO DIA 13/09/2014.		846,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10121	0247/2014	Pago a ART MIX SONORIZACAO LTDA - ME, liquidação 2522 do empenho 237, CHEQUE 322794, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 32/2014, REFERENTE AO SERVIÇO SONORIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.		500,00			
06/10/2014	10123	0225/2014	Pago a PAMELA DANIELE RAMOS TULLER, liquidação 2523 do empenho 222, CHEQUE 322796, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-18 REFERENTE A SERVIÇO E PEÇAS PARA CONCERTO DE PORTÕES DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		240,00			
06/10/2014	10125	0020/2014	Pago a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322797, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR O CURSO "ÉTICA E LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA" EM POÇOS DE CALDAS/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2014.		510,56			
06/10/2014	10128	0195/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322798, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014-07, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.105,00			
06/10/2014	10130	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 322800, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-3578, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		503,11			
06/10/2014	10131	0024/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322801, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 322800, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-3578, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		52,51			
06/10/2014	10133	0122/2014	Pago a RENATO GIRELLI COELHO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322804, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 182, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MANTENA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		388,38			
06/10/2014	10135	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322802, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-510/7420.9/7421.7/7422.5, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.419,67			
06/10/2014	10136	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322803, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322802, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-510/7420.9/7421.7/7422.5, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		0,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10137	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322803, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322802, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-510/7420.9/7421.7/7422.5, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO EXERCICIO DE 2014.).		63,87			
06/10/2014	10138	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322803, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322802, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-510/7420.9/7421.7/7422.5, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO EXERCICIO DE 2014.).		55,82			
06/10/2014	10139	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322803, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322802, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-510/7420.9/7421.7/7422.5, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO EXERCICIO DE 2014.).		49,05			
06/10/2014	10140	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322803, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322802, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-510/7420.9/7421.7/7422.5, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO EXERCICIO DE 2014.).		11,57			
06/10/2014	10142	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322805, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 02 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		300,00			
06/10/2014	10144	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322806, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 183 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		293,19			
06/10/2014	10146	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322807, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 186, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		225,53			
06/10/2014	10148	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322808, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 187 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		225,53			
06/10/2014	10150	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322809, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 185, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		225,53			
06/10/2014	10152	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322810, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 184 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		225,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10154	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2535 do empenho 142, CHEQUE 322811, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 09/2014, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		7.423,16			
06/10/2014	10155	0143/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322812, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2535 do empenho 142, CHEQUE 322811, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 09/2014, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		445,41			
06/10/2014	10157	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 322813, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000363, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		354,69			
06/10/2014	10159	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322814, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2014.		1.357,56			
06/10/2014	10161	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322815, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2014.		1.357,56			
06/10/2014	10163	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322816, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2014.		1.357,56			
06/10/2014	10165	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322817, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.		1.351,12			
06/10/2014	10167	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322820, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DA SEGUINTE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG:-PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 29/09/2014.		527,57			
06/10/2014	10169	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322821, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES: -PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DIA 06/10/2014,NA SEDE DO CROMG;-PALESTRA DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM ITAJUBÁ/MG, NO DIA 17/09/2014.		351,58			
06/10/2014	10190	0343/2014	Pago a PAULO ROBERTO VERONEZI, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322799, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 41, REFERENTE A DESPESAS COM RECITAL DE MÚSICA PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		3.000,00			
06/10/2014	10194	0350/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322702, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10198	0351/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322703, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
06/10/2014	10202	0352/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322704, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
06/10/2014	10206	0353/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322705, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
06/10/2014	10210	0354/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322706, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
06/10/2014	10214	0355/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322707, NOTA FISCAL DIVERSOS.		2.198,00			
06/10/2014	10218	0356/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322708, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
06/10/2014	10222	0357/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322709, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
06/10/2014	10226	0358/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322712, NOTA FISCAL DIVERSOS.		770,00			
06/10/2014	10230	0359/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322710, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
06/10/2014	10234	0360/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322711, NOTA FISCAL DIVERSOS.		775,00			
06/10/2014	10238	0361/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322713, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.020,00			
06/10/2014	10245	0362/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322767, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
06/10/2014	10253	0364/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322769, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.150,00			
06/10/2014	10257	0365/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322770, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.213,00			
06/10/2014	10261	0366/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322771, NOTA FISCAL DIVERSOS.		850,00			
06/10/2014	10265	0367/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322795, NOTA FISCAL DIVERSOS.		540,00			
06/10/2014	10291	0369/2014	Suprimto de fundo de 06/10/2014 até 06/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 371589, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10601	0375/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322739, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HOTEL NACIONAL INN BH LTDA - EPP, liquidação 2649 do empenho 324, CHEQUE 322738, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-2016/2014-2015, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO FUNCIONÁRIO DO CROMG, JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, TRANSFERIDO DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA PARA A SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		57,60			
06/10/2014	10604	0375/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322733, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2650 do empenho 324, CHEQUE 322732, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 019795/019803, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		100,86			
06/10/2014	10750	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.10.14	252,00				
06/10/2014	11577	0346/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322743, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2471 do empenho 144, CHEQUE 322742, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.042.182/000.042.456, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.).		1.989,74			
06/10/2014	12045	0296/2014	N/ CHEQUE Nº 322759 - 06.10.14		27.840,23			
06/10/2014	12050	0296/2014	N/ CHEQUE Nº 322762 - 06.10.14		3.460,56			
06/10/2014	12051	0296/2014	N/ CHEQUE Nº 322761 - 06.10.14		22.043,33			
06/10/2014	13299	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CADERNETA DE POUPANÇA NESTA DATA - 06.10.14	172.000,00				
06/10/2014	13328	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 06.10.14		172.000,00			
06/10/2014	14023	0298/2014	N/ CHEQUE Nº 322760 - 06.10.14		110.043,52			
06/10/2014	14032	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322641, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2014		253,00			
Acumulado até o dia:						10.458.350,00	10.765.747,59	288.394,75C
07/10/2014	8634	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.10.14	2.320,00				
07/10/2014	8635	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.10.14	10.770,00				
07/10/2014	8692	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.10.14	31.000,00				
07/10/2014	10180	0336/2014	Devolução Nº 2306 em 15/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322530, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322530, NOTA FISCAL DIVERSOS.	180,22				
Acumulado até o dia:						10.502.620,22	10.765.747,59	244.124,53C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2014	8729	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 08.10.14	11.000,00				
Acumulado até o dia:						10.513.620,22	10.765.747,59	233.124,53C
09/10/2014	9273	0261/2014	Devolução Nº 1583 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321691, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321691, NOTA FISCAL DIVERSOS.	210,75				
09/10/2014	10294	0101/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 078258, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1305-8, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.		256,66			
Acumulado até o dia:						10.513.830,97	10.766.004,25	233.170,44C
10/10/2014	8863	0225/2014	Pago a IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2314 do empenho 222, CHEQUE 322564, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3488 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DELL POWEREDGE PERC 5i 6i RAID FR463 0U8735 PARA O SERVIDOR DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		392,60			
10/10/2014	8865	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14	4.230,00				
10/10/2014	8866	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14	22.570,00				
10/10/2014	10271	0295/2014	Devolução Nº 1825 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321982, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321982, NOTA FISCAL DIVERSOS.	520,99				
10/10/2014	10312	0104/2014	Pago a LUCIO SERGIO DE BARCELOS EMERY PEREIRA, liquidação do empenho 105, CHEQUE 322826, NOTA FISCAL, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA ASSEMBLÉIA CONVOCADA PELO CROMG E ATENDER A ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.		307,86			
10/10/2014	10314	0122/2014	Pago a RICARDO REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322827, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 189, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CURVELO/MG, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		776,76			
10/10/2014	10316	0122/2014	Pago a MATHEUS HENRIQUE LOPES DOMINGUETE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322828, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 188, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		85,78			
10/10/2014	10318	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2569 do empenho 57, CHEQUE 322829, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000015509, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		192,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	10319	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322830, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2569 do empenho 57, CHEQUE 322829, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000015509, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		18,24			
10/10/2014	10321	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2570 do empenho 57, CHEQUE 322870, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 153489661, REFERENTE À CONTA DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		194,51			
10/10/2014	10322	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322871, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2570 do empenho 57, CHEQUE 322870, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 153489661, REFERENTE À CONTA DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		20,53			
10/10/2014	10324	0343/2014	Pago a CONRADO GOMES DE SOUZA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322833, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 99, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		633,85			
10/10/2014	10325	0343/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322834, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CONRADO GOMES DE SOUZA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322833, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 99, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		66,15			
10/10/2014	10327	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 322835, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2642, REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		448,22			
10/10/2014	10328	0047/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322836, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 322835, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2642, REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		46,78			
10/10/2014	10343	0314/2014	Pago a MASTER GRANDE CONF DE MALOTES LTDA., liquidação 2573 do empenho 325, CHEQUE 322837, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 8193, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 40 URNAS EM LONA, MEDINDO 30X30X60 CM, COR VINHO, E 3 CABINES DE VOTAÇÃO EM POLIONDA BRANCA PARA AS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		2.980,00			
10/10/2014	10345	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322838, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CURVELO, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014.		312,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	10348	0203/2014	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322839, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.001.221, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO AUDITÓRIO 2 E PARA A SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		312,00			
10/10/2014	10350	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322840, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434270767, REFERENTE À COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCÍCIO DE 2014		63,00			
10/10/2014	10352	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322841, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.		1.248,90			
10/10/2014	10355	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322842, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.		1.248,90			
10/10/2014	10357	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322845, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR OS CURSOS DO EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014.		983,56			
10/10/2014	10359	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322846, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DE TURMALINA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014.		312,56			
10/10/2014	10361	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2581 do empenho 58, CHEQUE 322851, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 153522261, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		378,46			
10/10/2014	10362	0053/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322852, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2581 do empenho 58, CHEQUE 322851, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 153522261, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		37,63			
10/10/2014	10364	0203/2014	Pago a JULIANA DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322855, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/337 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1500 CARTÕES DE VISITA PARA A DIRETORA/SECRETÁRIA DRA. VÂNIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, DRA. MARIA PAULINA E DR. MARCOS ROGÉRIO RABELO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		280,00			
10/10/2014	10367	0370/2014	Suprimento de fundo de 10/10/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322858, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	10370	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2584 do empenho 130, CHEQUE 322859, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1480, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		13.543,52			
10/10/2014	10371	0129/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322860, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2584 do empenho 130, CHEQUE 322859, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1480, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		908,35			
10/10/2014	10372	0129/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 322860, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2584 do empenho 130, CHEQUE 322859, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1480, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		1.998,37			
10/10/2014	10373	0129/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322860, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2584 do empenho 130, CHEQUE 322859, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1480, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		1.716,79			
10/10/2014	10376	0172/2014	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação 2585 do empenho 168, CHEQUE 322864, NOTA FISCAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE KITS DE HIGIENE BUCAL PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, CONFORME DOCUMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		969,68			
10/10/2014	10378	0122/2014	Pago a EDITORA FOLHA DO SUDESTE LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 322865, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1235, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULAÇÃO DE MATÉRIA REFERENTE À PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL REALIZADA EM MURIAÉ/MG, NA EDIÇÃO 630 DO FOLHA DO SUDESTE, NO EXERCÍCIO DE 2014.		700,00			
10/10/2014	10380	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322868, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01561998, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		196,77			
10/10/2014	10381	0103/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322869, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322868, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01561998, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		11,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	10382	0103/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322869, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322868, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01561998, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		21,73			
10/10/2014	10384	0020/2014	Pago a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322873, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SUBDELEGADO DE ALFENAS ACOMPANHAR O CURSO "PRÓTESE FIXA- UM ENFOQUE ATUALIZADO EM NOVOS MATERIAIS" DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM MUZAMBINHO/MG, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014.		517,00			
10/10/2014	10386	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322875, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 17 A 18 DE SETEMBRO DE 2014.		499,56			
10/10/2014	10387	0077/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322874, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 442 do empenho 82, CHEQUE 320363, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334603216 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.).		17,67			
10/10/2014	10388	0088/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322874, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 451 do empenho 90, CHEQUE 320372, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334638807 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.).		35,30			
10/10/2014	10389	0097/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322874, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 320651, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336497708 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).		6,61			
10/10/2014	10390	0091/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322874, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 449 do empenho 92, CHEQUE 320370, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334632495 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.).		45,43			
10/10/2014	10391	0089/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322874, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 450 do empenho 91, CHEQUE 320371, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334634124 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.).		22,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	10392	0096/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322874, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 445 do empenho 97, CHEQUE 320366, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334538135 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.).		56,65			
10/10/2014	10393	0092/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322874, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 448 do empenho 93, CHEQUE 320369, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334590661 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.).		16,70			
10/10/2014	10394	0095/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322874, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 446 do empenho 96, CHEQUE 320367, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334566912 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.).		29,22			
10/10/2014	10395	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322874, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 441 do empenho 94, CHEQUE 320362, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334586089 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.).		22,17			
10/10/2014	10396	0087/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322874, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 443 do empenho 89, CHEQUE 320364, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334541420 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.).		18,89			
10/10/2014	10397	0094/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322874, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 447 do empenho 95, CHEQUE 320368, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334573940 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.).		41,10			
10/10/2014	10398	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322874, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 440 do empenho 94, CHEQUE 320362, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334585461 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.).		10,28			
10/10/2014	10399	0086/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322874, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 444 do empenho 88, CHEQUE 320365, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334662232 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.).		26,01			
10/10/2014	10402	0371/2014	Suprimento de fundo de 10/10/2014 até 10/11/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322877, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	10407	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322854, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA A VIAGEM À BELÉM DO PARÁ, IV ENCONTRO SOBRE CÂNCER DE BOCA, PERÍODO DE 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.		88,00			
10/10/2014	10427	0343/2014	Pago a MADRUGA PAINÉIS LTDA., liquidação do empenho 323, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 416442, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 466, REFERENTE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE OUTDOOR COMEMORATIVO PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		4.000,00			
10/10/2014	10684	0374/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322867, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 351, CHEQUE 322866, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS, REFERENTE A IMPRESSÃO DA AGENDA DO CROMG 2015 CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014.).		7.979,40			
10/10/2014	10687	0122/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322850, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a HUMAN SERVIÇOS PARA COMUNICACAO MOVEL LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 322849, NOTA FISCAL 161265, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE 3500 SMS PARA DIVULGAR CURSOS E EVENTOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		33,08			
10/10/2014	10697	0345/2014	N/ CHEQUE Nº 322824 - 10.10.2014		4.338,39			
10/10/2014	10698	0345/2014	N/ CHEQUE Nº322825 - 10.10.2014		2.343,61			
10/10/2014	10699	0345/2014	N/ CHEQUE Nº322823 - 10.10.2014		1.585,62			
10/10/2014	10771	0347/2014	N/ CHEQUE Nº 322847 - 10.10.214		358,29			
10/10/2014	10771	0347/2014	N/ CHEQUE Nº 322848 - 10.10.2014		377,14			
10/10/2014	11580	0373/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322863, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 353, CHEQUE 322862, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/460, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CONSELHO E DELEGACIAS CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014).		461,30			
Acumulado até o dia:						10.541.151,96	10.822.242,67	262.087,87C
13/10/2014	8900	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 13.10.14	21.520,00				
13/10/2014	14026	0122/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322879, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322878, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000010165, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE SERVIDO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014, DURANTE O CURSO DE ODONTOPEDIATRIA PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM MONTES CLAROS/MG.).		21,95			
Acumulado até o dia:						10.562.671,96	10.822.264,62	240.589,82C
14/10/2014	9063	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 14.10.14	12.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2014	9064	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 14.10.14	23.000,00				
14/10/2014	9153	0286/2014	N/DEPOSITO SUPRIMENTO ROSILANIA AP. LEITE SILVA- PROCESSO SEFI 0286/2014- NESTA DATA - 14.10.14	336,63				
14/10/2014	9154	0286/2014	N/DEPOSITO ROSILANIA AP. LEITE SILVA - PROCESSO SEFI 0286/2014- NESTA DATA - 14.10.14	28,30				
Acumulado até o dia:						10.598.036,89	10.822.264,62	205.224,89C
15/10/2014	9143	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.10.14	3.720,00				
15/10/2014	9147	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 15.10.14	24.250,00				
15/10/2014	14041	0372/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 15.10.14		2.941,89			
15/10/2014	14041	0372/2014	N/ CHEQUE Nº 321.321 - 15.10.14		7.058,11			
Acumulado até o dia:						10.626.006,89	10.832.264,62	187.254,89C
17/10/2014	9277	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.10.14	10.700,00				
17/10/2014	11062	0318/2014	Devolução Nº 2216 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322303, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322303, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,82				
17/10/2014	13348	0370/2014	Devolução Nº 2593 em 10/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322858, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322858, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						10.637.907,71	10.832.264,62	175.354,07C
19/10/2014	12548	0067/2014	Estorno do pagamento 2363 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-329562/2014-331828 REFERENTE A REEMBOLSO DA UNIMED DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DOCUMENTO	910,22				
Acumulado até o dia:						10.638.817,93	10.832.264,62	174.443,85C
20/10/2014	9493	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14	1.320,00				
20/10/2014	9494	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14	1.810,00				
20/10/2014	9495	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14	135.400,00				
20/10/2014	9496	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 20.10.14	43.500,00				
20/10/2014	10429	0122/2014	Pago a RESTAURANTE E PADARIA FLORENZA LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 322882, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.995, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SANTA BÁRBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10431	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 322883, NOTA FISCAL 004873, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		575,00			
20/10/2014	10433	0121/2014	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322884, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 227, REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NA TV IMIGRANTES, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2014.		600,00			
20/10/2014	10435	0051/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 322885, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		431,99			
20/10/2014	10437	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS BRASIL SORRIDENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.		653,56			
20/10/2014	10439	0122/2014	Pago a MICHEL CAMPOS RIBEIRO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322890, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 193, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		195,80			
20/10/2014	10441	0122/2014	Pago a RONAN MIRANDA VIEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322891, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 192, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		267,00			
20/10/2014	10446	0122/2014	Pago a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322892, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 190, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, EM TURMALINA/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		634,36			
20/10/2014	10448	0049/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322896, NOTA FISCAL, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		335,05			
20/10/2014	10450	0131/2014	Pago a BIOLOGICA CONCEITO EM BIOSSEGURANÇA LTDA-ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 322897, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DO CROMG E OS REPRESENTANTES DAS CATEGORIAS ASB E TSB NO III CIATESB (CONG. INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL), NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2014.		870,00			
20/10/2014	10468	0343/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322898, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2260, REFERENTE À IMPRESSÃO DE 530 FOLDERS PAPEL COUCHÉ LISO 170 G 4X4 CORES, FORMATO A5 - CONVITE PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, DELEGACIA DE DIAMANTINA.		248,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10469	0343/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322899, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322898, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2260, REFERENTE À IMPRESSÃO DE 530 FOLDERS PAPEL COUCHÊ LISO 170 G 4X4 CORES, FORMATO A5 - CONVITE PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, DELEGACIA DE DIAMANTINA.).		13,10			
20/10/2014	10471	0343/2014	Pago a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322900, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2672 REFERENTE À IMPRESSÃO DE 500 FOLDERS PAPEL COUCHÊ LISO 170G, 4X4 CORES, FORMATO A4 COM 1 DOBRA - CONVITE PARA O DIA DO CD - SEDE. NO EXERCÍCIO DE 2014.		380,00			
20/10/2014	10473	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2607 do empenho 70, CHEQUE 322901, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.41525379-5, REFERENTE À CONTA DE AGUA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.604,15			
20/10/2014	10474	0140/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322902, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2607 do empenho 70, CHEQUE 322901, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.41525379-5, REFERENTE À CONTA DE AGUA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		167,41			
20/10/2014	10476	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2608 do empenho 138, CHEQUE 322903, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.395.541/10/2014, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		10.177,25			
20/10/2014	10477	0139/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322905, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2608 do empenho 138, CHEQUE 322903, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.395.541/10/2014, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		1.062,11			
20/10/2014	10479	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2609 do empenho 291, CHEQUE 322906, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000207099, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIÁRIA, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO M^SE DE SETEMBRO DE 2014.		47.639,79			
20/10/2014	10480	0128/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322907, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2609 do empenho 291, CHEQUE 322906, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000207099, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIÁRIA, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO M^SE DE SETEMBRO DE 2014.).		4.971,80			
20/10/2014	10482	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-537/7485.3/7486.1/7487.0, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		4.488,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10483	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322909, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-537/7485.3/7486.1/7487.0, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		2,42			
20/10/2014	10484	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322909, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-537/7485.3/7486.1/7487.0, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		64,06			
20/10/2014	10485	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322909, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-537/7485.3/7486.1/7487.0, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		28,67			
20/10/2014	10486	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322909, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-537/7485.3/7486.1/7487.0, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		175,93			
20/10/2014	10487	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322909, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-537/7485.3/7486.1/7487.0, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		62,75			
20/10/2014	10489	0188/2014	Pago a FRED RAMOS MAYRINK, liquidação do empenho 184, CHEQUE 322744, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2014.		951,99			
20/10/2014	10491	0188/2014	Pago a RICARDO LUIS FERREIRA OLIVEIRA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 322910, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2014.		569,32			
20/10/2014	10493	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 322911, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1270,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		631,73			
20/10/2014	10494	0062/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322913, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 322911, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1270,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		21,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10495	0062/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322913, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 322911, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1270,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		68,20			
20/10/2014	10497	0343/2014	Pago a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322914, NOTA FISCAL 055437 REFERENTE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO PROJETO GRÁFICO PARA PAINÉIS INTERNO E EXTERNO PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		345,00			
20/10/2014	10499	0123/2014	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 322917, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REFERENTES À PERÍCIA ODONTOLÓGICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 226/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.		600,00			
20/10/2014	10501	0058/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 2616 do empenho 63, CHEQUE 322918, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 21, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG.		900,00			
20/10/2014	10503	0122/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322920, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6620, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O PALESTRANTE DO "I SIMPÓSIO DE REABILITAÇÃO ORAL DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA", DR. DEVANIR SILVA VIEIRA PRADO. NO EXERCÍCIO DE 2014.		485,20			
20/10/2014	10504	0122/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322921, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322920, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6620, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O PALESTRANTE DO "I SIMPÓSIO DE REABILITAÇÃO ORAL DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA", DR. DEVANIR SILVA VIEIRA PRADO. NO EXERCÍCIO DE 2014.).		22,80			
20/10/2014	10505	0122/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322921, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322920, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6620, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O PALESTRANTE DO "I SIMPÓSIO DE REABILITAÇÃO ORAL DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA", DR. DEVANIR SILVA VIEIRA PRADO. NO EXERCÍCIO DE 2014.).		43,09			
20/10/2014	10510	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322923, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR OS CURSOS DO EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2014, NA CIDADE DE ARAXÁ/MG.		983,56			
20/10/2014	10512	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322929, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.		656,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10514	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322930, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA RESOLVER ASSUNTOS DA TESOUREARIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.		656,78			
20/10/2014	10516	0020/2014	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322935, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E SOLENIDADE DO DIA DO CD, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.		466,78			
20/10/2014	10518	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322938, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD NAS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, TEÓFILO OTONI, IPATINGA E UBERABA/MG, NOS DIAS 20 A 26 DE OUTUBRO DE 2014.		4.597,46			
20/10/2014	10520	0343/2014	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322944, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 5195187 REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 40 ANOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA PUC, NO EXERCÍCIO DE 2014.		7.113,00			
20/10/2014	10522	0034/2014	Pago a LJI COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322945, NOTA FISCAL 896, REFERENTE À COMPRA DE AÇÚCAR CRISTAL (PACTE 5KG) E CAFÉ TORRADO MOÍDO (PCTE 500 G), NO EXERCÍCIO DE 2014.		606,60			
20/10/2014	10524	0343/2014	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322946, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DA DESPESA COM PUBLICIDADE/RÁDIO PARA DIVULGAR AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		200,00			
20/10/2014	10528	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM VARGINHA/MG, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2014.		1.313,56			
20/10/2014	10530	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2014.		653,56			
20/10/2014	10532	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM IPATINGA/MG, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2014.		653,56			
20/10/2014	10534	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322953, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014.		1.313,56			
20/10/2014	10536	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322954, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014.		1.313,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10538	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322956, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014.		1.313,56			
20/10/2014	10540	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322957, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014.		1.313,56			
20/10/2014	10542	0124/2014	Pago a EDLEN APARECIDA CARVALHO FLAVIO, liquidação do empenho 125, CHEQUE 322958, NOTA FISCAL 187, REFERENTE À COMPRA DE PERSIANA PARA A SALA DA CÂMARA DE ÉTICA DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		228,00			
20/10/2014	10544	0343/2014	Pago a CLAUDIA BARRANCOS MACEDO ALVES, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322959, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 52/1 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA A SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2014.		8.000,00			
20/10/2014	10548	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322960, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.267,00			
20/10/2014	10550	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322961, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.167,00			
20/10/2014	10552	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322962, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.167,00			
20/10/2014	10554	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322963, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.167,00			
20/10/2014	10556	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322964, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.167,00			
20/10/2014	10558	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322965, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.208,00			
20/10/2014	10560	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322966, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.249,00			
20/10/2014	10562	0017/2014	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322967, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.167,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10567	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2014.		653,56			
20/10/2014	10569	0023/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322970, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2481-7/2480-0, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		250,00			
20/10/2014	10571	0122/2014	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322878, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000010165, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE SERVIDO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014, DURANTE O CURSO DE ODONTOPEDIATRIA PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM MONTES CLAROS/MG.		353,18			
20/10/2014	10573	0122/2014	Pago a DIAMANTUR - DIAMANTINA TURISMO LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 322881, NOTA FISCAL 42448, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTADIA PARA O PROFESSOR DR. ROBERTO CAPRONI, QUE MINISTROU CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM DIAMANTINA, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2014.		262,90			
20/10/2014	10600	0375/2014	Pago a HOTEL NACIONAL INN BH LTDA - EPP, liquidação 2649 do empenho 324, CHEQUE 322738, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-2016/2014-2015, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO FUNCIONÁRIO DO CROMG, JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, TRANSFERIDO DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA PARA A SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.094,40			
20/10/2014	10603	0375/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2650 do empenho 324, CHEQUE 322732, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 019795/019803, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		966,39			
20/10/2014	10606	0025/2014	Pago a MARCELO JUNQUEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322843, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MH, JURISDIÇÃO DE DRTC, CONVOCADO PARA A REUNIÃO COM O DELEGADO DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.		150,00			
20/10/2014	10608	0025/2014	Pago a PAULO RUBENS VIEIRA DE AGUIAR, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322844, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.		150,00			
20/10/2014	10610	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322781, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 06 E 09 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
20/10/2014	10612	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322886, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 07 E 10 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO FINANCEIRO 37/2013.		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10614	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322887, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 17 E 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
20/10/2014	10616	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322931, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
20/10/2014	10618	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322941, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 14 E 16 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 2013.		300,00			
20/10/2014	10621	0025/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322940, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2014, EM SARZEDO/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		300,00			
20/10/2014	10640	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322853, RECIBO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA MINISTRAR E PARTICIPAR DO IV ENCONTRO SOBRE CÂNCER DE BOCA EM BELÉM/PA, NOS DIAS 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.		132,00			
20/10/2014	10642	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322876, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.		749,34			
20/10/2014	10644	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322888, RECIBO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE À CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG, NO DIA DE 07 DE OUTUBRO DE 2014.		253,00			
20/10/2014	10646	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322894, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2014.		1.248,90			
20/10/2014	10648	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322895, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2014.		1.248,90			
20/10/2014	10650	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322924, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOÃO SIGNORELLI À TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, TEÓFILO OTONI E IPATINGA, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE OUTUBRO DE 2014.		2.475,00			
20/10/2014	10652	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322925, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE ASPECTOS LEGAIS NO EXERCÍCIO DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2014.		1.024,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10654	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322926, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR A PALESTRA "A IMPORTÂNCIA DO CD NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE BOCA", EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.		491,78			
20/10/2014	10656	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322928, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOÃO SIGNORELLI À PATOS DE MINAS E UBERABA, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2014.		947,34			
20/10/2014	10658	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322932, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO À JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.		1.485,00			
20/10/2014	10660	0018/2014	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322933, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA IR À JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.		1.541,34			
20/10/2014	10662	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322934, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE DR. ROBERTO CAPRONI À JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2014.		631,56			
20/10/2014	10664	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322936, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE À CARATINGA/MG, NO PERÍODO DE 18 A 19 DE OUTUBRO DE 2014.		990,00			
20/10/2014	10666	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322937, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DE 21 ANOS DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL DA CIDADE DE CARATINGA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2014.		1.313,56			
20/10/2014	10668	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322939, RECIBO REFERENTE A SETE DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG ÀS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, TEÓFILO OTONI E IPATINGA E UBERABA, NO PERÍODO DE 20 A 26 DE OUTUBRO DE 2014.		3.465,00			
20/10/2014	10672	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322942, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2014.		1.248,90			
20/10/2014	10674	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322968, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 21 ANOS DA SAÚDE BUCAL DA CIDADE DE CARATINGA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2014.		638,00			
20/10/2014	10678	0373/2014	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 353, CHEQUE 322862, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/460, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CONSELHO E DELEGACIAS CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014		11.458,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10681	0373/2014	Pago a GRAFICA ITAUNA LTDA EPP, liquidação do empenho 353, CHEQUE 322861, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-330, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CONSELHO E DELEGACIAS CONFORME ROMADA DE PREÇOS Nº 004/2014		1.000,00			
20/10/2014	10683	0374/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 351, CHEQUE 322866, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS, REFERENTE A IMPRESSÃO DA AGENDA DO CROMG 2015 CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014.		278.020,60			
20/10/2014	10686	0122/2014	Pago a HUMAN SERVIÇOS PARA COMUNICACAO MOVEL LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 322849, NOTA FISCAL 161265, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE 3500 SMS PARA DIVULGAR CURSOS E EVENTOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		316,92			
20/10/2014	10688	0122/2014	NOSSO DÉBITO CONFORME AVISO - 10.10.2014		33,08			
20/10/2014	10691	0122/2014	Pago a PAULO ROBERTO HENRIQUE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322893, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 194, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE ARAXÁ, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		228,38			
20/10/2014	10693	0122/2014	Pago a PAULO ROBERTO HENRIQUE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322943, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 195 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE FRUTAL, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		228,38			
20/10/2014	10704	0376/2014	Suprimento de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 144788, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
20/10/2014	10708	0377/2014	Suprimento de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 143812, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
20/10/2014	10718	0068/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322872, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2687 do empenho 73, CHEQUE 322822/322915, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/97/98/538 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014).		16,23			
20/10/2014	10719	0068/2014	N/ CHEQUE Nº 322915 - 20.10.14		571,49			
20/10/2014	10719	0068/2014	N/ CHEQUE Nº 322822 - 20.10.14		293,84			
Acumulado até o dia:								
21/10/2014	9677	0126/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 21.10.14	140,90		10.820.847,93	11.278.477,66	438.626,89C
21/10/2014	9694	0271/2014	Devolução Nº 1593 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 309306, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 309306, NOTA FISCAL DIVERSOS.	407,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	9698	0301/2014	Devolução Nº 1914 em 11/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 250013, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 11/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 250013, NOTA FISCAL DIVERSOS.	13,05				
21/10/2014	9702	0285/2014	Devolução Nº 1769 em 24/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 019172, referente ao Suprimento de fundo de 24/07/2014 até 24/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019172, NOTA FISCAL DIVERSOS.	455,03				
21/10/2014	9706	0310/2014	Devolução Nº 2057 em 13/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 804340, referente ao Suprimento de fundo de 13/08/2014 até 30/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 804340, NOTA FISCAL DIVERSOS.	364,64				
21/10/2014	9716	0309/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 21.10.14	69,80				
21/10/2014	9723	0232/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 21.10.14	2,09				
21/10/2014	9730	0283/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 21.10.14	300,00				
21/10/2014	9750	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 21.10.14	6.100,00				
21/10/2014	9754	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.10.14	55.100,00				
21/10/2014	9761	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.10.14	4.630,00				
21/10/2014	10863	0343/2014	Pago a POLICIA MILITAR DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 323, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS 106876, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 06.14.0069198.37, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NO EXERCÍCIO DE 2014.		173,06			
21/10/2014	14029		N/ CHEQUE Nº 322916 - 21.10.14		92,00			
Acumulado até o dia:						10.888.431,29	11.278.742,72	371.308,59C
22/10/2014	9762	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 22.10.14	5.750,00				
22/10/2014	9814	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 22.10.14	12.500,00				
22/10/2014	9815	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 22.10.14	4.800,00				
22/10/2014	10873	0343/2014	Pago a CAJUBA COUNTRY CLUB, liquidação do empenho 323, AVISO DE DEBITO 147130, RECIBO REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		7.946,00			
Acumulado até o dia:						10.911.481,29	11.286.688,72	356.204,59C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2014	9816	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.10.14	150.000,00				
23/10/2014	9848	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.10.14	2.020,00				
23/10/2014	9849	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.10.13	1.370,00				
23/10/2014	9850	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.10.14	11.000,00				
23/10/2014	9851	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.10.14	3.750,00				
23/10/2014	10877	0343/2014	Pago a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 071107, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 09011149156-P REFERENTE À TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLEDIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.		2.295,80			
23/10/2014	10894	0050/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322976, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 55, CHEQUE 322975, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000055990, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS INVERTER, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		86,87			
23/10/2014	14042	0372/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 23.10.14		15.571,66			
23/10/2014	14043	0372/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 23.10.14		8.085,83			
Acumulado até o dia:						11.079.621,29	11.312.728,88	214.104,75C
24/10/2014	9874	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.10.14	50.000,00				
24/10/2014	10881	0378/2014	Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 24/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 142312, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
24/10/2014	11948	0375/2014	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 380, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 288769, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, AQUISIÇÃO DE 02 HD PARA O SERVIDOR DEL POWEREDGE R610 TAG: CX0FZK1, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.144,75			
24/10/2014	13330	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.10.14	10.263,64				
24/10/2014	13330	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.10.14	139.736,36				
Acumulado até o dia:						11.279.621,29	11.317.873,63	19.249,50C
27/10/2014	10115	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 27.10.14	15.200,00				
27/10/2014	10116	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.10.14	7.100,00				
27/10/2014	10117	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.10.14	3.210,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10884	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 322991, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/33058, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		397,55			
27/10/2014	10885	0068/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322992, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 322991, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/33058, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		23,23			
27/10/2014	10886	0068/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322992, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 322991, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/33058, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		43,91			
27/10/2014	10891	0343/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322972, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 322971, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/11911, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO ATOR JOÃO SIGNORELLI SILVA, CONTRATADO PARA AS COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		22,28			
27/10/2014	10893	0050/2014	Pago a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 55, CHEQUE 322975, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000055990, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS INVERTER, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.398,13			
27/10/2014	10898	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 2702 do empenho 104, CHEQUE 322977, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.132.772, REFERENTE À PLACA DE ALARME CENTRAL VISTA 48 A 022, PARA AV. DO CONTORNO, NÚMERO 7556, NO EXERCÍCIO DE 2014.		169,47			
27/10/2014	10899	0103/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322978, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 2702 do empenho 104, CHEQUE 322977, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.132.772, REFERENTE À PLACA DE ALARME CENTRAL VISTA 48 A 022, PARA AV. DO CONTORNO, NÚMERO 7556, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		10,53			
27/10/2014	10901	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 322982, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1810004, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		174,20			
27/10/2014	10903	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 322980, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.012.118, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE 3 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_TCU.NET E DO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		602,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10904	0057/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322981, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 322980, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.012.118, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE 3 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_TCU.NET E DO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		62,84			
27/10/2014	10906	0080/2014	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2705 do empenho 84, CHEQUE 322983, NOTA FISCAL 00002601, REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 VEÍCULOS DO CROMG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		288,00			
27/10/2014	10908	0131/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA ESPIRITO SANTO LTDA., liquidação do empenho 131, CHEQUE 322986, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00001469, REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DE DA SEMANA DA SAÚDE BUCAL EM UBERLÂNDIA/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		577,00			
27/10/2014	10910	0060 A/2014	Pago a LIMPLAF EPP, liquidação do empenho 65, CHEQUE 322987, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.762, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA VIA CONVITE 003/2014, CONTRATO 004/2014, PARA A SEDE NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.371,89			
27/10/2014	10912	0203/2014	Pago a JULIANA DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322988, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000000343, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5000 UNIDADES DE CARTÃO DE VISITA PARA O PRESIDENTE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		450,00			
27/10/2014	10914	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 322989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 10/2014, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		846,69			
27/10/2014	10917	0049/2014	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322990, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE EVENTO BRASIL SORRIDENTE NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014, EM ITANHANDU/MG.		134,81			
27/10/2014	10919	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2711 do empenho 70, CHEQUE 322993, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG.		52,27			
27/10/2014	10921	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322995, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 202 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		293,19			
27/10/2014	10923	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322996, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 203 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		225,53			
27/10/2014	10925	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322997, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 201, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		225,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10927	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322998, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 200, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		225,53			
27/10/2014	10929	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322999, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 199 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		225,53			
27/10/2014	10931	0122/2014	Pago a VERONICA OLIVEIRA DIAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323000, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 196, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 20 DE MAIO, 12 DE AGOSTO E 09 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		1.068,00			
27/10/2014	10933	0122/2014	Pago a MARCIA ROSENTAL DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323001, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 198, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ALFENAS/MG NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		290,48			
27/10/2014	10935	0122/2014	Pago a ADRIANA REGINA COELHO LOBO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323002, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 197, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		178,00			
27/10/2014	10939	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323003, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		656,78			
27/10/2014	10941	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323004, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2014.		983,56			
27/10/2014	10943	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323005, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		656,78			
27/10/2014	10945	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323006, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		656,78			
27/10/2014	10947	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323007, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		656,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10949	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323008, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		656,78			
27/10/2014	10951	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323010, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 37ª JORNADA ODONTOLÓGICA EM ITAÚNA/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		656,78			
27/10/2014	10953	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323009, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 37ª JORNADA ODONTOLÓGICA EM ITAÚNA/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		495,00			
27/10/2014	10955	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323011, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 27 E 31 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
27/10/2014	10957	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323012, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COORDENAR O WORKSHOP DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2014.		631,56			
27/10/2014	10959	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323013, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A COMUNIDADE ODONTOLÓGICA NA CIDADE DE CONGONHAS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2014		1.313,56			
27/10/2014	10961	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323014, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A COMUNIDADE ODONTOLÓGICA NA CIDADE DE CONGONHAS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2014		990,00			
27/10/2014	10963	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD EM DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2014.		990,00			
27/10/2014	10965	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323016, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD EM DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.313,56			
27/10/2014	10967	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323017, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD EM MURIAÉ/MG, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014.		656,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10969	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323018, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 21 E 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 2013.		300,00			
27/10/2014	10971	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323019, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 07 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.		999,12			
27/10/2014	10973	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323020, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CURVELO/MG, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2014.		249,78			
27/10/2014	10977	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 323024, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5651, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL 004/2014- CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL PARA APROVAÇÃO DE RELATÓRIO E CONTAS DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014.		136,71			
27/10/2014	10978	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323025, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 323024, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5651, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL 004/2014- CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL PARA APROVAÇÃO DE RELATÓRIO E CONTAS DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014.).		0,92			
27/10/2014	10979	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323025, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 323024, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5651, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL 004/2014- CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL PARA APROVAÇÃO DE RELATÓRIO E CONTAS DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014.).		14,37			
27/10/2014	10983	0049/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323021, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2014.		216,70			
27/10/2014	10985	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323022, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SE REUNIR COM O PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.		656,78			
27/10/2014	10988	0343/2014	Pago a GOL MINAS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323026, NOTA FISCAL 000540, REFERENTE À DESPESA COM PRODUÇÃO, ADESIVAÇÃO E VEICULAÇÃO EM BACK-BUS DA CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		6.860,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10989	0343/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323027, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GOL MINAS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323026, NOTA FISCAL 000540, REFERENTE À DESPESA COM PRODUÇÃO, ADESIVAÇÃO E VEICULAÇÃO EM BACK-BUS DA CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		140,00			
27/10/2014	10991	0343/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323028, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2199/2014.2296, REFERENTE A DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 300 FOLDERS EM PAPEL COUCHÊ, 170g 4x0 CORES, FORMATO A5 - EVENTO: DIA DO CD, PALESTRAS GRATUITAS. E 1660 FOLDERS PARA O DIA DO CD E SEMANA DA SAÚDE BUCAL DA DEL. REG DE UBERABA. NO EXERCÍCIO DE 2014.		746,41			
27/10/2014	10992	0343/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323029, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323028, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2199/2014.2296, REFERENTE A DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 300 FOLDERS EM PAPEL COUCHÊ, 170g 4x0 CORES, FORMATO A5 - EVENTO: DIA DO CD, PALESTRAS GRATUITAS. E 1660 FOLDERS PARA O DIA DO CD E SEMANA DA SAÚDE BUCAL DA DEL. REG DE UBERABA. NO EXERCÍCIO DE 2014.).		39,29			
27/10/2014	10994	0141/2014	Pago a FREE WAVE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 140, CHEQUE 323030, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.001.328, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SUN FIRE V480-4 PROCESSADORES ULTRAPARC 1200 Ghz.		2.770,00			
27/10/2014	10996	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 323034, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350624455, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		63,29			
27/10/2014	10998	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 323036, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350891474, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		290,86			
27/10/2014	11000	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 323037, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350741305, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		152,83			
27/10/2014	11002	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 323038, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350861612, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		469,00			
27/10/2014	11004	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 323039, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350737173, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		617,64			
27/10/2014	11006	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 323040, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350773008, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014		274,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	11010	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 323041, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350782048, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		336,71			
27/10/2014	11012	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 323042, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350803446, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014		180,57			
27/10/2014	11014	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 323043, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350818653, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014		262,78			
27/10/2014	11016	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 323044, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350854273, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014		492,76			
27/10/2014	11018	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 323045, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350856237, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		253,61			
27/10/2014	11020	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 323046, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350796817/1700350797524, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014		382,90			
27/10/2014	11021	0077/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323033, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 323043, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350818653, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014).		27,42			
27/10/2014	11022	0095/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323033, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 323040, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350773008, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014).		28,70			
27/10/2014	11023	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323033, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 323046, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350796817/1700350797524, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014).		28,28			
27/10/2014	11024	0089/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323033, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 323045, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350856237, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		26,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	11025	0087/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323033, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 323037, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350741305, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		15,95			
27/10/2014	11026	0096/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323033, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 323039, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350737173, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		64,46			
27/10/2014	11027	0097/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323033, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 323034, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350624455, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		6,60			
27/10/2014	11028	0092/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323033, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 323042, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350803446, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		18,85			
27/10/2014	11029	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323033, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 323046, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350796817/1700350797524, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		11,68			
27/10/2014	11030	0088/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323033, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 323038, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350861612, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		48,95			
27/10/2014	11031	0091/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323033, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 323044, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350854273, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		51,43			
27/10/2014	11032	0086/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323033, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 323036, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350891474, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		30,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	11033	0094/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323033, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 323041, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350782048, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		35,14			
27/10/2014	11035	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 323049, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/11178902-5, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		178,00			
27/10/2014	11037	0049/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323050, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E PASSAGENS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		213,32			
27/10/2014	11039	0049/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323051, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG E NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE TEÓFILO OTONI E IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		421,29			
27/10/2014	11041	0343/2014	Pago a JANA PRODUCOES ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323047, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000060, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA A SEMANA COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		22.800,00			
27/10/2014	11042	0343/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323048, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a JANA PRODUCOES ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323047, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000060, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA A SEMANA COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		1.200,00			
27/10/2014	11043	0029/2014	Estorno do pagamento 2538 pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, empenho 40, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-510/7420.9/7421.7/7422.5 , REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM AEREA DA CD MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, CONFORME RECIBO.	963,31				
27/10/2014	11046	0131/2014	Pago a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 322857, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00002995 REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA SAÚDE BUCAL NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA/MG, POIS A IMPRESSORA DA DELEGACIA ESTAVA EM MANUTENÇÃO. OUTUBRO DE 2014.		281,53			
27/10/2014	11051	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322979, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/367464, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		752,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	11053	0023/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 323023, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2540-7, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		390,00			
27/10/2014	11112	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323052, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR A DRA. ANA PAULA E O DR. LUCIANO À CIDADE DE MUZAMBINHO/MG, PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2014		495,00			
27/10/2014	11114	0373/2014	Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 361, CHEQUE 323032, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 186, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2014		5.600,00			
27/10/2014	11116	0373/2014	Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 361, CHEQUE 323031, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 186, REFERENTE À CONFECÇÃO DE FOLDERS - ITEM 17 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014 - CONTRATO Nº 011/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.		500,00			
27/10/2014	11118	0373/2014	Pago a GRAFICA IGUAÇU LTDA, liquidação do empenho 361, CHEQUE 322922/323352, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000434, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CONSELHO E DELEGACIAS CONFORME ROMADA DE PREÇOS Nº 004/2014		4.681,54			
27/10/2014	11120	0375/2014	Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 360, CHEQUE 322973, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/476, REFERENTE A SERVIÇO EM MOTOBOMBA SUBMERSA SCHNEIDER DE 3 HP 220/380 VOLTS TRIFÁSICA, SERVIÇO DE AUTOMATIZAÇÃO, LIMPEZA E MÃO DE OBRA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.413,62			
27/10/2014	11121	0375/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322974, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 360, CHEQUE 322973, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/476, REFERENTE A SERVIÇO EM MOTOBOMBA SUBMERSA SCHNEIDER DE 3 HP 220/380 VOLTS TRIFÁSICA, SERVIÇO DE AUTOMATIZAÇÃO, LIMPEZA E MÃO DE OBRA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		96,38			
27/10/2014	12354	0345/2014	N/ CHEQUE Nº 322984 - 27.10.14		148,93			
27/10/2014	12354	0345/2014	N/ CHEQUE Nº 322983 - 27.10.14		5,00			
27/10/2014	14106	0343/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 322971, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/11911, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO ATOR JOÃO SIGNORELLI SILVA, CONTRATADO PARA AS COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		9,98			
Acumulado até o dia:								
28/10/2014	10126	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO NESTA DATA - 28.10.14	3.420,00		11.306.094,60	11.397.634,30	72.536,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2014	10170	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 28.10.14	4.100,00				
28/10/2014	10171	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.10.14	4.500,00				
28/10/2014	10846	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.10.14	285,52				
Acumulado até o dia:						11.318.400,12	11.397.634,30	60.231,34C
29/10/2014	10184	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.10.14	3.060,00				
29/10/2014	10191	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.10.14	100.000,00				
29/10/2014	14027	0122/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322919, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322920, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6620, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O PALESTRANTE DO "I SIMPÓSIO DE REABILITAÇÃO ORAL DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA", DR. DEVANIR SILVA VIEIRA PRADO. NO EXERCÍCIO DE 2014.).		5,91			
29/10/2014	14028	0346/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322919, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2470 do empenho 144, CHEQUE 322470, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.042.181 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014.).		1.532,72			
Acumulado até o dia:						11.421.460,12	11.399.172,93	41.290,03D
30/10/2014	10240	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.10.14	13.000,00				
30/10/2014	10241	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14	1.760,00				
30/10/2014	10242	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14	5.300,00				
30/10/2014	10412	0359/2014	Devolução Nº 2563 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322710, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322710, NOTA FISCAL DIVERSOS.	48,58				
30/10/2014	10418	0363/2014	Devolução Nº 2567 em 01/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322768, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322768, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.022,63				
30/10/2014	10422	0364/2014	Devolução Nº 2568 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322769, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322769, NOTA FISCAL DIVERSOS.	325,92				
30/10/2014	10583	0351/2014	Devolução Nº 2555 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322703, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322703, NOTA FISCAL DIVERSOS.	70,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	11066	0350/2014	Devolução Nº 2554 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322702, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322702, NOTA FISCAL DIVERSOS.	521,70				
30/10/2014	11087	0366/2014	Devolução Nº 2570 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322771, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322771, NOTA FISCAL DIVERSOS.	68,42				
30/10/2014	11100	0367/2014	Devolução Nº 2571 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322795, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322795, NOTA FISCAL DIVERSOS.	19,42				
30/10/2014	11123	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 126399, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VISITA DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.248,90			
30/10/2014	11382	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 125976, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA PARA A PALESTRA CUDADOS ODONTOLÓGICOS AO PACIENTE ONCOLÓGICO, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2014.		506,00			
30/10/2014	11667	0354/2014	Devolução Nº 2558 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322706, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322706, NOTA FISCAL DIVERSOS.	6,11				
30/10/2014	11691	0362/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 30.10.14	248,38				
30/10/2014	13329	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 30.10.14	126.182,78				
30/10/2014	13329	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 30.10.14	73.817,22				
30/10/2014	14061	0355/2014	Devolução Nº 2559 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322707, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322707, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.202,14				
Acumulado até o dia:						11.645.053,98	11.400.927,83	263.128,99D
31/10/2014	11075	0356/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 31.10.14	203,56				
31/10/2014	12270	0345/2014	VR. DEPOSITADO REF. AO EMPRESTIMO DE KATIA CILENE DE OLIVEIRA - 16.10.14	1.127,40				
31/10/2014	12270	0345/2014	N/ DEBITO CFE. AVISO - 25.10.14		265.324,24			
31/10/2014	12270	0345/2014	VR. DEPOSITADO REF. AO EMPRESTIMO DE KATIA CILENE DE OLIVEIRA - 20.10.14	71,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	12739	0298/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 31.10.14		16.535,67			
31/10/2014	13347	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014		3.806,03			
31/10/2014	14066	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014		715,53			
31/10/2014	14068	0296/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 356, CHEQUE 322211, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA RESCISORIA DE ANAVERA HERINGER LISBOA		4.491,89			
31/10/2014	14070	0308/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 31.10.14	1.278,37				
Acumulado até o dia:						11.647.734,53	11.691.801,19	25.063,82C
03/11/2014	10267	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO NESTA DATA - 03.11.14	1.180,00				
03/11/2014	10268	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO NESTA DATA - 03.11.14	13.680,00				
03/11/2014	10269	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 03.11.14	17.300,00				
03/11/2014	10270	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO NESTA DATA - 03.11.14	5.600,00				
03/11/2014	10689	0122/2014	N/ CREDITO REFERENTE AO REEMBOLSO DA NOTA FISCAL 161265, HUMAN SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO MÓVEL LTDA.	33,08				
03/11/2014	11076	0356/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 03.11.14	0,12				
03/11/2014	11095	0358/2014	N/ DEPÓSITO NESTA DATA 03.11.14	302,34				
03/11/2014	11105	0222/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 03.11.14	0,03				
03/11/2014	11134	0380/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 03/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 171297, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
03/11/2014	11140	0381/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323057, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.080,00			
03/11/2014	11144	0383/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323059, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/11/2014	11148	0384/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323060, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.798,00			
03/11/2014	11152	0385/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323061, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/11/2014	11156	0386/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323062, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11160	0387/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323063, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/11/2014	11164	0388/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323064, NOTA FISCAL DIVERSOS.		830,00			
03/11/2014	11168	0389/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 323065, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.120,00			
03/11/2014	11172	0390/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 323066, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
03/11/2014	11176	0391/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323067, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
03/11/2014	11180	0382/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, CHEQUE 323058, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
03/11/2014	11183	0343/2014	Pago a MARILIA GUERRA PIMENTEL, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323068, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESASCOM TAXI E ALIMENTAÇÃO OFERECIDO À BANDA QUE APRESENTOU NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, NO EXERCÍCIO DE 2014.		226,50			
03/11/2014	11185	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323070, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE OUTUBRO DE 2014.		1.248,90			
03/11/2014	11187	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323071, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM FELIXLÂNDIA E CURVELO, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2014.		999,12			
03/11/2014	11189	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323072, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.248,90			
03/11/2014	11191	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323073, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.248,90			
03/11/2014	11193	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323074, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM PARACATU E OUTRAS CIDADES, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2014.		749,34			
03/11/2014	11195	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323075, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.248,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11197	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323076, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.248,90			
03/11/2014	11201	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323077, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE SAÚDE BUCAL COLETIVA, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2014.		983,56			
03/11/2014	11203	0016/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 323078, RECIBO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DEL. REG. DE ALFENAS/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		197,66			
03/11/2014	11205	0016/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 323238, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DEL. REG. DE ALFENAS/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		162,34			
03/11/2014	11207	0073/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 78, CHEQUE 323079, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 175236-2, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		3.433,97			
03/11/2014	11209	0022/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323081, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		544,00			
03/11/2014	11211	0101/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 323082, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO PAV3B-1014, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.		197,66			
03/11/2014	11213	0314/2014	Pago a ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323083, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES PARA ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		4.000,00			
03/11/2014	11216	0343/2014	Pago a DM BUFFET LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323084, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000000008, REFERENTE ÀS DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		8.000,00			
03/11/2014	11223	0060/2014	Pago a COMERCIAL VENER LTDA., liquidação do empenho 65, CHEQUE 323085, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.006.609, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCÍCIO DE 2014.		886,40			
03/11/2014	11226	0131/2014	Pago a SOMCAIXA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2803 do empenho 131, CHEQUE 323087, RECIBO 000514 REFERENTE ÀS DESPESAS COM ALUGUEL DE 01 JOGO DE MESA COM 04 CADEIRAS E 01 TENDA 3X3 SEM FECHAMENTO PARA O EVENTO DO CROMG NA PRAÇA 7 - CENTRO DE BELO HORIZONTE/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		420,00			
03/11/2014	11228	0141/2014	Pago a COMERCIAL PATOS LTDA, liquidação do empenho 374, CHEQUE 323086, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.021, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (2 CADEIRAS GIRATÓRIAS) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO DE 2014.		530,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11230	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, CHEQUE 323088, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM LIVRO DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALISTAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		200,00			
03/11/2014	11232	0122/2014	Pago a DELICIAS DA TIA CHICA LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 323089, NOTA FISCAL 000763, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM TURMALINA/MG, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2014.		225,00			
03/11/2014	11234	0375/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323090, NOTA FISCAL 010935/001184, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA O VEÍCULO ZAFIRA GQZ 9132, DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		685,00			
03/11/2014	11237	0343/2014	Pago a BRUNO GOMES FERNANDES, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323091, NOTA FISCAL 000022, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BOX TRUSS PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, EM 24 DE OUTUBRO DE 2014.		520,00			
03/11/2014	11239	0122/2014	Pago a HELOISA RODRIGUES DA SILVEIRA ROCHA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323092, NOTA FISCAL 000007, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - GESTÃO E MERCADO PARA CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS MINISTRADO PELO DR. ROBERTO CAPRONI NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2014.		400,00			
03/11/2014	11241	0122/2014	Pago a LIVIA DE SA GUIMARAES - ME, liquidação 2810 do empenho 123, CHEQUE 323093, NOTA FISCAL 005266, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DAS PALESTRAS DA SEMANA DO DENTISTA NA DEL. REG. DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		402,00			
03/11/2014	11243	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 85, CHEQUE 323094, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		169,88			
03/11/2014	11245	0343/2014	Pago a HOTEL PREMIUM PLAZA LTDA, liquidação 2812 do empenho 323, CHEQUE 323095, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 8800, REFERENTE AO ALUGUEL DO AUDITÓRIO E SERVIÇO DE BUFFET PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA DEL. REG. DE MURIAÉ/MG, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014.		2.676,30			
03/11/2014	11247	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2813 do empenho 80, CHEQUE 323096, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000158255, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		219,88			
03/11/2014	11249	0343/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323097, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PROFESSOR DR. CARLOS ROBERTO CAPRONI, DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEMANA DA SAÚDE BUCAL; E COM ORNAMENTAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CD, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		394,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11251	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323098, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES:- DIA 06.10.2014 NA SEDE DO CROMG, PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS;- DIA 24.10.2014 NA CÂMARA DOS DIRETORES LOJISTAS DE BH, SOLENIDADE E COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CD;- DIA 10.10.2014 NA SEDE DO CROMG, REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS;- DIA 10.10.2014 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, MENÇÃO HONROSA- PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE;- DIA 14.10.2014 NA CIDADE DE SÃO PAULO, ANEO (ASSEMBLÉIA NACIONAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS).		775,82			
03/11/2014	11254	0131/2014	Pago a SHEILA ALVES RATTES - ME, liquidação 2816 do empenho 131, CHEQUE 323100, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/187, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA 3X3 PARA AÇÃO SOCIAL NO PARQUE HALFELD, NA SEMANA DE COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, DA DEL. REG DE JUIZ DE FORA, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014.		200,00			
03/11/2014	11256	0314/2014	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação 2817 do empenho 325, CHEQUE 323101, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.341, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 25 CAIXAS DE ETIQUETA 33,9X101,6 REF. PIMACO 6182 CX C/1400 PARA ENDEREÇAMENTO DE CORRESPONDÊNCIA ELEITORAL E 5 BATERIAS 9V PARA AUDITÓRIO II.		1.032,45			
03/11/2014	11258	0343/2014	Pago a JOAO PAULO ORLANDI - ME, liquidação 2818 do empenho 323, CHEQUE 323102, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 290, REFERENTE A DESPESAS COM BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA DEL. REG. DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		8.000,00			
03/11/2014	11260	0343/2014	Pago a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação 2819 do empenho 323, CHEQUE 323103, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.358, REFERENTE A DESPESAS (ORNAMENTAÇÃO) COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		180,00			
03/11/2014	11262	0343/2014	Pago a IRAIDES GUIMARAES DOS REIS - ME, liquidação 2820 do empenho 323, CHEQUE 323105, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 365, REFERENTE A DESPESAS COM BUFFET PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DEL. REG. DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		6.000,00			
03/11/2014	11264	0343/2014	Pago a MOLDURAÇÃO LTDA - ME, liquidação 2821 do empenho 323, CHEQUE 323106, NOTA FISCAL 000758, REFERENTE A DESPESAS COM MOLDURAS PARA DIPLOMAS DE REMIDOS HOMENAGEADOS E O VENCEDOR DO CONCURSO CULTURAL CROMG 2015 A SEREM ENTREGUES DURANTE A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO ANO DE 2014. DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.		360,00			
03/11/2014	11266	0343/2014	Pago a DANIELA DUMONT CRUZ - ME, liquidação 2822 do empenho 323, CHEQUE 323107, NOTA FISCAL 0000001 REFERENTE A DESPESAS COM BUFFET PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		8.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11268	0131/2014	Pago a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2823 do empenho 131, CHEQUE 323108, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000220, REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA O COQUETEL CAJUBA DA SEMANA DA SAÚDE BUCAL EM UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		800,00			
03/11/2014	11270	0131/2014	Pago a PALUS COMERCIO LTDA ME, liquidação 2824 do empenho 131, CHEQUE 323109, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.206, REFERENTE À LOCAÇÃO DE MESA E CADEIRAS PARA A SEMANA DA SAÚDE BUCAL EM UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		390,50			
03/11/2014	11272	0131/2014	Pago a VIDEOSOL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA., liquidação 2825 do empenho 131, CHEQUE 323110, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/107, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM NOTEBOOK E SERVIÇO DE OPERADOR DE SOM, PARA A REALIZAÇÃO DA ABERTURA DA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA DA DELEGACIA REG. DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		250,00			
03/11/2014	11274	0019/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323111, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0002905457, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO SAID GABRIEL, DO XEROX, NO EXERCÍCIO DE 2014.		127,91			
03/11/2014	11276	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 323112, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 154553045, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		948,18			
03/11/2014	11277	0030/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323113, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 323112, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 154553045, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).		98,95			
03/11/2014	11279	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 323114, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0008022821, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		326,18			
03/11/2014	11280	0103/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323115, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 323114, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0008022821, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		19,06			
03/11/2014	11281	0103/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323115, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 323114, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0008022821, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		36,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11283	0144/2014	Pago a POWERPC LTDA, liquidação 2829 do empenho 143, CHEQUE 323116, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.056.971, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 PENDRIVES 8 GB SANDISK BOX, NO EXERCÍCIO DE 2014.		225,96			
03/11/2014	11286	0314/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 2830 do empenho 325, CHEQUE 323118, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/828, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 42088 ETIQUETAS PARA ELEIÇÃO DO CROMG PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, E POSTAGEM DO KIT ELEITORAL PARA O INTERIOR. NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.267,33			
03/11/2014	11287	0314/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323119, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 2830 do empenho 325, CHEQUE 323118, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/828, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 42088 ETIQUETAS PARA ELEIÇÃO DO CROMG PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, E POSTAGEM DO KIT ELEITORAL PARA O INTERIOR. NO EXERCÍCIO DE 2014.).		45,97			
03/11/2014	11289	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2831 do empenho 79, CHEQUE 323122, RECIBO 12849, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.123,52			
03/11/2014	11290	0074/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323123, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2831 do empenho 79, CHEQUE 323122, RECIBO 12849, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2014.).		117,28			
03/11/2014	11292	0343/2014	Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação 2832 do empenho 323, CHEQUE 323124, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2552857, REFERENTE A DESPESA COM VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.716,50			
03/11/2014	11293	0343/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323125, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação 2832 do empenho 323, CHEQUE 323124, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2552857, REFERENTE A DESPESA COM VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		283,50			
03/11/2014	11296	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 2833 do empenho 59, CHEQUE 323126, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 154780573/155060801, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014		382,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11297	0054/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323127, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 2833 do empenho 59, CHEQUE 323126, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 154780573/155060801, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014).		38,08			
03/11/2014	11299	0314/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2835 do empenho 325, CHEQUE 323128, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5729, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL N°005/2014 - INSCRIÇÃO DE CHAPAS PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2014.		170,90			
03/11/2014	11300	0314/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323129, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2835 do empenho 325, CHEQUE 323128, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5729, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL N°005/2014 - INSCRIÇÃO DE CHAPAS PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2014.).		1,14			
03/11/2014	11301	0314/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323129, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2835 do empenho 325, CHEQUE 323128, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5729, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL N°005/2014 - INSCRIÇÃO DE CHAPAS PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2014.).		17,96			
03/11/2014	11303	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323133, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE SUA REGIONAL E ENTREGAR O CARRO EM IPATINGA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.248,90			
03/11/2014	11305	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323134, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		300,00			
03/11/2014	11307	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323135, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.		656,78			
03/11/2014	11309	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323136, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO ARQUITETÔNICO, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.		656,78			
03/11/2014	11311	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323137, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.		656,78			
03/11/2014	11313	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323139, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM SETE LAGOAS, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2014.		656,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11315	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323141, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.		3.393,90			
03/11/2014	11317	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.		3.393,90			
03/11/2014	11319	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323140, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM SETE LAGOAS, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2014.		253,00			
03/11/2014	11321	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323138, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25 E 30 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO FINANCEIRO 37/2013.		300,00			
03/11/2014	11323	0018/2014	Pago a ANTONIO JOSE DE MEIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323142, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 12 DE NOVEMBRO DE 2014		2.702,24			
03/11/2014	11325	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.		2.029,90			
03/11/2014	11327	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323146, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.		2.029,90			
03/11/2014	11329	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323147, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 04 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.		2.026,68			
03/11/2014	11331	0018/2014	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323148, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 04 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014		2.026,68			
03/11/2014	11334	0392/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323149, NOTA FISCAL DIVERSOS.		973,00			
03/11/2014	11338	0393/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323150, NOTA FISCAL DIVERSOS.		740,00			
03/11/2014	11341	0125/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2853 do empenho 126, CHEQUE 323151, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 310085/310107, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		379,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11344	0131/2014	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 2854 do empenho 131, CHEQUE 323152, NOTA FISCAL 003691, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA FORMATURA DO CURSO DE TSB, REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI, DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE MINAS GERAIS, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.		500,00			
03/11/2014	11346	0343/2014	Pago a LUCA LTDA., liquidação 2855 do empenho 323, CHEQUE 323153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000000264, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LUZ E SOM PARA O MONÓLOGO "GANDHI" NA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CD, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.000,00			
03/11/2014	11348	0343/2014	Pago a CALABREZA HOTEL E CANTINA LTDA - EPP, liquidação 2856 do empenho 323, CHEQUE 323154, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.540 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COQUETEL OFERECIDO PELA COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CD, NA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.225,20			
03/11/2014	11350	0225/2014	Pago a DELEVY COMERCIAL LTDA, liquidação 2857 do empenho 217, CHEQUE 323156, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.021.468/000.021.469, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LÂMPADAS E REATORES, PARA A DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2014.		288,93			
03/11/2014	11353	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2858 do empenho 101, CHEQUE 323158, NOTA FISCAL 015424, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		8.791,16			
03/11/2014	11354	0100/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323159, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2858 do empenho 101, CHEQUE 323158, NOTA FISCAL 015424, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).		226,72			
03/11/2014	11355	0100/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323159, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2858 do empenho 101, CHEQUE 323158, NOTA FISCAL 015424, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).		1.246,97			
03/11/2014	11356	0100/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323159, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2858 do empenho 101, CHEQUE 323158, NOTA FISCAL 015424, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).		1.071,25			
03/11/2014	11358	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2859 do empenho 40, CHEQUE 323160, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-585/007530.2/007531.0 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		700,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11359	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323162, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2859 do empenho 40, CHEQUE 323160, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-585/007530.2/007531.0 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		0,52			
03/11/2014	11360	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323162, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2859 do empenho 40, CHEQUE 323160, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-585/007530.2/007531.0 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		36,57			
03/11/2014	11362	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2860 do empenho 82, CHEQUE 323166, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700351575541, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		69,89			
03/11/2014	11364	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 2861 do empenho 45, CHEQUE 323167, NOTA FISCAL 003354, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.461,82			
03/11/2014	11366	0343/2014	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2862 do empenho 323, CHEQUE 323168, NOTA FISCAL 007512, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		3.182,50			
03/11/2014	11367	0343/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323169, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2862 do empenho 323, CHEQUE 323168, NOTA FISCAL 007512, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		167,50			
03/11/2014	11371	0131/2014	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2863 do empenho 131, CHEQUE 323170, NOTA FISCAL 007514, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA O I FÓRUM MINEIRO DE SAÚDE BUCAL COLETIVA, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2014.		902,50			
03/11/2014	11372	0131/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323171, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2863 do empenho 131, CHEQUE 323170, NOTA FISCAL 007514, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA O I FÓRUM MINEIRO DE SAÚDE BUCAL COLETIVA, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2014.).		47,50			
03/11/2014	11374	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323172, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO DO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.		656,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11376	0343/2014	Pago a FUNDACAO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS, liquidação 2865 do empenho 323, CHEQUE 1323173, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3258/3247, REFERENTE AO ANÚNCIO FEITO PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CD , NA DEL. REG. DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		384,00			
03/11/2014	11378	0247/2014	Pago a FABRICIO ALBERT COELHO, liquidação 2866 do empenho 324, CHEQUE 323174, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 240, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NA DEL. REG. DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		580,00			
03/11/2014	11380	0375/2014	Pago a RHANIelly DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323176, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 216, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA SUPRIR A FALTA DA FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MÉDICA, NO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.780,00			
03/11/2014	11384	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR A PALESTRA CUIDADOS ODONTOLÓGICOS AO PACIENTE ONCOLÓGICO, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2014.		983,56			
03/11/2014	11388	0343/2014	Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação 2870 do empenho 323, CHEQUE 323163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/58, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA DE MÚSICA DA POLÍCIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O EVENTO DO DIA NACIONAL DO CD, NO EXERCÍCIO DE 2014.		380,93			
03/11/2014	11389	0343/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323164, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação 2870 do empenho 323, CHEQUE 323163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/58, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA DE MÚSICA DA POLÍCIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O EVENTO DO DIA NACIONAL DO CD, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		22,50			
03/11/2014	11390	0343/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323164, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação 2870 do empenho 323, CHEQUE 323163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/58, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA DE MÚSICA DA POLÍCIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O EVENTO DO DIA NACIONAL DO CD, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		14,85			
03/11/2014	11391	0343/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323164, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação 2870 do empenho 323, CHEQUE 323163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/58, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA DE MÚSICA DA POLÍCIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O EVENTO DO DIA NACIONAL DO CD, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		31,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11393	0343/2014	Pago a SUPREMO EVENTOS FESTAS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - ME, liquidação 2871 do empenho 323, CHEQUE 323104, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CD, EM ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.000,00			
03/11/2014	11400	0361/2014	Devolução Nº 2565 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322713, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322713, NOTA FISCAL DIVERSOS.	35,20				
03/11/2014	11415	0394/2014	N/ CHEQUE Nº323175 - 03.11.2014		2.779,59			
03/11/2014	11417	0395/2014	Pago a PICSIS INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 2872 do empenho 325, CHEQUE 323099, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00002504, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÉDULAS ELEITORAIS, CARTAS DE INSTRUÇÃO E CARTAS DE ENCAMINHAMENTO DE VOTO PARA A ELEIÇÃO DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014. CONVITE 004/2014 E CONTRATO Nº 007/2014.		35.675,00			
03/11/2014	11581	0144/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323117, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POWERPC LTDA, liquidação 2829 do empenho 143, CHEQUE 323116, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.056.971, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 PENDRIVES 8 GB SANDISK BOX, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		14,04			
03/11/2014	11582	0225/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323157, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a DELEVY COMERCIAL LTDA, liquidação 2857 do empenho 217, CHEQUE 323156, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.021.468/000.021.469, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LÂMPADAS E REATORES, PARA A DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		17,95			
03/11/2014	12358	0345/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3084 do empenho 356, CHEQUE 323165, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		27.733,16			
Acumulado até o dia:						11.685.865,30	11.893.070,47	188.202,33C
04/11/2014	10353	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.11.14	4.780,00				
04/11/2014	10374	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.11.14	60.000,00				
04/11/2014	10592	0353/2014	Devolução Nº 2557 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322705, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322705, NOTA FISCAL DIVERSOS.	497,30				
04/11/2014	11110	0368/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 04.11.14	100,00				
Acumulado até o dia:						11.751.242,60	11.893.070,47	122.825,03C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	10579	0316/2014	Devolução Nº 2214 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322300, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322300, NOTA FISCAL DIVERSOS.	336,63				
05/11/2014	11084	0357/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 05.11.14	254,84				
05/11/2014	13198	0352/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 05.11.2014	362,84				
Acumulado até o dia:						11.752.196,91	11.893.070,47	121.870,72C
06/11/2014	10442	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.11.14	1.320,00				
06/11/2014	10443	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.11.14	4.900,00				
06/11/2014	10444	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 06.11.14	15.000,00				
06/11/2014	11419	0375/2014	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 41, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 154660, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0001640925, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG 100.000 MENSAGENS/MÊS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		300,00			
06/11/2014	11423	0396/2014	Suprimento de fundo de 06/11/2014 até 06/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 140049, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						11.773.416,91	11.896.370,47	103.950,72C
07/11/2014	10506	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.11.14	3.730,00				
07/11/2014	10525	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.11.14	54.600,00				
07/11/2014	10526	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.11.14	4.100,00				
Acumulado até o dia:						11.835.846,91	11.896.370,47	41.520,72C
10/11/2014	10563	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 10.11.14	10.900,00				
10/11/2014	10564	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14	1.460,00				
10/11/2014	10565	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14	2.600,00				
10/11/2014	11427	0397/2014	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 10/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 407708, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		3.000,00			
10/11/2014	11430	0124/2014	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 323182, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/212, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		235,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11431	0124/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323183, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 323182, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/212, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		4,80			
10/11/2014	11433	0343/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 2877 do empenho 323, CHEQUE 323184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-7109/2014-7110/2014-7114/2014-7115, REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA OS MÚSICOS QUE APRESENTARAM NA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		985,56			
10/11/2014	11434	0343/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323289, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 2877 do empenho 323, CHEQUE 323184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-7109/2014-7110/2014-7114/2014-7115, REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA OS MÚSICOS QUE APRESENTARAM NA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		57,60			
10/11/2014	11435	0343/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323289, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 2877 do empenho 323, CHEQUE 323184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-7109/2014-7110/2014-7114/2014-7115, REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA OS MÚSICOS QUE APRESENTARAM NA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		108,84			
10/11/2014	11437	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2878 do empenho 142, CHEQUE 323186, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000048404529, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		9.222,39			
10/11/2014	11438	0143/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323187, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2878 do empenho 142, CHEQUE 323186, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000048404529, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		553,94			
10/11/2014	11440	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323188, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-3997, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		503,11			
10/11/2014	11441	0024/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323189, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323188, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-3997, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		52,51			
10/11/2014	11443	0061/2014	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação 2880 do empenho 66, CHEQUE 323190, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 70408050, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DO CROMG, PALIO HACTH PLACA GMF 6083 - PERÍODO DE 02 DE OUTUBRO DE 2014 A 02 DE OUTUBRO DE 2015.		1.335,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11444	0061/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323191, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação 2880 do empenho 66, CHEQUE 323190, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 70408050, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DO CROMG, PALIO HACTH PLACA GMF 6083 - PERÍODO DE 02 DE OUTUBRO DE 2014 A 02 DE OUTUBRO DE 2015.).		98,74			
10/11/2014	11446	0104/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 324, CHEQUE 323192, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 020061/020070, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.		966,39			
10/11/2014	11447	0104/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323193, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 324, CHEQUE 323192, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 020061/020070, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.).		100,86			
10/11/2014	11449	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323194, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014-372321/2014-374582, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		21.267,50			
10/11/2014	11450	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323196, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323194, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014-372321/2014-374582, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		213,22			
10/11/2014	11451	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323195, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323194, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014-372321/2014-374582, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		2.211,69			
10/11/2014	11453	0060/2014	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2883 do empenho 65, CHEQUE 323197, NOTA FISCAL 62848 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014.		691,06			
10/11/2014	11456	0106/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 324, CHEQUE 323202, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-8, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		425,00			
10/11/2014	11458	0131/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 2885 do empenho 131, CHEQUE 323203, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2392, REFERENTE A DESPESAS PARA A IMPRESSÃO DE 500 CERTIFICADOS DE RECONHECIMENTO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DO CROMG; SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 200 FOLDERS PARA O I FÓRUM MINEIRO DE SAÚDE BUCAL COLETIVA.		633,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11459	0131/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323204, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 2885 do empenho 131, CHEQUE 323203, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2392, REFERENTE A DESPESAS PARA A IMPRESSÃO DE 500 CERTIFICADOS DE RECONHECIMENTO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DO CROMG; SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 200 FOLDERS PARA O I FÓRUM MINEIRO DE SAÚDE BUCAL COLETIVA.).		33,35			
10/11/2014	11461	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 323205, NOTA FISCAL ELETRONICA 000020375, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		3.354,75			
10/11/2014	11463	0122/2014	Pago a ARTE PAO COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 2887 do empenho 123, CHEQUE 323206, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.297 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA DOIS CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO MÊ DE OUTUBRO DE 2014.		534,00			
10/11/2014	11465	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 323207, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/4461, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.673,84			
10/11/2014	11468	0343/2014	Pago a ALEXANDER SEZKO, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323209, RECIBO REFERENTE A DESPESAS COM CERIMONIAL PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DEL. REG. DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		300,00			
10/11/2014	11471	0343/2014	Pago a ART PRINTER GRAFICA LTDA, liquidação 2890 do empenho 323, CHEQUE 323210, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 429, REFERENTE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARTAZES E FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		665,00			
10/11/2014	11473	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323212, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHO COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 04 E 06 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 2013.		300,00			
10/11/2014	11475	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323213, RECIBO, REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 10, 12 E 13 DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		900,00			
10/11/2014	11479	0020/2014	Pago a KARINE ANTONIA FELISBERTO AMORIM, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323214, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CIATESB EM SÃO PAULO, COMO MEMBRO DA COMISSÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 14 A 16 DE NOVEMBRO DE 2014.		628,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11481	0020/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CIATESB EM SÃO PAULO, COMO MEMBRO DA COMISSÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 14 A 16 DE NOVEMBRO DE 2014.		628,34			
10/11/2014	11483	0018/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014.		517,00			
10/11/2014	11485	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323217, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRAS NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI E GOV. VALADARES, NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.024,34			
10/11/2014	11487	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323218, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE MARIANA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		491,78			
10/11/2014	11489	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323219, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		983,56			
10/11/2014	11491	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323220, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		656,78			
10/11/2014	11493	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323221, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		656,78			
10/11/2014	11495	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323222, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE MARIANA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		656,78			
10/11/2014	11497	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323223, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE MARIANA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		495,00			
10/11/2014	11499	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323224, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM PIUNHÍ, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		656,78			
10/11/2014	11501	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323225, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM PIUNHÍ, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11503	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM PIUNHÍ, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		491,78			
10/11/2014	11505	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE SETE LAGOAS, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.		656,78			
10/11/2014	11507	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323228, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE SETE LAGOAS, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.		495,00			
10/11/2014	11509	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323229, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VISITAR E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROES, NA CIDADE DE VITÓRIA/ES, NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		672,34			
10/11/2014	11511	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323230, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CIATESB, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 A 16 DE NOVEMBRO DE 2014.		2.715,12			
10/11/2014	11513	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 323231, RECIBO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.322,23			
10/11/2014	11516	0122/2014	Pago a LANCASTER PALACE HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323232, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 6384, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI, DA MINISTRADORA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, DRA. POLLYANA MOURA, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2014.		162,00			
10/11/2014	11518	0343/2014	Pago a SISTEMA FAROL DE COMUNICACAO LTDA - EPP, liquidação 2913 do empenho 323, CHEQUE 323233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 005875, REFERENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM DO CROMG PARABENIZANDO AOS CIRURGIÕES DENTISTAS PELO DIA NACIONAL DO CD, NA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		576,00			
10/11/2014	11520	0034/2014	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação 2914 do empenho 45, CHEQUE 323234, NOTA FISCAL 009492, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA, COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 07, 10, 14 E 20 DE OUTUBRO DE 2014.		124,29			
10/11/2014	11522	0080/2014	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 84, CHEQUE 323235, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA PELO PAGAMENTO DE ELETRICISTA PARA ALTERAR A REDE DE ENERGIA DA DEL. REG. DE LAVRAS, NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11526	0343/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323237, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DO MINISTRANTE LUIZ GUIMARÃES BRANDÃO NETO, DO I SIMPÓSIO SUL MINEIRO DE CÂNCER DE BOCA, REALIZADO NA DEL. REG. DE ALFENAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		290,00			
10/11/2014	11528	0343/2014	Pago a VICTORY BUSINESS HOTEL LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 323239, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/15797, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR ROBERTO CAPRONI MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CD NA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		221,80			
10/11/2014	11529	0343/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323240, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VICTORY BUSINESS HOTEL LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 323239, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/15797, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR ROBERTO CAPRONI MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CD NA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		23,15			
10/11/2014	11530	0045/2014	N/ CHEQUE Nº323241		582,82			
10/11/2014	11531	0045/2014	N/ CHEQUE Nº323242 - 10.11.2014		605,36			
10/11/2014	11533	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323243, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA CIDADE DE MINAS NOVAS, DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2014.		312,56			
10/11/2014	11535	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323244, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 17 A 21 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.248,90			
10/11/2014	11537	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323245, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 21 A 22 DE OUTUBRO DE 2014.		253,00			
10/11/2014	11539	0121/2014	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 323248, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 232, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO PROGRAMA "FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS", NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		600,00			
10/11/2014	11542	0025/2014	Pago a CLEIDE LUZ DE ANDRADE REZENDE, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323251, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, REALIZADA EM LAVRAS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
10/11/2014	11544	0025/2014	Pago a ELMO LOUREIRO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323252, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11546	0025/2014	Pago a JOSE REINALDO DE CARVALHO REZENDE, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323253, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
10/11/2014	11548	0025/2014	Pago a GILMAR ALVES DE ASSIS, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323254, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
10/11/2014	11550	0025/2014	Pago a CARLOS AUGUSTO ALVARENGA PEREIRA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323255, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
10/11/2014	11552	0025/2014	Pago a MARCUS VINICIUS REIS MAIA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323256, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
10/11/2014	11554	0025/2014	Pago a ANTONIO MARCOS REIS MAIA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323257, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
10/11/2014	11556	0025/2014	Pago a MARDEN SANTOS PORTO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323258, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
10/11/2014	11558	0025/2014	Pago a LUCIENE SARAIVA DE LIMA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323259, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
10/11/2014	11560	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323260, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		225,53			
10/11/2014	11562	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323261, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		225,53			
10/11/2014	11564	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323262, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		293,19			
10/11/2014	11566	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323263, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		225,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11568	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323264, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 211 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		225,53			
10/11/2014	11570	0122/2014	Pago a SERGIO HENRIQUE MONTEIRO MIRANDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323265, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 206, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE LAVRAS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		178,00			
10/11/2014	11572	0122/2014	Pago a POLLYANNA MOURA RODRIGUES CARNEIRO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323266, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 205, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TEÓFILO OTONI/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		356,00			
10/11/2014	11574	0122/2014	Pago a MARIO AUGUSTO DE ARAUJO ALMEIDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323267, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 207, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM LAVRAS, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		160,20			
10/11/2014	11576	0123/2014	Pago a MARCAL LUIS LEAO SANTOS, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323268, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 208, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA, PROCESSO 249/2014, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		587,40			
10/11/2014	11579	0122/2014	Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323269, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 210 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MINAS NOVAS, NO DIA 10 OUTUBRO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		313,96			
10/11/2014	11583	0060/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323198, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2883 do empenho 65, CHEQUE 323197, NOTA FISCAL 62848 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCÍCIO DE 2014.).		42,94			
10/11/2014	11585	0122/2014	Pago a ADRIANA CRISTINA SOARES SOUZA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323270, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 209 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 31 OUTUBRO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		195,80			
10/11/2014	11587	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 323271, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000396, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		354,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11593	0343/2014	Pago a MARCIO LUIS ARRUDA, liquidação 2943 do empenho 323, CHEQUE 323273, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-08, REFERENTE A DESPESAS COM FILMAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.992,10			
10/11/2014	11594	0343/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323272, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MARCIO LUIS ARRUDA, liquidação 2943 do empenho 323, CHEQUE 323273, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-08, REFERENTE A DESPESAS COM FILMAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		207,90			
10/11/2014	11596	0343/2014	Pago a DALVA SUELI MARTINS GOMES, liquidação 2944 do empenho 323, CHEQUE 323274, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 159, REFERENTE A DESPESAS COM REPORTAGEM NA TRIBUNA DE LAVRAS SOBRE A SEMANA ODONTOLÓGICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		800,00			
10/11/2014	11598	0343/2014	Pago a RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA - ME, liquidação 2945 do empenho 323, CHEQUE 323275, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 007117, REFERENTE A DESPESAS COM INSERÇÕES DE PUBLICIDADE PARA A SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA DEL. REG. DE ALFENAS, EXERCÍCIO DE 2014.		468,00			
10/11/2014	11600	0131/2014	Pago a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, liquidação 2946 do empenho 131, CHEQUE 323276, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00003204, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROX, CARTAZES, CONVITES E OUTROS, PARA A SEMANA DA SAÚDE BUCAL, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.176,20			
10/11/2014	11602	0343/2014	Pago a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, liquidação 2947 do empenho 323, CHEQUE 323277, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000009, REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTO TAXI PARA ENTREGA RÁPIDA DE JOGOS DE MESA E DEMAIS MATERIAIS PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA DEL REG DE UBERLÂNDIA, EXERCÍCIO DE 2014.		421,00			
10/11/2014	11604	0343/2014	Pago a JANE LINHARES PINTO, liquidação 2948 do empenho 323, CHEQUE 323278, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000150, REFERENTE A DESPESAS COM BUFFET PARA COQUETEL DA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA DEL. REG. DE IPATINGA, EXERCÍCIO DE 2014.		2.400,00			
10/11/2014	11606	0343/2014	Pago a FLORICULTURA ESKINA FLORES LTDA, liquidação 2949 do empenho 323, CHEQUE 323279, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.055, REFERENTE A DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA DEL. REG. DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		404,00			
10/11/2014	11608	0343/2014	Pago a VICTORY EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS LTDA., liquidação 2950 do empenho 323, CHEQUE 323280, NOTA FISCAL 2014-297/000.001.065, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SALÃO PARA A CERIMÔNIA DE ABERTURA DA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		6.592,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11610	0343/2014	Pago a BENEDETI FESTA LTDA - ME, liquidação 2951 do empenho 323, CHEQUE 323281, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-575, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÓDULOS PARA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERABA, EXERCÍCIO DE 2014.		195,00			
10/11/2014	11612	0343/2014	Pago a PARK D LTDA, liquidação 2952 do empenho 323, CHEQUE 323282, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-63, REFERENTE A DESPESAS COM BUFFET PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA DEL. REG. DE UBERABA, EXERCÍCIO DE 2014.		3.360,00			
10/11/2014	11614	0343/2014	Pago a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000225, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TELÃO) PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		270,00			
10/11/2014	11616	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323287, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA À CIDADE DE MARIANA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		315,78			
10/11/2014	11619	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323288, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO À CIDADE DE CARANDAÍ, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		253,00			
10/11/2014	11621	0314/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323290, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/849, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 7619 ETIQUETAS PARA A ELEIÇÃO DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA ELEITORAL PARA O INTERIOR, NO EXERCÍCIO DE 2014.		272,03			
10/11/2014	11622	0314/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323291, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323290, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/849, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 7619 ETIQUETAS PARA A ELEIÇÃO DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA ELEITORAL PARA O INTERIOR, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		9,87			
10/11/2014	11625	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 323292, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2733, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		448,22			
10/11/2014	11626	0047/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323293, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 323292, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2733, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		46,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11629	0403/2014	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323296, NOTA FISCAL DIVERSOS.		640,00			
10/11/2014	11632	0343/2014	Pago a GLAUCIO VICTER, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323297, NOTA FISCAL 005308 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON EM FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		199,98			
10/11/2014	11634	0343/2014	Pago a ALEX BUFFET LTDA - EPP, liquidação 2960 do empenho 323, CHEQUE 323298, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.047, REFERENTE A DESPESA COM COQUETEL PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		6.000,00			
10/11/2014	11636	0343/2014	Pago a ETTO FONTE BOA E PORTELA LTDA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323299, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.291, REFERENTE A DESPESAS COM COFFEE BREAK PARA CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CD NA DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		785,36			
10/11/2014	11638	0122/2014	Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323300, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO PELA COMPRA DE UM PASSADOR DE SLIDES PARA A DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		129,00			
10/11/2014	11767	0400/2014	N/ CHEQUE Nº323249 - 10.11.2014		163,15			
10/11/2014	11767	0400/2014	N/ CHEQUE Nº323250 - 10.11.2014		326,31			
10/11/2014	11767	0400/2014	N/ CHEQUE Nº322994 - 11.2014		123,23			
10/11/2014	11951	0405/2014	Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323199, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		24.038,63			
10/11/2014	11952	0405/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323200, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323199, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		204,75			
10/11/2014	11953	0405/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323200, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323199, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		466,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11955	0404/2014	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 381, CHEQUE 323294, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1584/000.029.620, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/2014, NO EXERCICIO DE 2014.		44.910,78			
10/11/2014	11957	0404/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323295, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 381, CHEQUE 323294, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1584/000.029.620, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/2014, NO EXERCICIO DE 2014.).		608,00			
10/11/2014	11958	0404/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323295, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 381, CHEQUE 323294, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1584/000.029.620, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/2014, NO EXERCICIO DE 2014.).		1.337,60			
10/11/2014	11959	0404/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323295, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 381, CHEQUE 323294, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1584/000.029.620, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/2014, NO EXERCICIO DE 2014.).		994,50			
10/11/2014	11960	0404/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323295, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 381, CHEQUE 323294, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1584/000.029.620, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/2014, NO EXERCICIO DE 2014.).		1.149,12			
10/11/2014	12355	0345/2014	N/ CHEQUE Nº 323285 - 10.11.14		19.340,89			
10/11/2014	12359	0345/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3113 do empenho 29, CHEQUE 323286, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		3.447,55			
10/11/2014	12364	0345/2014	N/ CHEQUE Nº 323211 - 10.11.14		60,30			
10/11/2014	12369	0345/2014	Estorno do pagamento 3090 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 30, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO VALE TRANSPORTE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO	250,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	12565	0345/2014	N/ CHEQUE Nº 323284 - 10.11.14		106.741,03			
Acumulado até o dia:						11.851.057,71	12.202.275,44	332.214,89C
11/11/2014	10596	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.11.14	87.500,00				
Acumulado até o dia:						11.938.557,71	12.202.275,44	244.714,89C
12/11/2014	10597	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 12.11.14	1.560,00				
12/11/2014	10598	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 12.11.14	9.230,00				
12/11/2014	12755	0272/2014	Estorno do pagamento 1505 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/204999;2014/206554REFERENTE A REEMBOLSO DA UNIMED DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DOCUMENTO	910,22				
Acumulado até o dia:						11.950.257,93	12.202.275,44	233.014,67C
13/11/2014	10731	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 13.11.14	3.210,00				
Acumulado até o dia:						11.953.467,93	12.202.275,44	229.804,67C
14/11/2014	10764	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 14.11.14	5.300,00				
14/11/2014	10765	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 14.11.14	15.000,00				
14/11/2014	10766	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 14.11.14	4.070,00				
Acumulado até o dia:						11.977.837,93	12.202.275,44	205.434,67C
17/11/2014	10794	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 17.11.14	13.400,00				
17/11/2014	10795	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.11.14	20.300,00				
17/11/2014	11894	0051/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 573273/575451, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		448,57			
17/11/2014	11897	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2970 do empenho 57, CHEQUE 323302, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 155813080/155593659, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		360,38			
17/11/2014	11901	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2971 do empenho 58, CHEQUE 323304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 155623459/155754918, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		343,12			
17/11/2014	11902	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323301, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2970 do empenho 57, CHEQUE 323302, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 155813080/155593659, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		35,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	11903	0053/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323303, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2971 do empenho 58, CHEQUE 323304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 155623459/155754918, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		33,94			
17/11/2014	11905	0343/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323311, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/7431, REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O DR. GILSON SIDNEY, NO EXERCÍCIO DE 2014.		195,06			
17/11/2014	11906	0343/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323310, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323311, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/7431, REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O DR. GILSON SIDNEY, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		11,40			
17/11/2014	11907	0343/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323310, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323311, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/7431, REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O DR. GILSON SIDNEY, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		21,54			
17/11/2014	11909	0138/2014	Pago a RONA EDITORA LTDA, liquidação 2973 do empenho 137, CHEQUE 323320, NOTA FISCAL ELETRONICA 17305, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REVISTA CIENTIFICA DO CROMG VOLUME 14, Nº2 - 23000 EXEMPLARES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2014.		40.060,82			
17/11/2014	11910	0138/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323319, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RONA EDITORA LTDA, liquidação 2973 do empenho 137, CHEQUE 323320, NOTA FISCAL ELETRONICA 17305, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REVISTA CIENTIFICA DO CROMG VOLUME 14, Nº2 - 23000 EXEMPLARES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2014.).		2.489,18			
17/11/2014	11912	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323326, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-604/7588.4/7589.2/7590.6, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		6.198,92			
17/11/2014	11918	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323325, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2859 do empenho 40, CHEQUE 323160, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-585/007530.2/007531.0 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		8,95			
17/11/2014	11919	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323325, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2859 do empenho 40, CHEQUE 323160, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-585/007530.2/007531.0 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		5,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	11921	0131/2014	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 323334, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.424, REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DO I FORUM MINEIRO DE SAÚDE BUCAL E DO I SIMPÓSIO DE REABILITAÇÃO ORAL NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA E DO DIA DO CD, NO EXERCÍCIO DE 2014.		280,67			
17/11/2014	11922	0131/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323333, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 323334, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.424, REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DO I FORUM MINEIRO DE SAÚDE BUCAL E DO I SIMPÓSIO DE REABILITAÇÃO ORAL NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA E DO DIA DO CD, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		5,73			
17/11/2014	11924	0343/2014	Pago a RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323335, NOTA FISCAL 006977, REFERENTE A DESPESAS COM IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE MURIAÉ, NO EXERCÍCIO DE 2014.		750,00			
17/11/2014	11931	0377/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 17.11.14	115,22				
17/11/2014	11943	0097/2014	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2977 do empenho 98, CHEQUE 323324, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014228643, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.503,23			
17/11/2014	11944	0097/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323323, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2977 do empenho 98, CHEQUE 323324, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014228643, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		156,87			
17/11/2014	11962	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 323336, NOTA FISCAL 004915, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2014		575,00			
17/11/2014	11965	0122/2014	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 2982 do empenho 123, CHEQUE 323338, NOTA FISCAL ELETRONICA 000010345, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA OS CURSOS DOS DIAS 17 E 24 DE OUTUBRO, REALIZADOS EM MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		595,53			
17/11/2014	11966	0122/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323337, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 2982 do empenho 123, CHEQUE 323338, NOTA FISCAL ELETRONICA 000010345, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA OS CURSOS DOS DIAS 17 E 24 DE OUTUBRO, REALIZADOS EM MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		37,00			
17/11/2014	11968	0302/2014	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 382, CHEQUE 323329, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/37, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTAR DA OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO,7556		47.132,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	11973	0302/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323328, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 382, CHEQUE 323329, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/37, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTAR DA OBRA DE REFORMA DO IMOVEL DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO,7556).		1.338,22			
17/11/2014	11974	0302/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323328, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 382, CHEQUE 323329, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/37, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTAR DA OBRA DE REFORMA DO IMOVEL DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO,7556).		5.058,49			
17/11/2014	11976	0375/2014	Pago a EAGLE TELE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323331, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/277, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 PLACA DE EXPANSÃO DE RAMAL PARA MAIS 16 RAMAIS NA CENTRAL TELEFÔNICA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		7.475,17			
17/11/2014	11977	0375/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323330, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EAGLE TELE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323331, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/277, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 PLACA DE EXPANSÃO DE RAMAL PARA MAIS 16 RAMAIS NA CENTRAL TELEFÔNICA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		298,51			
17/11/2014	11979	0314/2014	Pago a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323340, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/88, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		5.287,15			
17/11/2014	11980	0314/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323339, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323340, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/88, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017).		212,85			
17/11/2014	11982	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2986 do empenho 67, CHEQUE 323342, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1418,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		631,73			
17/11/2014	11983	0062/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323341, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2986 do empenho 67, CHEQUE 323342, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1418,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		21,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	11984	0062/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323341, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2986 do empenho 67, CHEQUE 323342, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1418, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		68,20			
17/11/2014	11989	0375/2014	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323344, NOTA FISCAL ELETRONICA 041912, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ-9132, NO EXERCÍCIO DE 2014.		186,00			
17/11/2014	11990	0375/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323343, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323344, NOTA FISCAL ELETRONICA 041912, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ-9132, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		2,00			
17/11/2014	11994	0133/2014	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANSPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 290, CHEQUE 323348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 295-E, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 03 DE NOVEMBRO DE 2014.		3.664,92			
17/11/2014	11995	0133/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323347, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANSPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 290, CHEQUE 323348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 295-E, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 03 DE NOVEMBRO DE 2014.).		382,48			
17/11/2014	11999	0132/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 324, CHEQUE 323350, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-26/27/28/29/30/31, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES A PROCESSOS TRABALHISTAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		11.952,60			
17/11/2014	12000	0132/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323349, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 324, CHEQUE 323350, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-26/27/28/29/30/31, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES A PROCESSOS TRABALHISTAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		1.247,40			
17/11/2014	12002	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2990 do empenho 383, CHEQUE 323346, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.46370548-0, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CONSELHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.604,18			
17/11/2014	12004	0140/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323345, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2990 do empenho 383, CHEQUE 323346, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.46370548-0, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CONSELHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		167,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	12006	0122/2014	Pago a WILSON BATISTA MENDES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323351, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 218, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O CURSO DE OCLUSÃO E ESTÉTICA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		391,60			
17/11/2014	12008	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 323354, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO PERÍODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG.		1.050,00			
17/11/2014	12010	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323355, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 13 DE 2013.		300,00			
17/11/2014	12013	0122/2014	Pago a DIMAS LESSA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323356, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/30762, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PROFESSOR ROBERTO CAPRONI, PARA O CURSO DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014, EM MONTES CLAROS.		159,37			
17/11/2014	12014	0122/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323357, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a DIMAS LESSA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323356, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/30762, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PROFESSOR ROBERTO CAPRONI, PARA O CURSO DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014, EM MONTES CLAROS.).		16,63			
17/11/2014	12021	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2995 do empenho 384, CHEQUE 323358, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		12.131,65			
17/11/2014	12022	0139/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323315, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2995 do empenho 384, CHEQUE 323358, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		1.266,08			
17/11/2014	12024	0343/2014	Pago a ZIP PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323359, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000010, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.227,53			
17/11/2014	12025	0343/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323360, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ZIP PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323359, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000010, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		232,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	12027	0343/2014	Pago a SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323361, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10054, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO E FOYER PARA COQUETEL PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA DEL. REG. DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.086,60			
17/11/2014	12028	0343/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323362, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323361, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10054, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO E FOYER PARA COQUETEL PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA DEL. REG. DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		113,40			
17/11/2014	12030	0122/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323364, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM CANETA E COMBUSTÍVEL PARA QUE A AUXILIAR ADM. ROSILÂNIA APARECIDA, DA DEL. REG. DE DIAMANTINA PRESTE SUPORTE AO CURSO DE ED. PERMANENTE NA CIDADE DE CURVELO, EM 31 DE OUTUBRO DE 2014.		183,12			
17/11/2014	12033	0122/2014	Pago a BEL PAO LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 323365, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.452, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHE PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERM. NA CIDADE DE CURVELO, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014.		138,03			
17/11/2014	12036	0343/2014	Pago a CAZAROS BUFFET LTDA ME, liquidação do empenho 381, CHEQUE 323363, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000003, REFERENTE A DESPESAS COM BUFFET PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA DEL. REG. DE GOV. VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2014.		8.000,00			
17/11/2014	12038	0122/2014	Pago a J.B. PALACE HOTEL LTDA. - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323366, NOTA FISCAL 115957,REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA E ALIMENTAÇÃO PARA O PROFESSOR WILSON BATISTA MENDES, QUE IRÁ MINISTRAR CURSO EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2014.		206,80			
17/11/2014	12040	0123/2014	Pago a ROSAMARIA FURTINI, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323367, RECIBO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA, PROCESSO ÉTICO 206/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.		600,00			
17/11/2014	12042	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323368, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG EM EVENTO NA CIDADE DE ALFENAS-MG, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		656,78			
17/11/2014	12044	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323369, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD EM BELO HORIZONTE, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014.		656,78			
17/11/2014	12047	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323370, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014.		656,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	12049	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323371, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2014.		2.036,34			
17/11/2014	12053	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323372, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014.		656,78			
17/11/2014	12055	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323373, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA À CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2014.		990,00			
17/11/2014	12079	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA RESOLVER QUESTÕES DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DO CROMG E PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 18 A 19 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.027,56			
17/11/2014	12082	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323375, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXPLICAR SOBRE O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE PIUMHI, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		315,78			
17/11/2014	12084	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323376, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 17 E 21 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
17/11/2014	12086	0131/2014	Pago a PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 323377, NOTA FISCAL 000911, REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE SAÚDE BUCAL DO CROMG ITINERANTE NA CIDADE DE MARIANA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		300,00			
17/11/2014	12088	0375/2014	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323378, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00008297, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA PARA A DELEGACIA REG. DE UBERLÂNDIA ENQUANTO A IMPRESSORA DA DELEGACIA SE ENCONTRA NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.		250,00			
17/11/2014	12090	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 323379, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13, REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014		362,00			
17/11/2014	12092	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 323380, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434279012, REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCÍCIO DE 2014.		7,00			
17/11/2014	12094	0343/2014	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323382, NOTA FISCAL 000503, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E VOZ PRESTADOS PARA A PEÇA GANDHI, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA DEL. REG. DE TRES CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2014.		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	12096	0025/2014	Pago a JAKSON CAMPOS RABELO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323383, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CROMG, DEL. REG. DE DIAMANTINA, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2014.		300,00			
17/11/2014	12097	0394/2014	N/ CHEQUE Nº323385 - 17.11.2014		6.302,76			
17/11/2014	12099	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323386, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 24 A 28 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.248,90			
17/11/2014	12101	0343/2014	Pago a CLAUDIO FREITAS STUDIO FOTO LTDA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323388, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20140000000030, REFERENTE A DESPESAS COM FOTÓGRAFO PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		480,00			
17/11/2014	12103	0343/2014	Pago a EMEPE GRAFICA LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 323389, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000015, REFERENTE A DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE OUTDOOR EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.014,00			
17/11/2014	12105	0122/2014	Pago a ADEGA EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323390, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/91 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA O CURSO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014.		2.450,01			
17/11/2014	12106	0122/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323391, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ADEGA EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323390, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/91 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA O CURSO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014.).		70,32			
17/11/2014	12108	0343/2014	Pago a RADIO EDUCADORA RIO DOCE LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323394, NOTA FISCAL 002769 REFERENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014. DEL. REG. DE GOVERNADOR VALADARES.		576,00			
17/11/2014	12113	0064/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 386, CHEQUE 323393, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 555567-A, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 222, CONFORME CONTRATO Nº001/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.		12.569,02			
17/11/2014	12114	0064/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323321, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 386, CHEQUE 323393, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 555567-A, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 222, CONFORME CONTRATO Nº001/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		780,98			
17/11/2014	12116	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3024 do empenho 130, CHEQUE 323309, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1628, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		13.543,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	12117	0129/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323308, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3024 do empenho 130, CHEQUE 323309, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1628, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		908,35			
17/11/2014	12118	0129/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323308, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3024 do empenho 130, CHEQUE 323309, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1628, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		1.998,37			
17/11/2014	12119	0129/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323308, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3024 do empenho 130, CHEQUE 323309, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1628, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		1.716,79			
17/11/2014	12143	0314/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323395, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/882, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE MATERIAL ELEITORAL (REGIMENTO ELEITORAL COM ENCADERNAÇÃO, CRACHÁS E CARTAZ) PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, NO EXERCÍCIO DE 2014.		409,50			
17/11/2014	12236	0128/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323317, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 291, CHEQUE 323318, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000219086, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DIÁRIA, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		8.543,81			
17/11/2014	14064	0373/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323352, referente a ISSQN - PJ - 5% conforme retenção (Pago a GRAFICA IGUAÇU LTDA, liquidação do empenho 361, CHEQUE 322922/323352, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000434, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CONSELHO E DELEGACIAS CONFORME ROMADA DE PREÇOS Nº 004/2014).		188,46			
Acumulado até o dia:						12.011.653,15	12.433.043,86	402.387,87C
18/11/2014	10816	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO NESTA DATA - 18.11.14	9.630,00				
18/11/2014	12123	0409/2014	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 18/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 151354, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
18/11/2014	13336	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 18.11.14	60.000,00				
18/11/2014	14107	0003/2014	N/ CHEQUE Nº 323325 - 18.11.14		479,63			
Acumulado até o dia:						12.081.283,15	12.436.523,49	336.237,50C
19/11/2014	10874	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECAÇÃO NESTA DATA - 19.11.14	11.500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	10875	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 19.11.14	11.000,00				
Acumulado até o dia:						12.103.783,15	12.436.523,49	313.737,50C
20/11/2014	10895	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14	1.415,00				
20/11/2014	10896	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14	3.410,00				
20/11/2014	10936	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14	14.870,00				
20/11/2014	11411	0360/2014	Devolução Nº 2564 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322711, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322711, NOTA FISCAL DIVERSOS.	19,89				
20/11/2014	11811	0401/2014	N/ CHEQUE Nº323381 - 17.11.2014		40,18			
20/11/2014	12126	0314/2014	Pago a SOCIEDADE DE EDUCACAO INTEGRAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 157606, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 175/20190428-1 , REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.375,00			
20/11/2014	12128	0188/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 184, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 110207, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS E TAXAS NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.356,03			
20/11/2014	13337	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 20.11.14	120.000,00				
Acumulado até o dia:						12.243.498,04	12.439.294,70	176.793,82C
21/11/2014	10937	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.11.14	2.750,00				
21/11/2014	11085	0357/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 21.11.14	38,32				
21/11/2014	12140	0410/2014	Suprimento de fundo de 21/11/2014 até 21/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 124141, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						12.246.286,36	12.442.294,70	177.005,50C
24/11/2014	10974	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.11.14	1.640,00				
24/11/2014	10975	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.11.14	41.600,00				
24/11/2014	10986	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.11.14	180.500,00				
24/11/2014	12145	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 323397, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/39699, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		410,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12146	0068/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323451, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 323397, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/39699, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		23,98			
24/11/2014	12147	0068/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323451, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 323397, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/39699, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		45,32			
24/11/2014	12149	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 323399, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.012.711, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		602,16			
24/11/2014	12150	0057/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323400, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 323399, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.012.711, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		62,84			
24/11/2014	12152	0375/2014	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323401, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-002856/2014-002877/041677, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG - DOBLÔ ADV. 1.8 PLACA HJJ-5785		2.112,99			
24/11/2014	12153	0375/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323402, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323401, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-002856/2014-002877/041677, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG - DOBLÔ ADV. 1.8 PLACA HJJ-5785).		9,75			
24/11/2014	12154	0375/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323402, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323401, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-002856/2014-002877/041677, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG - DOBLÔ ADV. 1.8 PLACA HJJ-5785).		1,00			
24/11/2014	12155	0375/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323402, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323401, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-002856/2014-002877/041677, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG - DOBLÔ ADV. 1.8 PLACA HJJ-5785).		20,32			
24/11/2014	12156	0375/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323402, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323401, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-002856/2014-002877/041677, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG - DOBLÔ ADV. 1.8 PLACA HJJ-5785).		42,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12158	0314/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323403, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/868, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 05 BANNERS PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017 E I FÓRUM DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.		231,60			
24/11/2014	12159	0314/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323404, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323403, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/868, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 05 BANNERS PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017 E I FÓRUM DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		8,40			
24/11/2014	12160	0314/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323396, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323395, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/882, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE MATERIAL ELEITORAL (REGIMENTO ELEITORAL COM ENCADERNAÇÃO, CRACHÁS E CARTAZ) PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		14,85			
24/11/2014	12162	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323405, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-627/7629.5/7630,9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		2.804,55			
24/11/2014	12163	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323406, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323405, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-627/7629.5/7630,9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		1,21			
24/11/2014	12164	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323406, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323405, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-627/7629.5/7630,9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		128,48			
24/11/2014	12165	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323406, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323405, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-627/7629.5/7630,9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		11,09			
24/11/2014	12166	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323406, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323405, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-627/7629.5/7630,9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		68,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12168	0049/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323411, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROES COM O PRESIDENTE DE LÁ, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.		279,13			
24/11/2014	12170	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323412, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 24 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
24/11/2014	12172	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323413, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 20 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		300,00			
24/11/2014	12174	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323414, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E LEVAR O TESOUREIRO WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA À CIDADE DE DIVINÓPOLIS NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2014.		506,00			
24/11/2014	12176	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323415, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ARQUITETO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2014.		656,78			
24/11/2014	12178	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323416, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2014.		656,78			
24/11/2014	12180	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323417, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA POSSE DO PRESIDENTE DO CRODF, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.357,56			
24/11/2014	12182	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323418, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2014.		749,34			
24/11/2014	12184	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3047 do empenho 70, CHEQUE 323419, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		63,72			
24/11/2014	12186	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 323420, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1840004, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		174,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12188	0123/2014	Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323421, RECIBO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS PARA O JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO 223 (NOV/DEZ) A CIRCULAR EM JANEIRO DE 2015		1.687,94			
24/11/2014	12190	0123/2014	Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323422, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 220 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS PARA O JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO 223 (NOV/DEZ) A CIRCULAR EM JANEIRO DE 2015.		1.687,94			
24/11/2014	12192	0025/2014	Pago a OSMANI RADA REIS, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS SOB A JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37/2013.		150,00			
24/11/2014	12194	0025/2014	Pago a FERNANDO LOPES FILHO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS SOB A JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37/2013.		150,00			
24/11/2014	12196	0025/2014	Pago a JOSE CLAUDIO BUENO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS SOB A JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37/2013.		150,00			
24/11/2014	12198	0375/2014	Pago a ELETROMECA SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS LTDA ME, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323426, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 629, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADOR DO CROMG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		330,00			
24/11/2014	12200	0343/2014	Pago a HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA., liquidação do empenho 385, CHEQUE 323435, NOTA FISCAL ELETRONICA 3030 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHA EM AÇO INOX PARA ENTREGA NA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NO EXERCICIO DE 2014		5.800,00			
24/11/2014	12202	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323438, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.172,70			
24/11/2014	12204	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323439, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.172,70			
24/11/2014	12206	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323440, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.172,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12208	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323441, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.172,70			
24/11/2014	12210	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323442, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.215,75			
24/11/2014	12212	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323443, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.258,80			
24/11/2014	12214	0017/2014	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323444, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.172,70			
24/11/2014	12216	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323445, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.170,70			
24/11/2014	12218	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323446, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE DO V CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO À CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2014.		506,00			
24/11/2014	12220	0314/2014	Pago a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323447, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.510, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 150 CAMISAS PARA AS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		2.325,00			
24/11/2014	12222	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323448, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, NA CIDADE DE GOV. VALADARES, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.313,56			
24/11/2014	12224	0025/2014	Pago a SAVIO ARAUJO SANTIAGO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323450, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, EM MURIAÉ, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37/2013.		150,00			
24/11/2014	12226	0049/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323452, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA O REPRESENTANTE DA LIGA DE PREVENÇÃO AO COMBATE AO CÂNCER DE BOCA DA UNIFAL, DURANTE O I SIMPÓSIO SUL MINEIRO, REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.		150,01			
24/11/2014	12228	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 323453, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/16533359-7, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		178,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12230	0122/2014	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323454, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA O CURSO "TECNOLOGIA E SIMPLICIDADE EM ADESIVOS, COMPÓSITOS E CERÂMICOS, A ODONTOLOGIA ESTÉTICA AO ALCANCE DE TODOS", EM VARGINHA, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		218,00			
24/11/2014	12232	0055/2014	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323455, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000.652.894/895/899, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE ALARME E ACIONAMENTO DE VIDRO NOS 3 CARROS DA FISCALIZAÇÃO (NOVO UNO), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.355,76			
24/11/2014	12233	0055/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323456, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323455, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000.652.894/895/899, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE ALARME E ACIONAMENTO DE VIDRO NOS 3 CARROS DA FISCALIZAÇÃO (NOVO UNO), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		84,24			
24/11/2014	12235	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 291, CHEQUE 323318, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000219086, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DIÁRIA, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		81.866,88			
24/11/2014	12240	0233/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3073 do empenho 223, CHEQUE 323457, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1425-7, REFERENTE A O PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		198,22			
24/11/2014	12256	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323458, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE DENÚNCIAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 25, 26 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014.		453,56			
24/11/2014	12258	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL NA SEDE DO CROMG, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2014.		656,78			
24/11/2014	12261	0343/2014	Pago a RADIO CASTELO BRANCO LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323461, NOTA FISCAL 06754 REFERENTE A DESPESAS COM VEICULAÇÃO, EM RÁDIO, DA CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO PERÍODO DE 18 A 25 DE OUTUBRO DE 2014.		400,00			
24/11/2014	12267	0343/2014	Pago a JOSE ANSELMO DOS SANTOS COUTO, liquidação do empenho 385, CHEQUE 323462, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 9 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SONORIZAÇÃO E CERIMONIAL PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.		600,00			
24/11/2014	12269	0314/2014	Pago a MINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323463, NOTA FISCAL 3782, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MONTAGEM DE CABINES (BOX) PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		6.820,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12272	0373/2014	Pago a GRAFICA IGUAÇU LTDA, liquidação do empenho 361, CHEQUE 323464, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.317, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARDOS, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014 NO EXERCÍCIO DE 2014.		3.250,00			
24/11/2014	12274	0034/2014	Pago a LJI COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 323465, NOTA FISCAL 000899, REFERENTE À COMPRA DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA OS LANCHES E REUNIÕES DA DIRETORIA, COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		606,60			
24/11/2014	12276	0122/2014	Pago a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323466, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001.384, REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE REFRIGERANTESE SUCOS PARA COFFE BREAK DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2014.		232,98			
24/11/2014	12278	0314/2014	Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323467, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 198, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE ENVELOPES CARTA PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		3.220,00			
24/11/2014	12280	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323460, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO DA 1ª TURMA DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA DA FACSETE, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014.		656,78			
24/11/2014	12282	0025/2014	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
24/11/2014	12284	0025/2014	Pago a CLAUDIO GERALDO DE SOUZA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323428, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
24/11/2014	12286	0025/2014	Pago a VANIA LOPES LEMOS, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323429, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
24/11/2014	12288	0025/2014	Pago a KAMEL GERDE MOLAIB, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323430, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12290	0025/2014	Pago a CAIO CESAR DE SOUZA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323431, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
24/11/2014	12292	0025/2014	Pago a ILDETE ALVES RODRIGUES CHAVES, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323432, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
24/11/2014	12294	0025/2014	Pago a VICTOR TEMPONI GARCIA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323433, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
24/11/2014	12296	0025/2014	Pago a LUISA FABIANA CANGUSSU LIMA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323434, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
24/11/2014	12682	0394/2014	N/ CHEQUE Nº 323410 - 24.11.14		5,00			
24/11/2014	12682	0394/2014	N/ CHEQUE Nº 323409 - 24.11.14		109,29			
24/11/2014	13338	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.11.14	250.000,00				
Acumulado até o dia:						12.720.026,36	12.580.259,94	158.769,26D
25/11/2014	11047	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.11.14	20.600,00				
25/11/2014	11048	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.11.14.	1.750,00				
25/11/2014	11049	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.11.14	2.580,00				
25/11/2014	11054	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.11.14	20.700,00				
25/11/2014	11055	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 25.11.14	4.700,00				
25/11/2014	12543	0394/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 25.11.14		267.279,46			
25/11/2014	12738	0394/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 18.11.14	460,16				
25/11/2014	12738	0394/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 25.11.14	612,21				
25/11/2014	12740	0394/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 25.11.14		17.377,45			
Acumulado até o dia:						12.771.428,73	12.864.916,85	74.485,28C
26/11/2014	11056	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 26.11.14	2.391,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2014	11057	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 26.11.14	4.300,00				
26/11/2014	11396	0322/2014	Devolução Nº 2220 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322307, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322307, NOTA FISCAL DIVERSOS.	207,94				
26/11/2014	12298	0314/2014	Pago a LA SPIGA D'ORO LTDA., liquidação do empenho 325, CREDITO EM CONTA CORRENTE 023625, NOTA FISCAL 141910, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA OS DENTISTAS VOLUNTÁRIOS NOS TRABALHIS PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		947,81			
26/11/2014	13339	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 26.11.14	50.000,00				
Acumulado até o dia:						12.828.327,67	12.865.864,66	18.534,15C
27/11/2014	10889	0343/2014	Pago a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 322971, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/11911, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO ATOR JOÃO SIGNORELLI SILVA, CONTRATADO PARA AS COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		201,73			
27/11/2014	13340	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 27.11.14	50.000,00				
27/11/2014	14109	0067/2014	Estorno do pagamento 2891 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-372321/2014-374582 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA	752,32				
Acumulado até o dia:						12.879.079,99	12.866.066,39	32.016,44D
28/11/2014	11136	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.11.14	2.010,00				
28/11/2014	11137	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.11.14	2.855,00				
28/11/2014	11407	0390/2014	Devolução Nº 2793 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323066, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 323066, NOTA FISCAL DIVERSOS.	179,81				
28/11/2014	11693	0381/2014	Devolução Nº 2785 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323057, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323057, NOTA FISCAL DIVERSOS.	198,66				
28/11/2014	11701	0382/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 28.11.14	349,10				
28/11/2014	11702	0384/2014	Devolução Nº 2787 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323060, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323060, NOTA FISCAL DIVERSOS.	345,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	11706	0383/2014	Devolução Nº 2786 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323059, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323059, NOTA FISCAL DIVERSOS.	423,38				
28/11/2014	11714	0387/2014	Devolução Nº 2790 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323063, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323063, NOTA FISCAL DIVERSOS.	481,98				
28/11/2014	11718	0391/2014	Devolução Nº 2794 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323067, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323067, NOTA FISCAL DIVERSOS.	468,26				
28/11/2014	11726	0403/2014	Devolução Nº 2967 em 10/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323296, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323296, NOTA FISCAL DIVERSOS.	350,16				
28/11/2014	12789	0411/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 28.11.14		49.076,12			
Acumulado até o dia:						12.886.742,27	12.915.142,51	9.397,40C
30/11/2014	11884	0402/2014	N/ CHEQUE Nº323449 - 24.11.2014		18,85			
30/11/2014	13364	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCÍCIO DE 2014		283,86			
30/11/2014	13788	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323407, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/410136, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		752,32			
30/11/2014	13790	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323613, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/426737-438223-428985, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		20.441,09			
Acumulado até o dia:						12.886.742,27	12.936.638,63	30.893,52C
01/12/2014	11198	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO NESTA DATA - 01.12.14	7.600,00				
01/12/2014	11199	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO NESTA DATA - 01.12.14	9.160,00				
01/12/2014	11235	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 01.12.14	23.500,00				
01/12/2014	11722	0393/2014	Devolução Nº 2861 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323150, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323150, NOTA FISCAL DIVERSOS.	448,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12303	0413/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 296503, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
01/12/2014	12306	0131/2014	Pago a NAVARRO MANSUR ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - ME, liquidação 3104 do empenho 131, CHEQUE 323469, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 51, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDA PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA DA EDUCAÇÃO PARA A VIDA, NA CIDADE DE FAMA/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		300,00			
01/12/2014	12308	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 40, CHEQUE 323471, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-662/7674.0/7675.9/7676.7, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 11 A 20 DE NOVEMBRO DE 2014		3.543,45			
01/12/2014	12309	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323472, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 40, CHEQUE 323471, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-662/7674.0/7675.9/7676.7, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 11 A 20 DE NOVEMBRO DE 2014).		1,38			
01/12/2014	12310	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323472, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 40, CHEQUE 323471, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-662/7674.0/7675.9/7676.7, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 11 A 20 DE NOVEMBRO DE 2014).		16,02			
01/12/2014	12311	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323472, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 40, CHEQUE 323471, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-662/7674.0/7675.9/7676.7, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 11 A 20 DE NOVEMBRO DE 2014).		98,11			
01/12/2014	12312	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323472, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 40, CHEQUE 323471, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-662/7674.0/7675.9/7676.7, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 11 A 20 DE NOVEMBRO DE 2014).		69,22			
01/12/2014	12313	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323472, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 40, CHEQUE 323471, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-662/7674.0/7675.9/7676.7, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 11 A 20 DE NOVEMBRO DE 2014).		80,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12315	0023/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 323473, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2587-2, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		390,00			
01/12/2014	12341	0314/2014	Pago a POWERPC LTDA, liquidação 3108 do empenho 325, CHEQUE 323474, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.057.832, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM HD USB EXTERNO 1TB SEAGATE E UM HD INTERNO SATA 2 320 GB PARA O TI E 2 LEITORES DE CÓDIGOS DE BARRAS CCD USB PARA AS ELEIÇÕES DO CROMG PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		664,19			
01/12/2014	12344	0314/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323475, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POWERPC LTDA, liquidação 3108 do empenho 325, CHEQUE 323474, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.057.832, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM HD USB EXTERNO 1TB SEAGATE E UM HD INTERNO SATA 2 320 GB PARA O TI E 2 LEITORES DE CÓDIGOS DE BARRAS CCD USB PARA AS ELEIÇÕES DO CROMG PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.).		41,27			
01/12/2014	12348	0314/2014	Pago a JUNIOR FESTAS LTDA, liquidação 3110 do empenho 325, CHEQUE 323476, RECIBO 16996, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O 1º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		253,00			
01/12/2014	12350	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3111 do empenho 103, CHEQUE 323478, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 11/2014, REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		846,69			
01/12/2014	12352	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE, NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2014.		499,56			
01/12/2014	12357	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323480, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 18 A 20 DE NOVEMBRO DE 2014.		749,34			
01/12/2014	12361	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3115 do empenho 51, CHEQUE 323481, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009693, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		360,00			
01/12/2014	12363	0122/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323482, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ALMOÇO DO PROFESSOR E COMBUSTÍVEL PARA DAR SUPORTE AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE MINAS NOVAS/MG, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2014.		114,01			
01/12/2014	12366	0122/2014	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323483, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALMOÇO DO PROFESSOR ROBERTO CAPRONI, QUE MINISTROU O CURSO NA SEMANA DE SAÚDE BUCAL, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.		157,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12368	0343/2014	Pago a NOSSO PAO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP., liquidação do empenho 385, CHEQUE 323484, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000007577, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA DE SAÚDE BUCAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 20 A 25 DE OUTUBRO DE 2014.		1.987,41			
01/12/2014	12375	0412/2014	N/ CHEQUE Nº323489 - 01.12.2014		2.399,01			
01/12/2014	12376	0412/2014	N/ CHEQUE Nº 323488 - 01.12.2014		4.199,11			
01/12/2014	12378	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 85, CHEQUE 323503, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.051.759, REFERENTE À CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		187,61			
01/12/2014	12380	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323504, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 25 E 27 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		300,00			
01/12/2014	12382	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323505, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
01/12/2014	12384	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323506, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPO BELO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.313,56			
01/12/2014	12386	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323507, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPO BELO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014.		990,00			
01/12/2014	12388	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323508, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPO BELO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014.		983,56			
01/12/2014	12390	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323509, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAPITÓLIO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014.		656,78			
01/12/2014	12392	0020/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323510, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAPITÓLIO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014.		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12394	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323511, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAPITÓLIO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014.		491,78			
01/12/2014	12396	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323512, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE POMPÉU, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.		656,78			
01/12/2014	12398	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323513, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE POMPÉU, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.		495,00			
01/12/2014	12400	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323514, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POMPÉU, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.		491,78			
01/12/2014	12402	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323515, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR A PALESTRA "QUEM QUER SER FELIZ? EDUCAÇÃO EM PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL", NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2014, EM IPATINGA/MG.		656,78			
01/12/2014	12404	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323517, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.		656,78			
01/12/2014	12406	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323519, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.		656,78			
01/12/2014	12408	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323520, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.		983,56			
01/12/2014	12410	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323522, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.		656,78			
01/12/2014	12412	0125/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 3138 do empenho 126, CHEQUE 323523, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 310760/310743, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		393,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12414	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3139 do empenho 98, CHEQUE 323525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352598107, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		63,29			
01/12/2014	12416	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3140 do empenho 97, CHEQUE 323526, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352707242, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		616,50			
01/12/2014	12418	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3141 do empenho 94, CHEQUE 323527, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352765168/1700352765870 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		441,22			
01/12/2014	12420	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3142 do empenho 96, CHEQUE 323528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352742000, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		230,69			
01/12/2014	12422	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3143 do empenho 95, CHEQUE 323529, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352750785, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		354,68			
01/12/2014	12424	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3144 do empenho 93, CHEQUE 323530, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352771620, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		176,00			
01/12/2014	12426	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3145 do empenho 92, CHEQUE 323531, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352821105, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		563,47			
01/12/2014	12428	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3146 do empenho 91, CHEQUE 323532, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352822999,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		231,24			
01/12/2014	12430	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3147 do empenho 90, CHEQUE 323533, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352828277, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		486,24			
01/12/2014	12432	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3148 do empenho 89, CHEQUE 323534, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352711231, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		169,68			
01/12/2014	12434	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3149 do empenho 88, CHEQUE 323535, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352857638,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		255,31			
01/12/2014	12436	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3150 do empenho 82, CHEQUE 323536, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352786439, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		175,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12437	0088/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323524, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3147 do empenho 90, CHEQUE 323533, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352828277, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		50,75			
01/12/2014	12438	0087/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323524, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3148 do empenho 89, CHEQUE 323534, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352711231, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		17,71			
01/12/2014	12439	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323524, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3141 do empenho 94, CHEQUE 323527, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352765168/1700352765870 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		30,76			
01/12/2014	12440	0094/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323524, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3143 do empenho 95, CHEQUE 323529, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352750785, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		37,01			
01/12/2014	12441	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323524, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3141 do empenho 94, CHEQUE 323527, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352765168/1700352765870 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		15,28			
01/12/2014	12442	0089/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323524, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3146 do empenho 91, CHEQUE 323532, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352822999,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		24,13			
01/12/2014	12443	0077/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323524, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3150 do empenho 82, CHEQUE 323536, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352786439, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		18,37			
01/12/2014	12444	0097/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323524, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3139 do empenho 98, CHEQUE 323525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352598107, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		6,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12445	0091/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323524, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3145 do empenho 92, CHEQUE 323531, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352821105, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		58,80			
01/12/2014	12446	0086/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323524, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3149 do empenho 88, CHEQUE 323535, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352857638,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		26,65			
01/12/2014	12447	0096/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323524, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3140 do empenho 97, CHEQUE 323526, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352707242, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		64,34			
01/12/2014	12448	0095/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323524, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3142 do empenho 96, CHEQUE 323528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352742000, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		24,07			
01/12/2014	12449	0092/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323524, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3144 do empenho 93, CHEQUE 323530, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352771620, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		18,37			
01/12/2014	12451	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 78, CHEQUE 323537, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014		3.468,11			
01/12/2014	12452	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3120 do empenho 101, CHEQUE 323486, NOTA FISCAL 015961, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		8.791,16			
01/12/2014	12456	0100/2014	N/ CHEQUE Nº 323539 - 01.12.2014		2.544,95			
01/12/2014	12458	0122/2014	Pago a DIMAS LESSA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323539, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.028.216, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR DR. MARCÍLIO MIRANDA, DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.		221,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12459	0122/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323540, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a DIMAS LESSA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323539, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.028.216, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR DR. MARCÍLIO MIRANDA, DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.).		16,63			
01/12/2014	12461	0018/2014	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323541, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.012,00			
01/12/2014	12463	0030/2014	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 41, CHEQUE 323542, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 175/21306142-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARQUETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARQUETING IV, 100 MIL MENSAGENS/MÊS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		292,24			
01/12/2014	12465	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 3155 do empenho 45, CHEQUE 323543, NOTA FISCAL 003359, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.213,16			
01/12/2014	12467	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3156 do empenho 59, CHEQUE 323546, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 157003373, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		393,12			
01/12/2014	12468	0054/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323547, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3156 do empenho 59, CHEQUE 323546, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 157003373, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		39,16			
01/12/2014	12470	0019/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323548, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0002922394, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO DO XEROX, SAID GABRIEL E PARA OS FISCAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		374,21			
01/12/2014	12472	0314/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323550, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6109, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PBLICAÇÃO DO EDITAL 006/2014, REFERENTE À DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TURNO E CONVOCAÇÃO PARA O 2º TURNO DAS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		444,88			
01/12/2014	12473	0314/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323551, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323550, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6109, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PBLICAÇÃO DO EDITAL 006/2014, REFERENTE À DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TURNO E CONVOCAÇÃO PARA O 2º TURNO DAS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.).		4,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12474	0314/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323551, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323550, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6109, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PBLICAÇÃO DO EDITAL 006/2014, REFERENTE À DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TURNO E CONVOCAÇÃO PARA O 2º TURNO DAS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.).		46,87			
01/12/2014	12476	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3159 do empenho 80, CHEQUE 323552, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000150576, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014		219,69			
01/12/2014	12478	0314/2014	Pago a GREGORY RODRIGUES DE ABREU, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323553, NOTA FISCAL 036435, REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE LANCHE PARA OS ESCRUTINADORES DO 1º TURNO DA ELEIÇÃO 2014 PARA ESCOLHER A DIRETORIA DE 2015 A 2017.		425,00			
01/12/2014	12480	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323555, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO E 05 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
01/12/2014	12482	0375/2014	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323544, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-31122/000.646.444, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - PÁLIO WEEK- PLACA HMC 0220, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.784,15			
01/12/2014	12483	0375/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323554, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323544, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-31122/000.646.444, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - PÁLIO WEEK- PLACA HMC 0220, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		44,35			
01/12/2014	12484	0375/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323554, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323544, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-31122/000.646.444, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - PÁLIO WEEK- PLACA HMC 0220, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		83,83			
01/12/2014	12485	0375/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323554, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323544, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-31122/000.646.444, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - PÁLIO WEEK- PLACA HMC 0220, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		63,71			
01/12/2014	12487	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323556, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014.		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12491	0025/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323557, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO, NA CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.313,56			
01/12/2014	12493	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323558, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE UBÁ/MG, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
01/12/2014	12495	0049/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323559, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE ÔNIBUS E ESTACIONAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE UBÁ/MG, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.		242,68			
01/12/2014	12497	0375/2014	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323563, NOTA FISCAL 004202/000.003.062, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - DOBLÔ ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.456,99			
01/12/2014	12500	0123/2014	Pago a RHANIelly DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323564, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 228, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.780,00			
01/12/2014	12502	0123/2014	Pago a VANESSA CRISTINA OLIVEIRA PIMENTA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323560, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 229, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014		1.780,00			
01/12/2014	12504	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323565, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.		225,53			
01/12/2014	12506	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323566, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.		225,53			
01/12/2014	12508	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323568, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.		225,53			
01/12/2014	12510	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323569, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.		225,53			
01/12/2014	12512	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323567, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.		293,19			
01/12/2014	12546	0415/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323490, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12558	0416/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323491, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.080,00			
01/12/2014	12562	0417/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARCELA CAETANO, CHEQUE 323493, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
01/12/2014	12568	0418/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 323494, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.070,00			
01/12/2014	12572	0419/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323495, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
01/12/2014	12576	0420/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323496, NOTA FISCAL DIVERSOS.		270,00			
01/12/2014	12580	0421/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323497, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.298,00			
01/12/2014	12584	0422/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323498, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.140,00			
01/12/2014	12588	0423/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323499, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.700,00			
01/12/2014	12592	0424/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323500, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/12/2014	12596	0425/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323501, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/12/2014	12600	0426/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323502, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/12/2014	12604	0427/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323538, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/12/2014	12608	0428/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323562, NOTA FISCAL DIVERSOS.		863,00			
01/12/2014	12780	0343/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323485, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a NOSSO PAO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP., liquidação do empenho 385, CHEQUE 323484, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000007577, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA DE SAÚDE BUCAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 20 A 25 DE OUTUBRO DE 2014.).		123,49			
01/12/2014	13791	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323408, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323407, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/410136, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).		7,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	13792	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323408, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323613, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/426737-438223-428985, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).		0,74			
01/12/2014	13793	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323408, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323613, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/426737-438223-428985, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).		2,59			
01/12/2014	13794	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323408, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323613, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/426737-438223-428985, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).		201,52			
01/12/2014	13795	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323408, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323613, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/426737-438223-428985, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).		2.116,02			
01/12/2014	13796	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323408, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323407, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/410136, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).		79,29			
Acumulado até o dia:						12.927.450,32	13.020.684,94	74.231,78C
02/12/2014	11252	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.12.14	36.600,00				
02/12/2014	11692	0362/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 02.12.14	50,00				
02/12/2014	12519	0414/2014	N/ CHEQUE Nº 323571 - 02.12.14		5.000,00			
02/12/2014	12519	0414/2014	N/ CHEQUE Nº 323570 - 02.12.14		5.000,00			
Acumulado até o dia:						12.964.100,32	13.030.684,94	47.581,78C
03/12/2014	11342	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.12.14	13.020,00				
03/12/2014	11710	0385/2014	Devolução Nº 2788 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323061, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323061, NOTA FISCAL DIVERSOS.	469,40				
Acumulado até o dia:						12.977.589,72	13.030.684,94	34.092,38C
04/12/2014	11368	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 04.12.14	12.300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2014	11369	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.12.14	5.950,00				
04/12/2014	11639	0329/2014	Devolução Nº 2227 em 02/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 206382, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2014 até 02/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 206382, NOTA FISCAL DIVERSOS.	707,61				
04/12/2014	11643	0332/2014	Devolução Nº 2230 em 10/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 019868, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2014 até 10/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019868, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,09				
04/12/2014	11647	0338/2014	Devolução Nº 2309 em 16/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 078156, referente ao Suprimento de fundo de 16/09/2014 até 16/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 078156, NOTA FISCAL DIVERSOS.	25,49				
04/12/2014	11651	0369/2014	Devolução Nº 2573 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 371589, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2014 até 06/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 371589, NOTA FISCAL DIVERSOS.	420,08				
04/12/2014	11655	0339/2014	Devolução Nº 2366 em 22/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 211795, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 22/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 211795, NOTA FISCAL DIVERSOS.	49,85				
04/12/2014	11659	0376/2014	Devolução Nº 2695 em 20/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 144788, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 144788, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,67				
04/12/2014	11663	0378/2014	Devolução Nº 2708 em 24/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 142312, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 24/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 142312, NOTA FISCAL DIVERSOS.	83,84				
Acumulado até o dia:						12.997.132,35	13.030.684,94	14.549,75C
05/12/2014	11386	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.12.14	2.120,00				
05/12/2014	11387	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.12.14	7.580,00				
05/12/2014	11394	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.12.14	10.150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2014	11395	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 05.12.14	6.650,00				
05/12/2014	12687	0394/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3164 do empenho 356, AVISO DE DEBITO 563256, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		31.285,26			
05/12/2014	12746	0103/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS: 152042, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 323648, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01617718, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).		19,06			
05/12/2014	12747	0103/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 464712, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 323648, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01617718, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).		36,03			
Acumulado até o dia:						13.023.632,35	13.062.025,29	19.390,10C
09/12/2014	11404	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.12.14	6.485,00				
09/12/2014	11405	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.12.14	1.047,00				
09/12/2014	11420	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 09.12.14	16.900,00				
09/12/2014	11949	0375/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323576, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 380, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 288769, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, AQUISIÇÃO DE 02 HD PARA O SERVIDOR DEL POWEREDGE R610 TAG: CX0FZK1, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		133,27			
09/12/2014	12498	0375/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323632, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323563, NOTA FISCAL 004202/000.003.062, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - DOBLÔ ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		12,95			
09/12/2014	12611	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3200 do empenho 41, CHEQUE 323572, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 156459965, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		845,81			
09/12/2014	12613	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE TAIÓBEIRAS/MG, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DE CÂNCER BUCAL -DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS, NOS DIAS 08 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.485,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12615	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL- DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS, EM TAIÓBEIRAS/MG, NOS DIAS 08 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.475,34			
09/12/2014	12617	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG, PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2014.		656,78			
09/12/2014	12619	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323581, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA À CIDADE DE CARANDAÍ, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.		253,00			
09/12/2014	12621	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323582, RECIBO RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE POMPEU/MG, PARA EXPLICAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.		315,78			
09/12/2014	12623	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323583, RECIBO RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FIO E DA 7ª JORNADA BRASIL INTELIGENTE PROMOVIDA PELA CNTU, EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 11 A 12 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.357,56			
09/12/2014	12625	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323584, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 10 E 12 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PRTARIA 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
09/12/2014	12627	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323586, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 05 A 08 DE NOVEMBRO; 12 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2014.		505,23			
09/12/2014	12629	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323640, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-679/7705.4, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 21 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.316,42			
09/12/2014	12631	0122/2014	Pago a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323587, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 232, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		178,00			
09/12/2014	12633	0122/2014	Pago a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323589, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 233 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		133,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12635	0122/2014	Pago a CINTHIA MARA DA FONSECA PACHECO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323588, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 234, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		120,15			
09/12/2014	12637	0122/2014	Pago a FABIANA SODRE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323590, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 235, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		146,85			
09/12/2014	12639	0122/2014	Pago a MARCIO MAGNO COSTA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323591, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 237 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		146,85			
09/12/2014	12641	0122/2014	Pago a MARCIO MAGNO COSTA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323592, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 238 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		195,80			
09/12/2014	12643	0122/2014	Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323594, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 236, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		186,90			
09/12/2014	12645	0122/2014	Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323595, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 241, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		320,40			
09/12/2014	12647	0122/2014	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323593, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 240 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		356,00			
09/12/2014	12649	0122/2014	Pago a VIVIANE FERREIRA GUIMARÃES XAVIER, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323596, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 243 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		160,20			
09/12/2014	12651	0375/2014	Pago a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323597, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 242, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		534,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12653	0122/2014	Pago a GISELE RODRIGUES DA SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323598, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 244 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		195,80			
09/12/2014	12655	0122/2014	Pago a JULIANA PEREIRA DA SILVA FAQUIM, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323599, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 231, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº004 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		178,00			
09/12/2014	12657	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 323604, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 3º/027, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.287,64			
09/12/2014	12659	0122/2014	Pago a PANIFICADORA FARIA LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 323605, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001.455, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CAMPO BELO/MG, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2014.		250,00			
09/12/2014	12661	0122/2014	Pago a RICARDO REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323606, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE CURVELO, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014.		143,85			
09/12/2014	12663	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 323608, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4886, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.701,28			
09/12/2014	12665	0018/2014	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PRESTAR SUPORTE NA PALESTRA - "TECNOLOGIA E SIMPLICIDADE EM ADESIVOS, COMPÓSITOS E CERÂMICOS- A ODONTOLOGIA ESTÉTICA AO ALCANCE DE TODOS", NA CIDADE DE VARGINHA, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		156,28			
09/12/2014	12667	0122/2014	Pago a C.R. PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 323611, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA O CURSO "ATUALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, EM JUIZ DE FORA, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2014.		300,00			
09/12/2014	12669	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3229 do empenho 82, CHEQUE 323614, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700353533704, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		69,89			
09/12/2014	12671	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 323615, RECIBO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DEL. REG. DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014		360,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12673	0343/2014	Pago a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323609, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201300001000352, REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O CONSELHEIRO ELTHON ZENÓBIO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE IPATINGA, NO ANO DE 2013.		163,80			
09/12/2014	12675	0018/2014	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323616, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEÍCULO AO FISCAL DE MURIAÉ, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014		249,78			
09/12/2014	12677	0314/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323617, NOTA FISCAL ELETRONICA 000020703, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHE PARA AS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		2.030,00			
09/12/2014	12678	0019/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3165 do empenho 29, CHEQUE 323620, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014		4.926,28			
09/12/2014	12679	0394/2014	N/ CHEQUE Nº 323621 - 09.12.14		20.849,11			
09/12/2014	12681	0068/2014	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3234 do empenho 73, CHEQUE 323618, NOTA FISCAL 00002745 A, REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		288,00			
09/12/2014	12684	0314/2014	Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323623, NOTA FISCAL 062748, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS 04/2014 - CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA PRESTAÇÃO DE CONTAS E 005/2014- COMUNICAÇÃO DE INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA AS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		507,08			
09/12/2014	12685	0314/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323624, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323623, NOTA FISCAL 062748, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS 04/2014 - CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA PRESTAÇÃO DE CONTAS E 005/2014- COMUNICAÇÃO DE INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA AS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.).		52,92			
09/12/2014	12688	0104/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3236 do empenho 105, CHEQUE 323625, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 020325, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		966,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12689	0104/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323626, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3236 do empenho 105, CHEQUE 323625, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 020325, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		100,86			
09/12/2014	12707	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3237 do empenho 52, CHEQUE 323627, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2879, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		448,22			
09/12/2014	12709	0047/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323628, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3237 do empenho 52, CHEQUE 323627, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2879, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		46,78			
09/12/2014	12713	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3239 do empenho 142, CHEQUE 323629, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000048404529, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		11.054,61			
09/12/2014	12714	0143/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323630, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3239 do empenho 142, CHEQUE 323629, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000048404529, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		665,55			
09/12/2014	12715	0045/2014	N/ CHEQUE Nº323631- 09.12.2014		386,40			
09/12/2014	12722	0314/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323633, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/920, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 28938 ETIQUETAS ELEITORAIS PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		1.047,17			
09/12/2014	12723	0314/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323634, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323633, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/920, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 28938 ETIQUETAS ELEITORAIS PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.).		37,98			
09/12/2014	12725	0314/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323635, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.044.681, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 16 CAIXAS DE ETIQUETAS DE ENDEREÇAMENTO FORMATO 6182 PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		587,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12726	0314/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323636, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323635, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.044.681, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 16 CAIXAS DE ETIQUETAS DE ENDEREÇAMENTO FORMATO 6182 PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.).		36,50			
09/12/2014	12727	0394/2014	N/ CHEQUE Nº 323622 - 09.12.14			102.296,70		
09/12/2014	12729	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 323637, NOTA FISCAL 004995, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO E FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		575,00			
09/12/2014	12731	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação 3244 do empenho 35, CHEQUE 323638, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-4377, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		503,11			
09/12/2014	12732	0024/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323639, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação 3244 do empenho 35, CHEQUE 323638, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-4377, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		52,51			
09/12/2014	12734	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3245 do empenho 130, CHEQUE 323642, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1800, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		13.543,53			
09/12/2014	12735	0129/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323643, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3245 do empenho 130, CHEQUE 323642, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1800, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		908,35			
09/12/2014	12736	0129/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323643, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3245 do empenho 130, CHEQUE 323642, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1800, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		1.998,37			
09/12/2014	12737	0129/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323643, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3245 do empenho 130, CHEQUE 323642, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1800, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		1.716,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12742	0314/2014	Pago a INOVAR LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323646, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/273, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 COMPUTADORES E 10 IMPRESSORAS LASER COM INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017- 1º TURNO		3.914,12			
09/12/2014	12743	0314/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323647, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INOVAR LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323646, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/273, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 COMPUTADORES E 10 IMPRESSORAS LASER COM INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017- 1º TURNO).		190,88			
09/12/2014	12745	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 323648, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01617718, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		326,18			
09/12/2014	12750	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 323652, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000430, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		354,69			
09/12/2014	12762	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRAIA CENTER, liquidação 3250 do empenho 71, CHEQUE 323651, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1563-3, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		200,42			
09/12/2014	12770	0061/2014	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 410, CHEQUE 323574, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 70470803, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 NO PERIODO DE 23.10.2014 A 23.10.2015		1.615,78			
09/12/2014	12771	0061/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323575, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 410, CHEQUE 323574, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 70470803, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 NO PERIODO DE 23.10.2014 A 23.10.2015).		166,99			
09/12/2014	12773	0375/2014	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323644, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/234, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE 05 APARELHOS PARA O SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		911,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12774	0375/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323645, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323644, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/234, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE 05 APARELHOS PARA O SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		18,60			
09/12/2014	12776	0068/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323649, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4663-4654-4664-4665-4655-4656-4657-4658-4659-4660-4661, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, REFERENTE AOS MESES NÃO FATURADOS (OUTUBRO DE 2013 A SETEMBRO DE 2014).		3.389,10			
09/12/2014	12777	0068/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323650, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323649, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4663-4654-4664-4665-4655-4656-4657-4658-4659-4660-4661, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, REFERENTE AOS MESES NÃO FATURADOS (OUTUBRO DE 2013 A SETEMBRO DE 2014).).		353,65			
09/12/2014	12779	0068/2013	Pago a WARLEI RONEI DA SILVA, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323607, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014-21313, REFERENTE À REFORMA DOS 4 SOFÁS DA RECEPÇÃO DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		3.100,00			
09/12/2014	12997	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323641, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323640, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-679/7705.4, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 21 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014.).		0,52			
09/12/2014	12998	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323641, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323640, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-679/7705.4, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 21 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014.).		92,89			
09/12/2014	14072	0030/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323573, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3200 do empenho 41, CHEQUE 323572, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 156459965, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		88,27			
Acumulado até o dia:								
10/12/2014	11466	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14	2.750,00		13.048.064,35	13.258.866,59	191.799,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2014	13184	0365/2014	Devolução Nº 2569 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322770, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322770, NOTA FISCAL DIVERSOS.	147,84				
10/12/2014	13206	0386/2014	Devolução Nº 2789 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323062, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323062, NOTA FISCAL DIVERSOS.	248,98				
10/12/2014	13513	0406/2014	N/ CHEQUE Nº323603 - 09.12.2014		377,14			
10/12/2014	13513	0406/2014	N/ CHEQUE Nº323470 - 01.12.2014		265,63			
10/12/2014	13513	0406/2014	N/ CHEQUE Nº323602 - 09.12.2014		75,43			
10/12/2014	13513	0406/2014	N/ CHEQUE Nº322772 - 04.12.2014		377,14			
Acumulado até o dia:						13.051.211,17	13.259.961,93	189.747,92C
11/12/2014	11514	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.12.14	8.680,00				
11/12/2014	13342	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 11.12.14	20.000,00				
Acumulado até o dia:						13.079.891,17	13.259.961,93	161.067,92C
12/12/2014	11523	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 12.12.14	2.510,00				
12/12/2014	11524	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 12.12.14	2.140,00				
12/12/2014	11540	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 12.12.14	120.000,00				
Acumulado até o dia:						13.204.541,17	13.259.961,93	36.417,92C
13/12/2014	13250	0419/2014	Devolução Nº 3196 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323495, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323495, NOTA FISCAL DIVERSOS.	256,38				
Acumulado até o dia:						13.204.797,55	13.259.961,93	36.161,54C
15/12/2014	11588	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 15.12.14	30.000,00				
15/12/2014	11589	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.12.14	6.900,00				
15/12/2014	11590	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.12.14	1.107,00				
15/12/2014	11591	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.12.14	1.230,00				
15/12/2014	12784	0101/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 323654, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		252,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12788	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323655, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO E DE TAXA DE REFORMA DOS ELEVADORES DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		736,00			
15/12/2014	12795	0411/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 15.12.14			115.503,63		
15/12/2014	12797	0375/2014	Pago a NET COMPUTADORES LTDA - EPP, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323656, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.019.511, AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA NU 209 DELL BATTERY 3.7 V 7WH BBU PERC 5i PERC6i FR463 U8735 P9110 (FABRICAÇÃO 2014)PARA O SERVIDOR DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		357,00			
15/12/2014	12799	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 323657, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1870004, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		174,20			
15/12/2014	12801	0122/2014	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323659, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.006.121, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFEE BREAK DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2014.		547,60			
15/12/2014	12823	0030/2014	Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação 3263 do empenho 41, CHEQUE 323660, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014248171, REFERENTE A CONTA DE INTERNET DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.503,23			
15/12/2014	12826	0030/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323661, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação 3263 do empenho 41, CHEQUE 323660, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014248171, REFERENTE A CONTA DE INTERNET DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		156,87			
15/12/2014	12828	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 323662, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		14,00			
15/12/2014	12830	0020/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323663, RECIBO, REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA REPRESENTAR O CROMG NO V CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO, NA CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014.		510,56			
15/12/2014	12832	0049/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323664, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM ALFENAS, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014.		168,84			
15/12/2014	12834	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 323665, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		485,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12836	0247/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 324, CHEQUE 323666, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014-9, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.		425,00			
15/12/2014	12838	0068/2013	Pago a GARDENIA LTDA., liquidação do empenho 409, CHEQUE 323667, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-83, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA DEL. REG. DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		940,00			
15/12/2014	12840	0059/2014	Pago a INFORMAMTE DA MANHA LTDA, liquidação do empenho 64, CHEQUE 323668, RECIBO REFERENTE À ASSINATURA DO JORNAL INFORMANTE DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 30/12 DE 2014 A 30/12 DE 2015.		1.200,00			
15/12/2014	12842	0068/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323669, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/40165, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		410,31			
15/12/2014	12843	0068/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323670, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323669, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/40165, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).		23,98			
15/12/2014	12844	0068/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323670, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323669, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/40165, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).		45,32			
15/12/2014	12846	0314/2014	Pago a PROJEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA., liquidação do empenho 325, CHEQUE 323671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 005087, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 80 KVA, SILENCIADO E COMPLETO PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		2.400,00			
15/12/2014	12848	0149/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 384, CHEQUE 323672, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		11.172,44			
15/12/2014	12850	0149/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323673, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 384, CHEQUE 323672, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).		1.165,97			
15/12/2014	12854	0314/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323674, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/954, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 42088 ETIQUETAS PARA PORTAGEM DO KIT ELEITORAL PARA O INTERIOR E 7619 ETIQUETAS PARA A CAPITAL E BANNERSPARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		1.480,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12855	0314/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323675, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323674, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/954, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 42088 ETIQUETAS PARA PORTAGEM DO KIT ELEITORAL PARA O INTERIOR E 7619 ETIQUETAS PARA A CAPITAL E BANNERS PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.).		53,69			
15/12/2014	12859	0104/2014	Pago a GISELE ADELAIDE DA SILVA, liquidação do empenho 105, CHEQUE 323676, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE ENFEITES DE NATAL PARA A SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		379,81			
15/12/2014	12861	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323677, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 252 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÕES NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014		293,19			
15/12/2014	12863	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323678, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 251 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		225,53			
15/12/2014	12865	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323679, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 253, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		225,53			
15/12/2014	12867	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323680, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 254, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		225,53			
15/12/2014	12869	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323681, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 255, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		225,53			
15/12/2014	12871	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323682, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		656,78			
15/12/2014	12873	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323683, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		656,78			
15/12/2014	12875	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323684, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		656,78			
15/12/2014	12877	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323685, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		656,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12879	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323686, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		656,78			
15/12/2014	12881	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323687, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		656,78			
15/12/2014	12883	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323688, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO À CIDADE DE CARANDAÍ, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		253,00			
15/12/2014	12885	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323689, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NOS DIAS 19 A 20 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.313,56			
15/12/2014	12887	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323690, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA APRESENTAR O PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NA CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2014.		631,56			
15/12/2014	12889	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323691, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E O ASSISTENTE JURÍDICO DO CROMG, JEFFERSON ANTONIO, À CIDADE DE GOV. VALADARES, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2014.		990,00			
15/12/2014	12891	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323692, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.		656,78			
15/12/2014	12893	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323693, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.		315,78			
15/12/2014	12895	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323694, RECIBO RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E O ASSESSOR JURÍDICO DO CROMG, PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.		495,00			
15/12/2014	12897	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323695, RECIBO RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, NAS CIDADES DE IPATINGA E CARATINGA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.313,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12899	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323696, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E O ASSESSOR JURÍDICO, JEFFERSON ANTONIO PARA REUNIÃO COM COMUNIDADE ODONTOLÓGICA E PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NAS CIDADES DE IPATINGA E CARATINGA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.		990,00			
15/12/2014	12901	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323697, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NAS CIDADES DE IPATINGA E CARATINGA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.		631,56			
15/12/2014	12903	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323698, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 15 E 19 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
15/12/2014	12905	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323699, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 09 E 11 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		300,00			
15/12/2014	12907	0122/2014	Pago a AMILTON REIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323700, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 245, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2014, (8 HORAS/AULA), CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		712,00			
15/12/2014	12909	0122/2014	Pago a FRANCISCO MAURO DA SILVA GIRUNDI, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323701, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 247, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CONGONHAS/MG, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		320,40			
15/12/2014	12911	0343/2014	Pago a OSMAR BARONI, liquidação do empenho 385, CHEQUE 323702, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 246 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECITAL MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		534,00			
15/12/2014	12913	0122/2014	Pago a PATRICIA MARIA DA COSTA REIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323703, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 249, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		284,80			
15/12/2014	12916	0122/2014	Pago a PATRICIA MARIA DA COSTA REIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323704, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 248, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CONGONHAS/MG, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		356,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12918	0122/2014	Pago a THALES MARDEN SILVA SALGADO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323705, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 250, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		320,40			
15/12/2014	12920	0131/2014	Pago a LAR SAO VICENTE DE PAULO DE PASSOS, liquidação do empenho 131, CHEQUE 323706, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-3007/2014-3008, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE 02 PALESTRABTES DO V CONGRESSO MINEIRO - ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO, NA CIDADE DE PASSOS/MG, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014.		198,00			
15/12/2014	12922	0343/2014	Pago a CRISTIANE GONCALVES CAMPOS ME, liquidação 3314 do empenho 385, CHEQUE 323708, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.064 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA, NA DEL. REG. DE GOV. VALADARES, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2014.		3.400,00			
15/12/2014	12924	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3315 do empenho 63, CHEQUE 323709, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 21, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG.		1.050,00			
15/12/2014	12926	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 3316 do empenho 67, CHEQUE 323718, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1569, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		631,73			
15/12/2014	12927	0062/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323719, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 3316 do empenho 67, CHEQUE 323718, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1569, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		21,65			
15/12/2014	12928	0062/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323719, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 3316 do empenho 67, CHEQUE 323718, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1569, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		68,20			
15/12/2014	12930	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323710, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		1.267,00			
15/12/2014	12932	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323711, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		1.167,00			
15/12/2014	12934	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323712, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		1.167,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12936	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323713, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		1.167,00			
15/12/2014	12938	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323714, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		1.167,00			
15/12/2014	12940	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323715, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		1.208,00			
15/12/2014	12942	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323716, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		1.249,00			
15/12/2014	12944	0017/2014	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323717, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		1.167,00			
15/12/2014	12946	0314/2014	Pago a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323720, RECIBO ref. a Valor empenhado a TELBRAX LTDA E OUTROS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DURANTE A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		360,00			
15/12/2014	12949	0314/2014	N/ DEPÓSITO NESTA DATA - 16.12.2014	41,99				
15/12/2014	12949	0314/2014	N/ CHEQUE Nº 323723 - 15.12.2014		674,00			
15/12/2014	12952	0049/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323726, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 DE NOVEMBRO E 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		458,09			
15/12/2014	12954	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323727, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO DIA 15 DE DEZEMBRO 2014.		208,17			
15/12/2014	12956	0314/2014	Pago a LA SPIGA D'ORO LTDA., liquidação do empenho 325, CHEQUE 323728, NOTA FISCAL 142093, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALMOÇO PARA OS VOLUNTÁRIOS NA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		951,01			
15/12/2014	12958	0314/2014	Pago a ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323729, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO 2º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		4.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12960	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3331 do empenho 57, CHEQUE 323730, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 157766279, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		328,55			
15/12/2014	12961	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323731, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3331 do empenho 57, CHEQUE 323730, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 157766279, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		32,42			
15/12/2014	12963	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3332 do empenho 58, CHEQUE 323732, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 157766517/157550057, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		257,04			
15/12/2014	12964	0053/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323733, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3332 do empenho 58, CHEQUE 323732, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 157766517/157550057, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		24,96			
15/12/2014	12966	0020/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 227545, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TSB E ASB, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2014.		587,56			
15/12/2014	12970	0430/2014	Suprimto de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 231542, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
15/12/2014	12974	0061/2014	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 414, CHEQUE 323724, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 70514636 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO DO CROMG, ÁGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MOD 2011 PLACA GMF 6483 - PERÍODO 28 DE NOVEMBRO DE 2014 A 28 DE NOVEMBRO DE 2015.		1.590,77			
15/12/2014	12975	0061/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323725, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 414, CHEQUE 323724, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 70514636 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO DO CROMG, ÁGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MOD 2011 PLACA GMF 6483 - PERÍODO 28 DE NOVEMBRO DE 2014 A 28 DE NOVEMBRO DE 2015.).		117,40			
15/12/2014	12978	0429/2014	Suprimto de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 202650, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						13.244.076,54	13.444.141,89	181.062,51C
16/12/2014	11617	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 16.12.14	7.490,00				
Acumulado até o dia:						13.251.566,54	13.444.141,89	173.572,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2014	11885	0330/2014	Devolução Nº 2228 em 03/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 506535, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2014 até 03/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 506535, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	0,36				
17/12/2014	11889	0396/2014	Devolução Nº 2883 em 06/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 140049, referente ao Suprimento de fundo de 06/11/2014 até 06/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 140049, NOTA FISCAL DIVERSOS.	572,01				
17/12/2014	11936	0380/2014	N/ DEPÓSITO NESTA DATA 17.12.2014	76,38				
17/12/2014	13260	0421/2014	Devolução Nº 3198 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323497, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323497, NOTA FISCAL DIVERSOS.	578,59				
17/12/2014	13320	0410/2014	Devolução Nº 3041 em 21/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 124141, referente ao Suprimento de fundo de 21/11/2014 até 21/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 124141, NOTA FISCAL DIVERSOS.	9,80				
17/12/2014	13343	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 17.12.14	17.796,78				
17/12/2014	13343	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 17.12.14	2.203,22				
Acumulado até o dia:						13.272.803,68	13.444.141,89	152.335,37C
18/12/2014	11730	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.12.14	1.250,00				
18/12/2014	11731	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.12.14	4.260,00				
18/12/2014	13245	0418/2014	Devolução Nº 3195 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323494, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 323494, NOTA FISCAL DIVERSOS.	756,55				
18/12/2014	13744	0392/2014	Devolução Nº 2860 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323149, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323149, NOTA FISCAL DIVERSOS.	182,09				
18/12/2014	14071	0392/2014	N/ DEPOSITO COMPLEMENTAR NESTA DATA - 18.12.14	0,02				
18/12/2014	14071	0392/2014	N/ DEPOSITO COMPLEMENTAR NESTA DATA - 18.12.14	0,34				
Acumulado até o dia:						13.279.252,68	13.444.141,89	145.886,37C
19/12/2014	11817	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.12.14	245.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2014	11818	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.12.14	67.000,00				
19/12/2014	11819	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.12.14	5.240,00				
19/12/2014	12808	0411/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 19.12.14		100.006,29			
19/12/2014	13217	0388/2014	Devolução Nº 2791 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323064, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323064, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,53				
19/12/2014	13221	0415/2014	Devolução Nº 3192 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323490, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323490, NOTA FISCAL DIVERSOS.	71,46				
19/12/2014	13234	0417/2014	Devolução Nº 3194 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323493, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARCELA CAETANO, CHEQUE 323493, NOTA FISCAL DIVERSOS.	332,98				
19/12/2014	13254	0420/2014	Devolução Nº 3197 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323496, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323496, NOTA FISCAL DIVERSOS.	72,91				
19/12/2014	13271	0422/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 19.12.14	687,33				
19/12/2014	13278	0423/2014	Devolução Nº 3200 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323499, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323499, NOTA FISCAL DIVERSOS.	630,42				
19/12/2014	13286	0424/2014	Devolução Nº 3201 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323500, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323500, NOTA FISCAL DIVERSOS.	911,33				
19/12/2014	13295	0426/2014	Devolução Nº 3203 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323502, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323502, NOTA FISCAL DIVERSOS.	826,01				
19/12/2014	13304	0428/2014	Devolução Nº 3205 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323562, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323562, NOTA FISCAL DIVERSOS.	344,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2014	13308	0430/2014	Devolução Nº 3341 em 15/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 231542, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 231542, NOTA FISCAL DIVERSOS.	220,76				
19/12/2014	13316	0397/2014	Devolução Nº 2884 em 10/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 407708, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 10/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 407708, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	2,39				
19/12/2014	13332	0427/2014	Devolução Nº 3204 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323538, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323538, NOTA FISCAL DIVERSOS.	548,61				
19/12/2014	13344	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 19.12.14	165.000,00				
19/12/2014	13740	0416/2014	Devolução Nº 3193 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323491, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323491, NOTA FISCAL DIVERSOS.	527,87				
Acumulado até o dia:						13.766.669,82	13.544.148,18	241.524,48D
20/12/2014	14108		N/ CHEQUE Nº 323766 - 20.12.14		215,05			
20/12/2014	14108		N/ CHEQUE Nº 323764 - 20.12.14		41,99			
20/12/2014	14108		N/ CHEQUE Nº 323767 - 20.12.14		55,09			
20/12/2014	14108		N/ CHEQUE Nº 323577 - 20.12.14		20,32			
Acumulado até o dia:						13.766.669,82	13.544.480,63	241.192,03D
22/12/2014	11895	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 22.12.14	15.000,00				
22/12/2014	12849	0412/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 11.12.14	460,16				
22/12/2014	12849	0412/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 22.12.14		266.818,86			
22/12/2014	12981	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323734, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 16 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.		300,00			
22/12/2014	12983	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323738, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014.		656,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	12985	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323739, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOÃO SIGNORELLI AO AEROPORTO MAIS PRÓXIMO À CIDADE DE ALMENARA/MG, NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.056,00			
22/12/2014	12987	0025/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323740, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOAO SIGNORELLI PARA A CIDADE DE ALMENARA/MG, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2014.		990,00			
22/12/2014	12989	0018/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323742, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SESSÃO DE JULGAMENTO NO CFO, NO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 17 A 19 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.068,34			
22/12/2014	12991	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323743, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS À CONSELHEIRA DRA. MARIA LEONOR, NA CIDADE DE VARGINHA/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.		253,00			
22/12/2014	12993	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323744, RECIBO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014.		2.153,38			
22/12/2014	12994	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323745, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323744, RECIBO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014.).		0,48			
22/12/2014	12995	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323745, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323744, RECIBO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014.).		156,00			
22/12/2014	12996	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323745, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323744, RECIBO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014.).		11,09			
22/12/2014	13000	0314/2014	Pago a TELBRAX LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323746, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/693, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET DE LINK DEDICADO IP FLEX 5 MBPS TEMPORÁRIO PARA O 2º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		745,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	13001	0314/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323747, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TELBRAX LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323746, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/693, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET DE LINK DEDICADO IP FLEX 5 MBPS TEMPORÁRIO PARA O 2º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017).		50,00			
22/12/2014	13002	0314/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323747, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TELBRAX LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323746, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/693, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET DE LINK DEDICADO IP FLEX 5 MBPS TEMPORÁRIO PARA O 2º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017).		110,00			
22/12/2014	13003	0314/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323747, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELBRAX LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323746, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/693, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET DE LINK DEDICADO IP FLEX 5 MBPS TEMPORÁRIO PARA O 2º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017).		94,50			
22/12/2014	13005	0314/2014	Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323748, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 064430, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº006/2014, REFERENTE AO RESULTADO DO 1º TURNO E CONVOCAÇÃO PARA O 2º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		380,31			
22/12/2014	13006	0314/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323749, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323748, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 064430, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº006/2014, REFERENTE AO RESULTADO DO 1º TURNO E CONVOCAÇÃO PARA O 2º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017).		39,69			
22/12/2014	13008	0314/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323750, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/964, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNERS E LISTA DE VOTAÇÃO OFICIAL COM ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		1.137,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	13009	0314/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323751, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323750, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/964, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNERS E LISTA DE VOTAÇÃO OFICIAL COM ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017).		41,26			
22/12/2014	13015	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3347 do empenho 383, CHEQUE 323752, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.51129553-3, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.322,66			
22/12/2014	13016	0140/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323753, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3347 do empenho 383, CHEQUE 323752, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.51129553-3, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		138,04			
22/12/2014	13018	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 416, CHEQUE 323736, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG SOBRE O CRO CULTURAL, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.313,56			
22/12/2014	13020	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 416, CHEQUE 323741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO MONÓLOGO: GANDHI - UM LÍDER SERVIDOR, EM ALMENARA/MG, NOS DIAS 22 A 24 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.970,34			
22/12/2014	13022	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 416, CHEQUE 323790, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014.		656,78			
22/12/2014	13024	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 323754, RECIBO 12991, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2014		1.112,95			
22/12/2014	13025	0074/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323755, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 323754, RECIBO 12991, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2014).		116,17			
22/12/2014	13027	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 323756, RECIBO 12672, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2014		1.126,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	13028	0074/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323757, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 323756, RECIBO 12672, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2014).		117,53			
22/12/2014	13033	0375/2014	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323760, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-003236, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ, NO EXERCÍCIO DE 2014.		200,88			
22/12/2014	13034	0375/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323761, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323760, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-003236, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		2,00			
22/12/2014	13035	0375/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323761, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323760, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-003236, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		10,12			
22/12/2014	13040	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 417, CHEQUE 323758, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.013.282, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT/ GESTÃO-TCU.NET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014		602,16			
22/12/2014	13041	0057/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323759, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 417, CHEQUE 323758, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.013.282, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT/ GESTÃO-TCU.NET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014).		62,84			
22/12/2014	13045	0068/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323762, NOTA FISCAL 003513 REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		293,85			
22/12/2014	13046	0068/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323763, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323762, NOTA FISCAL 003513 REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		30,67			
22/12/2014	13048	0233/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3359 do empenho 223, CHEQUE 323768, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1484-1,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		99,11			
22/12/2014	13050	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 323770, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE À CONTA DE AGUA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		63,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	13052	0343/2014	Pago a JANA PRODUcoes ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação do empenho 385, CHEQUE 323771, NOTA FISCAL 00000065, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA A PALESTRA "GANDHI E A ÉTICA INSPIRADORA" NA CIDADE DE ALMENARA/MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.850,00			
22/12/2014	13053	0343/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323772, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a JANA PRODUcoes ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação do empenho 385, CHEQUE 323771, NOTA FISCAL 00000065, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA A PALESTRA "GANDHI E A ÉTICA INSPIRADORA" NA CIDADE DE ALMENARA/MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NO EXERCÍCIO DE 2014.).		150,00			
22/12/2014	13057	0314/2014	Pago a PICSIS INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323773, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2538/2542, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CEDULA ELEITORAL, CARTAS DE INSTRUÇÃO (OFÍCIO CIRCULAR) E ENCAMINHAMENTO DE VOTO PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017. (CONVITE 004/2014 E CONTRATO 007/2014).		41.690,70			
22/12/2014	13069	0024/2014	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação 3365 do empenho 35, CHEQUE 323774, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00008451, REFERENTE À LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE UMA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		250,00			
22/12/2014	13074	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 323775, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/22320921, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		178,00			
22/12/2014	13076	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323776, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009718, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		360,00			
22/12/2014	13078	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 323777, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12/2014, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014		876,01			
22/12/2014	13080	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 323778, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13º ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		398,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	13107	0122/2014	Pago a JL TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA -ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323782, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/83, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO DO AEROPORTO DE CONFINS PARA O CROMG, POR OCASIÃO DO I FÓRUM DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E DOCUMENTOS ELETRÔNICOS EM SAÚDE, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014.		684,40			
22/12/2014	13114	0122/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323781, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a JL TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA -ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323782, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/83, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO DO AEROPORTO DE CONFINS PARA O CROMG, POR OCASIÃO DO I FÓRUM DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E DOCUMENTOS ELETRÔNICOS EM SAÚDE, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014.).		40,00			
22/12/2014	13115	0122/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323781, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a JL TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA -ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323782, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/83, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO DO AEROPORTO DE CONFINS PARA O CROMG, POR OCASIÃO DO I FÓRUM DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E DOCUMENTOS ELETRÔNICOS EM SAÚDE, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014.).		75,60			
22/12/2014	13130	0122/2014	Pago a GRANDE HOTEL DE MINAS NOVAS LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323784, NOTA FISCAL 002465/004722, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK E LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE MINAS NOVAS, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2014.		307,00			
22/12/2014	13154	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323785, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
22/12/2014	13171	0030/2014	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 41, CHEQUE 323786, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 175/21374352-1, REFERENTE À CONTA DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, 1000 MENSAGENS/MÊS E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2014.		389,70			
22/12/2014	13183	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323792, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 15, 17 E 21 DE DEZEMBRO DE 2014.		493,48			
22/12/2014	13199	0352/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 22.12.14	257,00				
22/12/2014	13324	0429/2014	Devolução Nº 3343 em 15/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 202650, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 202650, NOTA FISCAL DIVERSOS.	19,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	13353	0409/2014	Devolução Nº 3034 em 18/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 151354, referente ao Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 18/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 151354, NOTA FISCAL DIVERSOS.	156,80				
22/12/2014	13785	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323765, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/484782, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014,		752,32			
22/12/2014	13798	0029/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323793, RECIBO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA O DR. HÉLIO ARCA REALIZAR TRABALHOS PELA PROCURADORIA JURÍDICA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		249,65			
Acumulado até o dia:						13.782.563,45	13.880.128,59	78.562,30C
23/12/2014	11898	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.12.14	1.619,00				
23/12/2014	11899	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.12.14	25.650,00				
23/12/2014	11925	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.12.14	68.000,00				
23/12/2014	11926	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.12.14	11.800,00				
23/12/2014	12851	0412/2014	Estorno do pagamento 2891 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-372321/2014-374582 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO	910,22				
23/12/2014	13312	0425/2014	Devolução Nº 3202 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323501, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323501, NOTA FISCAL DIVERSOS.	666,31				
23/12/2014	13748	0413/2014	Devolução Nº 3111 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 296503, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 296503, NOTA FISCAL DIVERSOS.	22,46				
Acumulado até o dia:						13.891.231,44	13.880.128,59	30.105,69D
29/12/2014	11937	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.12.14	6.620,00				
29/12/2014	13799	0412/2014	VR. TRANSF. A UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR REF. A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS Nº 700187 - 29.12.2014		3.000,00			
29/12/2014	13799	0412/2014	VR. TRANSF. A UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR REF. A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS Nº 700183 - 29.12.2014		3.302,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2014	13800	0412/2014	VR. TRANSF. A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS Nº 700188 - 29.12.2014		3.302,76			
29/12/2014	13800	0412/2014	VR. TRANSF. A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. A ADIANTAMENTO DE FÉRIAS Nº 700194 - 29.12.2014		3.000,00			
Acumulado até o dia:						13.897.851,44	13.892.734,11	24.120,17D
30/12/2014	11938	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14	6.662,00				
30/12/2014	11939	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14	1.113,00				
30/12/2014	13700	0408/2014	N/ CHEQUE Nº323769 - 22.12.2014		80,70			
30/12/2014	13700	0408/2014	N/ CHEQUE Nº323436- 22.12.2014		187,43			
30/12/2014	13700	0408/2014	N/ CHEQUE Nº 323779- 22.12.2014		200,00			
30/12/2014	13984	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14	6.250,00				
30/12/2014	14073	0412/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 30.12.14		20.657,19			
Acumulado até o dia:						13.911.876,44	13.913.859,43	17.019,85D
31/12/2014	13380	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014		466,10			
31/12/2014	13561	0044/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 23.12.14	70,00				
31/12/2014	13561	0044/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 16.12.14	75,00				
31/12/2014	13561	0044/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 16.12.14	321,50				
31/12/2014	13561	0044/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 23.12.14	27,80				
31/12/2014	14113	0078/2014	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	376,59				
Acumulado até o dia:						13.912.747,33	13.914.325,53	17.424,64D
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2				Saldo anterior:				40.677,39D
02/01/2014	427	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.01.14	73,50				
02/01/2014	892	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 02.01.14		35.000,00			
02/01/2014	3917		vr.recebido conforme arrecadação nesta data - 02.01.12	5.381,99				
Acumulado até o dia:						5.455,49	35.000,00	11.132,88D
03/01/2014	223	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO A 03 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2014	428	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.01.14	344,62				
03/01/2014	428	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.01.14	110,63				
03/01/2014	3916		vr.recebido conforme arrecadação nesta data - 02.01.12	2.635,25				
03/01/2014	5125	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		29,25			
Acumulado até o dia:						8.545,99	35.629,25	13.594,13D
04/01/2014	3919		vr.recebido conforme arrecadação nesta data - 02.01.12	1.289,20				
Acumulado até o dia:						9.835,19	35.629,25	14.883,33D
06/01/2014	429	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.01.14	229,07				
Acumulado até o dia:						10.064,26	35.629,25	15.112,40D
07/01/2014	430	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.01.14	122,90				
07/01/2014	430	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.01.14	76,92				
07/01/2014	430	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.01.14	2.297,38				
07/01/2014	895	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.01.14		14.000,00			
07/01/2014	3918		vr.recebido conforme arrecadação nesta data - 02.01.12	3.168,91				
Acumulado até o dia:						15.730,37	49.629,25	6.778,51D
08/01/2014	431	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.01.14	422,65				
08/01/2014	431	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.01.14	104,38				
08/01/2014	431	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.04.14	1.208,88				
Acumulado até o dia:						17.466,28	49.629,25	8.514,42D
09/01/2014	432	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.01.14	217,21				
09/01/2014	432	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.01.14	109,97				
09/01/2014	432	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.01.14	112,54				
09/01/2014	432	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.01.14	130,50				
09/01/2014	432	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.01.14	411,16				
09/01/2014	3920		vr.recebido conforme arrecadação nesta data - 02.01.12	2.706,47				
Acumulado até o dia:						21.154,13	49.629,25	12.202,27D
10/01/2014	433	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.01.14	502,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2014	433	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.01.14	471,37				
10/01/2014	433	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.01.2014	219,27				
10/01/2014	3921		vr.recebido conforme arrecadação nesta data - 02.01.12	1.512,98				
Acumulado até o dia:								
12/01/2014	3929		vr.recebido conforme arrecadação nesta data - 02.01.12	651,62		23.859,88	49.629,25	14.908,02D
Acumulado até o dia:								
13/01/2014	462	0041/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.01.14	95,76				
13/01/2014	462	0041/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.01.14	249,18				
13/01/2014	462	0041/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.01.14	256,81				
13/01/2014	462	0041/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.01.14	168,73				
13/01/2014	462	0041/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.01.2014	244,97				
13/01/2014	3924		vr.recebido conforme arrecadação nesta data - 02.01.12	2.987,95				
Acumulado até o dia:								
14/01/2014	463	0041/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.01.14	3.273,80		28.514,90	49.629,25	19.563,04D
14/01/2014	463	0041/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.01.14	235,38				
14/01/2014	463	0041/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.01.14	3.850,00				
14/01/2014	463	0041/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.01.14	67,53				
14/01/2014	463	0041/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.01.14	593,08				
14/01/2014	902	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 14.01.14		22.000,00			
14/01/2014	903	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 14.01.14		1.100,00			
14/01/2014	3925		vr.recebido conforme arrecadação nesta data - 02.01.12	4.321,35				
14/01/2014	3931		vr.recebido conforme arrecadação nesta data - 02.01.12	496,58				
Acumulado até o dia:								
15/01/2014	464	0041/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.01.14	502,13		41.352,62	72.729,25	9.300,76D
15/01/2014	464	0041/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.01.14	1.508,10				
15/01/2014	3926		vr.recebido conforme arrecadação nesta data - 02.01.12	4.848,33				
Acumulado até o dia:								
16/01/2014	362	0040/2014	VR. REC. DE MARCONE REIS LUIZ REF. A DEVOLUÇÃO DO SEGURO DESCONTADO NA CONCESSÃO DE DIARIAS - 16.01.14	3,22		48.211,18	72.729,25	16.159,32D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2014	465	0041/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.01.14	155,64				
16/01/2014	465	0041/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.01.14	133,74				
16/01/2014	465	0041/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.01.14	268,85				
16/01/2014	3927		vr.recebido conforme arrecadação nesta data - 02.01.12	8.207,00				
Acumulado até o dia:						56.979,63	72.729,25	24.927,77D
17/01/2014	466	0041/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.01.14	193,88				
17/01/2014	466	0041/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.01.14	155,41				
17/01/2014	466	0041/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.01.14	131,84				
17/01/2014	466	0041/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.01.2014	214,58				
17/01/2014	466	0041/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.01.14	109,21				
17/01/2014	466	0041/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.01.14	62,93				
17/01/2014	466	0041/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.01.14	2.992,26				
17/01/2014	907	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 17.01.14		27.000,00			
17/01/2014	3862	0078/2014	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO BANCO BRADESCO S.A NESTA DATA - 17.01.14	2.355,48				
17/01/2014	3928		vr.recebido conforme arrecadação nesta data - 02.01.12	29.866,57				
Acumulado até o dia:						93.061,79	99.729,25	34.009,93D
20/01/2014	467	0041/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.01.14	311,28				
20/01/2014	908	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 20.01.14		120.000,00			
20/01/2014	1046	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 20.01.14	84.500,00				
20/01/2014	1047	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 20.01.14	838,24				
Acumulado até o dia:						178.711,31	219.729,25	340,55C
21/01/2014	492	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.01.14	408,77				
21/01/2014	492	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.01.14	311,28				
21/01/2014	492	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.01.14	108,36				
21/01/2014	492	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.01.14	325,94				
21/01/2014	3930		vr.recebido conforme arrecadação nesta data - 02.01.12	891,82				
Acumulado até o dia:						180.757,48	219.729,25	1.705,62D
22/01/2014	493	0042/2014'	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.01.14	90,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2014	493	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.01.14	91,17				
22/01/2014	493	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.01.14	89,57				
22/01/2014	493	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.01.14	88,44				
22/01/2014	493	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.01.14	179,59				
22/01/2014	493	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.01.14	243,90				
22/01/2014	493	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.01.14	87,60				
22/01/2014	493	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.01.14	89,64				
22/01/2014	3863	0078/2014	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A NESTA DATA - 22.01.14	17.963,22				
Acumulado até o dia:						199.680,98	219.729,25	20.629,12D
23/01/2014	494	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.01.14	171,57				
23/01/2014	494	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.01.14	237,04				
23/01/2014	494	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.01.14	256,28				
23/01/2014	494	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.01.14	131,84				
23/01/2014	494	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.01.14	256,28				
23/01/2014	494	0042/2012	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.01.14	3.103,21				
23/01/2014	494	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.01.14	144,84				
23/01/2014	494	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.01.14	406,25				
23/01/2014	494	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.01.14	131,84				
23/01/2014	494	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.01.14	131,84				
23/01/2014	913	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.01.14		174.000,00			
23/01/2014	1087	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 23.01.14	139.000,00				
23/01/2014	1088	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 23.01.14	1.534,56				
23/01/2014	3932		vr.recebido conforme arrecadação nesta data - 02.01.12	948,07				
Acumulado até o dia:						346.134,60	393.729,25	6.917,26C
24/01/2014	495	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.01.14	211,93				
24/01/2014	495	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.01.14	99,56				
24/01/2014	495	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.01.14	67,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	917	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.01.14		20.000,00			
24/01/2014	1090	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.01.14	15.000,00				
24/01/2014	1091	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.01.14	171,30				
24/01/2014	3866	0078/2014	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A NESTA DATA - 24.01.14	101.463,67				
24/01/2014	3933		vr.recebido conforme arrecadação nesta data - 02.01.12	393,40				
Acumulado até o dia:						463.541,99	413.729,25	90.490,13D
27/01/2014	496	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.01.14	731,74				
27/01/2014	496	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.01.14	154,74				
27/01/2014	496	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.01.14	77,00				
27/01/2014	1092	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 27.01.14		104.000,00			
27/01/2014	3934		vr.recebido conforme arrecadação nesta data - 02.01.12	1.222,44				
Acumulado até o dia:						465.727,91	517.729,25	11.323,95C
28/01/2014	497	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.01.14	185,13				
28/01/2014	497	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.01.14	109,93				
28/01/2014	497	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.01.14	342,91				
28/01/2014	3867	0078/2014	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A NESTA DATA - 28.01.14	130.957,74				
28/01/2014	3937		vr.recebido conforme arrecadação nesta data - 02.01.12	925,04				
Acumulado até o dia:						598.248,66	517.729,25	121.196,80D
29/01/2014	498	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.01.14	329,52				
29/01/2014	498	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.01.14	158,77				
29/01/2014	498	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.01.14	221,93				
29/01/2014	498	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.01.14	1.430,00				
29/01/2014	1093	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 29.01.14		134.000,00			
29/01/2014	3938		vr.recebido conforme arrecadação nesta data - 02.01.12	889,88				
Acumulado até o dia:						601.278,76	651.729,25	9.773,10C
30/01/2014	499	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.01.14	159,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2014	499	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.01.14	142,51				
30/01/2014	499	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.01.14	360,00				
30/01/2014	499	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.01.14	234,94				
30/01/2014	499	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.01.14	500,00				
30/01/2014	499	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.01.14	338,68				
30/01/2014	499	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.01.14	235,86				
30/01/2014	499	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.01.14	263,67				
30/01/2014	499	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.01.14	53,30				
30/01/2014	499	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.01.14	325,94				
30/01/2014	499	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.01.14	357,57				
30/01/2014	499	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.01.14	256,28				
30/01/2014	499	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.01.14	467,00				
30/01/2014	499	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.01.14	828,75				
30/01/2014	499	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.01.14	139,55				
30/01/2014	499	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.01.14	2.507,52				
30/01/2014	926	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.01.14		43.000,00			
30/01/2014	3868	0078/2014	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A NESTA DATA - 30.01.14	583.161,32				
30/01/2014	3939		vr.recebido conforme arrecadação nesta data - 02.01.12	1.511,48				
Acumulado até o dia:						1.193.122,28	694.729,25	539.070,42D
31/01/2014	500	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.01.14	167,22				
31/01/2014	500	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.01.14	179,67				
31/01/2014	500	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.01.14	135,06				
31/01/2014	500	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.01.14	325,94				
31/01/2014	500	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.01.14	93,54				
31/01/2014	500	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.01.14	343,00				
31/01/2014	500	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.01.14	1.819,09				
31/01/2014	500	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.01.14	166,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	500	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.01.14	235,00				
31/01/2014	500	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.01.14	256,28				
31/01/2014	500	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.01.14	274,95				
31/01/2014	500	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.01.14	91,97				
31/01/2014	862	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A CONTA 26.319-2 NO MES DE JANEIRO DE 2014		59,20			
31/01/2014	1095	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 31.01.14		550.000,00			
31/01/2014	3869	0078/2014	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A NESTA DATA - 31.01.14	202.368,26				
31/01/2014	3940		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA	4.475,99				
Acumulado até o dia:						1.404.054,79	1.244.788,45	199.943,73D
03/02/2014	686	0069/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.02.2014	222,94				
03/02/2014	686	0069/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.02.2014	129,68				
03/02/2014	686	0069/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.02.2014	54,31				
03/02/2014	686	0069/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.02.2014	188,14				
03/02/2014	686	0069/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.02.2014	90,56				
03/02/2014	686	0069/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.02.2014	89,56				
03/02/2014	686	0069/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.02.2014	202,97				
03/02/2014	686	0069/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.02.2014	133,90				
03/02/2014	929	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 03.02.14		50.000,00			
03/02/2014	1100	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 03.02.14		165.000,00			
03/02/2014	4039	0078/2014	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A NESTA DATA - 03.02.14	298.794,54				
03/02/2014	4110	0078/2014	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 03.02.14	2.855,53				
Acumulado até o dia:						1.706.816,92	1.459.788,45	287.705,86D
04/02/2014	687	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA - 04.02.2014	171,69				
04/02/2014	687	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA - 04.02.2014	170,30				
04/02/2014	687	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADADAÇÃO NESTA DATA - 04.02.2014	133,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2014	687	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.02.2014	122,59				
04/02/2014	687	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.02.2014	212,32				
04/02/2014	687	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.02.2014	385,00				
04/02/2014	930	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 04.02.14		300.000,00			
04/02/2014	4113	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 04.02.14	703,15				
Acumulado até o dia:						1.708.715,28	1.759.788,45	10.395,78C
05/02/2014	688	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.02.2014	363,81				
05/02/2014	688	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.02.2014	339,86				
05/02/2014	688	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.02.2014	515,31				
05/02/2014	688	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.02.2014	1.064,28				
05/02/2014	688	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.02.2014	245,00				
05/02/2014	4040	0078/2014	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A NESTA DATA - 05.02.14	791.241,40				
05/02/2014	4118	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 05.02.14	1.038,44				
Acumulado até o dia:						2.503.523,38	1.759.788,45	784.412,32D
06/02/2014	689	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.02.2014	258,00				
06/02/2014	689	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.02.2014	33,43				
06/02/2014	689	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.02.2014	158,82				
06/02/2014	689	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.02.2014	116,37				
06/02/2014	689	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.02.2014	230,03				
06/02/2014	689	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.02.2014	83,00				
06/02/2014	689	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.02.2014	221,53				
06/02/2014	689	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.02.2014	1.901,90				
06/02/2014	689	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.02.2014	114,28				
06/02/2014	1101	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 06.02.14		802.000,00			
06/02/2014	4119	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 06.02.14	569,07				
Acumulado até o dia:						2.507.209,81	2.561.788,45	13.901,25C
07/02/2014	690	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.02.2014	226,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2014	690	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.02.2014	990,00				
07/02/2014	690	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.02.2014	222,94				
07/02/2014	690	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.02.2014	124,74				
07/02/2014	690	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.02.2014	222,94				
07/02/2014	690	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.02.2014	99,61				
07/02/2014	690	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.02.2014	123,00				
07/02/2014	690	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.02.2014	315,91				
07/02/2014	690	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.02.2014	192,53				
07/02/2014	690	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.02.2014	328,10				
07/02/2014	690	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.02.2014	39,83				
07/02/2014	1525		Suprimento de fundo de 07/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
07/02/2014	4120	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 07.02.14	64,68				
Acumulado até o dia:						2.510.160,29	2.563.288,45	12.450,77C
10/02/2014	691	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.2014	1.660,91				
10/02/2014	691	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.2014	305,97				
10/02/2014	691	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.2014	125,22				
10/02/2014	691	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.2014	115,43				
10/02/2014	1596	0123/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 27.09.13	600,00				
10/02/2014	1596	0123/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 25.10.13	600,00				
10/02/2014	4121	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 10.02.14	952,32				
Acumulado até o dia:						2.514.520,14	2.563.288,45	8.090,92C
11/02/2014	783	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.02.14	328,06				
11/02/2014	783	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.02.14	416,29				
11/02/2014	783	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.02.14	181,04				
11/02/2014	783	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.02.14	393,74				
11/02/2014	783	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.02.14	207,00				
11/02/2014	783	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.02.14	2.504,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/02/2014	4122	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 11.02.14	1.190,04				
Acumulado até o dia:						2.519.740,31	2.563.288,45	2.870,75C
12/02/2014	784	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.02.14	183,24				
12/02/2014	784	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.02.14	622,56				
12/02/2014	784	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.02.14	222,94				
12/02/2014	784	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.02.14	146,00				
12/02/2014	4123	0078/2013	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 12.02.14	514,34				
Acumulado até o dia:						2.521.429,39	2.563.288,45	1.181,67C
13/02/2014	785	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.02.14	613,50				
13/02/2014	785	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.02.14	234,50				
13/02/2014	785	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.02.14	222,95				
13/02/2014	785	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.04.13	165,38				
13/02/2014	785	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.02.14	253,17				
13/02/2014	785	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.02.14	480,98				
13/02/2014	785	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.02.14	672,82				
13/02/2014	935	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 13.02.14		23.000,00			
13/02/2014	4124	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 13.02.14	437,13				
Acumulado até o dia:						2.524.509,82	2.586.288,45	21.101,24C
14/02/2014	786	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.02.14	83,80				
14/02/2014	786	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.02.14	208,73				
14/02/2014	786	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.02.14	63,35				
14/02/2014	786	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.02.14	257,99				
14/02/2014	786	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.02.14	70,38				
14/02/2014	786	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.02.14	945,87				
14/02/2014	786	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.02.14	442,78				
14/02/2014	786	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.02.14	257,99				
14/02/2014	786	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.02.14	434,54				
14/02/2014	786	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.02.14	75,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2014	786	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.02.14	55,71				
14/02/2014	4125	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 14.02.14	1.054,61				
Acumulado até o dia:						2.528.461,02	2.586.288,45	17.150,04C
17/02/2014	787	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.02.14	248,82				
17/02/2014	787	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.02.14	155,64				
17/02/2014	787	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.02.14	257,98				
17/02/2014	1762	0123/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 13.09.13	600,00				
17/02/2014	4041	0078/2014	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO BANCO BRADESCO S.A NESTA DATA - 17.02.14	203.751,84				
17/02/2014	4126	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 17.02.14	481,65				
Acumulado até o dia:						2.733.956,95	2.586.288,45	188.345,89D
18/02/2014	788	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.02.14	77,60				
18/02/2014	788	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.02.14	159,00				
18/02/2014	788	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.02.14	3.721,32				
18/02/2014	788	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.02.14	230,62				
18/02/2014	938	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 18.02.14		210.000,00			
18/02/2014	4127	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 18.02.14	1.117,43				
Acumulado até o dia:						2.739.262,92	2.796.288,45	16.348,14C
19/02/2014	789	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.02.14	312,85				
19/02/2014	789	007	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.02.14	511,55				
19/02/2014	789	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.02.14	2.457,68				
19/02/2014	789	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.02.14	1.583,29				
19/02/2014	941	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 19.02.14		158.000,00			
19/02/2014	1103	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 19.02.14	66.000,00				
19/02/2014	1104	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 19.02.14	384,12				
19/02/2014	1106	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 19.02.14	82.500,00				
19/02/2014	1107	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 19.02.14	1.498,20				
19/02/2014	4128	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 19.02.14	240,25				
Acumulado até o dia:						2.894.750,86	2.954.288,45	18.860,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2014	790	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.02.14	132,93				
20/02/2014	790	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.02.14	92,36				
20/02/2014	790	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.02.14	209,61				
20/02/2014	790	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.02.14	467,84				
20/02/2014	790	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.02.14	78,30				
20/02/2014	790	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.02.14	205,00				
20/02/2014	790	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.02.14	1.851,91				
20/02/2014	790	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.02.14	257,99				
20/02/2014	790	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.02.14	188,89				
20/02/2014	790	007	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.01.14	207,51				
20/02/2014	790	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.02.14	78,30				
20/02/2014	944	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 20.02.14		109.500,00			
20/02/2014	1109	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 20.02.14	38.000,00				
20/02/2014	1110	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 20.02.14	234,08				
20/02/2014	1112	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 20.02.14	61.500,00				
20/02/2014	1113	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 20.02.14	337,02				
20/02/2014	4129	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 20.02.14	309,75				
Acumulado até o dia:						2.998.902,35	3.063.788,45	24.208,71C
21/02/2014	825	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.02.14	188,14				
21/02/2014	4130	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 21.02.14	833,01				
Acumulado até o dia:						2.999.923,50	3.063.788,45	23.187,56C
24/02/2014	826	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.02.14	118,04				
24/02/2014	826	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.02.14	857,44				
24/02/2014	826	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.02.14	388,08				
24/02/2014	826	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.02.14	258,00				
24/02/2014	947	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.02.14		250.000,00			
24/02/2014	1115	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.02.14	72.500,00				
24/02/2014	1116	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.02.14	446,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1118	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.02.14	173.500,00				
24/02/2014	1119	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.02.14	971,60				
24/02/2014	1814	0123/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 27.11.13	600,00				
24/02/2014	4131	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 24.02.14	81,56				
Acumulado até o dia:						3.249.644,82	3.313.788,45	23.466,24C
25/02/2014	827	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.02.14	470,00				
25/02/2014	827	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.02.2014	110,60				
25/02/2014	827	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.02.14	764,16				
25/02/2014	827	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.02.2014	138,78				
25/02/2014	827	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.02.14	2.622,77				
25/02/2014	827	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.02.2014	210,21				
25/02/2014	827	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.02.14	87,54				
25/02/2014	827	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.02.2014	283,31				
25/02/2014	827	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.02.14	366,87				
25/02/2014	1931	0142/2014	Suprimento de fundo de 25/02/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		1.500,00			
25/02/2014	4042	0078/2014	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADACAO BANCO BRADESCO S.A NESTA DATA - 25.02.14	133.514,90				
25/02/2014	4132	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 25.02.14	488,00				
Acumulado até o dia:						3.388.701,96	3.315.288,45	114.090,90D
26/02/2014	828	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.02.14	311,76				
26/02/2014	828	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.02.14	152,88				
26/02/2014	828	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.02.14	221,79				
26/02/2014	828	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.02.14	388,78				
26/02/2014	828	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.02.14	171,68				
26/02/2014	950	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 26.02.14		135.000,00			
26/02/2014	4133	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 26.02.14	933,58				
Acumulado até o dia:						3.390.882,43	3.450.288,45	18.728,63C
27/02/2014	829	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.02.14	319,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	829	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.02.14	274,43				
27/02/2014	829	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.02.14	1.190,20				
27/02/2014	4136	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 27.02.14	1.262,73				
Acumulado até o dia:						3.393.928,88	3.450.288,45	15.682,18C
28/02/2014	830	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.02.14	186,46				
28/02/2014	830	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.02.14	221,50				
28/02/2014	830	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.02.14	189,59				
28/02/2014	830	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.02.14	293,66				
28/02/2014	830	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.02.14	177,34				
28/02/2014	830	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.02.14	895,88				
28/02/2014	830	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.02.14	246,00				
28/02/2014	830	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.02.14	145,62				
28/02/2014	830	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.02.14	222,93				
28/02/2014	830	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.02.14	130,50				
28/02/2014	954	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 28.02.14		28.000,00			
28/02/2014	4137	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 28.02.14	828,79				
28/02/2014	5135	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		95,50			
28/02/2014	5429	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		29,60			
Acumulado até o dia:						3.397.467,15	3.478.413,55	40.269,01C
05/03/2014	1180	0081/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.03.14	1.845,23				
05/03/2014	1180	0081/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.03.14	132,79				
05/03/2014	2079	0123/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 22.11.13 E 23.01.14	600,00				
05/03/2014	4216	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.03.14	4.860,07				
Acumulado até o dia:						3.404.905,24	3.478.413,55	32.830,92C
06/03/2014	1181	0081/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.03.14	257,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2014	1181	0081/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.03.14	104,31				
06/03/2014	1181	0081/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.03.14	1.430,00				
06/03/2014	1181	0081/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.03.14	258,00				
06/03/2014	1181	0081/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.03.14	309,00				
06/03/2014	4173	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.03.14	486.124,41				
06/03/2014	4219	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.03.14	511,69				
06/03/2014	5472	0157/2014	VR. TRANSFERIDO REF. AO SUPRIMENTO DE FUNDOS DE MARCELA MACIEL NOGUEIRA NESTA DATA - 06.03.14		1.500,00			
Acumulado até o dia:						3.893.900,63	3.479.913,55	454.664,47D
07/03/2014	1121	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 07.03.14		250.000,00			
07/03/2014	1182	0081/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.03.14	317,48				
07/03/2014	1182	0081/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.03.14	303,90				
07/03/2014	1182	0081/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.03.14	466,93				
07/03/2014	1182	0081/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.03.14	259,71				
07/03/2014	1182	0081/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.03.14	39,15				
07/03/2014	1182	0081/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.03.14	550,65				
07/03/2014	1182	0081/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.03.14	86,52				
07/03/2014	1182	0081/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.03.14	77,00				
07/03/2014	1182	0081/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.03.14	293,38				
07/03/2014	1182	0081/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.03.14	248,82				
07/03/2014	1182	0081/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.03.14	2.760,44				
07/03/2014	1182	0081/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.03.14	177,38				
07/03/2014	1182	0081/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.03.14	118,26				
07/03/2014	4220	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.03.14	119,08				
07/03/2014	5455	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.03.14		255.000,00			
Acumulado até o dia:						3.899.719,33	3.984.913,55	44.516,83C
10/03/2014	1183	0081/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.14	4.473,00				
10/03/2014	1183	0081/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.14	47,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	1183	0081/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.14	473,76				
10/03/2014	1183	0081/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.14	339,88				
10/03/2014	4221	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.14	378,80				
Acumulado até o dia:								
11/03/2014	959	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 11.03.14		12.000,00	3.905.431,77	3.984.913,55	38.804,39C
11/03/2014	1192	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.03.14	144,68				
11/03/2014	1192	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.03.14	588,00				
11/03/2014	1192	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.03.14	328,10				
11/03/2014	1192	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.03.14	224,35				
11/03/2014	1192	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.03.14	111,31				
11/03/2014	1192	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.03.14	199,85				
11/03/2014	1192	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.03.14	110,64				
11/03/2014	1192	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.03.14	39,12				
11/03/2014	4222	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.03.14	926,61				
Acumulado até o dia:								
12/03/2014	1193	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.03.14	2.175,40		3.908.104,43	3.996.913,55	48.131,73C
12/03/2014	1193	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.03.14	250,00				
12/03/2014	1193	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.03.14	85,00				
12/03/2014	1193	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.03.14	1.415,26				
12/03/2014	1193	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.03.14	524,99				
12/03/2014	1193	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.03.14	837,95				
12/03/2014	1193	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.03.14	429,45				
12/03/2014	1193	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.03.14	840,75				
12/03/2014	4225	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.03.14	522,27				
Acumulado até o dia:								
13/03/2014	1194	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.03.14	257,98		3.915.185,50	3.996.913,55	41.050,66C
13/03/2014	1194	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.03.14	391,55				
13/03/2014	1194	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.03.14	251,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2014	1194	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.03.14	134,31				
13/03/2014	1194	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.03.14	401,10				
13/03/2014	1194	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.03.14	136,37				
13/03/2014	1194	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.03.14	102,85				
13/03/2014	4226	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.03.14	741,87				
Acumulado até o dia:						3.917.603,51	3.996.913,55	38.632,65C
14/03/2014	1195	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.03.14	234,19				
14/03/2014	1195	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.03.14	259,71				
14/03/2014	1195	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.03.14	171,06				
14/03/2014	1195	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.03.14	236,87				
14/03/2014	1195	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.03.14	155,23				
14/03/2014	4174	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.03.14	154.372,02				
14/03/2014	4227	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.03.14	374,63				
Acumulado até o dia:						4.073.407,22	3.996.913,55	117.171,06D
17/03/2014	1122	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 17.03.14		171.000,00			
17/03/2014	1196	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.03.14	92,82				
17/03/2014	1196	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.03.14	110,00				
17/03/2014	1196	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.03.14	249,18				
17/03/2014	1196	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.03.14	539,48				
17/03/2014	1196	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.03.14	259,70				
17/03/2014	1196	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.03.14	330,18				
17/03/2014	4228	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.03.14	807,71				
Acumulado até o dia:						4.075.796,29	4.167.913,55	51.439,87C
18/03/2014	1197	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.03.14	63,77				
18/03/2014	1197	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.03.14	282,26				
18/03/2014	4229	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.03.14	402,79				
Acumulado até o dia:						4.076.545,11	4.167.913,55	50.691,05C
19/03/2014	968	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 19.03.14		56.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2014	1124	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 19.03.14	49.500,00				
19/03/2014	1125	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 19.03.14	544,50				
19/03/2014	1198	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.03.14	190,68				
19/03/2014	1198	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.03.14	226,58				
19/03/2014	1198	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.03.14	297,87				
19/03/2014	1198	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.03.14	224,36				
19/03/2014	4230	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.03.14	234,63				
Acumulado até o dia:						4.127.763,73	4.223.913,55	55.472,43C
20/03/2014	1199	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.03.14	432,61				
20/03/2014	1199	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.03.14	128,83				
20/03/2014	1199	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.03.14	2.005,49				
Acumulado até o dia:						4.130.330,66	4.223.913,55	52.905,50C
21/03/2014	971	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 21.03.14		123.000,00			
21/03/2014	1127	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 21.03.14	119.000,00				
21/03/2014	1128	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 21.03.14	1.394,68				
21/03/2014	1218	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.03.14	281,90				
21/03/2014	1218	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.03.14	259,71				
21/03/2014	1218	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.03.14	1.463,00				
21/03/2014	1218	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.03.14	282,12				
21/03/2014	1218	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.03.14	68,47				
21/03/2014	1218	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.03.14	719,40				
21/03/2014	1218	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.03.14	68,47				
21/03/2014	4231	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.03.14	427,00				
Acumulado até o dia:						4.254.295,41	4.346.913,55	51.940,75C
24/03/2014	972	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.03.14		256.000,00			
24/03/2014	1130	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.03.14	39.500,00				
24/03/2014	1131	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.03.14	489,80				
24/03/2014	1133	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.03.14	208.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	1134	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.03.14	2.512,64				
24/03/2014	1219	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.03.14	100,00				
24/03/2014	1219	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.03.14	103,00				
24/03/2014	1219	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.03.14	303,81				
24/03/2014	1219	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.03.14	76,65				
24/03/2014	1219	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.03.14	73,67				
24/03/2014	1219	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.03.14	195,12				
24/03/2014	1219	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.03.14	308,64				
24/03/2014	1219	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.03.14	328,06				
24/03/2014	1219	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.03.14	218,14				
24/03/2014	1219	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.03.14	217,22				
24/03/2014	2582	0123/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 22.01.14	600,00				
24/03/2014	4175	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.03.14	201.863,44				
24/03/2014	4232	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.03.14	195,36				
Acumulado até o dia:						4.709.380,96	4.602.913,55	147.144,80D
25/03/2014	973	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 25.03.14		100.000,00			
25/03/2014	1135	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 25.03.14		104.000,00			
25/03/2014	1220	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.03.14	200,48				
25/03/2014	1220	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.03.14	224,36				
25/03/2014	1220	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.03.14	456,51				
25/03/2014	1220	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.03.14	400,00				
25/03/2014	1220	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.03.14	463,66				
25/03/2014	4233	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.03.14	237,84				
Acumulado até o dia:						4.711.363,81	4.806.913,55	54.872,35C
26/03/2014	1221	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.03.14	139,03				
26/03/2014	1221	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.03.14	109,20				
26/03/2014	1221	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.03.14	744,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	1221	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.03.14	1.209,00				
26/03/2014	1221	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.03.14	3.243,68				
26/03/2014	4234	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.03.14	569,39				
Acumulado até o dia:						4.717.378,75	4.806.913,55	48.857,41C
27/03/2014	1222	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.03.14	91,56				
27/03/2014	1222	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.03.14	1.914,37				
27/03/2014	1222	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.03.14	329,56				
27/03/2014	1222	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.03.14	244,13				
27/03/2014	1222	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.03.14	244,18				
27/03/2014	1222	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.03.14	392,22				
27/03/2014	1222	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.03.14	180,00				
27/03/2014	4235	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.03.14	258,74				
Acumulado até o dia:						4.721.033,51	4.806.913,55	45.202,65C
28/03/2014	977	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 28.03.14		121.000,00			
28/03/2014	1137	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 28.03.14	109.000,00				
28/03/2014	1138	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 28.03.14	1.517,28				
28/03/2014	1223	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.03.14	86,52				
28/03/2014	1223	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.03.14	259,71				
28/03/2014	1223	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.03.14	211,89				
28/03/2014	1223	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.03.14	246,00				
28/03/2014	4176	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.03.14	379.176,57				
28/03/2014	4236	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.03.14	458,84				
Acumulado até o dia:						5.211.990,32	4.927.913,55	324.754,16D
31/03/2014	1224	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.14	90,13				
31/03/2014	1224	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.14	260,00				
31/03/2014	1224	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.14	312,75				
31/03/2014	1224	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.14	306,63				
31/03/2014	1224	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.14	561,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	1224	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.14	92,36				
31/03/2014	1224	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.14	224,36				
31/03/2014	1224	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.14	221,42				
31/03/2014	1224	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.14	89,28				
31/03/2014	4237	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.14	1.094,07				
31/03/2014	5141	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		110,30			
Acumulado até o dia:						5.215.242,91	4.928.023,85	327.896,45D
01/04/2014	980	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 01.04.14		185.000,00			
01/04/2014	1984	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 01.04.14		205.000,00			
01/04/2014	2113	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.04.14	1.071,37				
01/04/2014	2113	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.04.14	215,82				
01/04/2014	2113	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.04.14	330,18				
01/04/2014	2113	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.04.14	377,14				
01/04/2014	2113	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.04.14	284,35				
01/04/2014	2113	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.04.14	224,35				
01/04/2014	2113	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.04.14	1.204,67				
01/04/2014	2113	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.04.14	680,43				
01/04/2014	2113	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.04.14	226,74				
01/04/2014	2113	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.04.14	124,03				
01/04/2014	2113	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.04.14	104,38				
01/04/2014	2113	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.04.14	284,35				
01/04/2014	2113	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.04.14	284,35				
01/04/2014	2113	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.04.14	128,00				
01/04/2014	4380	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.04.14	3.541,83				
Acumulado até o dia:						5.224.324,90	5.318.023,85	53.021,56C
02/04/2014	2114	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.04.14	259,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2014	2114	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.04.14	137,96				
02/04/2014	2114	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.04.14	311,00				
02/04/2014	4300	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.04.14	1.368.098,40				
02/04/2014	4381	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.04.14	359,91				
Acumulado até o dia:						6.593.491,88	5.318.023,85	1.316.145,42D
03/04/2014	1985	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 03.04.14		700.000,00			
03/04/2014	2115	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.04.14	230,50				
03/04/2014	2115	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.04.14	75,42				
03/04/2014	4382	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.04.14	26,30				
03/04/2014	5491	0001/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 03.04.14		670.000,00			
Acumulado até o dia:						6.593.824,10	6.688.023,85	53.522,36C
04/04/2014	2116	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.04.14	2.190,50				
04/04/2014	2116	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.04.14	246,45				
04/04/2014	2116	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.04.14	93,56				
04/04/2014	2116	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.04.14	1.389,65				
04/04/2014	2116	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.04.14	224,36				
04/04/2014	2116	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.04.14	1.000,00				
04/04/2014	2116	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.04.14	452,04				
04/04/2014	2981	0170/2014	Pago a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 131, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITORIO, SALÃO MULTIUSO E COZINHA PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		5.000,00			
04/04/2014	4383	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.04.14	265,87				
Acumulado até o dia:						6.599.686,53	6.693.023,85	52.659,93C
07/04/2014	2117	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.04.14	1.796,88				
07/04/2014	2117	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.04.14	156,67				
07/04/2014	4384	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.04.14	256,36				
Acumulado até o dia:						6.601.896,44	6.693.023,85	50.450,02C
08/04/2014	984	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 08.04.14		12.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	2118	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.04.14	248,82				
08/04/2014	2118	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.04.14	951,18				
08/04/2014	2118	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.04.14	2.774,75				
08/04/2014	2118	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.04.14	112,00				
08/04/2014	2118	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.04.14	1.010,36				
08/04/2014	2118	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.04.14	1.429,00				
08/04/2014	4385	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.04.14	672,77				
Acumulado até o dia:								
09/04/2014	987	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 09.04.14		52.000,00		6.609.095,32	6.705.023,85
09/04/2014	2006	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 09.04.14	524,70				
09/04/2014	2006	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 09.04.14	33.000,00				
09/04/2014	2006	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 09.04.14	281,16				
09/04/2014	2006	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 09.04.14	16.500,00				
09/04/2014	2119	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.04.14	129,49				
09/04/2014	2119	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.04.14	168,62				
09/04/2014	2119	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.04.14	204,38				
09/04/2014	2119	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.04.14	294,91				
09/04/2014	2119	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.04.14	193,63				
09/04/2014	4386	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.04.14	721,19				
Acumulado até o dia:								
10/04/2014	2120	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.04.14	295,62			6.661.113,40	6.757.023,85
10/04/2014	2120	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.04.14	82,07				
10/04/2014	2120	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.04.14	148,00				
10/04/2014	2120	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.04.14	207,00				
10/04/2014	2120	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.04.14	901,39				
10/04/2014	4387	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.04.14	615,01				
Acumulado até o dia:								
11/04/2014	2910	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.04.14	103,35			6.663.362,49	6.757.023,85
Acumulado até o dia:								55.251,14C
Acumulado até o dia:								55.233,06C
Acumulado até o dia:								52.983,97C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2014	2910	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.04.14	173,87				
11/04/2014	2910	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.04.14	261,42				
11/04/2014	2910	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.04.14	1.979,26				
11/04/2014	2910	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.04.14	191,47				
11/04/2014	2910	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.04.14	64,19				
11/04/2014	2910	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.04.14	150,00				
11/04/2014	2910	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.04.14	258,00				
11/04/2014	2910	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.04.14	59,04				
11/04/2014	4388	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.04.14	748,17				
Acumulado até o dia:						6.667.351,26	6.757.023,85	48.995,20C
14/04/2014	2911	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.04.14	104,46				
14/04/2014	2911	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.04.14	122,59				
14/04/2014	2911	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.04.14	75,45				
14/04/2014	2911	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.04.14	199,06				
14/04/2014	2911	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.04.14	161,79				
14/04/2014	2911	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.04.14	161,98				
14/04/2014	2911	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.04.14	240,94				
14/04/2014	3148		Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		3.000,00			
14/04/2014	4389	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.04.14	671,17				
Acumulado até o dia:						6.669.088,70	6.760.023,85	50.257,76C
15/04/2014	991	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 15.04.14		12.000,00			
15/04/2014	2912	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.04.14	327,47				
15/04/2014	2912	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.04.14	85,04				
15/04/2014	2912	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.04.14	259,71				
15/04/2014	2912	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.04.14	78,97				
15/04/2014	2912	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.04.14	200,00				
15/04/2014	2912	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.04.14	132,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2014	2912	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.04.14	102,55				
15/04/2014	2912	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.04.14	48,89				
15/04/2014	4392	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.04.14	454,04				
Acumulado até o dia:						6.670.778,04	6.772.023,85	60.568,42C
16/04/2014	2913	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.04.14	741,80				
16/04/2014	2913	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.04.14	1.550,48				
16/04/2014	2913	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.04.14	249,18				
16/04/2014	2913	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.04.14	243,74				
16/04/2014	2913	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.04.14	510,91				
16/04/2014	2913	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.04.14	1.812,65				
16/04/2014	4393	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.04.14	262,35				
Acumulado até o dia:						6.676.149,15	6.772.023,85	55.197,31C
17/04/2014	2914	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.04.14	221,53				
17/04/2014	2914	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.04.14	131,64				
17/04/2014	2914	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.04.14	174,00				
17/04/2014	4394	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.04.14	495,55				
Acumulado até o dia:						6.677.171,87	6.772.023,85	54.174,59C
22/04/2014	2955	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.04.14	87,02				
22/04/2014	2955	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.04.14	112,08				
22/04/2014	2955	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.04.14	466,60				
22/04/2014	4395	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.04.14	262,53				
Acumulado até o dia:						6.678.100,10	6.772.023,85	53.246,36C
23/04/2014	1022	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.04.14		10.500,00			
23/04/2014	2959	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.04.14	91,32				
23/04/2014	2959	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.04.14	1.532,81				
23/04/2014	2959	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.04.14	230,92				
23/04/2014	2959	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.04.14	480,00				
23/04/2014	4396	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.04.14	135,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.680.570,57	6.782.523,85	61.275,89C
24/04/2014	1141	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.04.14		271.000,00			
24/04/2014	2008	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.04.14	265.000,00				
24/04/2014	2008	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.04.14	5.156,90				
24/04/2014	2960	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.04.14	214,62				
24/04/2014	2960	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.04.14	424,14				
24/04/2014	2960	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.04.14	188,14				
24/04/2014	4397	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.04.14	157,67				
Acumulado até o dia:						6.951.712,04	7.053.523,85	61.134,42C
25/04/2014	2961	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.04.14	242,48				
25/04/2014	2961	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.04.14	388,45				
25/04/2014	2961	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.04.14	226,00				
25/04/2014	4398	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.04.14	558,85				
Acumulado até o dia:						6.953.127,82	7.053.523,85	59.718,64C
28/04/2014	2962	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.04.14	176,47				
28/04/2014	2962	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.04.14	173,46				
28/04/2014	2962	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.04.14	439,91				
28/04/2014	2962	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.04.14	378,00				
28/04/2014	4399	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.04.14	1.508,36				
Acumulado até o dia:						6.955.804,02	7.053.523,85	57.042,44C
29/04/2014	2963	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.04.14	462,00				
29/04/2014	2963	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.04.14	357,99				
29/04/2014	2963	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.04.14	426,70				
29/04/2014	2963	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.04.14	336,99				
29/04/2014	2963	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.04.14	293,18				
29/04/2014	2963	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.04.14	238,68				
29/04/2014	2963	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.04.14	173,24				
29/04/2014	4402	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.04.14	578,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.958.671,03	7.053.523,85	54.175,43C
30/04/2014	1393	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.04.14		150.000,00			
30/04/2014	2010	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 30.04.14		118.000,00			
30/04/2014	2964	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.04.14	75,42				
30/04/2014	2964	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.04.14	92,56				
30/04/2014	2964	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.04.14	225,77				
30/04/2014	2964	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.04.14	906,50				
30/04/2014	2964	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.04.14	106,00				
30/04/2014	4303	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.04.14	258.291,57				
30/04/2014	4403	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.04.14	451,75				
30/04/2014	5493	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		110,30			
Acumulado até o dia:						7.218.820,60	7.321.634,15	62.136,16C
02/05/2014	4515	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.05.14	187,92				
02/05/2014	4515	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.05.14	0,02				
02/05/2014	4515	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.05.14	188,51				
02/05/2014	4515	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.05.14	186,50				
02/05/2014	4515	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.05.14	75,40				
02/05/2014	6091	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.05.14	4.582,09				
Acumulado até o dia:						7.224.041,04	7.321.634,15	56.915,72C
05/05/2014	4520	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.05.14	227,74				
05/05/2014	4520	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.05.14	159,00				
05/05/2014	4520	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.05.14	124,03				
05/05/2014	4520	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.05.14	1.041,97				
05/05/2014	4520	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.05.14	144,95				
05/05/2014	4520	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.05.14	78,44				
05/05/2014	5544	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 05.05.14	49.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	5544	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 05.05.14	1.069,18				
05/05/2014	6092	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.05.14	360,52				
Acumulado até o dia:						7.276.246,87	7.321.634,15	4.709,89C
06/05/2014	1627	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 06.05.14		60.000,00			
06/05/2014	4523	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.05.14	385,10				
06/05/2014	4523	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.05.14	225,77				
06/05/2014	4523	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.05.14	79,67				
06/05/2014	4523	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.05.14	72,42				
06/05/2014	4523	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.05.14	6,00				
06/05/2014	6093	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.05.14	757,85				
Acumulado até o dia:						7.277.773,68	7.381.634,15	63.183,08C
07/05/2014	4525	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.05.14	159,33				
07/05/2014	4525	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.05.14	57,61				
07/05/2014	4525	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.05.14	76,17				
07/05/2014	4525	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.05.14	230,78				
07/05/2014	6094	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.05.14	494,08				
Acumulado até o dia:						7.278.791,65	7.381.634,15	62.165,11C
08/05/2014	4526	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.05.14	657,75				
08/05/2014	4526	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.05.14	48,08				
08/05/2014	4526	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.05.14	178,66				
08/05/2014	4526	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.05.14	3.044,35				
08/05/2014	6095	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.05.14	98,04				
Acumulado até o dia:						7.282.818,53	7.381.634,15	58.138,23C
09/05/2014	4527	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.05.14	230,03				
09/05/2014	4527	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.05.14	148,52				
09/05/2014	4527	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.05.14	149,43				
09/05/2014	4527	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.05.14	172,17				
09/05/2014	4527	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.05.14	228,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2014	4527	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.05.14	173,28				
09/05/2014	4527	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.05.14	93,12				
09/05/2014	6053	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.05.14	195.548,81				
09/05/2014	6096	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.05.14	404,01				
Acumulado até o dia:								
12/05/2014	1875	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 12.05.14		210.000,00		7.479.966,33	7.381.634,15
12/05/2014	3877	0123/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 06.11.13	300,00				
12/05/2014	3877	0123/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 17.02.14	600,00				
12/05/2014	4567	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.05.14	2.346,92				
12/05/2014	4567	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.05.14	87,90				
12/05/2014	4567	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.05.14	73,30				
12/05/2014	6097	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.05.14	411,41				
Acumulado até o dia:								
13/05/2014	4568	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.05.14	580,10			7.483.785,86	7.591.634,15
13/05/2014	4568	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.05.14	297,70				
13/05/2014	4568	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.05.14	159,00				
13/05/2014	4568	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.05.14	220,00				
13/05/2014	4568	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.05.14	138,30				
13/05/2014	4568	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.05.14	1.341,76				
13/05/2014	4568	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.05.14	7,19				
13/05/2014	4568	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.05.14	250,61				
13/05/2014	4568	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.05.14	191,12				
13/05/2014	4568	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.05.14	297,96				
13/05/2014	4568	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.05.14	132,79				
13/05/2014	6098	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.05.14	684,20				
Acumulado até o dia:								
14/05/2014	4569	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.05.14	183,06			7.488.086,59	7.591.634,15
14/05/2014	4569	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.05.14	1.359,57				62.870,17C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2014	4569	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.05.14	64,61				
14/05/2014	4569	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.05.14	712,85				
14/05/2014	4569	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.05.14	330,18				
14/05/2014	4569	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.05.14	307,53				
14/05/2014	6099	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.05.14	352,06				
Acumulado até o dia:						7.491.396,45	7.591.634,15	59.560,31C
15/05/2014	2156	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 15.05.14		9.900,00			
15/05/2014	4573	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.05.14	227,19				
15/05/2014	4573	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.05.14	607,95				
15/05/2014	4573	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.05.14	227,18				
15/05/2014	4573	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.05.14	364,40				
15/05/2014	4573	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.05.14	114,28				
15/05/2014	4573	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.05.14	270,15				
15/05/2014	6100	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.05.14	278,58				
Acumulado até o dia:						7.493.486,18	7.601.534,15	67.370,58C
16/05/2014	4576	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.05.14	2.273,58				
16/05/2014	4576	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.05.14	580,65				
16/05/2014	4576	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.05.14	259,65				
16/05/2014	6101	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.05.14	875,17				
Acumulado até o dia:						7.497.475,23	7.601.534,15	63.381,53C
19/05/2014	4580	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.05.14	258,00				
19/05/2014	4580	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.05.14	5.276,89				
19/05/2014	4580	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.05.14	166,45				
19/05/2014	4580	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.05.14	105,74				
19/05/2014	4580	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.05.14	259,71				
19/05/2014	5548	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 19.05.14	137.000,00				
19/05/2014	5548	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 19.05.14	3.531,86				
19/05/2014	6102	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.05.14	266,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.644.340,44	7.601.534,15	83.483,68D
20/05/2014	4581	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.05.14	1.565,55				
20/05/2014	4581	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.05.14	2.832,89				
20/05/2014	4581	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.05.14	93,82				
20/05/2014	4581	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.05.14	94,36				
20/05/2014	4581	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.05.14	246,45				
20/05/2014	6054	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.05.14	57.049,47				
20/05/2014	6103	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.05.14	173,62				
20/05/2014	7010	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 20.05.14		150.000,00			
Acumulado até o dia:						7.706.396,60	7.751.534,15	4.460,16C
21/05/2014	6104	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.05.14	344,89				
Acumulado até o dia:						7.706.741,49	7.751.534,15	4.115,27C
22/05/2014	2818	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 22.05.14		217.000,00			
22/05/2014	4649	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.05.14	223,40				
22/05/2014	4649	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.05.14	103,01				
22/05/2014	4649	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.05.14	156,78				
22/05/2014	4649	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.05.14	773,01				
22/05/2014	4649	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.05.14	998,63				
22/05/2014	4649	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.05.14	87,00				
22/05/2014	5549	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 22.05.14	3.949,64				
22/05/2014	5549	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 22.05.14	146.500,00				
22/05/2014	6105	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.05.14	141,85				
Acumulado até o dia:						7.859.674,81	7.968.534,15	68.181,95C
23/05/2014	2934	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.05.14		49.500,00			
23/05/2014	4652	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.05.14	249,18				
23/05/2014	4652	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.05.14	218,02				
23/05/2014	4652	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.05.14	258,00				
23/05/2014	4652	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.05.14	55,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	4652	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.05.14	231,55				
23/05/2014	4652	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.05.14	174,00				
23/05/2014	4652	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.05.14	258,00				
23/05/2014	5551	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 23.05.14	1.285,92				
23/05/2014	5551	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 23.05.14	47.000,00				
23/05/2014	6106	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.05.14	377,11				
Acumulado até o dia:						7.909.782,49	8.018.034,15	67.574,27C
26/05/2014	4653	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.05.14	5.481,01				
26/05/2014	4653	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.05.14	37,09				
26/05/2014	6107	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.05.14	140,20				
Acumulado até o dia:						7.915.440,79	8.018.034,15	61.915,97C
27/05/2014	3115	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 27.05.14		7.300,00			
27/05/2014	4657	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.05.14	205,66				
27/05/2014	4657	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.05.14	439,53				
27/05/2014	4657	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.05.14	113,73				
27/05/2014	4657	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.05.14	348,00				
27/05/2014	6108	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.05.14	855,53				
Acumulado até o dia:						7.917.403,24	8.025.334,15	67.253,52C
28/05/2014	4658	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.05.14	238,98				
28/05/2014	4658	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.05.14	102,96				
28/05/2014	4658	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.05.14	214,62				
28/05/2014	4658	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.05.14	144,19				
28/05/2014	4658	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.05.14	253,75				
28/05/2014	6109	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.05.14	372,20				
Acumulado até o dia:						7.918.729,94	8.025.334,15	65.926,82C
29/05/2014	4659	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.05.14	62,63				
29/05/2014	4659	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.05.14	78,29				
29/05/2014	4659	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.05.14	198,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2014	6110	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.05.14	303,63				
Acumulado até o dia:						7.919.372,80	8.025.334,15	65.283,96C
30/05/2014	3576	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.05.14		141.000,00			
30/05/2014	4660	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.05.14	279,88				
30/05/2014	4660	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.05.14	229,77				
30/05/2014	4660	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.05.14	74,66				
30/05/2014	4660	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.05.14	151,40				
30/05/2014	4660	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.05.14	790,59				
30/05/2014	4660	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.05.14	200,51				
30/05/2014	4660	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.05.14	294,92				
30/05/2014	4660	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.05.14	263,14				
30/05/2014	4660	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.05.14	173,46				
30/05/2014	4660	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.05.14	78,18				
30/05/2014	4660	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.05.14	176,00				
30/05/2014	5555	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 30.05.14	154,84				
30/05/2014	5555	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 30.05.14	124.500,00				
30/05/2014	5555	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 30.05.14	3.655,32				
30/05/2014	5555	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 30.05.14	7.000,00				
30/05/2014	5569	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 14.03.14	251,33				
30/05/2014	5570	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 27.03.14	405,80				
Acumulado até o dia:						8.058.052,60	8.166.334,15	67.604,16C
31/05/2014	5568	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		120,90			
31/05/2014	6111	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.05.14	1.505,36				
Acumulado até o dia:						8.059.557,96	8.166.455,05	66.219,70C
02/06/2014	3614	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 02.06.14		67.400,00			
02/06/2014	5571	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.06.14	258,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	5571	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.06.14	79,00				
02/06/2014	5571	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.06.14	184,10				
02/06/2014	5571	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.06.14	78,44				
02/06/2014	5571	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.06.14	109,92				
02/06/2014	5571	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.06.14	741,80				
02/06/2014	5571	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.06.14	259,70				
02/06/2014	5571	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.06.14	265,87				
02/06/2014	5571	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.06.14	113,85				
02/06/2014	5571	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.06.14	274,40				
02/06/2014	5571	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.06.14	198,84				
02/06/2014	5571	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.06.14	129,36				
02/06/2014	5571	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.06.14	450,00				
02/06/2014	7087	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO NESTA DATA - 02.06.14	2.238,13				
02/06/2014	7158	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICACÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 02.06.14	59.000,00				
02/06/2014	7158	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICACÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 02.06.14	1.328,68				
Acumulado até o dia:						8.125.268,05	8.233.855,05	67.909,61C
03/06/2014	5573	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.06.14	56,91				
03/06/2014	5573	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.06.14	307,93				
03/06/2014	5573	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.06.14	139,08				
03/06/2014	5573	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.06.14	124,05				
03/06/2014	5573	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.06.14	2.005,08				
03/06/2014	5573	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.06.14	113,24				
03/06/2014	7088	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO NESTA DATA - 03.06.14	988,91				
Acumulado até o dia:						8.129.003,25	8.233.855,05	64.174,41C
04/06/2014	5574	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.06.14	1.331,70				
04/06/2014	5574	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.06.14	257,98				
04/06/2014	5574	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.06.14	76,45				
04/06/2014	7089	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO NESTA DATA - 04.06.14	854,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.131.523,78	8.233.855,05	61.653,88C
05/06/2014	3893	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 05.06.14		15.500,00			
05/06/2014	5575	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.06.14	237,92				
05/06/2014	5575	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.06.14	78,44				
05/06/2014	5575	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.06.14	281,11				
05/06/2014	5575	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.06.14	239,38				
05/06/2014	5575	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.06.14	1.614,40				
05/06/2014	7090	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.06.14	321,71				
Acumulado até o dia:						8.134.296,74	8.249.355,05	74.380,92C
06/06/2014	5576	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.06.14	349,90				
06/06/2014	5576	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.06.14	290,45				
06/06/2014	5576	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.06.14	103,01				
06/06/2014	7091	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.06.14	270,36				
Acumulado até o dia:						8.135.310,46	8.249.355,05	73.367,20C
09/06/2014	5577	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.06.14	141,58				
09/06/2014	5577	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.06.14	518,40				
09/06/2014	7072	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.06.14	141,72				
Acumulado até o dia:						8.136.112,16	8.249.355,05	72.565,50C
10/06/2014	4478	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 10.06.14		50.000,00			
10/06/2014	5578	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.06.14	159,05				
10/06/2014	5578	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.06.14	1.396,55				
10/06/2014	5578	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.06.14	538,83				
10/06/2014	5578	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.06.14	86,83				
10/06/2014	5578	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.06.14	139,30				
10/06/2014	5578	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.06.14	34,17				
10/06/2014	5578	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.06.14	663,49				
10/06/2014	5578	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.06.14	169,34				
10/06/2014	5578	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.06.14	507,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2014	5578	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.06.14	99,39				
10/06/2014	7054	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.06.14	227.724,02				
10/06/2014	7093	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14	1.168,21				
10/06/2014	7159	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 10.06.14	1.094,72				
10/06/2014	7159	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 10.06.14	44.000,00				
Acumulado até o dia:						8.413.893,99	8.299.355,05	155.216,33D
11/06/2014	5615	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.06.14	360,78				
11/06/2014	5615	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.06.14	224,36				
11/06/2014	5615	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.06.14	2.118,80				
11/06/2014	5615	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.06.14	1.022,43				
11/06/2014	5615	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.06.14	427,52				
11/06/2014	5615	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.06.14	298,80				
11/06/2014	7094	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.06.14	425,23				
11/06/2014	7164	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 04.02.14		130.000,00			
11/06/2014	7181	0001/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 11.06.14		100.000,00			
Acumulado até o dia:						8.418.771,91	8.529.355,05	69.905,75C
12/06/2014	5616	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.06.14	75,40				
12/06/2014	5616	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.06.14	624,00				
12/06/2014	7095	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 12.06.14	469,45				
Acumulado até o dia:						8.419.940,76	8.529.355,05	68.736,90C
13/06/2014	5617	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.06.14	1.951,71				
13/06/2014	5617	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.06.14	114,28				
13/06/2014	7096	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 13.06.14	1.450,48				
Acumulado até o dia:						8.423.457,23	8.529.355,05	65.220,43C
16/06/2014	5618	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.06.14	438,44				
16/06/2014	5618	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.06.14	1.476,63				
16/06/2014	5618	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.06.14	134,11				
16/06/2014	5618	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.06.14	267,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	7097	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 16.06.14	268,65				
Acumulado até o dia:						8.426.042,59	8.529.355,05	62.635,07C
17/06/2014	5619	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.06.14	133,73				
17/06/2014	7055	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.06.14	24.783,34				
17/06/2014	7098	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.06.14	590,80				
Acumulado até o dia:						8.451.550,46	8.529.355,05	37.127,20C
18/06/2014	4988	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 18.06.14		41.000,00			
18/06/2014	5620	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.06.14	344,42				
18/06/2014	5620	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.06.14	165,07				
18/06/2014	5620	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.06.14	2.225,40				
18/06/2014	5620	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.06.14	2.578,05				
18/06/2014	5620	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.06.14	265,00				
18/06/2014	5620	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.06.14	927,10				
18/06/2014	5620	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.06.14	166,60				
18/06/2014	7099	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.06.14	111,96				
Acumulado até o dia:						8.458.334,06	8.570.355,05	71.343,60C
20/06/2014	5172	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 20.06.14		87.500,00			
20/06/2014	5621	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.06.14	474,00				
20/06/2014	7100	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14	243,57				
20/06/2014	7160	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 20.06.14	78.000,00				
20/06/2014	7160	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 20.06.14	2.157,48				
Acumulado até o dia:						8.539.209,11	8.657.855,05	77.968,55C
23/06/2014	6195	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.06.14	95,16				
23/06/2014	6195	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.06.14	201,89				
23/06/2014	6195	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.06.14	315,52				
23/06/2014	7101	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.06.14	189,32				
Acumulado até o dia:						8.540.011,00	8.657.855,05	77.166,66C
24/06/2014	6196	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.06.14	316,81				
24/06/2014	6196	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.06.14	76,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2014	6196	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.06.14	187,84				
24/06/2014	6196	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.06.14	79,22				
24/06/2014	6196	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.06.14	302,14				
24/06/2014	6196	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.06.14	241,05				
24/06/2014	6196	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.06.14	38,09				
24/06/2014	7102	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.06.14	1.305,85				
24/06/2014	7161	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.06.14	62.000,00				
24/06/2014	7161	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.06.14	45.000,00				
24/06/2014	7161	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.06.14	1.764,52				
24/06/2014	7161	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.06.14	171.000,00				
24/06/2014	7161	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.06.14	4.466,52				
24/06/2014	7161	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.06.14	1.071,00				
24/06/2014	7184	0001/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.06.14		287.500,00			
Acumulado até o dia:						8.827.861,00	8.945.355,05	76.816,66C
25/06/2014	6197	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.06.14	113,28				
25/06/2014	6197	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.06.14	363,84				
25/06/2014	7103	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.06.14	418,77				
25/06/2014	7162	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 25.06.14	49.000,00				
25/06/2014	7162	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 25.06.14	1.185,80				
25/06/2014	7185	0001/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 02.06.14		54.000,00			
Acumulado até o dia:						8.878.942,69	8.999.355,05	79.734,97C
26/06/2014	6198	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.06.14	224,36				
26/06/2014	6198	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.06.14	321,28				
26/06/2014	6198	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.06.14	206,96				
26/06/2014	6198	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.06.14	281,11				
26/06/2014	7104	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 26.06.14	140,79				
Acumulado até o dia:						8.880.117,19	8.999.355,05	78.560,47C
27/06/2014	5501	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 27.06.14		83.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2014	6199	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.06.14	265,00				
27/06/2014	6199	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.06.14	110,19				
27/06/2014	6199	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.06.14	228,58				
27/06/2014	6199	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.06.14	258,00				
27/06/2014	6199	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.06.14	213,81				
27/06/2014	7105	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.06.14	617,11				
27/06/2014	7163	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 27.06.14	1.578,24				
27/06/2014	7163	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 27.06.14	249,80				
27/06/2014	7163	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 27.06.14	68.500,00				
27/06/2014	7163	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 27.06.14	10.000,00				
Acumulado até o dia:						8.962.137,92	9.082.355,05	79.539,74C
30/06/2014	6200	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.06.14	108,55				
30/06/2014	6200	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.06.14	224,47				
30/06/2014	6200	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.06.14	399,44				
30/06/2014	6200	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.06.14	145,21				
30/06/2014	6200	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.06.14	172,00				
30/06/2014	6200	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.06.14	213,52				
30/06/2014	6200	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.06.14	108,00				
30/06/2014	6200	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.06.14	363,84				
30/06/2014	6200	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.06.14	630,00				
30/06/2014	6200	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.06.14	343,86				
30/06/2014	6200	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.06.14	189,15				
30/06/2014	6200	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.06.14	229,77				
30/06/2014	6200	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.06.14	40,00				
30/06/2014	7106	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	532,47				
30/06/2014	7191	0273/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 07.01.14	2.842,76				
30/06/2014	7191	0273/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 21.01.14	3.538,40				
30/06/2014	7191	0273/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 07.01.14	2.063,29				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	7191	0273/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 24.01.14	1.703,83				
30/06/2014	7191	0237/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 23.01.14	1.526,33				
30/06/2014	7191	0273/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 31.01.14	1.731,02				
30/06/2014	7191	0273/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 07.01.14	175,39				
30/06/2014	7196	0273/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 21.02.14	537,51				
30/06/2014	7196	0273/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 10.02.14	1.383,45				
30/06/2014	7196	0273/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 27.02.14	1.688,31				
30/06/2014	7196	0273/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 10.02.14	1.063,30				
30/06/2014	7196	0273/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 10.02.14	2.018,20				
30/06/2014	7196	0273/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 05.02.14	3.143,38				
30/06/2014	7196	0273/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 27.02.14	1.314,00				
30/06/2014	7198	0273/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 18.03.14	1.243,26				
30/06/2014	7198	0273/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 11.03.14	345,96				
30/06/2014	7198	0273/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 12.03.14	2.769,87				
30/06/2014	7200	0273/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 09.04.14	2.136,51				
30/06/2014	7200	0273/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 28.04.14	646,36				
30/06/2014	7200	0273/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 14.04.14	84,15				
Acumulado até o dia:						8.997.793,48	9.082.355,05	43.884,18C
01/07/2014	6643	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.07.14	95,03				
01/07/2014	6643	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.07.14	332,41				
01/07/2014	6643	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.07.14	806,00				
01/07/2014	6643	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.07.14	95,60				
01/07/2014	8980	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.07.14	2.871,05				
Acumulado até o dia:						9.001.993,57	9.082.355,05	39.684,09C
02/07/2014	6644	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.07.14	188,14				
02/07/2014	6644	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.07.14	88,00				
02/07/2014	6644	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.07.14	761,53				
02/07/2014	6644	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.07.14	332,41				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2014	8981	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.07.14	36,02				
Acumulado até o dia:						9.003.399,67	9.082.355,05	38.277,99C
03/07/2014	5694	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 03.07.14		12.500,00			
03/07/2014	6645	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.07.14	601,32				
03/07/2014	6645	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.07.14	75,40				
03/07/2014	6645	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.07.14	267,00				
03/07/2014	6645	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.07.14	190,56				
03/07/2014	6645	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.07.14	265,87				
03/07/2014	8982	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.07.14	765,00				
03/07/2014	9031	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.07.14	92.471,31				
Acumulado até o dia:						9.098.036,13	9.094.855,05	43.858,47D
04/07/2014	6646	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.07.14	1.893,44				
04/07/2014	6646	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.07.14	355,30				
04/07/2014	6646	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.07.14	376,28				
04/07/2014	8983	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.07.14	550,80				
04/07/2014	9554	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 04.07.14		97.000,00			
Acumulado até o dia:						9.101.211,95	9.191.855,05	49.965,71C
07/07/2014	5856	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.07.14		49.500,00			
07/07/2014	6323	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1647 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 1.MB-055053, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 150494, REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		12.472,33			
07/07/2014	6324	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1648 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 1.MB-177489, NOTA FISCAL ELETRONICA 286204, REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		41.248,50			
07/07/2014	6325	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1649 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 1.MB-054829, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 150270, REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.792,14			
07/07/2014	6647	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.07.14	257,89				
07/07/2014	6647	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.07.14	117,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	8984	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 07.07.14	82,10				
07/07/2014	9528	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 07.07.14	2.694,52				
07/07/2014	9528	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 07.07.14	106.000,00				
Acumulado até o dia:						9.210.364,35	9.296.868,02	45.826,28C
08/07/2014	8985	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 08.07.14	684,43				
Acumulado até o dia:						9.211.048,78	9.296.868,02	45.141,85C
09/07/2014	6648	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.07.14	908,51				
09/07/2014	6648	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.07.14	195,68				
09/07/2014	6648	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.07.14	70,00				
09/07/2014	6648	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.07.14	140,30				
Acumulado até o dia:						9.212.363,27	9.296.868,02	43.827,36C
10/07/2014	6649	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.07.14	50,10				
10/07/2014	6649	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.07.14	51,79				
10/07/2014	6649	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.07.14	51,79				
10/07/2014	6649	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.07.14	108,51				
10/07/2014	8986	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 10.07.14	57,69				
Acumulado até o dia:						9.212.683,15	9.296.868,02	43.507,48C
11/07/2014	6154	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 11.07.14		10.000,00			
11/07/2014	6683	0277/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.07.14	241,53				
11/07/2014	6683	0277/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.07.14	192,19				
11/07/2014	6683	0277/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.07.14	259,71				
11/07/2014	6683	0277/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.07.14	293,37				
11/07/2014	6683	0277/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.07.14	2.193,93				
11/07/2014	8987	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 11.07.14	436,20				
11/07/2014	8990	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 11.07.14	475,53				
Acumulado até o dia:						9.216.775,61	9.306.868,02	49.415,02C
14/07/2014	8988	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 14.07.14	222,40				
Acumulado até o dia:						9.216.998,01	9.306.868,02	49.192,62C
15/07/2014	6330	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 15.07.14		3.900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2014	6684	0277/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.07.14	200,00				
15/07/2014	6684	0277/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.07.14	106,46				
15/07/2014	6684	0277/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.07.14	179,92				
15/07/2014	6684	0277/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.07.14	165,51				
15/07/2014	6684	0277/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.07.14	230,02				
15/07/2014	8989	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.07.14	1.565,19				
Acumulado até o dia:						9.219.445,11	9.310.768,02	50.645,52C
16/07/2014	6685	0277/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.07.14	263,99				
16/07/2014	6685	0277/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.07.14	145,97				
Acumulado até o dia:						9.219.855,07	9.310.768,02	50.235,56C
17/07/2014	6686	0277/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.07.14	390,02				
17/07/2014	6686	0277/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.07.14	80,00				
17/07/2014	6686	0277/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.07.14	61,84				
17/07/2014	8991	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.07.14	618,86				
Acumulado até o dia:						9.221.005,79	9.310.768,02	49.084,84C
18/07/2014	6335	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 18.07.14		115.400,00			
18/07/2014	6687	0277/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.07.14	196,38				
18/07/2014	6687	0277/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.07.14	482,00				
18/07/2014	6687	0277/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.07.14	88,89				
18/07/2014	6687	0277/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.07.14	49,61				
18/07/2014	8992	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.07.14	108,31				
18/07/2014	9529	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 18.07.14	30.500,00				
18/07/2014	9529	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 18.07.14	884,50				
18/07/2014	9529	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 18.07.14	2.158,83				
18/07/2014	9529	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 18.07.14	76.500,00				
Acumulado até o dia:						9.331.974,31	9.426.168,02	53.516,32C
21/07/2014	6955	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.07.14	240,00				
21/07/2014	6955	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.07.14	136,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6955	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.07.14	65,45				
21/07/2014	6955	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.07.14	65,03				
21/07/2014	6955	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.07.14	114,28				
21/07/2014	6955	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.07.14	230,00				
21/07/2014	8993	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.07.14	109,70				
Acumulado até o dia:						9.332.935,15	9.426.168,02	52.555,48C
22/07/2014	6956	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.07.14	197,74				
22/07/2014	6956	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.07.14	2.464,37				
22/07/2014	8994	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 22.07.14	417,34				
Acumulado até o dia:						9.336.014,60	9.426.168,02	49.476,03C
23/07/2014	6957	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.07.14	310,03				
23/07/2014	6957	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.07.14	102,00				
23/07/2014	6957	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.07.14	174,42				
23/07/2014	6957	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.07.14	164,95				
23/07/2014	7504	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 383365 ref. REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		39.990,00			
23/07/2014	7506	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 383502 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		12.220,00			
23/07/2014	8995	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.07.14	235,47				
23/07/2014	9531	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 23.07.14	1.353,32				
23/07/2014	9531	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 23.07.14	46.000,00				
Acumulado até o dia:						9.384.354,79	9.478.378,02	53.345,84C
24/07/2014	6450	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.07.14		151.000,00			
24/07/2014	8996	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.07.14	278,77				
24/07/2014	9533	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.07.14	4.353,72				
24/07/2014	9533	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.07.14	146.000,00				
Acumulado até o dia:						9.534.987,28	9.629.378,02	53.713,35C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2014	6959	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.07.14	121,88				
25/07/2014	6959	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.07.14	119,00				
25/07/2014	8997	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 25.07.14	102,24				
Acumulado até o dia:						9.535.330,40	9.629.378,02	53.370,23C
28/07/2014	6872	0123/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 31.03.14	600,00				
28/07/2014	6960	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.07.14	87,90				
28/07/2014	6960	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.07.14	73,25				
28/07/2014	6960	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.07.14	103,27				
28/07/2014	6960	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.07.14	183,00				
28/07/2014	9000	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 28.07.14	321,69				
Acumulado até o dia:						9.536.699,51	9.629.378,02	52.001,12C
29/07/2014	6961	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.07.14	180,24				
29/07/2014	6961	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.07.14	253,75				
29/07/2014	6961	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.07.14	109,82				
29/07/2014	6961	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.07.14	113,94				
29/07/2014	9001	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 29.07.14	1.087,65				
Acumulado até o dia:						9.538.444,91	9.629.378,02	50.255,72C
30/07/2014	6594	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.07.14		10.500,00			
30/07/2014	6962	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.07.14	1.036,48				
30/07/2014	6962	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.07.14	189,92				
30/07/2014	6962	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.07.14	529,26				
30/07/2014	6962	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.07.14	265,87				
30/07/2014	6962	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.07.14	934,64				
30/07/2014	6962	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.07.14	196,56				
30/07/2014	6962	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.07.14	405,23				
30/07/2014	6962	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.07.14	81,05				
30/07/2014	6962	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.07.14	186,45				
30/07/2014	6962	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.07.14	90,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	9002	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 30.07.14	1.097,81				
Acumulado até o dia:						9.543.458,18	9.639.878,02	55.742,45C
31/07/2014	6622	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 31.07.14		49.500,00			
31/07/2014	6958	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.07.14	146,43				
31/07/2014	6958	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.07.14	133,25				
31/07/2014	6963	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.07.14	255,88				
31/07/2014	6963	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.07.14	170,74				
31/07/2014	6963	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.07.14	237,92				
31/07/2014	6963	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.07.14	399,44				
31/07/2014	6963	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.07.14	413,38				
31/07/2014	6963	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.07.14	148,00				
31/07/2014	6963	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.07.14	270,00				
31/07/2014	6963	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.07.14	208,22				
31/07/2014	6963	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.07.14	266,57				
31/07/2014	9005	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	1.734,01				
31/07/2014	9540	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 31.07.14	1.367,40				
31/07/2014	9540	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 31.07.14	43.000,00				
Acumulado até o dia:						9.592.209,42	9.689.378,02	56.491,21C
01/08/2014	8012	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.08.14	2.235,77				
01/08/2014	8012	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.08.14	81,72				
01/08/2014	8012	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.08.14	67,53				
01/08/2014	8012	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.08.14	162,57				
01/08/2014	8012	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.08.14	150,30				
01/08/2014	8012	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.08.14	324,80				
01/08/2014	8012	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.08.14	300,98				
01/08/2014	8012	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.08.14	117,00				
01/08/2014	8012	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.08.14	292,26				
01/08/2014	8012	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.08.14	94,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2014	8012	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.08.14	258,00				
Acumulado até o dia:						9.596.295,31	9.689.378,02	52.405,32C
04/08/2014	6733	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 04.08.14		9.500,00			
04/08/2014	8013	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.08.14	125,81				
04/08/2014	8013	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.08.14	85,87				
04/08/2014	8013	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.08.14	55,75				
Acumulado até o dia:						9.596.562,74	9.698.878,02	61.637,89C
05/08/2014	8014	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.08.14	105,62				
05/08/2014	8014	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.08.14	328,87				
05/08/2014	8014	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.08.14	54,84				
05/08/2014	8014	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.08.14	81,81				
05/08/2014	8014	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.08.14	91,64				
05/08/2014	8014	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.08.14	571,44				
05/08/2014	10732	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.08.14	385.567,85				
Acumulado até o dia:						9.983.364,81	9.698.878,02	325.164,18D
06/08/2014	6809	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 06.08.14		38.500,00			
06/08/2014	8015	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.08.14	181,60				
06/08/2014	9555	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 06.08.14		350.000,00			
Acumulado até o dia:						9.983.546,41	10.087.378,02	63.154,22C
07/08/2014	8016	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.08.14	300,98				
07/08/2014	8016	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.08.14	275,28				
07/08/2014	8016	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.08.14	215,00				
Acumulado até o dia:						9.984.337,67	10.087.378,02	62.362,96C
08/08/2014	8017	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.08.14	290,44				
08/08/2014	8017	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.08.14	106,00				
08/08/2014	8017	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.08.14	149,90				
08/08/2014	8017	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.08.14	2.474,48				
Acumulado até o dia:						9.987.358,49	10.087.378,02	59.342,14C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7219	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 11.08.14		6.000,00			
11/08/2014	8047	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.08.14	161,84				
11/08/2014	8047	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.08.14	134,53				
11/08/2014	8047	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.08.14	103,64				
11/08/2014	8047	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.08.14	266,56				
11/08/2014	8047	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.08.14	95,60				
11/08/2014	8047	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.08.14	46,47				
11/08/2014	8047	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.08.14	192,32				
11/08/2014	8047	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.08.14	161,84				
11/08/2014	8047	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.08.14	269,00				
11/08/2014	8047	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.08.14	192,32				
Acumulado até o dia:						9.988.982,61	10.093.378,02	63.718,02C
12/08/2014	8048	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.08.14	374,90				
12/08/2014	8048	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.08.14	114,28				
12/08/2014	8048	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.08.14	422,50				
12/08/2014	8048	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.08.14	125,45				
12/08/2014	8048	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.08.14	140,30				
12/08/2014	8048	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.08.14	79,95				
12/08/2014	8048	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.08.14	249,18				
Acumulado até o dia:						9.990.489,17	10.093.378,02	62.211,46C
13/08/2014	8049	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.08.14	85,26				
13/08/2014	8049	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.08.14	371,00				
13/08/2014	8049	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.08.14	300,98				
13/08/2014	8049	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.08.14	961,36				
13/08/2014	8049	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.08.14	403,50				
13/08/2014	8049	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.08.14	300,98				
13/08/2014	8049	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.08.14	72,00				
Acumulado até o dia:						9.992.984,25	10.093.378,02	59.716,38C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2014	8050	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.08.14	9,71				
14/08/2014	8050	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.08.14	231,96				
14/08/2014	8050	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.08.14	47,60				
Acumulado até o dia:								
15/08/2014	10733	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.08.14	240.078,50		9.993.273,52	10.093.378,02	59.427,11C
Acumulado até o dia:								
18/08/2014	7226	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 18.08.14		145.000,00	10.233.352,02	10.093.378,02	180.651,39D
18/08/2014	8051	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.08.14	544,42				
18/08/2014	8051	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.08.14	130,50				
18/08/2014	8051	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.08.14	68,11				
18/08/2014	8051	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.08.14	300,98				
18/08/2014	9556	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 18.08.14		100.000,00			
Acumulado até o dia:								
19/08/2014	8052	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.08.14	272,66		10.234.396,03	10.338.378,02	63.304,60C
19/08/2014	8052	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.08.14	270,00				
19/08/2014	8052	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.08.14	222,00				
Acumulado até o dia:								
20/08/2014	7490	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 20.08.14		135.000,00	10.235.160,69	10.338.378,02	62.539,94C
20/08/2014	7491	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 20.08.14	19.800,00				
20/08/2014	7508	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 520908 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		39.321,50			
20/08/2014	7510	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 520053 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		12.085,00			
20/08/2014	8053	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.08.14	133,02				
20/08/2014	8053	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.08.14	196,22				
20/08/2014	8053	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.08.14	84,07				
20/08/2014	8053	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.08.14	148,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2014	8053	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.08.14	172,23				
20/08/2014	9551	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 20.08.14	154.500,00				
20/08/2014	9551	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 20.08.14	5.778,30				
Acumulado até o dia:						10.415.973,45	10.524.784,52	68.133,68C
21/08/2014	8088	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.08.14	392,82				
21/08/2014	8088	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.08.14	101,30				
21/08/2014	8088	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.08.14	39,09				
21/08/2014	8088	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.08.14	417,56				
21/08/2014	8088	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.08.14	459,12				
21/08/2014	8088	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.08.14	196,38				
Acumulado até o dia:						10.417.579,72	10.524.784,52	66.527,41C
22/08/2014	7232	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 22.08.14		88.000,00			
22/08/2014	8089	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.08.14	1.880,25				
22/08/2014	8089	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.08.14	96,17				
22/08/2014	8089	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.08.14	231,43				
22/08/2014	8089	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.08.14	196,38				
22/08/2014	9552	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 22.08.14	77.500,00				
22/08/2014	9552	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 22.08.14	2.962,05				
Acumulado até o dia:						10.500.446,00	10.612.784,52	71.661,13C
25/08/2014	7234	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 25.08.14		102.500,00			
25/08/2014	7512	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 533110 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		1.803,00			
25/08/2014	8090	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.08.14	230,00				
25/08/2014	8090	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.08.14	74,26				
25/08/2014	8090	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.08.14	1.651,29				
25/08/2014	8090	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.08.14	252,50				
25/08/2014	9553	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 25.08.14	3.726,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	9553	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 25.08.14	96.500,00				
Acumulado até o dia:						10.602.880,88	10.717.087,52	73.529,25C
26/08/2014	8091	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.08.14	300,98				
26/08/2014	8091	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.08.14	1.153,30				
26/08/2014	8091	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.08.14	118,49				
26/08/2014	8091	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.08.14	106,42				
26/08/2014	8091	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.08.14	300,98				
Acumulado até o dia:						10.604.861,05	10.717.087,52	71.549,08C
27/08/2014	8092	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.08.14	300,98				
27/08/2014	8092	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.08.14	1.162,97				
27/08/2014	8092	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.08.14	382,12				
27/08/2014	8092	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.08.14	579,65				
27/08/2014	8092	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.08.14	1.938,85				
27/08/2014	8092	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.08.14	81,72				
27/08/2014	8092	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.08.14	272,76				
27/08/2014	8092	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.08.14	143,31				
27/08/2014	8092	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.08.14	141,00				
Acumulado até o dia:						10.609.864,41	10.717.087,52	66.545,72C
28/08/2014	8093	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.08.14	300,98				
28/08/2014	8093	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.08.14	378,00				
28/08/2014	8093	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.08.14	177,36				
28/08/2014	8093	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.08.14	109,00				
28/08/2014	8093	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.08.14	183,10				
28/08/2014	8093	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.08.14	116,14				
Acumulado até o dia:						10.611.128,99	10.717.087,52	65.281,14C
29/08/2014	8094	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.08.14	144,08				
29/08/2014	8094	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.08.14	131,26				
29/08/2014	8094	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.08.14	90,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	8094	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.08.14	100,10				
29/08/2014	8094	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.08.14	268,29				
29/08/2014	8094	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.08.14	88,67				
Acumulado até o dia:						10.611.951,39	10.717.087,52	64.458,74C
31/08/2014	10670	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.08.14	131,76				
31/08/2014	10670	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.08.14	325,57				
31/08/2014	10670	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 13.08.14	337,75				
31/08/2014	10670	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.08.14	617,58				
31/08/2014	10670	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.08.14	245,80				
31/08/2014	10670	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.08.14	1.183,94				
31/08/2014	10670	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 14.08.14	580,38				
31/08/2014	10670	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 08.08.14	357,98				
31/08/2014	10670	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.08.14	363,34				
31/08/2014	10670	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.08.14	181,64				
31/08/2014	10670	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.08.14	557,47				
31/08/2014	10670	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.08.14	1.017,56				
31/08/2014	10670	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.08.14	693,26				
31/08/2014	10670	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.08.14	1.277,76				
31/08/2014	10670	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.08.14	619,92				
31/08/2014	10670	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 22.08.14	170,37				
31/08/2014	10670	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 12.08.14	719,21				
31/08/2014	10670	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.08.14	569,65				
31/08/2014	10670	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14	244,02				
31/08/2014	10670	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 26.08.14	662,50				
31/08/2014	10670	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.08.14	375,12				
Acumulado até o dia:						10.623.183,97	10.717.087,52	53.226,16C
01/09/2014	7241	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 01.09.14		13.000,00			
01/09/2014	9307	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.09.14	269,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.623.453,52	10.730.087,52	65.956,61C
02/09/2014	8311	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 612664, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS WANESSA E VINÍCIUS, DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		859,56			
02/09/2014	9308	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.09.14	247,36				
02/09/2014	9308	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.09.14	91,64				
02/09/2014	9308	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.09.14	214,69				
Acumulado até o dia:						10.624.007,21	10.730.947,08	66.262,48C
03/09/2014	9309	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.14	1.464,76				
03/09/2014	9309	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.14	4.864,89				
03/09/2014	9309	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.14	266,00				
03/09/2014	9309	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.14	81,91				
03/09/2014	9309	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.14	265,87				
03/09/2014	9309	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.14	2.118,41				
Acumulado até o dia:						10.633.069,05	10.730.947,08	57.200,64C
04/09/2014	9310	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.09.14	229,40				
04/09/2014	9310	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.09.14	797,67				
04/09/2014	9310	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.09.14	946,34				
04/09/2014	9310	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.09.14	114,62				
04/09/2014	9310	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.09.14	96,74				
04/09/2014	9310	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.09.14	160,96				
Acumulado até o dia:						10.635.414,78	10.730.947,08	54.854,91C
05/09/2014	7333	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 05.09.14		20.000,00			
05/09/2014	9311	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.09.14	1.371,38				
05/09/2014	9311	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.09.14	68,11				
Acumulado até o dia:						10.636.854,27	10.750.947,08	73.415,42C
08/09/2014	9312	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.09.14	269,55				
Acumulado até o dia:						10.637.123,82	10.750.947,08	73.145,87C
09/09/2014	9313	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.09.14	215,12				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2014	9313	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.09.14	132,17				
09/09/2014	9313	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.09.14	67,53				
09/09/2014	9313	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.09.14	198,00				
09/09/2014	9313	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.09.14	141,92				
Acumulado até o dia:						10.637.878,56	10.750.947,08	72.391,13C
10/09/2014	7489	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 10.09.14		10.500,00			
10/09/2014	7518	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 10.09.14		30.000,00			
10/09/2014	9314	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.09.14	79,67				
10/09/2014	9314	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.09.14	94,97				
10/09/2014	9314	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.09.14	645,58				
10/09/2014	9314	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.09.14	176,23				
10/09/2014	9314	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.09.14	164,00				
10/09/2014	9314	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.09.14	399,00				
10/09/2014	9606	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 10.09.14		200.000,00			
10/09/2014	10757	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	230.869,91				
Acumulado até o dia:						10.870.307,92	10.991.447,08	80.461,77C
11/09/2014	9349	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.09.14	247,21				
11/09/2014	9349	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.09.14	114,00				
11/09/2014	9349	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.09.14	236,67				
11/09/2014	9349	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.09.14	271,80				
11/09/2014	9349	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.09.14	68,67				
Acumulado até o dia:						10.871.246,27	10.991.447,08	79.523,42C
12/09/2014	9350	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.09.14	185,74				
12/09/2014	9350	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.09.14	255,00				
12/09/2014	9350	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.09.14	260,33				
12/09/2014	9350	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.09.14	341,20				
Acumulado até o dia:						10.872.288,54	10.991.447,08	78.481,15C
15/09/2014	9351	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.09.14	502,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	9351	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.09.14	88,63				
Acumulado até o dia:						10.872.879,27	10.991.447,08	77.890,42C
16/09/2014	9352	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.09.14	497,77				
16/09/2014	9352	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.09.14	133,38				
16/09/2014	9352	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.09.14	157,98				
16/09/2014	9352	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.09.14	130,00				
16/09/2014	9352	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.09.14	249,18				
16/09/2014	9352	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.09.14	130,50				
Acumulado até o dia:						10.874.178,08	10.991.447,08	76.591,61C
17/09/2014	7716	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 17.09.14		14.000,00			
17/09/2014	8835	0122/2014	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2014/5625, REFERENTE AO REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL CHEVERNY, PARA O PROFESSOR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, DR. ADALBERTO MACIEL PEREIRA, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014.		278,00			
17/09/2014	9353	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.09.14	2.315,37				
17/09/2014	9353	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.09.14	94,97				
17/09/2014	9353	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.09.14	356,63				
17/09/2014	9353	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.09.14	118,49				
17/09/2014	9353	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.09.14	162,27				
Acumulado até o dia:						10.877.225,81	11.005.725,08	87.821,88C
19/09/2014	7886	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 19.09.14		135.000,00			
19/09/2014	9355	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.09.14	40,75				
19/09/2014	9355	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.09.14	335,91				
19/09/2014	9355	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.09.14	196,38				
19/09/2014	9607	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 19.09.14	2.562,30				
19/09/2014	9607	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 19.09.14	65.000,00				
19/09/2014	9607	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 19.09.14	60.000,00				
19/09/2014	9607	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 19.09.14	2.776,80				
Acumulado até o dia:						11.008.137,95	11.140.725,08	91.909,74C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	7919	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 22.09.14	12.000,00				
22/09/2014	9050	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 661546, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		11.992,00			
22/09/2014	9070	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 662190, REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		39.517,67			
22/09/2014	9449	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.09.14	115,43				
22/09/2014	9449	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.09.14	3.213,86				
22/09/2014	9608	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 22.09.14	1.533,84				
22/09/2014	9608	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 22.09.14	38.500,00				
Acumulado até o dia:						11.063.501,08	11.192.234,75	88.056,28C
24/09/2014	8137	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.09.14		200.000,00			
24/09/2014	9452	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.09.14	2.728,08				
24/09/2014	9452	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.09.14	142,13				
24/09/2014	9452	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.09.14	577,06				
24/09/2014	9452	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.09.14	106,46				
24/09/2014	9452	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.09.14	708,00				
24/09/2014	9609	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.09.14	941,22				
24/09/2014	9609	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.09.14	130.000,00				
24/09/2014	9609	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.09.14	589,28				
24/09/2014	9609	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.09.14	3.775,20				
24/09/2014	9609	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.09.14	41.500,00				
24/09/2014	9609	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.09.14	14.500,00				
Acumulado até o dia:						11.259.068,51	11.392.234,75	92.488,85C
25/09/2014	9453	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.09.14	230,00				
Acumulado até o dia:						11.259.298,51	11.392.234,75	92.258,85C
26/09/2014	9492	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.09.14	138,06				
26/09/2014	9492	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.09.14	224,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	9492	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.09.14	115,29				
26/09/2014	9492	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.09.14	90,64				
Acumulado até o dia:						11.259.867,48	11.392.234,75	91.689,88C
29/09/2014	9456	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.09.14	117,17				
29/09/2014	9456	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.09.14	380,00				
29/09/2014	9456	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.09.14	118,61				
29/09/2014	9456	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.09.14	108,50				
29/09/2014	9456	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.09.14	125,81				
29/09/2014	9456	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.09.14	2.092,39				
29/09/2014	9456	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.09.14	123,65				
29/09/2014	9456	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.09.14	122,21				
29/09/2014	9456	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.09.14	117,89				
29/09/2014	9823	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 721891, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		3.814,38			
Acumulado até o dia:						11.263.173,71	11.396.049,13	92.198,03C
30/09/2014	9457	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.09.14	171,67				
30/09/2014	10760	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.09.14	396,33				
30/09/2014	10760	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.09.14	115,03				
30/09/2014	10760	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.09.14	702,29				
30/09/2014	10760	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.09.14	511,79				
30/09/2014	10760	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.09.14	1.031,97				
30/09/2014	10760	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.09.14	250,88				
30/09/2014	10760	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	1.315,88				
30/09/2014	10760	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 08.09.14	2.424,96				
30/09/2014	10760	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 12.09.14	380,40				
30/09/2014	10760	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.09.14	518,40				
30/09/2014	10760	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.09.14	193,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	10760	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.09.14	3.455,33				
30/09/2014	10760	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 22.09.14	262,27				
30/09/2014	10760	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.09.14	495,30				
30/09/2014	10760	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.09.14	455,63				
30/09/2014	10760	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.09.14	463,12				
30/09/2014	10760	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 16.09.14	1.411,33				
30/09/2014	10760	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.09.14	2.164,69				
30/09/2014	10760	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 26.09.14	695,55				
30/09/2014	10760	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.09.14	377,02				
30/09/2014	10760	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.09.14	1.213,87				
30/09/2014	10760	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	813,88				
30/09/2014	10770	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.09.14	90,10				
Acumulado até o dia:								
01/10/2014	8385	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 01.10.14		6.500,00	11.283.085,22	11.396.049,13	72.286,52C
01/10/2014	10735	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.10.14	193,33				
01/10/2014	10735	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.10.14	116,27				
01/10/2014	13102	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.10.14	2.933,54				
01/10/2014	13535	0044/2014	Estorno do pagamento 69 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 50, CREDITO EM CONTA CORRENTE BB, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	77,00				
01/10/2014	13540	0044/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 19.02.14	21,00				
01/10/2014	13540	0044/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 07.02.14	7,00				
01/10/2014	13540	0044/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 10.02.14	70,00				
01/10/2014	13540	0044/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 14.02.14	42,00				
01/10/2014	13540	0044/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 20.02.14	21,00				
01/10/2014	13540	0044/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 11.02.14	14,00				
01/10/2014	13543	0044/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 11.04.14	21,00				
01/10/2014	13543	0044/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 22.04.14	42,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	13546	0044/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 30.05.14	7,00				
01/10/2014	13546	0044/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 30.05.14	63,00				
01/10/2014	13549	0044/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 23.06.14	7,00				
01/10/2014	13549	0044/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 18.06.14	49,00				
01/10/2014	13550	0044/2014	Estorno do pagamento 537 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 50, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	56,00				
Acumulado até o dia:						11.286.825,36	11.402.549,13	75.046,38C
02/10/2014	10736	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.10.14	2.281,71				
02/10/2014	10736	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.10.14	139,00				
02/10/2014	10736	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.10.14	55,60				
02/10/2014	13103	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.10.14	1.035,79				
Acumulado até o dia:						11.290.337,46	11.402.549,13	71.534,28C
03/10/2014	8491	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 03.10.14		6.900,00			
03/10/2014	10737	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.10.14	186,00				
03/10/2014	10737	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.10.14	260,35				
03/10/2014	10737	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.10.14	67,53				
03/10/2014	10737	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.10.14	156,65				
03/10/2014	13104	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.10.14	291,58				
03/10/2014	13633	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	10,45				
Acumulado até o dia:						11.291.310,02	11.409.449,13	77.461,72C
06/10/2014	13105	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.10.14	510,30				
Acumulado até o dia:						11.291.820,32	11.409.449,13	76.951,42C
07/10/2014	8692	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.10.14		31.000,00			
07/10/2014	10738	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.10.14	95,40				
07/10/2014	10738	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.10.14	332,36				
07/10/2014	13108	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.10.14	403,97				
07/10/2014	13168	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.10.14	180.456,74				
07/10/2014	13173	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 07.10.14		150.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.473.108,79	11.590.449,13	76.662,95C
08/10/2014	10739	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.10.14	164,88				
08/10/2014	10739	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.10.14	91,32				
08/10/2014	10739	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.10.14	201,48				
08/10/2014	10739	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.10.14	174,41				
08/10/2014	10739	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.10.14	132,94				
08/10/2014	10739	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.10.14	132,10				
08/10/2014	10739	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.10.14	67,53				
08/10/2014	10739	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.10.14	97,56				
08/10/2014	10739	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.10.14	266,00				
08/10/2014	10739	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.10.14	197,74				
08/10/2014	10739	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.10.14	96,76				
08/10/2014	13109	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 08.10.14	267,67				
Acumulado até o dia:						11.474.999,18	11.590.449,13	74.772,56C
09/10/2014	10740	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.10.14	229,71				
09/10/2014	10740	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.10.14	262,00				
09/10/2014	10740	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.10.14	147,00				
09/10/2014	13110	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 09.10.14	164,72				
Acumulado até o dia:						11.475.802,61	11.590.449,13	73.969,13C
10/10/2014	10741	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.10.14	373,13				
10/10/2014	10741	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.10.14	212,00				
10/10/2014	10741	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.10.14	150,00				
10/10/2014	10741	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.10.14	10,00				
10/10/2014	10741	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.10.14	125,06				
10/10/2014	10741	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.10.14	142,30				
10/10/2014	10741	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.10.14	1.824,67				
10/10/2014	10741	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.10.14	867,75				
10/10/2014	13111	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 10.10.14	256,18				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.479.763,70	11.590.449,13	70.008,04C
13/10/2014	10787	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.10.14	205,00				
13/10/2014	10787	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.10.14	3.020,52				
13/10/2014	10787	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.10.14	100,79				
13/10/2014	10787	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.10.14	149,90				
13/10/2014	10787	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.10.14	361,52				
13/10/2014	13112	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 13.10.14	1.004,02				
Acumulado até o dia:						11.484.605,45	11.590.449,13	65.166,29C
14/10/2014	9063	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 14.10.14		12.000,00			
14/10/2014	10811	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.10.14	122,15				
14/10/2014	10811	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.10.14	106,46				
14/10/2014	10811	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.10.14	1.548,59				
14/10/2014	10811	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.10.14	81,46				
14/10/2014	10811	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.10.14	247,18				
14/10/2014	13113	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 14.10.14	812,06				
Acumulado até o dia:						11.487.523,35	11.602.449,13	74.248,39C
15/10/2014	10789	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.10.14	249,18				
15/10/2014	10789	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.10.14	234,26				
15/10/2014	10789	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.10.14	260,33				
15/10/2014	10789	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.10.14	182,86				
15/10/2014	10789	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.10.14	265,87				
15/10/2014	13116	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.10.14	395,13				
Acumulado até o dia:						11.489.110,98	11.602.449,13	72.660,76C
16/10/2014	10790	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.10.14	200,00				
16/10/2014	10790	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.10.14	266,38				
16/10/2014	10790	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.10.14	238,13				
16/10/2014	13117	0078	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 16.10.14	1.181,29				
Acumulado até o dia:						11.490.996,78	11.602.449,13	70.774,96C
17/10/2014	10791	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.10.14	1.283,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2014	10791	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.10.14	72,16				
17/10/2014	13118	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.10.14	76,76				
Acumulado até o dia:						11.492.428,97	11.602.449,13	69.342,77C
20/10/2014	9495	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 20.10.14		135.400,00			
20/10/2014	10792	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.10.14	2.503,13				
20/10/2014	10792	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.10.14	197,13				
20/10/2014	10792	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.10.14	56,47				
20/10/2014	10792	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.10.14	1.455,09				
20/10/2014	10792	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.10.14	1.494,00				
20/10/2014	10792	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.10.14	1.767,00				
20/10/2014	13119	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14	235,61				
20/10/2014	13174	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 20.10.14	55.500,00				
20/10/2014	13174	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 20.10.14	67.000,00				
20/10/2014	13174	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 20.10.14	1.656,12				
20/10/2014	13174	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 20.10.14	1.388,24				
Acumulado até o dia:						11.625.681,76	11.737.849,13	71.489,98C
21/10/2014	9754	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 21.10.14		55.100,00			
21/10/2014	10832	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.10.14	412,65				
21/10/2014	10832	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.10.14	67,53				
21/10/2014	10832	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.10.14	170,29				
21/10/2014	13120	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.10.14	328,45				
21/10/2014	13169	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.10.14	35.074,75				
21/10/2014	13175	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 21.10.14	10.000,00				
21/10/2014	13175	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 21.10.14	211,20				
21/10/2014	13634	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.659,64				
21/10/2014	13635	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.694,79				
Acumulado até o dia:						11.677.301,06	11.792.949,13	74.970,68C
22/10/2014	9814	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 22.10.14		12.500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2014	10833	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.10.14	196,38				
22/10/2014	10833	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.10.14	238,13				
22/10/2014	10833	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.10.14	150,36				
22/10/2014	10865	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 807927, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		567,27			
22/10/2014	10867	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 808740, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		13.873,00			
22/10/2014	10869	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 808283, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014		39.071,64			
22/10/2014	10871	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 805039 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		314,01			
22/10/2014	13121	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 22.10.14	320,52				
22/10/2014	13176	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 22.10.14	62.000,00				
22/10/2014	13176	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 22.10.14	1.334,24				
22/10/2014	13636	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	218,46				
22/10/2014	13637	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	235,83				
Acumulado até o dia:						11.741.994,98	11.859.275,05	76.602,68C
23/10/2014	9816	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.10.14		150.000,00			
23/10/2014	9850	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.10.14		11.000,00			
23/10/2014	10834	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.10.14	124,45				
23/10/2014	10834	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.10.14	105,74				
23/10/2014	10834	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.10.14	290,19				
23/10/2014	10834	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.10.14	196,03				
23/10/2014	13122	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.10.14	386,92				
23/10/2014	13177	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 23.10.14	3.419,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2014	13177	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 23.10.14	156.000,00				
23/10/2014	13638	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	87,32				
Acumulado até o dia:						11.902.605,15	12.020.275,05	76.992,51C
24/10/2014	9874	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.10.14		50.000,00			
24/10/2014	10835	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.10.14	68,67				
24/10/2014	10835	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.10.14	186,30				
24/10/2014	10835	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.10.14	79,67				
24/10/2014	10835	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.10.14	1.956,13				
24/10/2014	13123	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.10.14	209,15				
24/10/2014	13178	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.10.14	49.000,00				
24/10/2014	13178	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.10.14	1.093,68				
24/10/2014	13639	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.888,19				
Acumulado até o dia:						11.957.086,94	12.070.275,05	72.510,72C
27/10/2014	10116	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 27.10.14		7.100,00			
27/10/2014	10836	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.10.14	1.283,27				
27/10/2014	10836	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.10.14	3.950,00				
27/10/2014	13124	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.10.14	353,29				
27/10/2014	13640	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	382,31				
Acumulado até o dia:						11.963.055,81	12.077.375,05	73.641,85C
28/10/2014	10171	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 28.10.14		4.500,00			
28/10/2014	10837	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.10.14	68,88				
28/10/2014	10837	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.10.14	168,33				
28/10/2014	13125	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.10.14	468,17				
Acumulado até o dia:						11.963.761,19	12.081.875,05	77.436,47C
29/10/2014	10191	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 29.10.14		100.000,00			
29/10/2014	10838	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.10.14	361,50				
29/10/2014	10838	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.10.14	810,57				
29/10/2014	10838	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.10.14	154,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	10838	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.10.14	230,00				
29/10/2014	10838	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.10.14	235,20				
29/10/2014	10838	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.10.14	338,00				
29/10/2014	10838	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.10.14	214,63				
29/10/2014	13126	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.10.14	188,89				
29/10/2014	13179	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 29.10.14	141,00				
29/10/2014	13179	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 29.10.14	90.500,00				
29/10/2014	13179	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 29.10.14	1.840,77				
29/10/2014	13179	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 29.10.14	6.000,00				
29/10/2014	13641	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.918,99				
Acumulado até o dia:						12.066.695,54	12.181.875,05	74.502,12C
30/10/2014	10839	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.10.14	610,26				
30/10/2014	10839	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.10.14	276,02				
30/10/2014	10839	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.10.14	116,59				
30/10/2014	10839	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.10.14	265,92				
30/10/2014	10839	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.10.14	250,94				
30/10/2014	10839	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.10.14	64,73				
30/10/2014	11125	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E MINISTRAR A PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE MUZAMBINHO/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2014.		1.313,56			
30/10/2014	11127	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E MINISTRAR A PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE MUZAMBINHO/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2014.		983,56			
30/10/2014	13127	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14	245,93				
30/10/2014	13552	0044/2014	Estorno do pagamento 2586 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 50, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434270767 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	7,00				
30/10/2014	13642	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	193,09				
Acumulado até o dia:						12.068.726,02	12.184.172,17	74.768,76C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	10840	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.10.14	302,00				
31/10/2014	10840	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.10.14	370,80				
31/10/2014	10840	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.10.14	194,12				
31/10/2014	10840	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.10.14	374,14				
31/10/2014	11129	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 895668, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		293,74			
31/10/2014	12517	0414/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 31.10.14	5.000,00				
31/10/2014	13128	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	1.494,83				
31/10/2014	13181	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 003858, DEB SICOB REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ARRECADAÇÃO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2014		641,00			
31/10/2014	13570	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 27.05.14	51,56				
31/10/2014	13582	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	250,00				
31/10/2014	13583	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	217,92				
31/10/2014	13584	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	360,00				
31/10/2014	13585	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	250,00				
31/10/2014	13586	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	32,96				
31/10/2014	13587	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	114,28				
31/10/2014	13588	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	321,44				
31/10/2014	13589	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	192,76				
31/10/2014	13590	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	259,70				
31/10/2014	13591	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	289,00				
31/10/2014	13592	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	128,70				
31/10/2014	13593	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	251,76				
31/10/2014	13594	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.471,82				
31/10/2014	13595	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	114,28				
31/10/2014	13596	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	169,51				
31/10/2014	13597	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.212,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	13598	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.715,64				
31/10/2014	13599	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	899,45				
31/10/2014	13600	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	145,73				
31/10/2014	13601	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	989,39				
31/10/2014	13602	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.658,00				
31/10/2014	13603	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	3.298,46				
31/10/2014	13604	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.479,85				
31/10/2014	13605	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	490,09				
31/10/2014	13606	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	425,37				
31/10/2014	13607	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.991,73				
31/10/2014	13608	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.345,83				
31/10/2014	13609	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	661,06				
31/10/2014	13610	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.538,13				
31/10/2014	13611	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	140,90				
31/10/2014	13612	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	290,77				
31/10/2014	13613	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	116,37				
31/10/2014	13614	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	662,34				
31/10/2014	13615	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.011,34				
31/10/2014	13616	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.194,70				
31/10/2014	13617	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.913,08				
31/10/2014	13618	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.667,49				
31/10/2014	13619	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.022,80				
31/10/2014	13620	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	94,42				
31/10/2014	13621	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.158,61				
31/10/2014	13622	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.138,47				
31/10/2014	13623	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.003,33				
31/10/2014	13624	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	785,97				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	13625	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.976,56				
31/10/2014	13626	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.600,76				
31/10/2014	13627	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.640,11				
31/10/2014	13628	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.902,33				
31/10/2014	13629	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	203,24				
31/10/2014	13630	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	445,70				
31/10/2014	13631	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	250,35				
31/10/2014	13632	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	102,66				
31/10/2014	13643	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	222,95				
31/10/2014	13645	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	8,00				
31/10/2014	13646	0273/2014	Estorno do pagamento 1231 pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE DEVOLUÇÃO DA TEDPAGFGTS TRABALHADOR NESTA DATA	6.837,53				
31/10/2014	13647	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	17.338,75				
Acumulado até o dia:						12.153.518,26	12.185.106,91	9.088,74D
03/11/2014	10270	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 03.11.14		5.600,00			
03/11/2014	11746	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.11.14	109,85				
03/11/2014	11746	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.11.14	95,40				
03/11/2014	11746	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.11.14	92,01				
03/11/2014	11746	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.11.14	605,00				
03/11/2014	11746	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.11.14	135,06				
03/11/2014	13438	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	718,23				
03/11/2014	13496	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO NESTA DATA - 03.11.14	52.508,97				
03/11/2014	13666	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	69,81				
Acumulado até o dia:						12.207.852,59	12.190.706,91	57.823,07D
04/11/2014	10374	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 04.11.14		60.000,00			
04/11/2014	11747	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.11.14	307,93				
04/11/2014	11747	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.11.14	70,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2014	11747	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.11.14	417,32				
04/11/2014	11747	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.11.14	81,25				
04/11/2014	13444	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	247,24				
Acumulado até o dia:						12.208.976,81	12.250.706,91	1.052,71C
05/11/2014	11748	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.11.14	215,40				
05/11/2014	11748	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.11.14	260,66				
05/11/2014	11748	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.11.14	110,90				
05/11/2014	11748	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.11.14	1.726,81				
05/11/2014	11748	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.11.14	280,12				
05/11/2014	12518	0414/2014	N/DEPOSITO NESTA DATA - 05.11.14	5.000,00				
05/11/2014	13446	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	177,13				
05/11/2014	13667	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	141,00				
Acumulado até o dia:						12.216.888,83	12.250.706,91	6.859,31D
06/11/2014	11749	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.11.14	151,62				
06/11/2014	11749	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.11.14	120,84				
06/11/2014	13447	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	379,02				
Acumulado até o dia:						12.217.540,31	12.250.706,91	7.510,79D
07/11/2014	10525	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.11.14		54.600,00			
07/11/2014	11750	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.11.14	195,00				
07/11/2014	11750	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.11.14	200,48				
07/11/2014	11750	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.11.14	243,73				
07/11/2014	11750	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.11.14	138,73				
07/11/2014	11750	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.11.14	196,38				
07/11/2014	11750	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.11.14	85,50				
07/11/2014	13216	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 07.11.14	220,02				
07/11/2014	13216	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 07.11.14	9.500,00				
07/11/2014	13216	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 07.11.14	576,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2014	13216	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 07.11.14	35.000,00				
07/11/2014	13448	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	677,42				
Acumulado até o dia:						12.264.573,67	12.305.306,91	55,85C
10/11/2014	11751	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.11.14	82,65				
10/11/2014	11751	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.11.14	67,53				
10/11/2014	11751	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.11.14	347,14				
10/11/2014	11751	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.11.14	67,88				
10/11/2014	11751	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.11.14	250,54				
10/11/2014	11751	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.11.14	322,72				
10/11/2014	11751	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.11.14	55,85				
10/11/2014	11751	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.11.14	135,76				
10/11/2014	11751	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.11.14	179,52				
10/11/2014	11751	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.11.14	300,00				
10/11/2014	11751	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.11.14	544,00				
10/11/2014	13449	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	315,58				
10/11/2014	13497	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO BANCO BRADESCO NESTA DATA - 10.11.14	78.107,82				
10/11/2014	13668	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	2.271,14				
10/11/2014	13670	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	1.181,74				
Acumulado até o dia:						12.348.803,54	12.305.306,91	84.174,02D
11/11/2014	10596	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 11.11.14		87.500,00			
11/11/2014	11782	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.11.14	1.856,82				
11/11/2014	11782	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.11.14	249,18				
11/11/2014	11782	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.11.14	172,84				
11/11/2014	11782	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.11.14	242,25				
11/11/2014	11782	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.11.14	120,74				
11/11/2014	11782	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.11.14	404,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2014	13450	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	1.287,19				
11/11/2014	13671	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.444,31				
Acumulado até o dia:						12.354.581,09	12.392.806,91	2.451,57D
12/11/2014	11784	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.11.14	69,81				
12/11/2014	11784	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.11.14	99,16				
12/11/2014	11784	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.11.14	110,19				
12/11/2014	11784	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.11.14	110,19				
12/11/2014	11784	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.11.14	79,95				
12/11/2014	11784	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.11.14	98,36				
12/11/2014	13451	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	367,68				
Acumulado até o dia:						12.355.516,43	12.392.806,91	3.386,91D
13/11/2014	11785	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.11.14	125,10				
13/11/2014	13452	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	509,06				
Acumulado até o dia:						12.356.150,59	12.392.806,91	4.021,07D
14/11/2014	10764	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 14.11.14		5.300,00			
14/11/2014	11787	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.11.14	110,42				
14/11/2014	11787	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.11.14	328,76				
14/11/2014	11787	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.11.14	81,46				
14/11/2014	11787	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.11.14	171,67				
14/11/2014	11787	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.11.14	150,36				
14/11/2014	13453	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	119,66				
Acumulado até o dia:						12.357.112,92	12.398.106,91	316,60C
17/11/2014	10795	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 17.11.14		20.300,00			
17/11/2014	11788	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.11.14	819,43				
17/11/2014	11788	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.11.14	185,37				
17/11/2014	11788	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.11.14	799,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	11788	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.11.14	133,02				
17/11/2014	11788	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.11.14	152,00				
17/11/2014	11788	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.11.14	111,44				
17/11/2014	11788	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.11.14	186,52				
17/11/2014	11788	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.11.14	3.000,95				
17/11/2014	11788	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.11.14	208,65				
17/11/2014	11788	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.11.14	418,95				
17/11/2014	13225	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 17.11.14	18.000,00				
17/11/2014	13225	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 17.11.14	339,84				
17/11/2014	13454	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	2.099,21				
17/11/2014	13673	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.557,10				
Acumulado até o dia:						12.385.125,13	12.418.406,91	7.395,61D
18/11/2014	11789	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.11.14	171,72				
18/11/2014	11789	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.11.14	221,45				
18/11/2014	11789	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.11.14	143,30				
18/11/2014	11789	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.11.14	184,02				
18/11/2014	11789	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.11.14	221,00				
18/11/2014	11789	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.11.14	85,00				
18/11/2014	13455	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	1.301,40				
Acumulado até o dia:						12.387.453,02	12.418.406,91	9.723,50D
19/11/2014	10874	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 19.11.14		11.500,00			
19/11/2014	11790	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.11.14	82,95				
19/11/2014	11790	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.11.14	361,52				
19/11/2014	11790	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.11.14	82,95				
19/11/2014	11790	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.11.14	82,19				
19/11/2014	11790	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.11.14	83,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	13456	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	208,44				
Acumulado até o dia:						12.388.354,85	12.429.906,91	874,67C
20/11/2014	10878	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 20.11.14	3.200,00				
20/11/2014	10915	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 20.11.14	2.960,00				
20/11/2014	10936	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 20.11.14		14.870,00			
20/11/2014	11791	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.11.14	84,00				
20/11/2014	11791	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.11.14	606,00				
20/11/2014	11791	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.11.14	537,75				
20/11/2014	11791	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.11.14	118,49				
20/11/2014	12130	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 947904, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		308,03			
20/11/2014	12133	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 947518, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		14.171,00			
20/11/2014	12135	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 947588, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		567,12			
20/11/2014	12137	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 949665, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		39.275,70			
20/11/2014	13226	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 20.11.14	39.500,00				
20/11/2014	13226	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 20.11.14	793,16				
20/11/2014	13457	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	416,13				
Acumulado até o dia:						12.436.570,38	12.499.098,76	21.850,99C
21/11/2014	11861	0402/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.11.14	44,62				
21/11/2014	11861	0402/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.11.14	82,95				
21/11/2014	11861	0402/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.11.14	273,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2014	11861	0402/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.11.14	187,64				
21/11/2014	11861	0402/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.11.14	45,92				
21/11/2014	11861	0402/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.11.14	279,31				
21/11/2014	11861	0402/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.11.14	160,20				
21/11/2014	11861	0402/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.11.14	92,01				
21/11/2014	13458	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	1.839,90				
21/11/2014	13498	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO BANCO BRADESCO NESTA DATA - 21.11.14	21.307,66				
21/11/2014	13675	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	83,78				
21/11/2014	13677	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	535,12				
Acumulado até o dia:						12.461.502,91	12.499.098,76	3.081,54D
24/11/2014	10986	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.11.14		180.500,00			
24/11/2014	13227	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICACÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.11.14	2.246,75				
24/11/2014	13227	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICACÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.11.14	107.500,00				
24/11/2014	13227	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICACÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.11.14	804,34				
24/11/2014	13227	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICACÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.11.14	65.500,00				
24/11/2014	13459	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	333,50				
Acumulado até o dia:						12.637.887,50	12.679.598,76	1.033,87C
25/11/2014	11047	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 25.11.14		20.600,00			
25/11/2014	11054	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 25.11.14		20.700,00			
25/11/2014	11863	0402/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.11.14	190,00				
25/11/2014	11863	0402/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.11.14	230,00				
25/11/2014	13228	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICACÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 25.11.14	505,60				
25/11/2014	13228	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICACÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 25.11.14	40.000,00				
25/11/2014	13460	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	574,81				
Acumulado até o dia:						12.679.387,91	12.720.898,76	833,46C
26/11/2014	11865	0402/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.11.14	288,80				
26/11/2014	11865	0402/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.11.14	67,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2014	11865	0402/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.11.14	235,68				
26/11/2014	11865	0402/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.11.14	346,85				
26/11/2014	13461	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	185,67				
26/11/2014	13679	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA	1.774,96				
Acumulado até o dia:						12.682.287,40	12.720.898,76	2.066,03D
27/11/2014	11866	0402/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.11.14	93,95				
27/11/2014	11866	0402/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.11.14	224,50				
27/11/2014	11866	0402/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.11.14	1.818,00				
27/11/2014	13462	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	78,38				
Acumulado até o dia:						12.684.502,23	12.720.898,76	4.280,86D
28/11/2014	11868	0402/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.11.14	875,70				
28/11/2014	11868	0402/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.11.14	81,25				
28/11/2014	11868	0402/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.11.14	82,95				
28/11/2014	11868	0402/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.11.14	82,95				
28/11/2014	11868	0402/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.11.14	67,53				
28/11/2014	13463	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	291,77				
28/11/2014	13499	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO BANCO BRADESCO NESTA DATA - 27.11.14	27.160,72				
Acumulado até o dia:						12.713.145,10	12.720.898,76	32.923,73D
30/11/2014	13372	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		144,30			
Acumulado até o dia:						12.713.145,10	12.721.043,06	32.779,43D
01/12/2014	13400	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.12.14	87,90				
01/12/2014	13400	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.12.14	150,54				
01/12/2014	13400	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.12.14	363,59				
01/12/2014	13929	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	2.688,82				
01/12/2014	13994	0001/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 01.12.14	400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.716.835,95	12.721.043,06	36.470,28D
02/12/2014	11252	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 02.12.14		36.600,00			
02/12/2014	13401	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.12.14	67,53				
02/12/2014	13401	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.12.14	49,98				
02/12/2014	13401	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.12.14	202,86				
02/12/2014	13401	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.12.14	67,53				
02/12/2014	13401	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.12.14	1.147,53				
02/12/2014	13401	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.12.14	810,57				
02/12/2014	13401	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.12.14	197,00				
02/12/2014	13401	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.12.14	8,30				
02/12/2014	13930	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	1.014,93				
Acumulado até o dia:						12.720.402,18	12.757.643,06	3.436,51D
03/12/2014	13406	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.12.14	68,67				
03/12/2014	13406	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.12.14	879,50				
03/12/2014	13406	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.12.14	74,60				
03/12/2014	13406	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.12.14	243,68				
03/12/2014	13931	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	143,49				
Acumulado até o dia:						12.721.812,12	12.757.643,06	4.846,45D
04/12/2014	11369	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 04.12.14		5.950,00			
04/12/2014	13410	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.12.14	265,87				
04/12/2014	13410	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.12.14	290,00				
04/12/2014	13932	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	275,27				
Acumulado até o dia:						12.722.643,26	12.763.593,06	272,41C
05/12/2014	11394	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 05.12.14		10.150,00			
05/12/2014	13238	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICACÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 05.12.14	9.000,00				
05/12/2014	13238	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICACÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 05.12.14	140,40				
05/12/2014	13415	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.12.14	58,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2014	13415	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.12.14	192,11				
05/12/2014	13415	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.12.14	1.709,15				
05/12/2014	13415	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.12.14	215,91				
05/12/2014	13415	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.12.14	196,70				
05/12/2014	13415	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.12.14	254,56				
05/12/2014	13933	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	269,54				
Acumulado até o dia:						12.734.679,63	12.773.743,06	1.613,96D
08/12/2014	13416	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.12.14	240,00				
08/12/2014	13416	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.12.14	55,30				
08/12/2014	13934	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	410,08				
Acumulado até o dia:						12.735.385,01	12.773.743,06	2.319,34D
09/12/2014	13418	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.12.14	74,65				
09/12/2014	13418	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.12.14	212,00				
09/12/2014	13418	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.12.14	197,74				
09/12/2014	13418	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.12.14	49,12				
09/12/2014	13935	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	292,03				
Acumulado até o dia:						12.736.210,55	12.773.743,06	3.144,88D
10/12/2014	13436	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.12.14	123,07				
10/12/2014	13436	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.12.14	133,02				
10/12/2014	13436	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.12.14	134,62				
10/12/2014	13436	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.12.14	119,70				
10/12/2014	13436	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.12.14	33,89				
10/12/2014	13936	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	324,98				
10/12/2014	13981	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	55.983,01				
10/12/2014	13989	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.843,62				
Acumulado até o dia:						12.795.906,46	12.773.743,06	62.840,79D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2014	13239	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 11.12.14		64.000,00			
11/12/2014	13529	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.12.14	130,35				
11/12/2014	13529	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.12.14	116,68				
11/12/2014	13529	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.12.14	138,49				
11/12/2014	13529	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.12.14	94,97				
11/12/2014	13937	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	384,76				
Acumulado até o dia:						12.796.771,71	12.837.743,06	293,96C
12/12/2014	13530	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.12.14	99,96				
12/12/2014	13530	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.12.14	238,29				
12/12/2014	13530	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.12.14	80,00				
12/12/2014	13530	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.12.14	203,24				
12/12/2014	13530	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.12.14	119,29				
12/12/2014	13530	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.12.14	399,44				
12/12/2014	13530	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.12.14	83,78				
12/12/2014	13530	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.12.14	801,37				
12/12/2014	13530	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.12.14	85,15				
12/12/2014	13938	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	954,14				
Acumulado até o dia:						12.799.836,37	12.837.743,06	2.770,70D
15/12/2014	11589	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 15.12.14		6.900,00			
15/12/2014	13531	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.12.14	259,70				
15/12/2014	13531	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.12.14	734,80				
15/12/2014	13531	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.12.14	1.704,42				
15/12/2014	13531	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.12.14	195,75				
15/12/2014	13531	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.12.14	313,65				
15/12/2014	13939	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	900,86				
Acumulado até o dia:						12.803.945,55	12.844.643,06	20,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2014	13532	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.12.14	93,95				
16/12/2014	13532	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.12.14	230,00				
16/12/2014	13532	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.12.14	282,45				
16/12/2014	13940	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	1.189,86				
Acumulado até o dia:						12.805.741,81	12.844.643,06	1.776,14D
17/12/2014	13240	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 17.12.14	50.500,00				
17/12/2014	13533	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.12.14	249,18				
17/12/2014	13533	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.12.14	375,00				
17/12/2014	13533	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.12.14	222,77				
17/12/2014	13533	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.12.14	234,26				
17/12/2014	13941	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	390,52				
17/12/2014	13990	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	42,10				
Acumulado até o dia:						12.857.755,64	12.844.643,06	53.789,97D
18/12/2014	13241	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 18.12.14	22,50				
18/12/2014	13241	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 18.12.14	663,14				
18/12/2014	13534	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.12.14	175,27				
18/12/2014	13534	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.12.14	201,76				
18/12/2014	13534	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.12.14	141,92				
18/12/2014	13534	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.12.14	83,70				
18/12/2014	13534	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.12.14	502,00				
18/12/2014	13942	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	474,75				
Acumulado até o dia:						12.860.020,68	12.844.643,06	56.055,01D
19/12/2014	11818	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 19.12.14		67.000,00			
19/12/2014	13242	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 19.12.14	39.000,00				
19/12/2014	13537	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.12.14	363,10				
19/12/2014	13537	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.12.14	196,38				
19/12/2014	13537	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.12.14	196,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2014	13943	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	307,09				
19/12/2014	13985	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 19.12.14	280,29				
Acumulado até o dia:						12.900.363,92	12.911.643,06	29.398,25D
22/12/2014	13243	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 22.12.14	88,14				
22/12/2014	13358	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 081488, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		14.172,71			
22/12/2014	13360	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 084610, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		314,03			
22/12/2014	13362	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 082289, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		573,15			
22/12/2014	13680	0408/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.12.14	333,61				
22/12/2014	13680	0408/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.12.14	435,00				
22/12/2014	13680	0408/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.12.14	33,89				
22/12/2014	13944	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	309,38				
22/12/2014	13982	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	24.404,15				
22/12/2014	13991	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	228,00				
Acumulado até o dia:						12.926.196,09	12.926.702,95	40.170,53D
23/12/2014	11926	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.12.14		11.800,00			
23/12/2014	13249	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 23.12.14	8.000,00				
23/12/2014	13681	0408/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.12.14	184,00				
23/12/2014	13681	0408/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.12.14	154,32				
23/12/2014	13945	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	1.430,54				
Acumulado até o dia:						12.935.964,95	12.938.502,95	38.139,39D
24/12/2014	13244	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 24.12.14	24,16				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
24/12/2014	13946	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	1.604,26					
24/12/2014	13992	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	435,72					
Acumulado até o dia:									
25/12/2014	13690	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 418, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 091132, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		39.261,67	12.938.029,09	12.938.502,95	40.203,53D	
Acumulado até o dia:							12.938.029,09	12.977.764,62	941,86D
26/12/2014	13682	0408/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.12.14	220,00					
26/12/2014	13682	0408/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.12.14	146,68					
26/12/2014	13682	0408/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.12.14	166,00					
26/12/2014	13947	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	28,16					
Acumulado até o dia:							12.938.589,93	12.977.764,62	1.502,70D
29/12/2014	13683	0408/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.12.14	171,67					
29/12/2014	13948	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	61,36					
29/12/2014	13993	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.783,30					
Acumulado até o dia:							12.941.606,26	12.977.764,62	4.519,03D
30/12/2014	13684	0408/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.12.14	144,30					
30/12/2014	13684	0408/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.12.14	77,49					
30/12/2014	13684	0408/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.12.14	302,00					
30/12/2014	13684	0408/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.12.14	8,30					
30/12/2014	13684	0408/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.12.14	49,98					
30/12/2014	13684	0408/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.12.14	203,24					
30/12/2014	13949	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	429,09					
30/12/2014	13983	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	20.580,51					
30/12/2014	13984	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.12.14		6.250,00				
Acumulado até o dia:							12.963.401,17	12.984.014,62	20.063,94D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	13374	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		113,10			
31/12/2014	13950	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (RIO DE JANEIRO) NESTA DATA	391,18				
Acumulado até o dia:						12.963.792,35	12.984.127,72	20.342,02D
Conta:	1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.015/0 - Rio de Janeiro - RJ			Saldo anterior:				0,00
03/02/2014	4085	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.02.14	2.855,53				
03/02/2014	4110	0078/2014	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 03.02.14		2.855,53			
Acumulado até o dia:						2.855,53	2.855,53	0,00
04/02/2014	4086	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.02.14	703,15				
04/02/2014	4113	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 04.02.14		703,15			
Acumulado até o dia:						3.558,68	3.558,68	0,00
05/02/2014	4089	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.02.14	1.038,44				
05/02/2014	4118	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 05.02.14		1.038,44			
Acumulado até o dia:						4.597,12	4.597,12	0,00
06/02/2014	4090	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.02.14	569,07				
06/02/2014	4119	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 06.02.14		569,07			
Acumulado até o dia:						5.166,19	5.166,19	0,00
07/02/2014	4091	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.02.14	64,68				
07/02/2014	4120	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 07.02.14		64,68			
Acumulado até o dia:						5.230,87	5.230,87	0,00
10/02/2014	4092	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.14	952,32				
10/02/2014	4121	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 10.02.14		952,32			
Acumulado até o dia:						6.183,19	6.183,19	0,00
11/02/2014	4093	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.02.14	1.190,04				
11/02/2014	4122	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 11.02.14		1.190,04			
Acumulado até o dia:						7.373,23	7.373,23	0,00
12/02/2014	4094	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 12.02.14	514,34				
12/02/2014	4123	0078/2013	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 12.02.14		514,34			
Acumulado até o dia:						7.887,57	7.887,57	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2014	4096	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 13.02.14	437,13				
13/02/2014	4124	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 13.02.14		437,13			
Acumulado até o dia:						8.324,70	8.324,70	0,00
14/02/2014	4097	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 14.02.14	1.054,61				
14/02/2014	4125	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 14.02.14		1.054,61			
Acumulado até o dia:						9.379,31	9.379,31	0,00
17/02/2014	4098	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 14.02.14	481,65				
17/02/2014	4126	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 17.02.14		481,65			
Acumulado até o dia:						9.860,96	9.860,96	0,00
18/02/2014	4099	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 17.02.14	1.117,43				
18/02/2014	4127	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 18.02.14		1.117,43			
Acumulado até o dia:						10.978,39	10.978,39	0,00
19/02/2014	4100	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 19.02.14	240,25				
19/02/2014	4128	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 19.02.14		240,25			
Acumulado até o dia:						11.218,64	11.218,64	0,00
20/02/2014	4101	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 20.02.14	309,75				
20/02/2014	4129	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 20.02.14		309,75			
Acumulado até o dia:						11.528,39	11.528,39	0,00
21/02/2014	4102	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 21.02.14	833,01				
21/02/2014	4130	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 21.02.14		833,01			
Acumulado até o dia:						12.361,40	12.361,40	0,00
24/02/2014	4103	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 24.02.14	81,56				
24/02/2014	4131	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 24.02.14		81,56			
Acumulado até o dia:						12.442,96	12.442,96	0,00
25/02/2014	4104	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 25.02.14	488,00				
25/02/2014	4132	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 25.02.14		488,00			
Acumulado até o dia:						12.930,96	12.930,96	0,00
26/02/2014	4105	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 26.02.14	933,58				
26/02/2014	4133	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 26.02.14		933,58			
Acumulado até o dia:						13.864,54	13.864,54	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	4106	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.02.14	1.262,73				
27/02/2014	4136	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 27.02.14		1.262,73			
Acumulado até o dia:						15.127,27	15.127,27	0,00
28/02/2014	4107	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	828,79				
28/02/2014	4137	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 28.02.14		828,79			
Acumulado até o dia:						15.956,06	15.956,06	0,00
05/03/2014	4192	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	4.860,07				
05/03/2014	4216	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.03.14		4.860,07			
Acumulado até o dia:						20.816,13	20.816,13	0,00
06/03/2014	4195	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.03.14	511,69				
06/03/2014	4219	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.03.14TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.03.14		511,69			
Acumulado até o dia:						21.327,82	21.327,82	0,00
07/03/2014	4196	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.03.14	119,08				
07/03/2014	4220	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.03.14		119,08			
Acumulado até o dia:						21.446,90	21.446,90	0,00
10/03/2014	4197	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.03.14	378,80				
10/03/2014	4221	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.03.14		378,80			
Acumulado até o dia:						21.825,70	21.825,70	0,00
11/03/2014	4198	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.03.14	926,61				
11/03/2014	4222	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.03.14		926,61			
Acumulado até o dia:						22.752,31	22.752,31	0,00
12/03/2014	4199	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 12.03.14	522,27				
12/03/2014	4225	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.03.14		522,27			
Acumulado até o dia:						23.274,58	23.274,58	0,00
13/03/2014	4200	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 13.03.14	741,87				
13/03/2014	4226	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.03.14		741,87			
Acumulado até o dia:						24.016,45	24.016,45	0,00
14/03/2014	4201	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 14.03.14	374,63				
14/03/2014	4227	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.03.14		374,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.391,08	24.391,08	0,00
17/03/2014	4202	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.03.14	807,71				
17/03/2014	4228	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.03.14		807,71			
Acumulado até o dia:						25.198,79	25.198,79	0,00
18/03/2014	4203	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.03.14	402,79				
18/03/2014	4229	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.03.14		402,79			
Acumulado até o dia:						25.601,58	25.601,58	0,00
19/03/2014	4204	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.03.14	234,63				
19/03/2014	4230	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.03.14		234,63			
Acumulado até o dia:						25.836,21	25.836,21	0,00
21/03/2014	4207	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.03.14	427,00				
21/03/2014	4231	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.03.14		427,00			
Acumulado até o dia:						26.263,21	26.263,21	0,00
24/03/2014	4208	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.03.14	195,36				
24/03/2014	4232	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.03.14		195,36			
Acumulado até o dia:						26.458,57	26.458,57	0,00
25/03/2014	4209	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.03.14	237,84				
25/03/2014	4233	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.03.14		237,84			
Acumulado até o dia:						26.696,41	26.696,41	0,00
26/03/2014	4210	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 26.03.14	569,39				
26/03/2014	4234	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.03.14		569,39			
Acumulado até o dia:						27.265,80	27.265,80	0,00
27/03/2014	4211	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.03.14	258,74				
27/03/2014	4235	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.03.14		258,74			
Acumulado até o dia:						27.524,54	27.524,54	0,00
28/03/2014	4212	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.03.14	458,84				
28/03/2014	4236	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.03.14		458,84			
Acumulado até o dia:						27.983,38	27.983,38	0,00
31/03/2014	4213	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	1.094,07				
31/03/2014	4237	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.03.14		1.094,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.077,45	29.077,45	0,00
01/04/2014	4321	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14	3.541,83				
01/04/2014	4380	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 01.04.14		3.541,83			
Acumulado até o dia:						32.619,28	32.619,28	0,00
02/04/2014	4322	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.04.14	359,91				
02/04/2014	4381	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 02.04.14		359,91			
Acumulado até o dia:						32.979,19	32.979,19	0,00
03/04/2014	4323	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.04.14	26,30				
03/04/2014	4382	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 03.04.14		26,30			
Acumulado até o dia:						33.005,49	33.005,49	0,00
04/04/2014	4324	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.04.14	265,87				
04/04/2014	4383	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 04.04.14		265,87			
Acumulado até o dia:						33.271,36	33.271,36	0,00
07/04/2014	4325	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.04.14	256,36				
07/04/2014	4384	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 07.04.14		256,36			
Acumulado até o dia:						33.527,72	33.527,72	0,00
08/04/2014	4326	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 08.04.14	672,77				
08/04/2014	4385	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 08.04.14		672,77			
Acumulado até o dia:						34.200,49	34.200,49	0,00
09/04/2014	4327	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.04.14	721,19				
09/04/2014	4386	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 09.04.14		721,19			
Acumulado até o dia:						34.921,68	34.921,68	0,00
10/04/2014	4328	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.14	615,01				
10/04/2014	4387	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 10.04.14		615,01			
Acumulado até o dia:						35.536,69	35.536,69	0,00
11/04/2014	4329	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.04.14	748,17				
11/04/2014	4388	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 11.04.14		748,17			
Acumulado até o dia:						36.284,86	36.284,86	0,00
14/04/2014	4330	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 14.04.14	671,17				
14/04/2014	4389	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 14.04.14		671,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						36.956,03	36.956,03	0,00
15/04/2014	4331	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.04.14	454,04				
15/04/2014	4392	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 15.04.14		454,04			
Acumulado até o dia:						37.410,07	37.410,07	0,00
16/04/2014	4332	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 16.04.14	262,35				
16/04/2014	4393	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 16.04.14		262,35			
Acumulado até o dia:						37.672,42	37.672,42	0,00
17/04/2014	4333	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.04.14	495,55				
17/04/2014	4394	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 17.04.14		495,55			
Acumulado até o dia:						38.167,97	38.167,97	0,00
22/04/2014	4336	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 22.04.14	262,53				
22/04/2014	4395	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 22.04.14		262,53			
Acumulado até o dia:						38.430,50	38.430,50	0,00
23/04/2014	4337	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.04.14	135,42				
23/04/2014	4396	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 23.04.14		135,42			
Acumulado até o dia:						38.565,92	38.565,92	0,00
24/04/2014	4338	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.04.14	157,67				
24/04/2014	4397	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 24.04.14		157,67			
Acumulado até o dia:						38.723,59	38.723,59	0,00
25/04/2014	4339	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.04.14	558,85				
25/04/2014	4398	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 25.04.14		558,85			
Acumulado até o dia:						39.282,44	39.282,44	0,00
28/04/2014	4341	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.04.14	1.508,36				
28/04/2014	4399	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 28.04.14		1.508,36			
Acumulado até o dia:						40.790,80	40.790,80	0,00
29/04/2014	4342	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.04.14	578,23				
29/04/2014	4402	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 29.04.14		578,23			
Acumulado até o dia:						41.369,03	41.369,03	0,00
30/04/2014	4344	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14	451,75				
30/04/2014	4403	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 30.04.14		451,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.820,78	41.820,78	0,00
02/05/2014	6065	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.05.14	4.582,09				
02/05/2014	6091	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.05.14		4.582,09			
Acumulado até o dia:						46.402,87	46.402,87	0,00
05/05/2014	6066	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.05.14	360,52				
05/05/2014	6092	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.05.14		360,52			
Acumulado até o dia:						46.763,39	46.763,39	0,00
06/05/2014	6067	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.05.14	757,85				
06/05/2014	6093	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.05.14		757,85			
Acumulado até o dia:						47.521,24	47.521,24	0,00
07/05/2014	6068	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.05.14	494,08				
07/05/2014	6094	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.05.14		494,08			
Acumulado até o dia:						48.015,32	48.015,32	0,00
08/05/2014	6069	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.05.14	98,04				
08/05/2014	6095	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.05.14		98,04			
Acumulado até o dia:						48.113,36	48.113,36	0,00
09/05/2014	6070	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.05.14	404,01				
09/05/2014	6096	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.05.14		404,01			
Acumulado até o dia:						48.517,37	48.517,37	0,00
12/05/2014	6071	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.05.14	411,41				
12/05/2014	6097	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.05.14		411,41			
Acumulado até o dia:						48.928,78	48.928,78	0,00
13/05/2014	6072	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.05.14	684,20				
13/05/2014	6098	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.05.14		684,20			
Acumulado até o dia:						49.612,98	49.612,98	0,00
14/05/2014	6073	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.05.14	352,06				
14/05/2014	6099	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.05.14		352,06			
Acumulado até o dia:						49.965,04	49.965,04	0,00
15/05/2014	6074	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.05.14	278,58				
15/05/2014	6100	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.05.14		278,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50.243,62	50.243,62	0,00
16/05/2014	6075	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.05.14	875,17				
16/05/2014	6101	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.05.14		875,17			
Acumulado até o dia:						51.118,79	51.118,79	0,00
19/05/2014	6076	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.05.14	266,56				
19/05/2014	6102	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.05.14		266,56			
Acumulado até o dia:						51.385,35	51.385,35	0,00
20/05/2014	6077	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.05.14	173,62				
20/05/2014	6103	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.05.14		173,62			
Acumulado até o dia:						51.558,97	51.558,97	0,00
21/05/2014	6078	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.05.14	344,89				
21/05/2014	6104	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.05.14		344,89			
Acumulado até o dia:						51.903,86	51.903,86	0,00
22/05/2014	6079	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.05.14	141,85				
22/05/2014	6105	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.05.14		141,85			
Acumulado até o dia:						52.045,71	52.045,71	0,00
23/05/2014	6080	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.05.14	377,11				
23/05/2014	6106	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.05.14		377,11			
Acumulado até o dia:						52.422,82	52.422,82	0,00
26/05/2014	6081	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.05.14	140,20				
26/05/2014	6107	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.05.14		140,20			
Acumulado até o dia:						52.563,02	52.563,02	0,00
27/05/2014	6082	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.05.14	855,53				
27/05/2014	6108	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.05.14		855,53			
Acumulado até o dia:						53.418,55	53.418,55	0,00
28/05/2014	6083	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.05.14	372,20				
28/05/2014	6109	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.05.14		372,20			
Acumulado até o dia:						53.790,75	53.790,75	0,00
29/05/2014	6084	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.05.14	303,63				
29/05/2014	6110	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.05.14		303,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.094,38	54.094,38	0,00
30/05/2014	6085	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.05.14	1.505,36				
Acumulado até o dia:						55.599,74	54.094,38	1.505,36D
31/05/2014	6111	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.05.14		1.505,36			
Acumulado até o dia:						55.599,74	55.599,74	0,00
02/06/2014	7067	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.06.14	2.238,13				
02/06/2014	7087	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 02.06.14		2.238,13			
Acumulado até o dia:						57.837,87	57.837,87	0,00
03/06/2014	7068	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.06.14	988,91				
03/06/2014	7088	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 03.06.14		988,91			
Acumulado até o dia:						58.826,78	58.826,78	0,00
04/06/2014	7069	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.06.14	854,40				
04/06/2014	7089	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 04.06.14		854,40			
Acumulado até o dia:						59.681,18	59.681,18	0,00
05/06/2014	7070	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.06.14	321,71				
05/06/2014	7090	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 05.06.14		321,71			
Acumulado até o dia:						60.002,89	60.002,89	0,00
06/06/2014	7071	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.06.14	270,36				
06/06/2014	7091	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 02.06.14		270,36			
Acumulado até o dia:						60.273,25	60.273,25	0,00
10/06/2014	7073	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14	1.168,21				
10/06/2014	7093	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 10.06.14		1.168,21			
Acumulado até o dia:						61.441,46	61.441,46	0,00
11/06/2014	7074	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.06.14	425,23				
11/06/2014	7094	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 11.06.14		425,23			
Acumulado até o dia:						61.866,69	61.866,69	0,00
12/06/2014	7075	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 12.06.14	469,45				
12/06/2014	7095	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 02.06.14		469,45			
Acumulado até o dia:						62.336,14	62.336,14	0,00
13/06/2014	7076	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 13.06.14	1.450,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/06/2014	7096	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 13.06.14		1.450,48			
Acumulado até o dia:						63.786,62	63.786,62	0,00
16/06/2014	7077	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 16.06.14	268,65				
16/06/2014	7097	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 16.06.14		268,65			
Acumulado até o dia:						64.055,27	64.055,27	0,00
17/06/2014	7078	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.06.14	590,80				
17/06/2014	7098	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 17.06.14		590,80			
Acumulado até o dia:						64.646,07	64.646,07	0,00
18/06/2014	7079	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.06.14	111,96				
18/06/2014	7099	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 18.06.14		111,96			
Acumulado até o dia:						64.758,03	64.758,03	0,00
20/06/2014	7080	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14	243,57				
20/06/2014	7100	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 20.06.14		243,57			
Acumulado até o dia:						65.001,60	65.001,60	0,00
23/06/2014	7081	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.06.14	189,32				
23/06/2014	7101	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.06.14		189,32			
Acumulado até o dia:						65.190,92	65.190,92	0,00
24/06/2014	7082	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.06.14	1.305,85				
24/06/2014	7102	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.06.14		1.305,85			
Acumulado até o dia:						66.496,77	66.496,77	0,00
25/06/2014	7083	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.06.14	418,77				
25/06/2014	7103	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 25.06.14		418,77			
Acumulado até o dia:						66.915,54	66.915,54	0,00
26/06/2014	7084	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 26.06.14	140,79				
26/06/2014	7104	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 02.06.14		140,79			
Acumulado até o dia:						67.056,33	67.056,33	0,00
27/06/2014	7085	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.06.14	617,11				
27/06/2014	7105	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 27.06.14		617,11			
Acumulado até o dia:						67.673,44	67.673,44	0,00
30/06/2014	7086	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	532,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	7106	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.06.14		532,47			
Acumulado até o dia:						68.205,91	68.205,91	0,00
01/07/2014	8950	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.07.14	2.871,05				
01/07/2014	8980	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.07.14		2.871,05			
Acumulado até o dia:						71.076,96	71.076,96	0,00
02/07/2014	8951	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.07.14	36,02				
02/07/2014	8981	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.07.14		36,02			
Acumulado até o dia:						71.112,98	71.112,98	0,00
03/07/2014	8952	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.07.14	765,00				
03/07/2014	8982	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.07.14		765,00			
Acumulado até o dia:						71.877,98	71.877,98	0,00
04/07/2014	8953	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.07.14	550,80				
04/07/2014	8983	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.07.14		550,80			
Acumulado até o dia:						72.428,78	72.428,78	0,00
07/07/2014	8954	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.07.14	82,10				
07/07/2014	8984	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.07.14		82,10			
Acumulado até o dia:						72.510,88	72.510,88	0,00
08/07/2014	8955	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 08.07.14	684,43				
08/07/2014	8985	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.07.14		684,43			
Acumulado até o dia:						73.195,31	73.195,31	0,00
10/07/2014	8971	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14	57,69				
10/07/2014	8986	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.07.14		57,69			
Acumulado até o dia:						73.253,00	73.253,00	0,00
11/07/2014	8956	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.07.14	436,20				
11/07/2014	8987	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.07.14		436,20			
11/07/2014	8990	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.07.14		475,53			
Acumulado até o dia:						73.689,20	74.164,73	475,53C
14/07/2014	8957	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 14.07.14	222,40				
14/07/2014	8988	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.07.14		222,40			
Acumulado até o dia:						73.911,60	74.387,13	475,53C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2014	8958	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.07.14	1.565,19				
15/07/2014	8989	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.07.14		1.565,19			
Acumulado até o dia:						75.476,79	75.952,32	475,53C
16/07/2014	8959	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 16.07.14	475,53				
Acumulado até o dia:						75.952,32	75.952,32	0,00
17/07/2014	8960	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.07.14	618,86				
17/07/2014	8991	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.07.14		618,86			
Acumulado até o dia:						76.571,18	76.571,18	0,00
18/07/2014	8961	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.07.14	108,31				
18/07/2014	8992	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.07.14		108,31			
Acumulado até o dia:						76.679,49	76.679,49	0,00
21/07/2014	8962	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.07.14	109,70				
21/07/2014	8993	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.07.14		109,70			
Acumulado até o dia:						76.789,19	76.789,19	0,00
22/07/2014	8963	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 22.07.14	417,34				
22/07/2014	8994	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.07.14		417,34			
Acumulado até o dia:						77.206,53	77.206,53	0,00
23/07/2014	8964	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.07.14	235,47				
23/07/2014	8995	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.07.14		235,47			
Acumulado até o dia:						77.442,00	77.442,00	0,00
24/07/2014	8965	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.07.14	278,77				
24/07/2014	8996	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.07.14		278,77			
Acumulado até o dia:						77.720,77	77.720,77	0,00
25/07/2014	8966	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.07.14	102,24				
25/07/2014	8997	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.07.14		102,24			
Acumulado até o dia:						77.823,01	77.823,01	0,00
28/07/2014	8967	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.07.14	321,69				
28/07/2014	9000	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.07.14		321,69			
Acumulado até o dia:						78.144,70	78.144,70	0,00
29/07/2014	8968	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.07.14	1.087,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2014	9001	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.07.14		1.087,65			
Acumulado até o dia:						79.232,35	79.232,35	0,00
30/07/2014	8969	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.07.14	1.097,81				
30/07/2014	9002	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.07.14		1.097,81			
Acumulado até o dia:						80.330,16	80.330,16	0,00
31/07/2014	8970	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	1.734,01				
31/07/2014	9005	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.07.14		1.734,01			
Acumulado até o dia:						82.064,17	82.064,17	0,00
31/08/2014	10669	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.08.14	693,26				
31/08/2014	10669	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 26.08.14	662,50				
31/08/2014	10669	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.08.14	1.017,56				
31/08/2014	10669	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 22.08.14	170,37				
31/08/2014	10669	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.08.14	557,47				
31/08/2014	10669	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.08.14	569,65				
31/08/2014	10669	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.08.14	617,58				
31/08/2014	10669	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.08.14	1.183,94				
31/08/2014	10669	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.08.14	619,92				
31/08/2014	10669	0078/0014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 12.08.14	719,21				
31/08/2014	10669	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.08.14	325,57				
31/08/2014	10669	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 14.08.14	580,38				
31/08/2014	10669	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.08.14	245,80				
31/08/2014	10669	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.08.14	375,12				
31/08/2014	10669	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.08.14	1.277,76				
31/08/2014	10669	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.08.14	363,34				
31/08/2014	10669	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.08.14	181,64				
31/08/2014	10669	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 08.08.14	357,98				
31/08/2014	10669	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14	244,02				
31/08/2014	10669	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.08.14	131,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	10669	0078/0014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 13.08.14	337,75				
31/08/2014	10670	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 31.08.14		11.232,58			
Acumulado até o dia:						93.296,75	93.296,75	0,00
30/09/2014	10759	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.09.14	463,12				
30/09/2014	10759	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.09.14	115,03				
30/09/2014	10759	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.09.14	250,88				
30/09/2014	10759	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.09.14	702,29				
30/09/2014	10759	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 12.09.14	380,40				
30/09/2014	10759	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.09.14	396,33				
30/09/2014	10759	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.09.14	518,40				
30/09/2014	10759	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.09.14	511,79				
30/09/2014	10759	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.09.14	377,02				
30/09/2014	10759	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	1.315,88				
30/09/2014	10759	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.09.14	1.213,87				
30/09/2014	10759	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 16.09.14	1.411,33				
30/09/2014	10759	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 08.09.14	2.424,96				
30/09/2014	10759	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.09.14	455,63				
30/09/2014	10759	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.09.14	3.455,33				
30/09/2014	10759	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 26.09.14	695,55				
30/09/2014	10759	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.09.14	193,82				
30/09/2014	10759	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.09.14	2.164,69				
30/09/2014	10759	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 22.09.14	262,27				
30/09/2014	10759	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	813,88				
30/09/2014	10759	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.09.14	1.031,97				
30/09/2014	10759	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.09.14	495,30				
30/09/2014	10760	0078/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO 26.319/2 DO BANCO DO BRASIL S.A NESTA DATA - 30.09.14		19.649,74			
Acumulado até o dia:						112.946,49	112.946,49	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	13068	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 01.10.14	2.933,54				
01/10/2014	13102	0078/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA BANCO DO BRASIL S,,A Nº 26.319/2 NESTA DATA - 01.10.14		2.933,54			
Acumulado até o dia:						115.880,03	115.880,03	0,00
02/10/2014	13070	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 02.10.14	1.035,79				
02/10/2014	13103	0078/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA BANCO DO BRASIL S,,A Nº 26.319/2 NESTA DATA - 02.10.14		1.035,79			
Acumulado até o dia:						116.915,82	116.915,82	0,00
03/10/2014	13071	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 03.10.14	291,58				
03/10/2014	13104	0078/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA BANCO DO BRASIL S,,A Nº 26.319/2 NESTA DATA - 03.10.14		291,58			
Acumulado até o dia:						117.207,40	117.207,40	0,00
06/10/2014	13072	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 06.10.14	510,30				
06/10/2014	13105	0078/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA BANCO DO BRASIL S,,A Nº 26.319/2 NESTA DATA - 06.10.14		510,30			
Acumulado até o dia:						117.717,70	117.717,70	0,00
07/10/2014	13083	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 07.10.14	403,97				
07/10/2014	13108	0078/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA BANCO DO BRASIL S,,A Nº 26.319/2 NESTA DATA - 07.10.14		403,97			
Acumulado até o dia:						118.121,67	118.121,67	0,00
08/10/2014	13084	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 08.10.14	267,67				
08/10/2014	13109	0078/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA BANCO DO BRASIL S,,A Nº 26.319/2 NESTA DATA - 08.10.14		267,67			
Acumulado até o dia:						118.389,34	118.389,34	0,00
09/10/2014	13085	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 09.10.14	164,72				
09/10/2014	13110	0078/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA BANCO DO BRASIL S,,A Nº 26.319/2 NESTA DATA - 09.10.14		164,72			
Acumulado até o dia:						118.554,06	118.554,06	0,00
10/10/2014	13086	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 10.10.14	256,18				
10/10/2014	13111	0078/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA BANCO DO BRASIL S,,A Nº 26.319/2 NESTA DATA - 10.10.14		256,18			
Acumulado até o dia:						118.810,24	118.810,24	0,00
13/10/2014	13087	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 13.10.14	1.004,02				
13/10/2014	13112	0078/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA BANCO DO BRASIL S,,A Nº 26.319/2 NESTA DATA - 13.10.14		1.004,02			
Acumulado até o dia:						119.814,26	119.814,26	0,00
14/10/2014	13088	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 14.10.14	812,06				
14/10/2014	13113	0078/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA BANCO DO BRASIL S,,A Nº 26.319/2 NESTA DATA - 14.10.14		812,06			
Acumulado até o dia:						120.626,32	120.626,32	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2014	13089	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.10.14	395,13				
15/10/2014	13116	0078/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA BANCO DO BRASIL S,,A Nº 26.319/2 NESTA DATA - 15.10.14		395,13			
Acumulado até o dia:						121.021,45	121.021,45	0,00
16/10/2014	13090	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 16.10.14	1.181,29				
16/10/2014	13117	0078	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA BANCO DO BRASIL S,,A Nº 26.319/2 NESTA DATA - 16.10.14		1.181,29			
Acumulado até o dia:						122.202,74	122.202,74	0,00
17/10/2014	13091	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.10.14	76,76				
17/10/2014	13118	0078/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA BANCO DO BRASIL S,,A Nº 26.319/2 NESTA DATA - 17.10.14		76,76			
Acumulado até o dia:						122.279,50	122.279,50	0,00
20/10/2014	13092	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14	235,61				
20/10/2014	13119	0078/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA BANCO DO BRASIL S,,A Nº 26.319/2 NESTA DATA - 20.10.14		235,61			
Acumulado até o dia:						122.515,11	122.515,11	0,00
21/10/2014	13093	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.10.14	328,45				
21/10/2014	13120	0078/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA BANCO DO BRASIL S,,A Nº 26.319/2 NESTA DATA - 21.10.14		328,45			
Acumulado até o dia:						122.843,56	122.843,56	0,00
22/10/2014	13094	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 22.10.14	320,52				
22/10/2014	13121	0078/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA BANCO DO BRASIL S,,A Nº 26.319/2 NESTA DATA - 22.10.14		320,52			
Acumulado até o dia:						123.164,08	123.164,08	0,00
23/10/2014	13095	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.10.14	386,92				
23/10/2014	13122	0078/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA BANCO DO BRASIL S,,A Nº 26.319/2 NESTA DATA - 23.10.14		386,92			
Acumulado até o dia:						123.551,00	123.551,00	0,00
24/10/2014	13096	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.10.14	209,15				
24/10/2014	13123	0078/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA BANCO DO BRASIL S,,A Nº 26.319/2 NESTA DATA - 24.10.14		209,15			
Acumulado até o dia:						123.760,15	123.760,15	0,00
27/10/2014	13097	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.10.14	353,29				
27/10/2014	13124	0078/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA BANCO DO BRASIL S,,A Nº 26.319/2 NESTA DATA - 27.10.14		353,29			
Acumulado até o dia:						124.113,44	124.113,44	0,00
28/10/2014	13098	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.10.14	468,17				
28/10/2014	13125	0078/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA BANCO DO BRASIL S,,A Nº 26.319/2 NESTA DATA - 28.10.14		468,17			
Acumulado até o dia:						124.581,61	124.581,61	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	13099	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 29.10.14	188,89				
29/10/2014	13126	0078/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA BANCO DO BRASIL S.,A Nº 26.319/2 NESTA DATA - 29.10.14		188,89			
Acumulado até o dia:						124.770,50	124.770,50	0,00
30/10/2014	13100	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 30.10.14	245,93				
30/10/2014	13127	0078/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA BANCO DO BRASIL S.,A Nº 26.319/2 NESTA DATA - 30.10.14		245,93			
Acumulado até o dia:						125.016,43	125.016,43	0,00
31/10/2014	13101	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	1.494,83				
31/10/2014	13128	0078/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA BANCO DO BRASIL S.,A Nº 26.319/2 NESTA DATA - 31.10.14		1.494,83			
Acumulado até o dia:						126.511,26	126.511,26	0,00
03/11/2014	13413	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 03.11.14	718,23				
03/11/2014	13438	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		718,23			
Acumulado até o dia:						127.229,49	127.229,49	0,00
04/11/2014	13414	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 04.11.14	247,24				
04/11/2014	13444	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		247,24			
Acumulado até o dia:						127.476,73	127.476,73	0,00
05/11/2014	13417	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	177,13				
05/11/2014	13446	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		177,13			
Acumulado até o dia:						127.653,86	127.653,86	0,00
06/11/2014	13419	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	379,02				
06/11/2014	13447	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		379,02			
Acumulado até o dia:						128.032,88	128.032,88	0,00
07/11/2014	13420	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	677,42				
07/11/2014	13448	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		677,42			
Acumulado até o dia:						128.710,30	128.710,30	0,00
10/11/2014	13421	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	315,58				
10/11/2014	13449	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		315,58			
Acumulado até o dia:						129.025,88	129.025,88	0,00
11/11/2014	13422	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	1.287,19				
11/11/2014	13450	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		1.287,19			
Acumulado até o dia:						130.313,07	130.313,07	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2014	13423	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	367,68				
12/11/2014	13451	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		367,68			
Acumulado até o dia:						130.680,75	130.680,75	0,00
13/11/2014	13424	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	509,06				
13/11/2014	13452	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		509,06			
Acumulado até o dia:						131.189,81	131.189,81	0,00
14/11/2014	13425	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	119,66				
14/11/2014	13453	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		119,66			
Acumulado até o dia:						131.309,47	131.309,47	0,00
17/11/2014	13426	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	2.099,21				
17/11/2014	13454	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		2.099,21			
Acumulado até o dia:						133.408,68	133.408,68	0,00
18/11/2014	13427	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	1.301,40				
18/11/2014	13455	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		1.301,40			
Acumulado até o dia:						134.710,08	134.710,08	0,00
19/11/2014	13428	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	208,44				
19/11/2014	13456	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		208,44			
Acumulado até o dia:						134.918,52	134.918,52	0,00
20/11/2014	13429	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	416,13				
20/11/2014	13457	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		416,13			
Acumulado até o dia:						135.334,65	135.334,65	0,00
21/11/2014	13430	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	1.839,90				
21/11/2014	13458	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		1.839,90			
Acumulado até o dia:						137.174,55	137.174,55	0,00
24/11/2014	13431	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	333,50				
24/11/2014	13459	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		333,50			
Acumulado até o dia:						137.508,05	137.508,05	0,00
25/11/2014	13432	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	574,81				
25/11/2014	13460	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		574,81			
Acumulado até o dia:						138.082,86	138.082,86	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2014	13433	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	185,67				
26/11/2014	13461	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		185,67			
Acumulado até o dia:						138.268,53	138.268,53	0,00
27/11/2014	13434	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	78,38				
27/11/2014	13462	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		78,38			
Acumulado até o dia:						138.346,91	138.346,91	0,00
28/11/2014	13435	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	291,77				
28/11/2014	13463	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		291,77			
Acumulado até o dia:						138.638,68	138.638,68	0,00
01/12/2014	13907	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	2.688,82				
01/12/2014	13929	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		2.688,82			
Acumulado até o dia:						141.327,50	141.327,50	0,00
02/12/2014	13908	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	1.014,93				
02/12/2014	13930	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		1.014,93			
Acumulado até o dia:						142.342,43	142.342,43	0,00
03/12/2014	13909	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	143,49				
03/12/2014	13931	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		143,49			
Acumulado até o dia:						142.485,92	142.485,92	0,00
04/12/2014	13910	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	275,27				
04/12/2014	13932	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		275,27			
Acumulado até o dia:						142.761,19	142.761,19	0,00
05/12/2014	13911	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	269,54				
05/12/2014	13933	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		269,54			
Acumulado até o dia:						143.030,73	143.030,73	0,00
08/12/2014	13912	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	410,08				
08/12/2014	13934	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		410,08			
Acumulado até o dia:						143.440,81	143.440,81	0,00
09/12/2014	13913	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	292,03				
09/12/2014	13935	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		292,03			
Acumulado até o dia:						143.732,84	143.732,84	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2014	13914	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	324,98				
10/12/2014	13936	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		324,98			
Acumulado até o dia:						144.057,82	144.057,82	0,00
11/12/2014	13915	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	384,76				
11/12/2014	13937	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		384,76			
Acumulado até o dia:						144.442,58	144.442,58	0,00
12/12/2014	13916	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	954,14				
12/12/2014	13938	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		954,14			
Acumulado até o dia:						145.396,72	145.396,72	0,00
15/12/2014	13917	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	900,86				
15/12/2014	13939	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		900,86			
Acumulado até o dia:						146.297,58	146.297,58	0,00
16/12/2014	13918	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	1.189,86				
16/12/2014	13940	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		1.189,86			
Acumulado até o dia:						147.487,44	147.487,44	0,00
17/12/2014	13919	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	390,52				
17/12/2014	13941	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		390,52			
Acumulado até o dia:						147.877,96	147.877,96	0,00
18/12/2014	13920	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	474,75				
18/12/2014	13942	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		474,75			
Acumulado até o dia:						148.352,71	148.352,71	0,00
19/12/2014	13921	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	307,09				
19/12/2014	13943	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		307,09			
Acumulado até o dia:						148.659,80	148.659,80	0,00
22/12/2014	13922	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	309,38				
22/12/2014	13944	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		309,38			
Acumulado até o dia:						148.969,18	148.969,18	0,00
23/12/2014	13923	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	1.430,54				
23/12/2014	13945	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		1.430,54			
Acumulado até o dia:						150.399,72	150.399,72	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2014	13924	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	1.604,26				
24/12/2014	13946	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		1.604,26			
Acumulado até o dia:						152.003,98	152.003,98	0,00
26/12/2014	13925	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	28,16				
26/12/2014	13947	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		28,16			
Acumulado até o dia:						152.032,14	152.032,14	0,00
29/12/2014	13926	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	61,36				
29/12/2014	13948	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		61,36			
Acumulado até o dia:						152.093,50	152.093,50	0,00
30/12/2014	13927	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	429,09				
30/12/2014	13949	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		429,09			
Acumulado até o dia:						152.522,59	152.522,59	0,00
31/12/2014	13928	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA	391,18				
31/12/2014	13950	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		391,18			
Acumulado até o dia:						152.913,77	152.913,77	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.03 - Caixa Economica Federal - Conta 100.002/0				Saldo anterior:				61,50D
02/01/2014	434	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.01.14	159,62				
Acumulado até o dia:						159,62	0,00	221,12D
03/01/2014	435	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.01.14	4.852,92				
03/01/2014	894	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 03.01.14		5.000,00			
Acumulado até o dia:						5.012,54	5.000,00	74,04D
04/01/2014	448	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.01.14	2.553,01				
Acumulado até o dia:						7.565,55	5.000,00	2.627,05D
07/01/2014	437	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.01.14	8.634,82				
07/01/2014	898	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.01.14		11.100,00			
Acumulado até o dia:						16.200,37	16.100,00	161,87D
08/01/2014	438	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.01.14	5.410,96				
Acumulado até o dia:						21.611,33	16.100,00	5.572,83D
09/01/2014	439	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.01.14	2.478,97				
Acumulado até o dia:						24.090,30	16.100,00	8.051,80D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2014	440	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.01.14	3.410,77				
Acumulado até o dia:						27.501,07	16.100,00	11.462,57D
13/01/2014	468	0041/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.01.14	4.719,65				
Acumulado até o dia:						32.220,72	16.100,00	16.182,22D
14/01/2014	469	0041/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.04.13	3.572,07				
14/01/2014	900	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 14.01.14		19.500,00			
Acumulado até o dia:						35.792,79	35.600,00	254,29D
15/01/2014	470	0041/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.01.14	4.162,82				
Acumulado até o dia:						39.955,61	35.600,00	4.417,11D
16/01/2014	471	0041/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.01.14	2.561,55				
Acumulado até o dia:						42.517,16	35.600,00	6.978,66D
17/01/2014	472	0041/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.01.14	2.390,92				
17/01/2014	905	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 17.01.14		9.100,00			
Acumulado até o dia:						44.908,08	44.700,00	269,58D
20/01/2014	473	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.01.14	1.959,27				
Acumulado até o dia:						46.867,35	44.700,00	2.228,85D
21/01/2014	501	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.01.14	3.065,94				
21/01/2014	909	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 21.01.14		5.000,00			
Acumulado até o dia:						49.933,29	49.700,00	294,79D
22/01/2014	502	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.01.14	3.661,04				
Acumulado até o dia:						53.594,33	49.700,00	3.955,83D
23/01/2014	503	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.01.14	3.949,01				
23/01/2014	911	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.01.14		7.590,00			
Acumulado até o dia:						57.543,34	57.290,00	314,84D
24/01/2014	504	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.01.14	2.552,37				
24/01/2014	916	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.01.14		2.540,00			
Acumulado até o dia:						60.095,71	59.830,00	327,21D
27/01/2014	505	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.01.14	4.537,36				
27/01/2014	919	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 27.01.14		4.520,00			
Acumulado até o dia:						64.633,07	64.350,00	344,57D
28/01/2014	506	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.01.14	2.568,33				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/01/2014	920	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 28.01.14		2.550,00			
Acumulado até o dia:						67.201,40	66.900,00	362,90D
29/01/2014	507	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.01.14	2.349,50				
29/01/2014	923	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 29.01.14		2.340,00			
Acumulado até o dia:						69.550,90	69.240,00	372,40D
30/01/2014	508	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.01.14	2.184,82				
30/01/2014	925	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.01.14		2.170,00			
Acumulado até o dia:						71.735,72	71.410,00	387,22D
31/01/2014	510	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.01.14	2.602,19				
31/01/2014	860	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 100.002/0 NO MES DE JANEIRO DE 2014		388,76			
Acumulado até o dia:						74.337,91	71.798,76	2.600,65D
03/02/2014	692	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.02.2014	5.668,96				
03/02/2014	928	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 03.02.14		8.200,00			
Acumulado até o dia:						80.006,87	79.998,76	69,61D
04/02/2014	693	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.02.2014	3.783,88				
Acumulado até o dia:						83.790,75	79.998,76	3.853,49D
05/02/2014	694	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.02.2014	5.611,89				
Acumulado até o dia:						89.402,64	79.998,76	9.465,38D
06/02/2014	695	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.02.2014	7.752,33				
06/02/2014	932	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 06.02.14		17.000,00			
Acumulado até o dia:						97.154,97	96.998,76	217,71D
07/02/2014	696	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.02.2014	4.702,52				
Acumulado até o dia:						101.857,49	96.998,76	4.920,23D
10/02/2014	697	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.02.2014	2.830,57				
Acumulado até o dia:						104.688,06	96.998,76	7.750,80D
11/02/2014	791	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.02.14	4.261,96				
11/02/2014	934	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 11.02.14		11.800,00			
Acumulado até o dia:						108.950,02	108.798,76	212,76D
12/02/2014	792	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.02.14	2.241,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						111.191,73	108.798,76	2.454,47D
13/02/2014	793	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.02.14	3.826,53				
Acumulado até o dia:						115.018,26	108.798,76	6.281,00D
14/02/2014	794	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.02.14	2.427,09				
Acumulado até o dia:						117.445,35	108.798,76	8.708,09D
17/02/2014	795	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.02.14	3.680,82				
17/02/2014	937	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 17.02.14		12.100,00			
Acumulado até o dia:						121.126,17	120.898,76	288,91D
18/02/2014	796	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.02.14	4.326,57				
18/02/2014	940	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 18.02.14		4.340,00			
Acumulado até o dia:						125.452,74	125.238,76	275,48D
19/02/2014	797	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.02.14	1.839,29				
Acumulado até o dia:						127.292,03	125.238,76	2.114,77D
20/02/2014	798	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.02.14	778,91				
Acumulado até o dia:						128.070,94	125.238,76	2.893,68D
21/02/2014	831	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.02.14	3.367,29				
Acumulado até o dia:						131.438,23	125.238,76	6.260,97D
24/02/2014	832	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.02.14	597,74				
24/02/2014	946	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.02.14		6.540,00			
Acumulado até o dia:						132.035,97	131.778,76	318,71D
25/02/2014	833	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.02.14	1.995,85				
25/02/2014	948	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 25.02.14		1.980,00			
Acumulado até o dia:						134.031,82	133.758,76	334,56D
26/02/2014	834	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.02.14	4.717,91				
Acumulado até o dia:						138.749,73	133.758,76	5.052,47D
27/02/2014	835	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.02.14	3.300,46				
27/02/2014	952	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 27.02.14		7.990,00			
Acumulado até o dia:						142.050,19	141.748,76	362,93D
28/02/2014	836	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.02.14	4.762,49				
28/02/2014	1981	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 100.002/0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		375,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						146.812,68	142.124,14	4.750,04D
05/03/2014	1184	0081/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.03.14	1.786,87				
Acumulado até o dia:						148.599,55	142.124,14	6.536,91D
06/03/2014	955	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 06.03.14		7.480,00			
06/03/2014	1185	0081/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.03.14	970,61				
Acumulado até o dia:						149.570,16	149.604,14	27,52D
07/03/2014	1186	0081/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.03.14	2.020,74				
Acumulado até o dia:						151.590,90	149.604,14	2.048,26D
10/03/2014	1187	0081/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.14	1.516,20				
Acumulado até o dia:						153.107,10	149.604,14	3.564,46D
11/03/2014	961	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 11.03.14		6.000,00			
11/03/2014	1200	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.03.14	2.649,90				
Acumulado até o dia:						155.757,00	155.604,14	214,36D
12/03/2014	1201	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.03.14	1.968,23				
Acumulado até o dia:						157.725,23	155.604,14	2.182,59D
13/03/2014	1202	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.03.14	2.746,48				
Acumulado até o dia:						160.471,71	155.604,14	4.929,07D
14/03/2014	1203	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.03.14	786,14				
Acumulado até o dia:						161.257,85	155.604,14	5.715,21D
17/03/2014	963	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 17.03.14		7.900,00			
17/03/2014	1204	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.03.14	2.420,68				
Acumulado até o dia:						163.678,53	163.504,14	235,89D
18/03/2014	964	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 18.03.14		1.940,00			
18/03/2014	1205	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.03.14	1.869,20				
Acumulado até o dia:						165.547,73	165.444,14	165,09D
19/03/2014	966	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 19.03.14		1.640,00			
19/03/2014	1208	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.03.14	1.657,63				
Acumulado até o dia:						167.205,36	167.084,14	182,72D
20/03/2014	1209	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.03.14	1.836,82				
Acumulado até o dia:						169.042,18	167.084,14	2.019,54D
21/03/2014	969	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 21.03.14		3.940,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2014	1227	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.03.14	2.134,80				
Acumulado até o dia:						171.176,98	171.024,14	214,34D
24/03/2014	1228	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.03.14	2.037,79				
Acumulado até o dia:						173.214,77	171.024,14	2.252,13D
25/03/2014	1229	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.03.14	1.660,81				
Acumulado até o dia:						174.875,58	171.024,14	3.912,94D
26/03/2014	1230	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.03.14	2.775,83				
Acumulado até o dia:						177.651,41	171.024,14	6.688,77D
27/03/2014	975	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 27.03.14		6.800,00			
27/03/2014	1231	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.03.14	369,68				
Acumulado até o dia:						178.021,09	177.824,14	258,45D
28/03/2014	1234	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.03.14	2.089,91				
Acumulado até o dia:						180.111,00	177.824,14	2.348,36D
31/03/2014	1237	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.14	3.743,48				
31/03/2014	5129	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		304,48			
Acumulado até o dia:						183.854,48	178.128,62	5.787,36D
01/04/2014	979	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 01.04.14		12.000,00			
01/04/2014	2121	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.04.14	6.278,90				
Acumulado até o dia:						190.133,38	190.128,62	66,26D
02/04/2014	2122	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.04.14	1.763,45				
Acumulado até o dia:						191.896,83	190.128,62	1.829,71D
03/04/2014	2123	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.04.14	1.916,78				
Acumulado até o dia:						193.813,61	190.128,62	3.746,49D
04/04/2014	2124	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.04.14	1.035,58				
Acumulado até o dia:						194.849,19	190.128,62	4.782,07D
07/04/2014	982	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.04.14		6.600,00			
07/04/2014	2125	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.04.14	1.962,72				
Acumulado até o dia:						196.811,91	196.728,62	144,79D
08/04/2014	2127	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.04.14	3.884,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						200.696,00	196.728,62	4.028,88D
09/04/2014	985	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 09.04.14		6.800,00			
09/04/2014	2129	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.04.14	2.952,45				
Acumulado até o dia:						203.648,45	203.528,62	181,33D
10/04/2014	2130	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.04.14	1.128,44				
Acumulado até o dia:						204.776,89	203.528,62	1.309,77D
11/04/2014	2915	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.04.14	1.525,89				
Acumulado até o dia:						206.302,78	203.528,62	2.835,66D
14/04/2014	989	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 14.04.14		4.780,00			
14/04/2014	2916	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.04.14	2.137,18				
Acumulado até o dia:						208.439,96	208.308,62	192,84D
15/04/2014	2917	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.04.14	2.951,88				
Acumulado até o dia:						211.391,84	208.308,62	3.144,72D
16/04/2014	994	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 16.04.14		4.760,00			
16/04/2014	2918	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.04.14	1.830,95				
Acumulado até o dia:						213.222,79	213.068,62	215,67D
17/04/2014	2919	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.04.14	779,04				
Acumulado até o dia:						214.001,83	213.068,62	994,71D
23/04/2014	2965	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.04.14	1.134,41				
Acumulado até o dia:						215.136,24	213.068,62	2.129,12D
24/04/2014	2966	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.04.14	1.945,54				
Acumulado até o dia:						217.081,78	213.068,62	4.074,66D
25/04/2014	2967	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.04.14	311,81				
Acumulado até o dia:						217.393,59	213.068,62	4.386,47D
28/04/2014	2968	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.04.14	75,43				
Acumulado até o dia:						217.469,02	213.068,62	4.461,90D
29/04/2014	1282	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 29.04.14		6.170,00			
29/04/2014	2969	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.04.14	1.986,51				
Acumulado até o dia:						219.455,53	219.238,62	278,41D
30/04/2014	2970	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.04.14	2.120,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	5133	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		287,56			
Acumulado até o dia:						221.576,39	219.526,18	2.111,71D
02/05/2014	4531	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.05.14	4.487,25				
Acumulado até o dia:						226.063,64	219.526,18	6.598,96D
05/05/2014	1624	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 05.05.14		6.500,00			
05/05/2014	1626	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 05.05.14		1.350,00			
05/05/2014	4532	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.05.14	1.335,23				
Acumulado até o dia:						227.398,87	227.376,18	84,19D
06/05/2014	4533	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.05.14	678,76				
Acumulado até o dia:						228.077,63	227.376,18	762,95D
07/05/2014	4534	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.05.14	431,52				
Acumulado até o dia:						228.509,15	227.376,18	1.194,47D
08/05/2014	4535	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.05.14	464,88				
Acumulado até o dia:						228.974,03	227.376,18	1.659,35D
09/05/2014	4536	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.05.14	1.348,10				
Acumulado até o dia:						230.322,13	227.376,18	3.007,45D
12/05/2014	4584	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.05.14	986,15				
Acumulado até o dia:						231.308,28	227.376,18	3.993,60D
13/05/2014	1934	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 13.05.14		5.230,00			
13/05/2014	4586	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.05.14	1.361,39				
Acumulado até o dia:						232.669,67	232.606,18	124,99D
14/05/2014	4588	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.05.14	1.670,64				
Acumulado até o dia:						234.340,31	232.606,18	1.795,63D
15/05/2014	4590	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.05.14	111,80				
Acumulado até o dia:						234.452,11	232.606,18	1.907,43D
16/05/2014	4593	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.05.14	814,89				
Acumulado até o dia:						235.267,00	232.606,18	2.722,32D
19/05/2014	2376	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 19.05.14		4.240,00			
19/05/2014	4595	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.05.14	1.672,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						236.939,82	236.846,18	155,14D
20/05/2014	4597	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.05.14	773,69				
Acumulado até o dia:						237.713,51	236.846,18	928,83D
21/05/2014	4661	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.05.14	1.141,01				
Acumulado até o dia:						238.854,52	236.846,18	2.069,84D
22/05/2014	2714	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 22.05.14		2.090,00			
22/05/2014	4662	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.05.14	206,00				
Acumulado até o dia:						239.060,52	238.936,18	185,84D
23/05/2014	4663	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.05.14	693,72				
Acumulado até o dia:						239.754,24	238.936,18	879,56D
26/05/2014	4664	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.05.14	1.065,85				
Acumulado até o dia:						240.820,09	238.936,18	1.945,41D
27/05/2014	3048	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 27.05.14		3.400,00			
27/05/2014	4665	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.05.14	1.668,12				
Acumulado até o dia:						242.488,21	242.336,18	213,53D
28/05/2014	4666	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.05.14	1.110,06				
Acumulado até o dia:						243.598,27	242.336,18	1.323,59D
29/05/2014	4667	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.05.14	1.760,65				
Acumulado até o dia:						245.358,92	242.336,18	3.084,24D
30/05/2014	3552	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.05.14		3.700,00			
30/05/2014	4668	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.05.14	859,13				
30/05/2014	5179	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		239,73			
Acumulado até o dia:						246.218,05	246.275,91	3,64D
02/06/2014	3616	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 02.06.14		1.950,00			
02/06/2014	5579	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.06.14	1.971,13				
Acumulado até o dia:						248.189,18	248.225,91	24,77D
03/06/2014	5580	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.06.14	2.095,33				
Acumulado até o dia:						250.284,51	248.225,91	2.120,10D
04/06/2014	3778	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 04.06.14		2.550,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2014	5581	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.06.14	472,59				
Acumulado até o dia:						250.757,10	250.775,91	42,69D
05/06/2014	5582	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.06.14	743,48				
Acumulado até o dia:						251.500,58	250.775,91	786,17D
06/06/2014	5583	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.06.14	439,77				
Acumulado até o dia:						251.940,35	250.775,91	1.225,94D
09/06/2014	4343	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 09.06.14		2.060,00			
09/06/2014	5584	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.06.14	898,45				
Acumulado até o dia:						252.838,80	252.835,91	64,39D
10/06/2014	5585	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.06.14	933,98				
Acumulado até o dia:						253.772,78	252.835,91	998,37D
11/06/2014	5622	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.06.14	814,70				
Acumulado até o dia:						254.587,48	252.835,91	1.813,07D
12/06/2014	5623	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.06.14	1.429,34				
Acumulado até o dia:						256.016,82	252.835,91	3.242,41D
13/06/2014	5624	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.06.14	363,84				
Acumulado até o dia:						256.380,66	252.835,91	3.606,25D
16/06/2014	5625	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.06.14	1.086,63				
Acumulado até o dia:						257.467,29	252.835,91	4.692,88D
17/06/2014	5626	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.06.14	851,84				
Acumulado até o dia:						258.319,13	252.835,91	5.544,72D
18/06/2014	4990	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 18.06.14		6.297,00			
18/06/2014	5627	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.06.14	896,94				
Acumulado até o dia:						259.216,07	259.132,91	144,66D
20/06/2014	5628	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.06.14	608,92				
Acumulado até o dia:						259.824,99	259.132,91	753,58D
23/06/2014	5175	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.06.14		1.989,00			
23/06/2014	6201	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.06.14	1.668,58				
Acumulado até o dia:						261.493,57	261.121,91	433,16D
24/06/2014	5273	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.06.14		1.079,00			
24/06/2014	6202	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.06.14	1.085,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						262.579,55	262.200,91	440,14D
25/06/2014	6203	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.06.14	223,39				
Acumulado até o dia:						262.802,94	262.200,91	663,53D
26/06/2014	6204	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.06.14	356,76				
Acumulado até o dia:						263.159,70	262.200,91	1.020,29D
27/06/2014	6205	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.06.14	432,52				
Acumulado até o dia:						263.592,22	262.200,91	1.452,81D
30/06/2014	5594	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.06.14		2.620,00			
30/06/2014	6206	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.06.14	1.659,17				
Acumulado até o dia:						265.251,39	264.820,91	491,98D
01/07/2014	5645	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 01.07.14		2.190,00			
01/07/2014	6650	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.07.14	2.210,89				
Acumulado até o dia:						267.462,28	267.010,91	512,87D
02/07/2014	6651	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.07.14	1.135,48				
Acumulado até o dia:						268.597,76	267.010,91	1.648,35D
03/07/2014	5692	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 03.07.14		2.000,00			
03/07/2014	6652	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.07.14	905,03				
Acumulado até o dia:						269.502,79	269.010,91	553,38D
04/07/2014	6653	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.07.14	902,27				
Acumulado até o dia:						270.405,06	269.010,91	1.455,65D
07/07/2014	5770	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.07.14		2.000,00			
07/07/2014	6654	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.07.14	1.116,15				
Acumulado até o dia:						271.521,21	271.010,91	571,80D
08/07/2014	6655	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.07.14	838,19				
Acumulado até o dia:						272.359,40	271.010,91	1.409,99D
09/07/2014	6656	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.07.14	646,15				
Acumulado até o dia:						273.005,55	271.010,91	2.056,14D
10/07/2014	6657	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.07.14	799,28				
Acumulado até o dia:						273.804,83	271.010,91	2.855,42D
11/07/2014	6156	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 11.07.14		2.430,00			
11/07/2014	6688	0277/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.07.14	179,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						273.984,60	273.440,91	605,19D
14/07/2014	6689	0277/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.07.14	1.106,44				
Acumulado até o dia:						275.091,04	273.440,91	1.711,63D
15/07/2014	6332	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 15.07.14		1.600,00			
15/07/2014	6690	0277/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.07.14	555,91				
Acumulado até o dia:						275.646,95	275.040,91	667,54D
16/07/2014	6691	0277/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.07.14	1.046,41				
Acumulado até o dia:						276.693,36	275.040,91	1.713,95D
17/07/2014	6692	0277/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.07.14	1.624,67				
Acumulado até o dia:						278.318,03	275.040,91	3.338,62D
18/07/2014	6333	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 18.07.14		3.600,00			
18/07/2014	6693	0277/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.07.14	973,21				
Acumulado até o dia:						279.291,24	278.640,91	711,83D
21/07/2014	6338	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 21.07.14		2.400,00			
21/07/2014	6964	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.07.14	2.411,63				
Acumulado até o dia:						281.702,87	281.040,91	723,46D
22/07/2014	6352	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 22.07.14		2.400,00			
22/07/2014	6965	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.07.14	2.437,36				
Acumulado até o dia:						284.140,23	283.440,91	760,82D
23/07/2014	6371	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.07.14		2.200,00			
23/07/2014	6966	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.07.14	2.175,27				
Acumulado até o dia:						286.315,50	285.640,91	736,09D
24/07/2014	6449	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.07.14		1.300,00			
24/07/2014	6967	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.07.14	1.329,63				
Acumulado até o dia:						287.645,13	286.940,91	765,72D
25/07/2014	6968	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.07.14	440,21				
Acumulado até o dia:						288.085,34	286.940,91	1.205,93D
28/07/2014	6969	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.07.14	1.500,56				
Acumulado até o dia:						289.585,90	286.940,91	2.706,49D
29/07/2014	6970	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.07.14	1.540,44				
Acumulado até o dia:						291.126,34	286.940,91	4.246,93D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	6592	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.07.14		5.000,00			
30/07/2014	6971	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.07.14	1.541,40				
Acumulado até o dia:						292.667,74	291.940,91	788,33D
31/07/2014	6619	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 31.07.14		1.300,00			
31/07/2014	6972	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.07.14	1.371,81				
Acumulado até o dia:						294.039,55	293.240,91	860,14D
01/08/2014	8018	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.08.14	1.859,38				
Acumulado até o dia:						295.898,93	293.240,91	2.719,52D
04/08/2014	8019	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.08.14	635,80				
Acumulado até o dia:						296.534,73	293.240,91	3.355,32D
05/08/2014	6753	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 05.08.14		4.880,00			
05/08/2014	8020	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.08.14	2.348,46				
Acumulado até o dia:						298.883,19	298.120,91	823,78D
06/08/2014	8021	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.08.14	2.514,06				
Acumulado até o dia:						301.397,25	298.120,91	3.337,84D
07/08/2014	6868	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.08.14		3.900,00			
07/08/2014	8022	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.08.14	1.445,39				
Acumulado até o dia:						302.842,64	302.020,91	883,23D
08/08/2014	6979	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 08.08.14		1.750,00			
08/08/2014	8023	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.08.14	1.718,96				
Acumulado até o dia:						304.561,60	303.770,91	852,19D
11/08/2014	7217	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 11.08.14		815,00			
11/08/2014	8054	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.08.14	843,84				
Acumulado até o dia:						305.405,44	304.585,91	881,03D
12/08/2014	7221	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 12.08.14		1.620,00			
12/08/2014	8055	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.08.14	1.632,85				
Acumulado até o dia:						307.038,29	306.205,91	893,88D
13/08/2014	8056	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.08.14	2.407,34				
Acumulado até o dia:						309.445,63	306.205,91	3.301,22D
14/08/2014	7224	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 14.08.14		5.270,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2014	8057	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.08.14	2.887,62				
Acumulado até o dia:						312.333,25	311.475,91	918,84D
15/08/2014	8058	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.08.14	1.818,71				
Acumulado até o dia:						314.151,96	311.475,91	2.737,55D
18/08/2014	8059	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.08.14	1.642,39				
Acumulado até o dia:						315.794,35	311.475,91	4.379,94D
19/08/2014	7228	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 19.08.14		5.460,00			
19/08/2014	8060	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.08.14	2.046,57				
Acumulado até o dia:						317.840,92	316.935,91	966,51D
20/08/2014	8061	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.08.14	466,30				
Acumulado até o dia:						318.307,22	316.935,91	1.432,81D
21/08/2014	8095	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.08.14	1.066,80				
Acumulado até o dia:						319.374,02	316.935,91	2.499,61D
22/08/2014	7230	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 22.08.14		4.530,00			
22/08/2014	8096	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.08.14	3.033,10				
Acumulado até o dia:						322.407,12	321.465,91	1.002,71D
25/08/2014	7236	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 25.08.14		1.730,00			
25/08/2014	8097	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.08.14	1.742,52				
Acumulado até o dia:						324.149,64	323.195,91	1.015,23D
26/08/2014	7238	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 26.08.14		1.940,00			
26/08/2014	8098	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.08.14	1.959,69				
Acumulado até o dia:						326.109,33	325.135,91	1.034,92D
27/08/2014	8099	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.08.14	1.402,65				
Acumulado até o dia:						327.511,98	325.135,91	2.437,57D
28/08/2014	8100	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.08.14	2.154,38				
Acumulado até o dia:						329.666,36	325.135,91	4.591,95D
29/08/2014	7240	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 29.08.14		3.690,00			
29/08/2014	8101	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.08.14	185,88				
Acumulado até o dia:						329.852,24	328.825,91	1.087,83D
01/09/2014	9315	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.09.14	545,82				
Acumulado até o dia:						330.398,06	328.825,91	1.633,65D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2014	9316	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.09.14	770,44				
Acumulado até o dia:						331.168,50	328.825,91	2.404,09D
03/09/2014	7311	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 03.09.14		2.590,00			
03/09/2014	9317	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.14	1.302,10				
Acumulado até o dia:						332.470,60	331.415,91	1.116,19D
04/09/2014	9318	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.09.14	1.183,35				
Acumulado até o dia:						333.653,95	331.415,91	2.299,54D
05/09/2014	7335	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 05.09.14		1.400,00			
05/09/2014	9319	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.09.14	481,63				
Acumulado até o dia:						334.135,58	332.815,91	1.381,17D
08/09/2014	9320	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.09.14	1.109,00				
Acumulado até o dia:						335.244,58	332.815,91	2.490,17D
09/09/2014	7424	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 09.09.14		2.020,00			
09/09/2014	9321	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.09.14	919,79				
Acumulado até o dia:						336.164,37	334.835,91	1.389,96D
10/09/2014	9322	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.09.14	741,90				
Acumulado até o dia:						336.906,27	334.835,91	2.131,86D
11/09/2014	9357	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.09.14	336,84				
Acumulado até o dia:						337.243,11	334.835,91	2.468,70D
12/09/2014	9358	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.09.14	2.164,87				
Acumulado até o dia:						339.407,98	334.835,91	4.633,57D
15/09/2014	7573	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 15.09.14		3.950,00			
15/09/2014	9359	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.09.14	772,97				
Acumulado até o dia:						340.180,95	338.785,91	1.456,54D
16/09/2014	9360	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.09.14	699,69				
Acumulado até o dia:						340.880,64	338.785,91	2.156,23D
17/09/2014	7714	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 17.09.14		2.140,00			
17/09/2014	9362	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.09.14	1.454,96				
Acumulado até o dia:						342.335,60	340.925,91	1.471,19D
18/09/2014	9363	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.09.14	1.914,37				
Acumulado até o dia:						344.249,97	340.925,91	3.385,56D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	7883	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 19.09.14		2.500,00			
19/09/2014	9364	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.09.14	628,76				
Acumulado até o dia:						344.878,73	343.425,91	1.514,32D
22/09/2014	9458	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.09.14	123,98				
Acumulado até o dia:						345.002,71	343.425,91	1.638,30D
23/09/2014	9459	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.09.14	606,50				
Acumulado até o dia:						345.609,21	343.425,91	2.244,80D
24/09/2014	9460	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.09.14	675,04				
Acumulado até o dia:						346.284,25	343.425,91	2.919,84D
25/09/2014	9461	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.09.14	1.482,23				
Acumulado até o dia:						347.766,48	343.425,91	4.402,07D
26/09/2014	8229	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 26.09.14		3.860,00			
26/09/2014	9462	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.09.14	1.014,60				
Acumulado até o dia:						348.781,08	347.285,91	1.556,67D
29/09/2014	8279	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 29.09.14		1.670,00			
29/09/2014	9463	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.09.14	1.683,06				
Acumulado até o dia:						350.464,14	348.955,91	1.569,73D
30/09/2014	8287	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.09.14		1.500,00			
30/09/2014	9464	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.09.14	1.529,52				
Acumulado até o dia:						351.993,66	350.455,91	1.599,25D
01/10/2014	8331	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 01.10.14		2.230,00			
01/10/2014	10742	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.10.14	2.229,36				
Acumulado até o dia:						354.223,02	352.685,91	1.598,61D
02/10/2014	10743	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.10.14	289,30				
Acumulado até o dia:						354.512,32	352.685,91	1.887,91D
03/10/2014	10744	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.10.14	392,38				
Acumulado até o dia:						354.904,70	352.685,91	2.280,29D
06/10/2014	10745	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.10.14	296,98				
Acumulado até o dia:						355.201,68	352.685,91	2.577,27D
07/10/2014	8634	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.10.14		2.320,00			
07/10/2014	10746	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.10.14	1.368,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						356.570,55	355.005,91	1.626,14D
08/10/2014	10747	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.10.14	2.405,38				
Acumulado até o dia:						358.975,93	355.005,91	4.031,52D
09/10/2014	10748	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.10.14	1.149,68				
Acumulado até o dia:						360.125,61	355.005,91	5.181,20D
10/10/2014	8865	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 10.10.14		4.230,00			
10/10/2014	10749	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.10.14	735,90				
Acumulado até o dia:						360.861,51	359.235,91	1.687,10D
13/10/2014	10793	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.10.14	653,14				
Acumulado até o dia:						361.514,65	359.235,91	2.340,24D
14/10/2014	10796	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.10.14	2.244,90				
Acumulado até o dia:						363.759,55	359.235,91	4.585,14D
15/10/2014	9143	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 15.10.14		3.720,00			
15/10/2014	10797	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.10.14	856,44				
Acumulado até o dia:						364.615,99	362.955,91	1.721,58D
16/10/2014	10798	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.10.14	71,05				
Acumulado até o dia:						364.687,04	362.955,91	1.792,63D
17/10/2014	10799	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.10.14	894,14				
Acumulado até o dia:						365.581,18	362.955,91	2.686,77D
20/10/2014	9493	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 20.10.14		1.320,00			
20/10/2014	10800	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.10.14	380,29				
Acumulado até o dia:						365.961,47	364.275,91	1.747,06D
21/10/2014	10841	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.10.14	417,52				
Acumulado até o dia:						366.378,99	364.275,91	2.164,58D
22/10/2014	10842	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.10.14	340,00				
Acumulado até o dia:						366.718,99	364.275,91	2.504,58D
23/10/2014	9848	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.10.14		2.020,00			
23/10/2014	10843	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.10.14	1.290,38				
Acumulado até o dia:						368.009,37	366.295,91	1.774,96D
24/10/2014	10844	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.10.14	40,18				
Acumulado até o dia:						368.049,55	366.295,91	1.815,14D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10845	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.10.14	40,18				
Acumulado até o dia:						368.089,73	366.295,91	1.855,32D
29/10/2014	10847	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.10.14	77,52				
Acumulado até o dia:						368.167,25	366.295,91	1.932,84D
30/10/2014	10241	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.10.14		1.760,00			
30/10/2014	10848	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.10.14	345,31				
Acumulado até o dia:						368.512,56	368.055,91	518,15D
31/10/2014	10849	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.10.14	1.079,44				
31/10/2014	13038	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADADAÇÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		232,36			
31/10/2014	13043	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADADAÇÃO DO MES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2014		1.584,25			
Acumulado até o dia:						369.592,00	369.872,52	219,02C
03/11/2014	10267	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 03.11.14		1.180,00			
03/11/2014	11752	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.11.14	115,61				
Acumulado até o dia:						369.707,61	371.052,52	1.283,41C
04/11/2014	11753	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.11.14	912,59				
Acumulado até o dia:						370.620,20	371.052,52	370,82C
05/11/2014	11754	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.11.14	74,07				
Acumulado até o dia:						370.694,27	371.052,52	296,75C
06/11/2014	10442	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 06.11.14		1.320,00			
06/11/2014	11755	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.11.14	349,51				
Acumulado até o dia:						371.043,78	372.372,52	1.267,24C
07/11/2014	11756	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.11.14	185,18				
Acumulado até o dia:						371.228,96	372.372,52	1.082,06C
10/11/2014	10564	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 10.11.14		1.460,00			
10/11/2014	11757	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.11.14	1.335,13				
Acumulado até o dia:						372.564,09	373.832,52	1.206,93C
11/11/2014	11792	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.11.14	1.078,84				
Acumulado até o dia:						373.642,93	373.832,52	128,09C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2014	10597	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 12.11.14		1.560,00			
12/11/2014	11793	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.11.14	503,30				
Acumulado até o dia:						374.146,23	375.392,52	1.184,79C
13/11/2014	11794	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.11.14	148,15				
Acumulado até o dia:						374.294,38	375.392,52	1.036,64C
14/11/2014	11795	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.11.14	298,55				
Acumulado até o dia:						374.592,93	375.392,52	738,09C
17/11/2014	11796	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.11.14	261,20				
Acumulado até o dia:						374.854,13	375.392,52	476,89C
18/11/2014	11797	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.11.14	181,07				
Acumulado até o dia:						375.035,20	375.392,52	295,82C
19/11/2014	11798	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.11.14	516,96				
Acumulado até o dia:						375.552,16	375.392,52	221,14D
20/11/2014	10895	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 20.11.14		1.415,00			
20/11/2014	11799	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.11.14	37,04				
Acumulado até o dia:						375.589,20	376.807,52	1.156,82C
21/11/2014	11869	0402/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.11.14	681,41				
Acumulado até o dia:						376.270,61	376.807,52	475,41C
24/11/2014	11870	0402/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.11.14	460,63				
Acumulado até o dia:						376.731,24	376.807,52	14,78C
25/11/2014	11048	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 25.11.14		1.750,00			
25/11/2014	11871	0402/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.11.14	626,02				
Acumulado até o dia:						377.357,26	378.557,52	1.138,76C
26/11/2014	11057	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 26.11.14		4.300,00			
26/11/2014	11872	0402/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.11.14	4.334,22				
Acumulado até o dia:						381.691,48	382.857,52	1.104,54C
27/11/2014	11873	0402/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.11.14	255,14				
Acumulado até o dia:						381.946,62	382.857,52	849,40C
28/11/2014	11136	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 28.11.14		2.010,00			
28/11/2014	11874	0402/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.11.14	1.789,50				
Acumulado até o dia:						383.736,12	384.867,52	1.069,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	13370	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014		223,58			
Acumulado até o dia:						383.736,12	385.091,10	1.293,48C
01/12/2014	11198	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 01.12.14		7.600,00			
01/12/2014	13437	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.12.14	7.659,15				
Acumulado até o dia:						391.395,27	392.691,10	1.234,33C
02/12/2014	13439	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.12.14	877,60				
Acumulado até o dia:						392.272,87	392.691,10	356,73C
03/12/2014	13440	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.12.14	33,89				
Acumulado até o dia:						392.306,76	392.691,10	322,84C
04/12/2014	13441	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.12.14	101,67				
Acumulado até o dia:						392.408,43	392.691,10	221,17C
05/12/2014	11386	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 05.12.14		2.120,00			
05/12/2014	13442	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.12.14	1.117,05				
Acumulado até o dia:						393.525,48	394.811,10	1.224,12C
08/12/2014	13443	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.12.14	958,34				
Acumulado até o dia:						394.483,82	394.811,10	265,78C
09/12/2014	11405	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 09.12.14		1.047,00			
09/12/2014	13445	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.12.14	98,24				
Acumulado até o dia:						394.582,06	395.858,10	1.214,54C
10/12/2014	13500	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.12.14	569,92				
Acumulado até o dia:						395.151,98	395.858,10	644,62C
11/12/2014	13554	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.12.14	1.009,36				
Acumulado até o dia:						396.161,34	395.858,10	364,74D
12/12/2014	11524	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 12.12.14		2.140,00			
12/12/2014	13555	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.12.14	622,48				
Acumulado até o dia:						396.783,82	397.998,10	1.152,78C
15/12/2014	11590	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 15.12.14		1.107,00			
15/12/2014	13557	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.12.14	1.110,25				
Acumulado até o dia:						397.894,07	399.105,10	1.149,53C
16/12/2014	13558	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.12.14	578,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						398.472,44	399.105,10	571,16C
17/12/2014	13562	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.12.14	243,05				
Acumulado até o dia:						398.715,49	399.105,10	328,11C
18/12/2014	11730	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 18.12.14		1.250,00			
18/12/2014	13563	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.12.14	452,21				
Acumulado até o dia:						399.167,70	400.355,10	1.125,90C
19/12/2014	13564	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.12.14	329,50				
Acumulado até o dia:						399.497,20	400.355,10	796,40C
22/12/2014	13685	0408/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.12.14	809,78				
Acumulado até o dia:						400.306,98	400.355,10	13,38D
23/12/2014	11898	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.12.14		1.619,00			
23/12/2014	13686	0408/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.12.14	532,15				
Acumulado até o dia:						400.839,13	401.974,10	1.073,47C
24/12/2014	13687	0408/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.12.14	896,31				
Acumulado até o dia:						401.735,44	401.974,10	177,16C
30/12/2014	11939	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.12.14		1.113,00			
30/12/2014	13688	0408/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.12.14	249,71				
Acumulado até o dia:						401.985,15	403.087,10	1.040,45C
31/12/2014	13378	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014		252,97			
Acumulado até o dia:						401.985,15	403.340,07	1.293,42C
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Caixa Economica Federal - Conta 100.003/8				Saldo anterior:				4.529,67D
02/01/2014	441	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.01.14	24.546,26				
02/01/2014	891	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 02.01.14		28.770,90			
Acumulado até o dia:						24.546,26	28.770,90	305,03D
03/01/2014	442	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.01.14	4.440,86				
03/01/2014	893	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 03.01.14		4.300,00			
Acumulado até o dia:						28.987,12	33.070,90	445,89D
04/01/2014	443	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.01.14	3.173,43				
Acumulado até o dia:						32.160,55	33.070,90	3.619,32D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2014	444	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.01.14	6.535,97				
07/01/2014	897	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.01.14		9.800,00			
Acumulado até o dia:						38.696,52	42.870,90	355,29D
08/01/2014	445	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.01.14	1.494,81				
Acumulado até o dia:						40.191,33	42.870,90	1.850,10D
09/01/2014	446	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.01.14	5.292,04				
Acumulado até o dia:						45.483,37	42.870,90	7.142,14D
10/01/2014	447	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.01.14	2.978,31				
Acumulado até o dia:						48.461,68	42.870,90	10.120,45D
13/01/2014	474	0041/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.01.14	7.711,85				
Acumulado até o dia:						56.173,53	42.870,90	17.832,30D
14/01/2014	475	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.01.14	4.867,93				
14/01/2014	899	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 14.01.14		22.100,00			
Acumulado até o dia:						61.041,46	64.970,90	600,23D
15/01/2014	476	0041/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.01.14	2.788,09				
Acumulado até o dia:						63.829,55	64.970,90	3.388,32D
16/01/2014	477	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.01.14	3.710,12				
Acumulado até o dia:						67.539,67	64.970,90	7.098,44D
17/01/2014	478	0041/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.01.2014	8.988,50				
17/01/2014	904	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 17.01.14		15.400,00			
Acumulado até o dia:						76.528,17	80.370,90	686,94D
20/01/2014	479	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.01.14	4.661,74				
Acumulado até o dia:						81.189,91	80.370,90	5.348,68D
21/01/2014	513	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.01.14	10.359,83				
21/01/2014	910	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 21.01.14		14.900,00			
Acumulado até o dia:						91.549,74	95.270,90	808,51D
22/01/2014	515	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.01.14	3.207,77				
Acumulado até o dia:						94.757,51	95.270,90	4.016,28D
23/01/2014	516	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.01.14	3.948,40				
23/01/2014	912	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.01.14		7.000,00			
Acumulado até o dia:						98.705,91	102.270,90	964,68D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	519	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.01.14	6.318,54				
24/01/2014	915	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.01.14		6.360,00			
Acumulado até o dia:						105.024,45	108.630,90	923,22D
27/01/2014	520	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.01.14	7.750,62				
27/01/2014	918	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 27.01.14		7.710,00			
Acumulado até o dia:						112.775,07	116.340,90	963,84D
28/01/2014	523	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.01.14	5.297,36				
28/01/2014	921	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 28.01.14		5.230,00			
Acumulado até o dia:						118.072,43	121.570,90	1.031,20D
29/01/2014	524	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.01.14	4.656,75				
29/01/2014	922	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 29.01.14		4.610,00			
Acumulado até o dia:						122.729,18	126.180,90	1.077,95D
30/01/2014	526	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.01.14	7.197,95				
30/01/2014	924	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.01.14		7.120,00			
Acumulado até o dia:						129.927,13	133.300,90	1.155,90D
31/01/2014	527	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.01.14	17.672,24				
31/01/2014	858	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 100.003/8 NO MES DE JANEIRO DE 2014		1.344,62			
Acumulado até o dia:						147.599,37	134.645,52	17.483,52D
03/02/2014	698	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.02.2014	8.258,98				
03/02/2014	927	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 03.02.14		25.400,00			
Acumulado até o dia:						155.858,35	160.045,52	342,50D
04/02/2014	699	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.02.2014	5.128,07				
Acumulado até o dia:						160.986,42	160.045,52	5.470,57D
05/02/2014	700	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.02.2014	3.989,20				
Acumulado até o dia:						164.975,62	160.045,52	9.459,77D
06/02/2014	701	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.02.2014	2.510,58				
06/02/2014	931	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 06.02.14		11.700,00			
Acumulado até o dia:						167.486,20	171.745,52	270,35D
07/02/2014	702	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.02.2014	1.900,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						169.387,03	171.745,52	2.171,18D
10/02/2014	703	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACAO NESTA DATA - 10.02.2014	6.730,38				
Acumulado até o dia:						176.117,41	171.745,52	8.901,56D
11/02/2014	799	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA -11.02.14	8.505,06				
11/02/2014	933	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 11.02.14		17.000,00			
Acumulado até o dia:						184.622,47	188.745,52	406,62D
12/02/2014	800	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.02.14	1.296,00				
Acumulado até o dia:						185.918,47	188.745,52	1.702,62D
13/02/2014	801	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.02.14	4.948,04				
Acumulado até o dia:						190.866,51	188.745,52	6.650,66D
14/02/2014	802	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.02.14	2.442,18				
14/02/2014	1648	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 438684, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 299872, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/677 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014).		22,68			
Acumulado até o dia:						193.308,69	188.768,20	9.070,16D
17/02/2014	803	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.02.14	4.568,70				
17/02/2014	936	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 17.02.14		13.100,00			
Acumulado até o dia:						197.877,39	201.868,20	538,86D
18/02/2014	804	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.02.14	8.246,98				
18/02/2014	939	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 18.02.14		8.170,00			
Acumulado até o dia:						206.124,37	210.038,20	615,84D
19/02/2014	805	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.02.14	6.293,59				
19/02/2014	942	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 19.02.14		6.200,00			
Acumulado até o dia:						212.417,96	216.238,20	709,43D
20/02/2014	806	0070/2014	BAIXA PELA ARRECADACÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.02.14	1.574,80				
20/02/2014	1812		Suprimto de fundo de 20/02/2014 até 28/02/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 237515, NOTA FISCAL DIVERSOS.		770,00			
20/02/2014	5230	0100/2014	N/ DEBITO NESTA DATA - 20.02.14		235,79			
Acumulado até o dia:						213.992,76	217.243,99	1.278,44D
21/02/2014	837	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.02.14	8.454,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						222.447,45	217.243,99	9.733,13D
24/02/2014	838	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.02.14	3.951,31				
24/02/2014	945	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.02.14		12.900,00			
Acumulado até o dia:						226.398,76	230.143,99	784,44D
25/02/2014	839	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.02.14	7.704,13				
25/02/2014	949	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 25.02.14		7.650,00			
Acumulado até o dia:						234.102,89	237.793,99	838,57D
26/02/2014	840	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.02.14	5.255,73				
Acumulado até o dia:						239.358,62	237.793,99	6.094,30D
27/02/2014	841	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.02.14	4.322,62				
27/02/2014	951	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 27.02.14		9.490,00			
Acumulado até o dia:						243.681,24	247.283,99	926,92D
28/02/2014	842	0071/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.02.14	11.523,95				
28/02/2014	953	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 28.02.14		11.450,00			
28/02/2014	1983	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 100003/8 NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.012,35			
Acumulado até o dia:						255.205,19	259.746,34	11,48C
05/03/2014	1188	0081/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.03.14	60.663,17				
Acumulado até o dia:						315.868,36	259.746,34	60.651,69D
06/03/2014	956	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 06.03.14		35.000,00			
06/03/2014	1189	0081/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.03.14	3.999,50				
Acumulado até o dia:						319.867,86	294.746,34	29.651,19D
07/03/2014	957	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.03.14		31.000,00			
07/03/2014	1190	0081/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.03.14	1.868,62				
Acumulado até o dia:						321.736,48	325.746,34	519,81D
10/03/2014	1191	0081/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.03.14	2.999,38				
Acumulado até o dia:						324.735,86	325.746,34	3.519,19D
11/03/2014	960	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 11.03.14		12.500,00			
11/03/2014	1210	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.03.14	9.506,87				
Acumulado até o dia:						334.242,73	338.246,34	526,06D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2014	1211	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.03.14	2.776,56				
Acumulado até o dia:						337.019,29	338.246,34	3.302,62D
13/03/2014	1212	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.03.14	3.487,80				
Acumulado até o dia:						340.507,09	338.246,34	6.790,42D
14/03/2014	1213	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.03.14	3.756,05				
Acumulado até o dia:						344.263,14	338.246,34	10.546,47D
17/03/2014	962	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 17.03.14		15.900,00			
17/03/2014	1214	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.03.14	6.078,98				
Acumulado até o dia:						350.342,12	354.146,34	725,45D
18/03/2014	965	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 18.03.14		6.580,00			
18/03/2014	1215	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.03.14	6.544,37				
Acumulado até o dia:						356.886,49	360.726,34	689,82D
19/03/2014	967	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 19.03.14		7.680,00			
19/03/2014	1216	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.03.14	7.708,42				
Acumulado até o dia:						364.594,91	368.406,34	718,24D
20/03/2014	1217	0082/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.03.14	4.434,86				
Acumulado até o dia:						369.029,77	368.406,34	5.153,10D
21/03/2014	970	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 21.03.14		12.680,00			
21/03/2014	1240	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.03.14	8.331,26				
Acumulado até o dia:						377.361,03	381.086,34	804,36D
24/03/2014	1241	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.03.14	1.574,48				
Acumulado até o dia:						378.935,51	381.086,34	2.378,84D
25/03/2014	1242	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.03.14	3.320,26				
Acumulado até o dia:						382.255,77	381.086,34	5.699,10D
26/03/2014	1245	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.03.14	4.261,53				
Acumulado até o dia:						386.517,30	381.086,34	9.960,63D
27/03/2014	974	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 27.03.14		12.460,00			
27/03/2014	1246	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.03.14	3.442,98				
Acumulado até o dia:						389.960,28	393.546,34	943,61D
28/03/2014	1247	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.03.14	5.461,15				
Acumulado até o dia:						395.421,43	393.546,34	6.404,76D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	1248	0083/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.03.14	13.899,10				
31/03/2014	5127	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		1.112,08			
Acumulado até o dia:						409.320,53	394.658,42	19.191,78D
01/04/2014	978	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 01.04.14		52.800,00			
01/04/2014	2135	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.04.14	33.879,09				
Acumulado até o dia:						443.199,62	447.458,42	270,87D
02/04/2014	2136	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.04.14	4.161,91				
Acumulado até o dia:						447.361,53	447.458,42	4.432,78D
03/04/2014	2141	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.04.14	2.871,69				
Acumulado até o dia:						450.233,22	447.458,42	7.304,47D
04/04/2014	2142	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.04.14	2.276,58				
Acumulado até o dia:						452.509,80	447.458,42	9.581,05D
07/04/2014	981	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.04.14		13.500,00			
07/04/2014	2143	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.04.14	4.281,55				
Acumulado até o dia:						456.791,35	460.958,42	362,60D
08/04/2014	2144	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.04.14	8.763,42				
Acumulado até o dia:						465.554,77	460.958,42	9.126,02D
09/04/2014	986	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 09.04.14		11.400,00			
09/04/2014	2149	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.04.14	2.732,63				
Acumulado até o dia:						468.287,40	472.358,42	458,65D
10/04/2014	2150	0145/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.04.14	2.463,08				
Acumulado até o dia:						470.750,48	472.358,42	2.921,73D
11/04/2014	2922	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.04.14	6.838,30				
Acumulado até o dia:						477.588,78	472.358,42	9.760,03D
14/04/2014	988	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 14.04.14		12.370,00			
14/04/2014	2924	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.04.14	3.226,67				
Acumulado até o dia:						480.815,45	484.728,42	616,70D
15/04/2014	2925	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.04.14	8.359,70				
Acumulado até o dia:						489.175,15	484.728,42	8.976,40D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	993	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 16.04.14		11.540,00			
16/04/2014	2926	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.04.14	3.272,92				
Acumulado até o dia:						492.448,07	496.268,42	709,32D
17/04/2014	2928	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.04.14	2.805,87				
Acumulado até o dia:						495.253,94	496.268,42	3.515,19D
22/04/2014	995	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 22.04.14		11.800,00			
22/04/2014	2971	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.04.14	9.056,32				
Acumulado até o dia:						504.310,26	508.068,42	771,51D
23/04/2014	1021	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.04.14		13.000,00			
23/04/2014	2972	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.04.14	13.103,86				
Acumulado até o dia:						517.414,12	521.068,42	875,37D
24/04/2014	2974	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.04.14	3.360,56				
Acumulado até o dia:						520.774,68	521.068,42	4.235,93D
25/04/2014	2975	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.04.14	2.614,18				
Acumulado até o dia:						523.388,86	521.068,42	6.850,11D
28/04/2014	2978	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.04.14	5.084,58				
Acumulado até o dia:						528.473,44	521.068,42	11.934,69D
29/04/2014	1283	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 29.04.14		19.200,00			
29/04/2014	2979	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.04.14	8.350,04				
Acumulado até o dia:						536.823,48	540.268,42	1.084,73D
30/04/2014	1343	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.04.14		4.680,00			
30/04/2014	2982	0147/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.04.14	4.675,36				
30/04/2014	5131	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		1.088,19			
Acumulado até o dia:						541.498,84	546.036,61	8,10C
02/05/2014	4537	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.05.14	28.012,38				
Acumulado até o dia:						569.511,22	546.036,61	28.004,28D
05/05/2014	1623	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 05.05.14		31.000,00			
05/05/2014	1625	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 05.05.14		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	4538	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.05.14	3.878,27				
Acumulado até o dia:						573.389,49	577.636,61	282,55D
06/05/2014	1628	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 06.05.14		5.300,00			
06/05/2014	4539	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.05.14	5.409,84				
Acumulado até o dia:						578.799,33	582.936,61	392,39D
07/05/2014	4540	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.05.14	3.864,31				
Acumulado até o dia:						582.663,64	582.936,61	4.256,70D
08/05/2014	1644	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 08.05.14		9.640,00			
08/05/2014	4542	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.05.14	5.764,28				
Acumulado até o dia:						588.427,92	592.576,61	380,98D
09/05/2014	4544	0229/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.05.14	1.716,39				
Acumulado até o dia:						590.144,31	592.576,61	2.097,37D
12/05/2014	4598	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.05.14	2.192,12				
Acumulado até o dia:						592.336,43	592.576,61	4.289,49D
13/05/2014	1933	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 13.05.14		14.350,00			
13/05/2014	4599	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.05.14	10.600,18				
Acumulado até o dia:						602.936,61	606.926,61	539,67D
14/05/2014	4600	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.05.14	7.492,05				
Acumulado até o dia:						610.428,66	606.926,61	8.031,72D
15/05/2014	2160	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 15.05.14		9.840,00			
15/05/2014	4601	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.05.14	2.429,53				
Acumulado até o dia:						612.858,19	616.766,61	621,25D
16/05/2014	4602	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.05.14	8.417,41				
Acumulado até o dia:						621.275,60	616.766,61	9.038,66D
19/05/2014	2377	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 19.05.14		10.190,00			
19/05/2014	4603	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.05.14	1.834,18				
Acumulado até o dia:						623.109,78	626.956,61	682,84D
20/05/2014	4604	0230/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.05.14	3.788,79				
Acumulado até o dia:						626.898,57	626.956,61	4.471,63D
21/05/2014	4669	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.05.14	5.247,85				
Acumulado até o dia:						632.146,42	626.956,61	9.719,48D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2014	2715	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 22.05.14		10.760,00			
22/05/2014	4670	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.05.14	1.847,94				
Acumulado até o dia:						633.994,36	637.716,61	807,42D
23/05/2014	2935	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.05.14		4.180,00			
23/05/2014	4671	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.05.14	4.196,80				
Acumulado até o dia:						638.191,16	641.896,61	824,22D
26/05/2014	4672	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.05.14	1.913,17				
Acumulado até o dia:						640.104,33	641.896,61	2.737,39D
27/05/2014	3049	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 27.05.14		6.570,00			
27/05/2014	4673	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.05.14	4.717,22				
Acumulado até o dia:						644.821,55	648.466,61	884,61D
28/05/2014	3258	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 28.05.14		9.720,00			
28/05/2014	4674	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.05.14	9.754,54				
Acumulado até o dia:						654.576,09	658.186,61	919,15D
29/05/2014	4675	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.05.14	7.769,24				
Acumulado até o dia:						662.345,33	658.186,61	8.688,39D
30/05/2014	3553	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.05.14		13.050,00			
30/05/2014	4676	0231/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.05.14	5.403,19				
30/05/2014	5177	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		1.050,05			
Acumulado até o dia:						667.748,52	672.286,66	8,47C
02/06/2014	3617	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 02.06.14		13.600,00			
02/06/2014	5586	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.06.14	13.717,48				
Acumulado até o dia:						681.466,00	685.886,66	109,01D
03/06/2014	5587	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.06.14	8.649,78				
Acumulado até o dia:						690.115,78	685.886,66	8.758,79D
04/06/2014	3779	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 04.06.14		10.130,00			
04/06/2014	5588	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.06.14	1.581,58				
Acumulado até o dia:						691.697,36	696.016,66	210,37D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2014	5589	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.06.14	2.596,26				
Acumulado até o dia:						694.293,62	696.016,66	2.806,63D
06/06/2014	4053	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 06.06.14		5.520,00			
06/06/2014	5590	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.06.14	2.981,40				
Acumulado até o dia:						697.275,02	701.536,66	268,03D
09/06/2014	4340	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 09.06.14		2.610,00			
09/06/2014	5591	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.06.14	2.637,31				
Acumulado até o dia:						699.912,33	704.146,66	295,34D
10/06/2014	4477	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 10.06.14		6.760,00			
10/06/2014	5592	0255/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.06.14	6.855,34				
Acumulado até o dia:						706.767,67	710.906,66	390,68D
11/06/2014	5629	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.06.14	4.935,52				
Acumulado até o dia:						711.703,19	710.906,66	5.326,20D
12/06/2014	5630	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.06.14	11.214,52				
Acumulado até o dia:						722.917,71	710.906,66	16.540,72D
13/06/2014	5631	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.06.14	3.202,12				
Acumulado até o dia:						726.119,83	710.906,66	19.742,84D
16/06/2014	5632	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.06.14	4.946,90				
Acumulado até o dia:						731.066,73	710.906,66	24.689,74D
17/06/2014	5633	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.06.14	6.416,47				
Acumulado até o dia:						737.483,20	710.906,66	31.106,21D
18/06/2014	4991	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 18.06.14		31.860,00			
18/06/2014	5634	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.06.14	1.385,53				
Acumulado até o dia:						738.868,73	742.766,66	631,74D
20/06/2014	5635	0256/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.06.14	3.177,82				
Acumulado até o dia:						742.046,55	742.766,66	3.809,56D
23/06/2014	5173	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.06.14		21.100,00			
23/06/2014	6207	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.06.14	18.005,93				
Acumulado até o dia:						760.052,48	763.866,66	715,49D
24/06/2014	5276	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.06.14		2.583,00			
24/06/2014	6208	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.06.14	2.608,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						762.660,92	766.449,66	740,93D
25/06/2014	6209	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.06.14	2.668,64				
Acumulado até o dia:						765.329,56	766.449,66	3.409,57D
26/06/2014	6210	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.06.14	2.902,80				
Acumulado até o dia:						768.232,36	766.449,66	6.312,37D
27/06/2014	5502	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 27.06.14		8.920,00			
27/06/2014	6211	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.06.14	3.467,12				
Acumulado até o dia:						771.699,48	775.369,66	859,49D
30/06/2014	5593	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.06.14		3.530,00			
30/06/2014	6212	0257/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.06.14	3.555,30				
Acumulado até o dia:						775.254,78	778.899,66	884,79D
01/07/2014	5646	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 01.07.14		27.600,00			
01/07/2014	6658	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.07.14	27.842,39				
Acumulado até o dia:						803.097,17	806.499,66	1.127,18D
02/07/2014	6659	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.07.14	1.827,25				
Acumulado até o dia:						804.924,42	806.499,66	2.954,43D
03/07/2014	5693	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 03.07.14		4.550,00			
03/07/2014	6660	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.07.14	2.764,71				
Acumulado até o dia:						807.689,13	811.049,66	1.169,14D
04/07/2014	6661	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.07.14	2.888,41				
Acumulado até o dia:						810.577,54	811.049,66	4.057,55D
07/07/2014	5769	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.07.14		4.500,00			
07/07/2014	6662	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.07.14	1.670,63				
Acumulado até o dia:						812.248,17	815.549,66	1.228,18D
08/07/2014	6663	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.07.14	6.542,16				
Acumulado até o dia:						818.790,33	815.549,66	7.770,34D
09/07/2014	6052	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 09.07.14		7.000,00			
09/07/2014	6664	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.07.14	944,13				
Acumulado até o dia:						819.734,46	822.549,66	1.714,47D
10/07/2014	6665	0276/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.07.14	5.655,72				
Acumulado até o dia:						825.390,18	822.549,66	7.370,19D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2014	6157	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 11.07.14		9.000,00			
11/07/2014	6694	0277/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.07.14	3.022,22				
Acumulado até o dia:						828.412,40	831.549,66	1.392,41D
14/07/2014	6695	0277/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.07.14	2.659,09				
Acumulado até o dia:						831.071,49	831.549,66	4.051,50D
15/07/2014	6331	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 15.07.14		9.200,00			
15/07/2014	6696	0277/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.07.14	6.681,86				
Acumulado até o dia:						837.753,35	840.749,66	1.533,36D
16/07/2014	6697	0277/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.07.14	4.997,23				
Acumulado até o dia:						842.750,58	840.749,66	6.530,59D
17/07/2014	6698	0277/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.07.14	1.501,85				
Acumulado até o dia:						844.252,43	840.749,66	8.032,44D
18/07/2014	6334	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 18.07.14		9.400,00			
18/07/2014	6699	0277/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.07.14	2.937,11				
Acumulado até o dia:						847.189,54	850.149,66	1.569,55D
21/07/2014	6339	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 21.07.14		2.800,00			
21/07/2014	6974	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.07.14	2.863,82				
Acumulado até o dia:						850.053,36	852.949,66	1.633,37D
22/07/2014	6353	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 22.07.14		4.600,00			
22/07/2014	6975	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.07.14	4.653,74				
Acumulado até o dia:						854.707,10	857.549,66	1.687,11D
23/07/2014	6370	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.07.14		2.500,00			
23/07/2014	6976	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.07.14	2.514,32				
Acumulado até o dia:						857.221,42	860.049,66	1.701,43D
24/07/2014	6448	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.07.14		3.500,00			
24/07/2014	6977	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.07.14	3.505,69				
Acumulado até o dia:						860.727,11	863.549,66	1.707,12D
25/07/2014	6451	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 25.07.14		3.500,00			
25/07/2014	6978	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.07.14	3.696,25				
Acumulado até o dia:						864.423,36	867.049,66	1.903,37D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6982	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.07.14	2.218,10				
Acumulado até o dia:						866.641,46	867.049,66	4.121,47D
29/07/2014	6983	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.07.14	5.056,30				
Acumulado até o dia:						871.697,76	867.049,66	9.177,77D
30/07/2014	6593	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.07.14		9.000,00			
30/07/2014	6984	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.07.14	1.777,53				
Acumulado até o dia:						873.475,29	876.049,66	1.955,30D
31/07/2014	6620	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 31.07.14		10.000,00			
31/07/2014	6985	0278/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.07.14	10.084,49				
Acumulado até o dia:						883.559,78	886.049,66	2.039,79D
01/08/2014	8024	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.08.14	6.567,89				
Acumulado até o dia:						890.127,67	886.049,66	8.607,68D
04/08/2014	8025	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.08.14	3.071,99				
Acumulado até o dia:						893.199,66	886.049,66	11.679,67D
05/08/2014	6754	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 05.08.14		15.580,00			
05/08/2014	8026	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.08.14	6.025,62				
Acumulado até o dia:						899.225,28	901.629,66	2.125,29D
06/08/2014	8027	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.08.14	3.741,69				
Acumulado até o dia:						902.966,97	901.629,66	5.866,98D
07/08/2014	6869	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.08.14		6.550,00			
07/08/2014	8028	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.08.14	2.871,84				
Acumulado até o dia:						905.838,81	908.179,66	2.188,82D
08/08/2014	6980	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 08.08.14		3.720,00			
08/08/2014	8029	0305/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.08.14	3.768,85				
Acumulado até o dia:						909.607,66	911.899,66	2.237,67D
11/08/2014	7216	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 11.08.14		4.260,00			
11/08/2014	8062	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.08.14	4.330,15				
Acumulado até o dia:						913.937,81	916.159,66	2.307,82D
12/08/2014	7220	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 12.08.14		6.120,00			
12/08/2014	8063	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.08.14	6.185,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						920.123,31	922.279,66	2.373,32D
13/08/2014	8064	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.08.14	5.935,81				
Acumulado até o dia:						926.059,12	922.279,66	8.309,13D
14/08/2014	7223	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 14.08.14		8.940,00			
14/08/2014	8065	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.08.14	3.087,65				
Acumulado até o dia:						929.146,77	931.219,66	2.456,78D
15/08/2014	8066	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.08.14	4.439,89				
Acumulado até o dia:						933.586,66	931.219,66	6.896,67D
18/08/2014	8067	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.08.14	1.932,77				
Acumulado até o dia:						935.519,43	931.219,66	8.829,44D
19/08/2014	7227	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 19.08.14		12.600,00			
19/08/2014	8068	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.08.14	6.333,04				
Acumulado até o dia:						941.852,47	943.819,66	2.562,48D
20/08/2014	8069	0306/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.08.14	1.816,60				
Acumulado até o dia:						943.669,07	943.819,66	4.379,08D
21/08/2014	8102	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.08.14	3.456,65				
Acumulado até o dia:						947.125,72	943.819,66	7.835,73D
22/08/2014	7229	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 22.08.14		10.150,00			
22/08/2014	8104	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.08.14	4.952,09				
Acumulado até o dia:						952.077,81	953.969,66	2.637,82D
25/08/2014	7235	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 25.08.14		22.000,00			
25/08/2014	8105	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.08.14	22.131,88				
Acumulado até o dia:						974.209,69	975.969,66	2.769,70D
26/08/2014	7237	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 26.08.14		9.540,00			
26/08/2014	8106	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.08.14	9.521,91				
Acumulado até o dia:						983.731,60	985.509,66	2.751,61D
27/08/2014	8107	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.08.14	1.293,89				
Acumulado até o dia:						985.025,49	985.509,66	4.045,50D
28/08/2014	8108	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.08.14	2.006,85				
Acumulado até o dia:						987.032,34	985.509,66	6.052,35D
29/08/2014	7239	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 29.08.14		13.960,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	8109	0307/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.08.14	10.767,19				
Acumulado até o dia:						997.799,53	999.469,66	2.859,54D
01/09/2014	9323	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.09.14	13.244,96				
Acumulado até o dia:						1.011.044,49	999.469,66	16.104,50D
02/09/2014	9324	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.09.14	13.254,37				
Acumulado até o dia:						1.024.298,86	999.469,66	29.358,87D
03/09/2014	7310	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 03.09.14		28.600,00			
03/09/2014	9325	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.09.14	2.473,68				
Acumulado até o dia:						1.026.772,54	1.028.069,66	3.232,55D
04/09/2014	9326	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.09.14	2.193,25				
Acumulado até o dia:						1.028.965,79	1.028.069,66	5.425,80D
05/09/2014	7336	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 05.09.14		6.400,00			
05/09/2014	9327	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.09.14	4.259,92				
Acumulado até o dia:						1.033.225,71	1.034.469,66	3.285,72D
08/09/2014	7375	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 08.09.14		10.270,00			
08/09/2014	9328	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.09.14	10.349,58				
Acumulado até o dia:						1.043.575,29	1.044.739,66	3.365,30D
09/09/2014	7423	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 09.09.14		5.880,00			
09/09/2014	9329	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.09.14	5.931,25				
Acumulado até o dia:						1.049.506,54	1.050.619,66	3.416,55D
10/09/2014	7487	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 10.09.14		3.690,00			
10/09/2014	9330	0340/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.09.14	3.756,73				
Acumulado até o dia:						1.053.263,27	1.054.309,66	3.483,28D
11/09/2014	9365	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.09.14	6.637,46				
Acumulado até o dia:						1.059.900,73	1.054.309,66	10.120,74D
12/09/2014	9366	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.09.14	3.234,87				
Acumulado até o dia:						1.063.135,60	1.054.309,66	13.355,61D
15/09/2014	7574	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 15.09.14		15.400,00			
15/09/2014	9367	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.09.14	5.672,45				
Acumulado até o dia:						1.068.808,05	1.069.709,66	3.628,06D
16/09/2014	9368	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.09.14	7.560,12				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.076.368,17	1.069.709,66	11.188,18D
17/09/2014	7715	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 17.09.14		10.000,00			
17/09/2014	9369	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.09.14	2.609,34				
Acumulado até o dia:						1.078.977,51	1.079.709,66	3.797,52D
18/09/2014	9370	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.09.14	4.015,44				
Acumulado até o dia:						1.082.992,95	1.079.709,66	7.812,96D
19/09/2014	7882	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 19.09.14		6.000,00			
19/09/2014	9371	0341/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.09.14	1.935,20				
Acumulado até o dia:						1.084.928,15	1.085.709,66	3.748,16D
22/09/2014	9465	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.09.14	2.033,32				
Acumulado até o dia:						1.086.961,47	1.085.709,66	5.781,48D
23/09/2014	8074	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.09.14		12.300,00			
23/09/2014	9481	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.09.14	10.353,65				
Acumulado até o dia:						1.097.315,12	1.098.009,66	3.835,13D
24/09/2014	9482	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.09.14	1.188,68				
Acumulado até o dia:						1.098.503,80	1.098.009,66	5.023,81D
25/09/2014	9484	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.09.14	3.632,77				
Acumulado até o dia:						1.102.136,57	1.098.009,66	8.656,58D
26/09/2014	8228	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 26.09.14		7.820,00			
26/09/2014	9485	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.09.14	3.097,94				
Acumulado até o dia:						1.105.234,51	1.105.829,66	3.934,52D
29/09/2014	8280	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 29.09.14		2.070,00			
29/09/2014	9486	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.09.14	2.090,73				
Acumulado até o dia:						1.107.325,24	1.107.899,66	3.955,25D
30/09/2014	8286	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.09.14		10.760,00			
30/09/2014	9487	0342/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.09.14	10.882,07				
Acumulado até o dia:						1.118.207,31	1.118.659,66	4.077,32D
01/10/2014	8332	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 01.10.14		16.820,00			
01/10/2014	10751	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.10.14	17.016,19				
Acumulado até o dia:						1.135.223,50	1.135.479,66	4.273,51D
02/10/2014	10752	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.10.14	2.758,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.137.982,49	1.135.479,66	7.032,50D
03/10/2014	8493	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 03.10.14		4.720,00			
03/10/2014	10753	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.10.14	2.007,32				
Acumulado até o dia:						1.139.989,81	1.140.199,66	4.319,82D
06/10/2014	10754	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.10.14	2.862,88				
Acumulado até o dia:						1.142.852,69	1.140.199,66	7.182,70D
07/10/2014	8635	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.10.14		10.770,00			
07/10/2014	10755	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.10.14	7.995,61				
Acumulado até o dia:						1.150.848,30	1.150.969,66	4.408,31D
08/10/2014	10761	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.10.14	18.374,86				
Acumulado até o dia:						1.169.223,16	1.150.969,66	22.783,17D
09/10/2014	10762	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.10.14	1.660,30				
Acumulado até o dia:						1.170.883,46	1.150.969,66	24.443,47D
10/10/2014	8866	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 10.10.14		22.570,00			
10/10/2014	10763	0347/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.10.14	2.666,99				
Acumulado até o dia:						1.173.550,45	1.173.539,66	4.540,46D
13/10/2014	8900	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 13.10.14		21.520,00			
13/10/2014	10801	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.10.14	21.585,56				
Acumulado até o dia:						1.195.136,01	1.195.059,66	4.606,02D
14/10/2014	10802	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.10.14	16.379,69				
Acumulado até o dia:						1.211.515,70	1.195.059,66	20.985,71D
15/10/2014	9147	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 15.10.14		24.250,00			
15/10/2014	10803	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.10.14	7.958,84				
Acumulado até o dia:						1.219.474,54	1.219.309,66	4.694,55D
16/10/2014	10804	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.10.14	8.131,47				
Acumulado até o dia:						1.227.606,01	1.219.309,66	12.826,02D
17/10/2014	9277	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 17.10.14		10.700,00			
17/10/2014	10805	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.10.14	2.659,55				
Acumulado até o dia:						1.230.265,56	1.230.009,66	4.785,57D
20/10/2014	9494	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 20.10.14		1.810,00			
20/10/2014	10806	0348/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.10.14	1.831,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.232.096,65	1.231.819,66	4.806,66D
21/10/2014	9761	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 21.10.14		4.630,00			
21/10/2014	10850	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.10.14	4.688,75				
Acumulado até o dia:						1.236.785,40	1.236.449,66	4.865,41D
22/10/2014	9762	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 22.10.14		5.750,00			
22/10/2014	10851	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.10.14	5.763,11				
Acumulado até o dia:						1.242.548,51	1.242.199,66	4.878,52D
23/10/2014	9849	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.10.14		1.370,00			
23/10/2014	10852	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.10.14	1.394,88				
Acumulado até o dia:						1.243.943,39	1.243.569,66	4.903,40D
24/10/2014	10853	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.10.14	1.168,67				
Acumulado até o dia:						1.245.112,06	1.243.569,66	6.072,07D
27/10/2014	10117	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 27.10.14		3.210,00			
27/10/2014	10854	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.10.14	2.088,75				
Acumulado até o dia:						1.247.200,81	1.246.779,66	4.950,82D
28/10/2014	10126	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 28.10.14		3.420,00			
28/10/2014	10855	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.10.14	3.483,37				
Acumulado até o dia:						1.250.684,18	1.250.199,66	5.014,19D
29/10/2014	10184	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 29.10.14		3.060,00			
29/10/2014	10856	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.10.14	3.103,02				
Acumulado até o dia:						1.253.787,20	1.253.259,66	5.057,21D
30/10/2014	10242	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.10.14		5.300,00			
30/10/2014	10857	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.10.14	5.357,67				
Acumulado até o dia:						1.259.144,87	1.258.559,66	5.114,88D
31/10/2014	10858	0349/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.10.14	8.261,42				
31/10/2014	13055	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADADAÇÃO DOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2014		5.225,45			
Acumulado até o dia:						1.267.406,29	1.263.785,11	8.150,85D
03/11/2014	10268	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 03.11.14		13.680,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11758	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.11.14	5.603,71				
Acumulado até o dia:						1.273.010,00	1.277.465,11	74,56D
04/11/2014	10353	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.11.14		4.780,00			
04/11/2014	11759	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.11.14	4.821,82				
Acumulado até o dia:						1.277.831,82	1.282.245,11	116,38D
05/11/2014	11760	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.11.14	2.103,74				
Acumulado até o dia:						1.279.935,56	1.282.245,11	2.220,12D
06/11/2014	10443	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 06.11.14		4.900,00			
06/11/2014	11761	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 06.11.14	2.863,49				
Acumulado até o dia:						1.282.799,05	1.287.145,11	183,61D
07/11/2014	10506	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.11.14		3.730,00			
07/11/2014	11762	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 07.11.14	3.766,72				
Acumulado até o dia:						1.286.565,77	1.290.875,11	220,33D
10/11/2014	10565	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 10.11.14		2.600,00			
10/11/2014	11763	0400/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.11.14	2.661,45				
Acumulado até o dia:						1.289.227,22	1.293.475,11	281,78D
11/11/2014	11800	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.11.14	7.517,82				
Acumulado até o dia:						1.296.745,04	1.293.475,11	7.799,60D
12/11/2014	10598	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 12.11.14		9.230,00			
12/11/2014	11801	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.11.14	1.805,16				
Acumulado até o dia:						1.298.550,20	1.302.705,11	374,76D
13/11/2014	10731	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 13.11.14		3.210,00			
13/11/2014	11802	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.11.14	3.238,64				
Acumulado até o dia:						1.301.788,84	1.305.915,11	403,40D
14/11/2014	10766	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 14.11.14		4.070,00			
14/11/2014	11803	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.11.14	4.106,17				
Acumulado até o dia:						1.305.895,01	1.309.985,11	439,57D
17/11/2014	11804	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.11.14	1.902,78				
Acumulado até o dia:						1.307.797,79	1.309.985,11	2.342,35D
18/11/2014	10816	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 18.11.14		9.630,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2014	11805	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.11.14	7.838,36				
Acumulado até o dia:						1.315.636,15	1.319.615,11	550,71D
19/11/2014	11806	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.11.14	1.858,83				
Acumulado até o dia:						1.317.494,98	1.319.615,11	2.409,54D
20/11/2014	10896	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 20.11.14		3.410,00			
20/11/2014	11807	0401/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.11.14	1.590,56				
Acumulado até o dia:						1.319.085,54	1.323.025,11	590,10D
21/11/2014	10937	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 21.11.14		2.750,00			
21/11/2014	11875	0402/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.11.14	2.790,75				
Acumulado até o dia:						1.321.876,29	1.325.775,11	630,85D
24/11/2014	10974	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.11.14		1.640,00			
24/11/2014	11876	0402/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.11.14	1.660,15				
Acumulado até o dia:						1.323.536,44	1.327.415,11	651,00D
25/11/2014	11049	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 25.11.14		2.580,00			
25/11/2014	11877	0402/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 25.11.14	2.615,16				
Acumulado até o dia:						1.326.151,60	1.329.995,11	686,16D
26/11/2014	11056	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 26.11.14		2.391,00			
26/11/2014	11878	0402/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.11.14	2.421,24				
Acumulado até o dia:						1.328.572,84	1.332.386,11	716,40D
27/11/2014	11879	0402/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.11.14	1.335,21				
Acumulado até o dia:						1.329.908,05	1.332.386,11	2.051,61D
28/11/2014	11137	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 28.11.14		2.855,00			
28/11/2014	11880	0402/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.11.14	1.593,29				
Acumulado até o dia:						1.331.501,34	1.335.241,11	789,90D
30/11/2014	13368	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB , REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014		794,90			
Acumulado até o dia:						1.331.501,34	1.336.036,01	5,00C
01/12/2014	11199	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 01.12.14		9.160,00			
01/12/2014	13501	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 01.12.14	9.253,02				
Acumulado até o dia:						1.340.754,36	1.345.196,01	88,02D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2014	13502	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.12.14	11.655,70				
Acumulado até o dia:						1.352.410,06	1.345.196,01	11.743,72D
03/12/2014	11342	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 03.12.14		13.020,00			
03/12/2014	13503	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 03.12.14	1.542,16				
Acumulado até o dia:						1.353.952,22	1.358.216,01	265,88D
04/12/2014	13504	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 04.12.14	4.980,69				
Acumulado até o dia:						1.358.932,91	1.358.216,01	5.246,57D
05/12/2014	11387	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 05.12.14		7.580,00			
05/12/2014	13505	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 05.12.14	2.655,57				
Acumulado até o dia:						1.361.588,48	1.365.796,01	322,14D
08/12/2014	13506	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.12.14	2.603,00				
Acumulado até o dia:						1.364.191,48	1.365.796,01	2.925,14D
09/12/2014	11404	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 09.12.14		6.485,00			
09/12/2014	13507	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 09.12.14	3.943,04				
Acumulado até o dia:						1.368.134,52	1.372.281,01	383,18D
10/12/2014	11466	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 10.11.14		2.750,00			
10/12/2014	13508	0406/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 10.12.14	2.811,79				
Acumulado até o dia:						1.370.946,31	1.375.031,01	444,97D
11/12/2014	11514	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 11.12.14		8.680,00			
11/12/2014	13565	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.12.14	8.767,02				
Acumulado até o dia:						1.379.713,33	1.383.711,01	531,99D
12/12/2014	11523	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 12.12.14		2.510,00			
12/12/2014	13566	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.12.14	2.553,88				
Acumulado até o dia:						1.382.267,21	1.386.221,01	575,87D
15/12/2014	11591	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 15.12.14		1.230,00			
15/12/2014	13567	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.12.14	1.240,66				
Acumulado até o dia:						1.383.507,87	1.387.451,01	586,53D
16/12/2014	11617	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 16.12.14		7.490,00			
16/12/2014	13568	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.12.14	7.561,16				
Acumulado até o dia:						1.391.069,03	1.394.941,01	657,69D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2014	13569	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.12.14	1.727,28				
Acumulado até o dia:						1.392.796,31	1.394.941,01	2.384,97D
18/12/2014	11731	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 18.12.14		4.260,00			
18/12/2014	13571	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 18.12.14	2.558,26				
Acumulado até o dia:						1.395.354,57	1.399.201,01	683,23D
19/12/2014	11819	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 19.12.14		5.240,00			
19/12/2014	13572	0407/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 19.12.14	5.268,66				
Acumulado até o dia:						1.400.623,23	1.404.441,01	711,89D
22/12/2014	13691	0408/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.12.14	580,01				
Acumulado até o dia:						1.401.203,24	1.404.441,01	1.291,90D
23/12/2014	11899	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.12.14		25.650,00			
23/12/2014	13692	0408/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.12.14	25.183,32				
Acumulado até o dia:						1.426.386,56	1.430.091,01	825,22D
24/12/2014	13693	0408/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.12.14	1.733,32				
Acumulado até o dia:						1.428.119,88	1.430.091,01	2.558,54D
26/12/2014	13694	0408/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 26.12.14	920,84				
Acumulado até o dia:						1.429.040,72	1.430.091,01	3.479,38D
29/12/2014	11937	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 29.12.14		6.620,00			
29/12/2014	13695	0408/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.12.14	4.035,70				
Acumulado até o dia:						1.433.076,42	1.436.711,01	895,08D
30/12/2014	11938	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.12.14		6.662,00			
30/12/2014	13696	0408/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.12.14	6.745,55				
Acumulado até o dia:						1.439.821,97	1.443.373,01	978,63D
31/12/2014	13376	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB , REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.018,90			
Acumulado até o dia:						1.439.821,97	1.444.391,91	40,27C
Conta: 1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco S.A - Conta 2200-4 - Rio de Janeiro - RJ				Saldo anterior:				0,00
14/01/2014	3842	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.01.14	47,78				
Acumulado até o dia:						47,78	0,00	47,78D
15/01/2014	3843	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 15.01.14	813,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						861,17	0,00	861,17D
16/01/2014	3846	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 16.01.14	1.506,08				
Acumulado até o dia:						2.367,25	0,00	2.367,25D
17/01/2014	3847	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 17.01.14	3.042,36				
17/01/2014	3862	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 17.01.14		2.355,48			
Acumulado até o dia:						5.409,61	2.355,48	3.054,13D
20/01/2014	3848	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 20.01.14	2.129,63				
Acumulado até o dia:						7.539,24	2.355,48	5.183,76D
21/01/2014	3849	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 21.01.14	6.064,99				
Acumulado até o dia:						13.604,23	2.355,48	11.248,75D
22/01/2014	3850	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 22.01.14	6.635,63				
22/01/2014	3863	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 22.01.14		17.963,22			
Acumulado até o dia:						20.239,86	20.318,70	78,84C
23/01/2014	3851	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 23.01.14	16.011,23				
Acumulado até o dia:						36.251,09	20.318,70	15.932,39D
24/01/2014	3852	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.01.14	84.732,24				
24/01/2014	3866	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 22.01.14		101.463,67			
Acumulado até o dia:						120.983,33	121.782,37	799,04C
27/01/2014	3856	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 27.01.14	129.611,07				
Acumulado até o dia:						250.594,40	121.782,37	128.812,03D
28/01/2014	3857	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.01.14	135.728,06				
28/01/2014	3867	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 22.01.14		130.957,74			
Acumulado até o dia:						386.322,46	252.740,11	133.582,35D
29/01/2014	3858	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 29.01.14	233.969,41				
Acumulado até o dia:						620.291,87	252.740,11	367.551,76D
30/01/2014	3859	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.01.14	221.590,02				
30/01/2014	3868	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 30.01.14		583.161,32			
Acumulado até o dia:						841.881,89	835.901,43	5.980,46D
31/01/2014	3860	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 31.01.14	200.098,65				
31/01/2014	3869	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADACAO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 22.01.14		202.368,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	3874	0078/2014	VR. DEBITADO AO CFO REFERENTE A REPASSE DA COTA PARTE A MENOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2014		3.710,85			
Acumulado até o dia:						1.041.980,54	1.041.980,54	0,00
03/02/2014	4019	0078/2014	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A NESTA DATA - 03.02.14	295.239,46				
03/02/2014	4039	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 03.02.14		298.794,54			
Acumulado até o dia:						1.337.220,00	1.340.775,08	3.555,08C
04/02/2014	4020	0078/2014	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A NESTA DATA - 04.02.14	742.318,50				
Acumulado até o dia:						2.079.538,50	1.340.775,08	738.763,42D
05/02/2014	4021	0078/2014	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A NESTA DATA - 05.02.14	51.762,19				
05/02/2014	4040	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 05.02.14		791.241,40			
Acumulado até o dia:						2.131.300,69	2.132.016,48	715,79C
06/02/2014	4022	0078/2014	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A NESTA DATA - 06.02.14	26.052,15				
Acumulado até o dia:						2.157.352,84	2.132.016,48	25.336,36D
07/02/2014	4023	0078/2014	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A NESTA DATA - 07.02.14	30.153,36				
Acumulado até o dia:						2.187.506,20	2.132.016,48	55.489,72D
10/02/2014	4024	0078/2014	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A NESTA DATA - 10.02.14	17.721,79				
Acumulado até o dia:						2.205.227,99	2.132.016,48	73.211,51D
11/02/2014	4025	0078/2014	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A NESTA DATA - 11.02.14	26.589,52				
Acumulado até o dia:						2.231.817,51	2.132.016,48	99.801,03D
12/02/2014	4026	0078/2014	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A NESTA DATA - 12.02.14	40.481,50				
Acumulado até o dia:						2.272.299,01	2.132.016,48	140.282,53D
13/02/2014	4027	0078/2014	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A NESTA DATA - 12.02.14	23.728,28				
Acumulado até o dia:						2.296.027,29	2.132.016,48	164.010,81D
14/02/2014	4028	0078/2014	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A NESTA DATA - 14.02.14	18.874,78				
Acumulado até o dia:						2.314.902,07	2.132.016,48	182.885,59D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	4029	0078/2014	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A NESTA DATA - 17.02.14	23.677,38				
17/02/2014	4041	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 17.02.14		203.751,84			
Acumulado até o dia:						2.338.579,45	2.335.768,32	2.811,13D
18/02/2014	4030	0078/20147	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A NESTA DATA - 18.02.14	25.098,83				
Acumulado até o dia:						2.363.678,28	2.335.768,32	27.909,96D
19/02/2014	4031	0078/2014	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A NESTA DATA - 19.02.14	30.701,29				
Acumulado até o dia:						2.394.379,57	2.335.768,32	58.611,25D
20/02/2014	4032	0078/2014	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A NESTA DATA - 20.02.14	25.961,63				
Acumulado até o dia:						2.420.341,20	2.335.768,32	84.572,88D
21/02/2014	4033	0078/2014	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A NESTA DATA - 21.02.14	21.129,59				
Acumulado até o dia:						2.441.470,79	2.335.768,32	105.702,47D
24/02/2014	4034	0078/2014	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A NESTA DATA - 24.02.14	30.625,46				
Acumulado até o dia:						2.472.096,25	2.335.768,32	136.327,93D
25/02/2014	4035	0078/2014	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A NESTA DATA - 25.02.14	22.750,93				
25/02/2014	4042	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 25.02.14		133.514,90			
Acumulado até o dia:						2.494.847,18	2.469.283,22	25.563,96D
26/02/2014	4036	0078/2014	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A NESTA DATA - 26.02.14	39.648,58				
Acumulado até o dia:						2.534.495,76	2.469.283,22	65.212,54D
27/02/2014	4037	0078/2014	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A NESTA DATA - 27.02.14	52.424,79				
Acumulado até o dia:						2.586.920,55	2.469.283,22	117.637,33D
28/02/2014	4038	0078/2014	TRANSFERENCIA DA CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRADESCO S.A NESTA DATA - 28.02.14	45.216,38				
28/02/2014	4061	0078/2014	VR. DEBITADO AO CFO REFERENTE A REPASSE DA COTA PARTE A MENOR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014		162.853,71			
Acumulado até o dia:						2.632.136,93	2.632.136,93	0,00
05/03/2014	4144	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	78.135,06				
Acumulado até o dia:						2.710.271,99	2.632.136,93	78.135,06D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2014	4145	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	247.951,99				
06/03/2014	4173	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 06.03.14		486.124,41			
Acumulado até o dia:						2.958.223,98	3.118.261,34	160.037,36C
07/03/2014	4147	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	25.613,91				
Acumulado até o dia:						2.983.837,89	3.118.261,34	134.423,45C
10/03/2014	4148	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	23.449,62				
Acumulado até o dia:						3.007.287,51	3.118.261,34	110.973,83C
11/03/2014	4149	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	22.378,91				
Acumulado até o dia:						3.029.666,42	3.118.261,34	88.594,92C
12/03/2014	4150	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	49.746,73				
Acumulado até o dia:						3.079.413,15	3.118.261,34	38.848,19C
13/03/2014	4151	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 13.03.14	33.182,85				
Acumulado até o dia:						3.112.596,00	3.118.261,34	5.665,34C
14/03/2014	4152	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 14.03.14	27.510,68				
14/03/2014	4174	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 14.03.14		154.372,02			
Acumulado até o dia:						3.140.106,68	3.272.633,36	132.526,68C
17/03/2014	4153	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.03.14	26.560,26				
Acumulado até o dia:						3.166.666,94	3.272.633,36	105.966,42C
18/03/2014	4154	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.03.14	30.381,00				
Acumulado até o dia:						3.197.047,94	3.272.633,36	75.585,42C
19/03/2014	4155	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.03.14	50.448,77				
Acumulado até o dia:						3.247.496,71	3.272.633,36	25.136,65C
20/03/2014	4156	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.03.14	34.544,71				
Acumulado até o dia:						3.282.041,42	3.272.633,36	9.408,06D
21/03/2014	4157	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.03.14	32.418,02				
Acumulado até o dia:						3.314.459,44	3.272.633,36	41.826,08D
24/03/2014	4158	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.03.14	44.254,06				
24/03/2014	4175	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 24.03.14		201.863,44			
Acumulado até o dia:						3.358.713,50	3.474.496,80	115.783,30C
25/03/2014	4159	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.03.14	41.243,95				
Acumulado até o dia:						3.399.957,45	3.474.496,80	74.539,35C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	4160	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 26.03.14	86.960,47				
Acumulado até o dia:						3.486.917,92	3.474.496,80	12.421,12D
27/03/2014	4161	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.03.14	96.622,14				
Acumulado até o dia:						3.583.540,06	3.474.496,80	109.043,26D
28/03/2014	4162	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.03.14	110.095,95				
28/03/2014	4176	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 28.03.14		379.176,57			
Acumulado até o dia:						3.693.636,01	3.853.673,37	160.037,36C
31/03/2014	4163	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	180.577,49				
31/03/2014	4177	0078/2014	VR. DEBITADO AO CFO REFERENTE A REPASSE DA COTA PARTE A MENOR NO MÊS DE MARÇO DE 2014 - 31.03.14		20.540,13			
Acumulado até o dia:						3.874.213,50	3.874.213,50	0,00
01/04/2014	4274	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14	991.607,90				
Acumulado até o dia:						4.865.821,40	3.874.213,50	991.607,90D
02/04/2014	4275	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.04.14	195.661,59				
02/04/2014	4300	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 02.04.14		1.368.098,40			
Acumulado até o dia:						5.061.482,99	5.242.311,90	180.828,91C
03/04/2014	4276	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.04.14	38.569,34				
Acumulado até o dia:						5.100.052,33	5.242.311,90	142.259,57C
04/04/2014	4277	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.04.14	23.770,33				
Acumulado até o dia:						5.123.822,66	5.242.311,90	118.489,24C
07/04/2014	4280	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.04.14	18.766,58				
Acumulado até o dia:						5.142.589,24	5.242.311,90	99.722,66C
08/04/2014	4281	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 08.04.14	18.676,81				
Acumulado até o dia:						5.161.266,05	5.242.311,90	81.045,85C
09/04/2014	4282	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.04.14	15.384,21				
Acumulado até o dia:						5.176.650,26	5.242.311,90	65.661,64C
10/04/2014	4283	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.04.14	11.524,57				
Acumulado até o dia:						5.188.174,83	5.242.311,90	54.137,07C
11/04/2014	4284	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.04.14	12.105,59				
Acumulado até o dia:						5.200.280,42	5.242.311,90	42.031,48C
14/04/2014	4287	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 14.04.14	15.040,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.215.320,76	5.242.311,90	26.991,14C
15/04/2014	4288	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.04.14	7.712,41				
Acumulado até o dia:						5.223.033,17	5.242.311,90	19.278,73C
16/04/2014	4289	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 16.04.14	14.039,53				
Acumulado até o dia:						5.237.072,70	5.242.311,90	5.239,20C
17/04/2014	4290	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.04.14	13.311,62				
Acumulado até o dia:						5.250.384,32	5.242.311,90	8.072,42D
22/04/2014	4291	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 22.04.14	12.033,03				
Acumulado até o dia:						5.262.417,35	5.242.311,90	20.105,45D
23/04/2014	4292	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.04.14	8.529,23				
Acumulado até o dia:						5.270.946,58	5.242.311,90	28.634,68D
24/04/2014	4293	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.04.14	14.323,53				
Acumulado até o dia:						5.285.270,11	5.242.311,90	42.958,21D
25/04/2014	4294	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.04.14	10.704,23				
Acumulado até o dia:						5.295.974,34	5.242.311,90	53.662,44D
28/04/2014	4295	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.04.14	10.057,04				
Acumulado até o dia:						5.306.031,38	5.242.311,90	63.719,48D
29/04/2014	4296	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.04.14	13.743,18				
Acumulado até o dia:						5.319.774,56	5.242.311,90	77.462,66D
30/04/2014	4299	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14	27.159,33				
30/04/2014	4303	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 30.04.14		258.291,57			
30/04/2014	4306	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 30.04.14	153.669,58				
Acumulado até o dia:						5.500.603,47	5.500.603,47	0,00
02/05/2014	6029	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.05.14	27.932,41				
Acumulado até o dia:						5.528.535,88	5.500.603,47	27.932,41D
05/05/2014	6030	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.05.14	118.802,21				
Acumulado até o dia:						5.647.338,09	5.500.603,47	146.734,62D
06/05/2014	6031	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.05.14	7.795,65				
Acumulado até o dia:						5.655.133,74	5.500.603,47	154.530,27D
07/05/2014	6032	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.05.14	9.142,45				
Acumulado até o dia:						5.664.276,19	5.500.603,47	163.672,72D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2014	6049	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 08.05.14	4.716,76				
Acumulado até o dia:						5.668.992,95	5.500.603,47	168.389,48D
09/05/2014	6033	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.05.14	6.092,43				
09/05/2014	6053	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 09.05.14		195.548,81			
Acumulado até o dia:						5.675.085,38	5.696.152,28	21.066,90C
12/05/2014	6034	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 12.05.14	5.583,74				
Acumulado até o dia:						5.680.669,12	5.696.152,28	15.483,16C
13/05/2014	6035	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 13.05.14	5.379,80				
Acumulado até o dia:						5.686.048,92	5.696.152,28	10.103,36C
14/05/2014	6036	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 14.05.14	8.223,96				
Acumulado até o dia:						5.694.272,88	5.696.152,28	1.879,40C
15/05/2014	6037	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.05.14	6.425,09				
Acumulado até o dia:						5.700.697,97	5.696.152,28	4.545,69D
16/05/2014	6038	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 16.05.14	8.928,26				
Acumulado até o dia:						5.709.626,23	5.696.152,28	13.473,95D
19/05/2014	6039	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.05.14	9.640,00				
Acumulado até o dia:						5.719.266,23	5.696.152,28	23.113,95D
20/05/2014	6040	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14	6.881,81				
20/05/2014	6054	0078/2014	TRANSFERENCIA P/ CONTA ARRECADAÇÃO BANCO BRASIL S.A NESTA DATA - 20.05.14		57.049,47			
Acumulado até o dia:						5.726.148,04	5.753.201,75	27.053,71C
21/05/2014	6041	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.05.14	8.250,64				
Acumulado até o dia:						5.734.398,68	5.753.201,75	18.803,07C
22/05/2014	6042	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 22.05.14	8.942,74				
Acumulado até o dia:						5.743.341,42	5.753.201,75	9.860,33C
23/05/2014	6043	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.05.14	5.871,23				
Acumulado até o dia:						5.749.212,65	5.753.201,75	3.989,10C
26/05/2014	6044	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 26.05.14	6.387,91				
Acumulado até o dia:						5.755.600,56	5.753.201,75	2.398,81D
27/05/2014	6045	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.05.14	5.961,79				
Acumulado até o dia:						5.761.562,35	5.753.201,75	8.360,60D
28/05/2014	6046	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.05.14	13.176,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.774.739,06	5.753.201,75	21.537,31D
29/05/2014	6047	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.05.14	12.598,46				
Acumulado até o dia:						5.787.337,52	5.753.201,75	34.135,77D
30/05/2014	6048	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.05.14	20.592,48				
Acumulado até o dia:						5.807.930,00	5.753.201,75	54.728,25D
31/05/2014	6055	0078/2014	VR. DEBITADO AO CFO REFERENTE A REPASSE DA COTA PARTE A MENOR NO MÊS DE MAIO DE 2014 - 31.05.14		54.728,25			
Acumulado até o dia:						5.807.930,00	5.807.930,00	0,00
02/06/2014	7034	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 02.06.14	18.448,86				
Acumulado até o dia:						5.826.378,86	5.807.930,00	18.448,86D
03/06/2014	7035	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.06.14	99.061,65				
Acumulado até o dia:						5.925.440,51	5.807.930,00	117.510,51D
04/06/2014	7036	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.06.14	12.432,69				
Acumulado até o dia:						5.937.873,20	5.807.930,00	129.943,20D
05/06/2014	7037	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.06.14	7.842,48				
Acumulado até o dia:						5.945.715,68	5.807.930,00	137.785,68D
06/06/2014	7038	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.06.14	4.457,96				
Acumulado até o dia:						5.950.173,64	5.807.930,00	142.243,64D
09/06/2014	7039	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.06.14	3.592,80				
Acumulado até o dia:						5.953.766,44	5.807.930,00	145.836,44D
10/06/2014	7040	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14	4.116,65				
10/06/2014	7054	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 10.06.14		227.724,02			
Acumulado até o dia:						5.957.883,09	6.035.654,02	77.770,93C
11/06/2014	7041	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.06.14	6.120,16				
Acumulado até o dia:						5.964.003,25	6.035.654,02	71.650,77C
12/06/2014	7042	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 12.06.14	7.203,92				
Acumulado até o dia:						5.971.207,17	6.035.654,02	64.446,85C
13/06/2014	7043	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 13.06.14	5.019,67				
Acumulado até o dia:						5.976.226,84	6.035.654,02	59.427,18C
16/06/2014	7044	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 16.06.14	2.322,94				
Acumulado até o dia:						5.978.549,78	6.035.654,02	57.104,24C
17/06/2014	7045	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.06.14	4.021,35				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2014	7055	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 17.06.14		24.783,34			
17/06/2014	7056	0078/2014	VR. CREDITADO AO CFO REFERENTE A REPASSE DA COTA PARTE A MAIOR NO MÊS DE JUNHO DE 2014 - 30.06.14	8.341,42				
Acumulado até o dia:						5.990.912,55	6.060.437,36	69.524,81C
18/06/2014	7046	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.06.14	5.433,54				
Acumulado até o dia:						5.996.346,09	6.060.437,36	64.091,27C
20/06/2014	7047	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14	1.824,02				
Acumulado até o dia:						5.998.170,11	6.060.437,36	62.267,25C
23/06/2014	7048	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.06.14	2.775,63				
Acumulado até o dia:						6.000.945,74	6.060.437,36	59.491,62C
24/06/2014	7049	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.06.14	2.985,53				
Acumulado até o dia:						6.003.931,27	6.060.437,36	56.506,09C
25/06/2014	7050	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.06.14	7.600,20				
Acumulado até o dia:						6.011.531,47	6.060.437,36	48.905,89C
26/06/2014	7051	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.06.14	13.326,87				
Acumulado até o dia:						6.024.858,34	6.060.437,36	35.579,02C
27/06/2014	7052	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.06.14	15.870,96				
Acumulado até o dia:						6.040.729,30	6.060.437,36	19.708,06C
30/06/2014	7053	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	19.708,06				
Acumulado até o dia:						6.060.437,36	6.060.437,36	0,00
01/07/2014	9006	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.07.14	18.925,15				
Acumulado até o dia:						6.079.362,51	6.060.437,36	18.925,15D
02/07/2014	9007	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.07.14	192.642,34				
Acumulado até o dia:						6.272.004,85	6.060.437,36	211.567,49D
03/07/2014	9008	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.07.14	11.124,62				
03/07/2014	9031	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		92.471,31			
Acumulado até o dia:						6.283.129,47	6.152.908,67	130.220,80D
04/07/2014	9009	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.07.14	10.165,97				
Acumulado até o dia:						6.293.295,44	6.152.908,67	140.386,77D
07/07/2014	9010	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.07.14	6.534,48				
Acumulado até o dia:						6.299.829,92	6.152.908,67	146.921,25D
08/07/2014	9011	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 08.07.14	6.935,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.306.764,92	6.152.908,67	153.856,25D
09/07/2014	9012	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.07.14	9.863,72				
Acumulado até o dia:						6.316.628,64	6.152.908,67	163.719,97D
10/07/2014	9013	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14	2.397,06				
Acumulado até o dia:						6.319.025,70	6.152.908,67	166.117,03D
11/07/2014	9014	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.07.14	3.676,35				
Acumulado até o dia:						6.322.702,05	6.152.908,67	169.793,38D
14/07/2014	9015	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 14.07.14	6.439,01				
Acumulado até o dia:						6.329.141,06	6.152.908,67	176.232,39D
15/07/2014	9016	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.07.14	3.322,81				
Acumulado até o dia:						6.332.463,87	6.152.908,67	179.555,20D
16/07/2014	9017	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 16.07.14	3.454,99				
Acumulado até o dia:						6.335.918,86	6.152.908,67	183.010,19D
17/07/2014	9018	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.07.14	4.804,04				
Acumulado até o dia:						6.340.722,90	6.152.908,67	187.814,23D
18/07/2014	9019	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.07.14	2.784,94				
Acumulado até o dia:						6.343.507,84	6.152.908,67	190.599,17D
21/07/2014	9022	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.07.14	3.120,57				
Acumulado até o dia:						6.346.628,41	6.152.908,67	193.719,74D
22/07/2014	9023	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 22.07.14	7.292,29				
Acumulado até o dia:						6.353.920,70	6.152.908,67	201.012,03D
23/07/2014	9024	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.07.14	12.345,58				
Acumulado até o dia:						6.366.266,28	6.152.908,67	213.357,61D
24/07/2014	9025	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.07.14	15.818,05				
Acumulado até o dia:						6.382.084,33	6.152.908,67	229.175,66D
25/07/2014	9026	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.07.14	12.592,58				
Acumulado até o dia:						6.394.676,91	6.152.908,67	241.768,24D
28/07/2014	9027	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.07.14	12.771,17				
Acumulado até o dia:						6.407.448,08	6.152.908,67	254.539,41D
29/07/2014	9028	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.07.14	10.196,35				
Acumulado até o dia:						6.417.644,43	6.152.908,67	264.735,76D
30/07/2014	9029	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.07.14	24.090,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.441.734,63	6.152.908,67	288.825,96D
31/07/2014	9030	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	23.195,73				
31/07/2014	9037	0078/2014	VR. DEBITADO AO CFO REFERENTE A REPASSE DA COTA PARTE A MENOR NO MÊS DE JULHO DE 2014		312.021,69			
Acumulado até o dia:						6.464.930,36	6.464.930,36	0,00
05/08/2014	10732	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 05.08.14		385.567,85			
Acumulado até o dia:						6.464.930,36	6.850.498,21	385.567,85C
15/08/2014	10733	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 15.08.14		240.078,50			
Acumulado até o dia:						6.464.930,36	7.090.576,71	625.646,35C
30/08/2014	10696	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.08.14	15.906,28				
30/08/2014	10696	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14	3.389,61				
30/08/2014	10696	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.08.14	4.670,31				
30/08/2014	10696	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.08.14	13.840,28				
30/08/2014	10696	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.08.14	54.280,99				
30/08/2014	10696	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 11.08.14	3.980,72				
30/08/2014	10696	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 14.08.14	2.235,11				
30/08/2014	10696	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 26.08.14	7.672,01				
30/08/2014	10696	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 22.08.14	8.162,60				
30/08/2014	10696	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.08.14	4.960,33				
30/08/2014	10696	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.08.14	1.182,82				
30/08/2014	10696	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.08.14	10.626,11				
30/08/2014	10696	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 12.08.14	2.503,75				
30/08/2014	10696	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.08.14	6.486,30				
30/08/2014	10696	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 08.08.14	4.936,92				
30/08/2014	10696	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.08.14	1.570,80				
30/08/2014	10696	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.08.14	2.264,75				
30/08/2014	10696	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.08.14	155.299,20				
30/08/2014	10696	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.08.14	5.385,78				
30/08/2014	10696	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.08.14	2.245,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2014	10696	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 13.08.14	4.060,50				
30/08/2014	10734	0078/2014	VR. DEBITADO AO CFO REFERENTE A REPASSE DA COTA PARTE A MENOR NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 - 30.08.14	309.940,60				
30/08/2014	10734	0078/2014	VR. DEBITADO AO CFO REFERENTE A REPASSE DA COTA PARTE A MENOR NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 - 30.08.14	45,02				
Acumulado até o dia:								
10/09/2014	10757	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA 26.319/2 ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A NESTA DATA - 10.09.14		230.869,91	7.090.576,71	7.090.576,71	0,00
Acumulado até o dia:								
30/09/2014	10756	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 08.09.14	3.615,09		7.090.576,71	7.321.446,62	230.869,91C
30/09/2014	10756	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.09.14	3.203,04				
30/09/2014	10756	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.09.14	4.893,90				
30/09/2014	10756	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.09.14	4.848,12				
30/09/2014	10756	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 26.09.14	5.031,09				
30/09/2014	10756	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.09.14	18.925,31				
30/09/2014	10756	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.09.14	6.261,84				
30/09/2014	10756	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 05.09.14	5.330,18				
30/09/2014	10756	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.09.14	103.876,79				
30/09/2014	10756	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 16.09.14	3.484,90				
30/09/2014	10756	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.09.14	5.313,62				
30/09/2014	10756	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.09.14	2.518,93				
30/09/2014	10756	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.09.14	2.852,33				
30/09/2014	10756	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.09.14	27.637,46				
30/09/2014	10756	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.09.14	5.363,75				
30/09/2014	10756	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	4.928,16				
30/09/2014	10756	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.09.14	5.487,54				
30/09/2014	10756	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 23.09.14	4.564,12				
30/09/2014	10756	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 22.09.14	5.109,70				
30/09/2014	10756	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	5.664,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	10756	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 11.09.14	3.079,22				
30/09/2014	10756	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 12.09.14	3.726,97				
30/09/2014	10758	0078/2014	VR. DEBITADO AO CFO REFERENTE A REPASSE DA COTA PARTE A MENOR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 - 30.09.14		4.846,70			
Acumulado até o dia:						7.326.293,32	7.326.293,32	0,00
01/10/2014	13143	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 01.10.14	21.571,10				
Acumulado até o dia:						7.347.864,42	7.326.293,32	21.571,10D
02/10/2014	13144	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 02.10.14	78.456,71				
Acumulado até o dia:						7.426.321,13	7.326.293,32	100.027,81D
03/10/2014	13145	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 03.10.14	5.042,61				
Acumulado até o dia:						7.431.363,74	7.326.293,32	105.070,42D
06/10/2014	13146	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 06.10.14	1.923,93				
Acumulado até o dia:						7.433.287,67	7.326.293,32	106.994,35D
07/10/2014	13147	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 07.10.14	2.616,98				
07/10/2014	13168	0078/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA BANCO DO BRASIL S.,A Nº 26.319/2 NESTA DATA - 07.10.14		180.456,74			
Acumulado até o dia:						7.435.904,65	7.506.750,06	70.845,41C
08/10/2014	13148	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 08.10.14	3.771,18				
Acumulado até o dia:						7.439.675,83	7.506.750,06	67.074,23C
09/10/2014	13149	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 09.10.14	2.084,48				
Acumulado até o dia:						7.441.760,31	7.506.750,06	64.989,75C
10/10/2014	13150	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 10.10.14	4.067,27				
Acumulado até o dia:						7.445.827,58	7.506.750,06	60.922,48C
13/10/2014	13151	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 13.10.14	2.808,29				
Acumulado até o dia:						7.448.635,87	7.506.750,06	58.114,19C
14/10/2014	13152	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 14.10.14	3.545,00				
Acumulado até o dia:						7.452.180,87	7.506.750,06	54.569,19C
15/10/2014	13155	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 15.10.14	2.448,95				
Acumulado até o dia:						7.454.629,82	7.506.750,06	52.120,24C
16/10/2014	13156	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 16.10.14	3.288,90				
Acumulado até o dia:						7.457.918,72	7.506.750,06	48.831,34C
17/10/2014	13157	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 17.10.14	6.937,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.464.856,19	7.506.750,06	41.893,87C
20/10/2014	13158	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.10.14	3.403,13				
Acumulado até o dia:						7.468.259,32	7.506.750,06	38.490,74C
21/10/2014	13159	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 21.10.14	2.158,88				
21/10/2014	13169	0078/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA BANCO DO BRASIL S.,A Nº 26.319/2 NESTA DATA - 01.10.14		35.074,75			
Acumulado até o dia:						7.470.418,20	7.541.824,81	71.406,61C
22/10/2014	13160	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 22.10.14	3.118,45				
Acumulado até o dia:						7.473.536,65	7.541.824,81	68.288,16C
23/10/2014	13161	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 23.10.14	3.230,88				
Acumulado até o dia:						7.476.767,53	7.541.824,81	65.057,28C
24/10/2014	13162	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 24.10.14	3.735,60				
Acumulado até o dia:						7.480.503,13	7.541.824,81	61.321,68C
27/10/2014	13163	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 27.10.14	1.838,70				
Acumulado até o dia:						7.482.341,83	7.541.824,81	59.482,98C
28/10/2014	13164	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 28.10.14	3.201,26				
Acumulado até o dia:						7.485.543,09	7.541.824,81	56.281,72C
29/10/2014	13165	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 29.10.14	6.399,64				
Acumulado até o dia:						7.491.942,73	7.541.824,81	49.882,08C
30/10/2014	13166	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.10.14	5.703,49				
Acumulado até o dia:						7.497.646,22	7.541.824,81	44.178,59C
31/10/2014	13167	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 31.10.14	9.492,57				
31/10/2014	13172	0078/2014	VR. CREDITADO AO CFO REFERENTE A REPASSE DA COTA PARTE A MAIOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 - 31.10.14	34.686,02				
Acumulado até o dia:						7.541.824,81	7.541.824,81	0,00
03/11/2014	13476	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA -	21.169,20				
03/11/2014	13496	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADACÃO BANCO BRASIL NESTA DATA - 03.11.14		52.508,97			
Acumulado até o dia:						7.562.994,01	7.594.333,78	31.339,77C
04/11/2014	13477	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA -	46.460,98				
Acumulado até o dia:						7.609.454,99	7.594.333,78	15.121,21D
05/11/2014	13478	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA -	3.988,20				
Acumulado até o dia:						7.613.443,19	7.594.333,78	19.109,41D
06/11/2014	13479	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA -	2.083,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.615.527,12	7.594.333,78	21.193,34D
07/11/2014	13480	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA -	1.994,42				
Acumulado até o dia:						7.617.521,54	7.594.333,78	23.187,76D
10/11/2014	13481	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA -	2.411,09				
10/11/2014	13497	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADACÃO BANCO BRASIL NESTA DATA - 10.11.14		78.107,82			
Acumulado até o dia:						7.619.932,63	7.672.441,60	52.508,97C
11/11/2014	13482	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA -	2.885,32				
Acumulado até o dia:						7.622.817,95	7.672.441,60	49.623,65C
12/11/2014	13483	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA -	4.047,43				
Acumulado até o dia:						7.626.865,38	7.672.441,60	45.576,22C
13/11/2014	13484	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA -	1.932,49				
Acumulado até o dia:						7.628.797,87	7.672.441,60	43.643,73C
14/11/2014	13485	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA -	2.196,82				
Acumulado até o dia:						7.630.994,69	7.672.441,60	41.446,91C
17/11/2014	13486	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA -	3.013,45				
Acumulado até o dia:						7.634.008,14	7.672.441,60	38.433,46C
18/11/2014	13487	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA -	3.503,85				
Acumulado até o dia:						7.637.511,99	7.672.441,60	34.929,61C
19/11/2014	13488	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA -	3.728,30				
Acumulado até o dia:						7.641.240,29	7.672.441,60	31.201,31C
20/11/2014	13489	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA -	2.556,64				
Acumulado até o dia:						7.643.796,93	7.672.441,60	28.644,67C
21/11/2014	13490	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA -	5.790,15				
21/11/2014	13498	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADACÃO BANCO BRASIL NESTA DATA - 21.11.14		21.307,66			
Acumulado até o dia:						7.649.587,08	7.693.749,26	44.162,18C
24/11/2014	13491	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA -	4.585,35				
Acumulado até o dia:						7.654.172,43	7.693.749,26	39.576,83C
25/11/2014	13492	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA -	5.700,81				
Acumulado até o dia:						7.659.873,24	7.693.749,26	33.876,02C
26/11/2014	13493	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA -	2.583,14				
Acumulado até o dia:						7.662.456,38	7.693.749,26	31.292,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2014	13494	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA -	3.599,89				
Acumulado até o dia:						7.666.056,27	7.693.749,26	27.692,99C
28/11/2014	13495	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA -	2.344,74				
28/11/2014	13499	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADÇÃO BANCO BRASIL NESTA DATA - 27.11.14		27.160,72			
Acumulado até o dia:						7.668.401,01	7.720.909,98	52.508,97C
30/11/2014	13509	0078/2014	VR. DEBITADO AO CONSELHO FEDERAL REFERENTE REPASSE DA ARRECADÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	52.508,97				
Acumulado até o dia:						7.720.909,98	7.720.909,98	0,00
01/12/2014	13960	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA -	6.053,36				
Acumulado até o dia:						7.726.963,34	7.720.909,98	6.053,36D
02/12/2014	13961	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA -	28.199,57				
Acumulado até o dia:						7.755.162,91	7.720.909,98	34.252,93D
03/12/2014	13962	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA -	11.002,83				
Acumulado até o dia:						7.766.165,74	7.720.909,98	45.255,76D
04/12/2014	13963	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA -	1.969,01				
Acumulado até o dia:						7.768.134,75	7.720.909,98	47.224,77D
05/12/2014	13964	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA -	2.897,02				
Acumulado até o dia:						7.771.031,77	7.720.909,98	50.121,79D
08/12/2014	13965	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA -	843,95				
Acumulado até o dia:						7.771.875,72	7.720.909,98	50.965,74D
09/12/2014	13966	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA -	2.541,83				
Acumulado até o dia:						7.774.417,55	7.720.909,98	53.507,57D
10/12/2014	13967	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA -	2.475,44				
10/12/2014	13981	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADÇÃO BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		55.983,01			
Acumulado até o dia:						7.776.892,99	7.776.892,99	0,00
11/12/2014	13968	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA -	2.436,66				
Acumulado até o dia:						7.779.329,65	7.776.892,99	2.436,66D
12/12/2014	13969	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA -	5.110,34				
Acumulado até o dia:						7.784.439,99	7.776.892,99	7.547,00D
15/12/2014	13970	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA -	3.010,38				
Acumulado até o dia:						7.787.450,37	7.776.892,99	10.557,38D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2014	13971	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA -	2.428,66				
Acumulado até o dia:						7.789.879,03	7.776.892,99	12.986,04D
17/12/2014	13972	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA -	4.814,88				
Acumulado até o dia:						7.794.693,91	7.776.892,99	17.800,92D
18/12/2014	13973	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA -	3.670,63				
Acumulado até o dia:						7.798.364,54	7.776.892,99	21.471,55D
19/12/2014	13974	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA -	2.932,60				
Acumulado até o dia:						7.801.297,14	7.776.892,99	24.404,15D
22/12/2014	13975	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA -	3.183,16				
22/12/2014	13982	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADANÇA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		24.404,15			
Acumulado até o dia:						7.804.480,30	7.801.297,14	3.183,16D
23/12/2014	13976	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA -	3.243,06				
Acumulado até o dia:						7.807.723,36	7.801.297,14	6.426,22D
24/12/2014	13977	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA -	5.966,61				
Acumulado até o dia:						7.813.689,97	7.801.297,14	12.392,83D
26/12/2014	13978	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA -	3.173,87				
Acumulado até o dia:						7.816.863,84	7.801.297,14	15.566,70D
29/12/2014	13979	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA -	949,25				
Acumulado até o dia:						7.817.813,09	7.801.297,14	16.515,95D
30/12/2014	13980	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA -	4.064,56				
30/12/2014	13983	0078/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA ARRECADANÇA BANCO DO BRASIL S.A Nº 26.319/2 NESTA DATA		20.580,51			
Acumulado até o dia:						7.821.877,65	7.821.877,65	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade em trânsito			Saldo anterior:				3.861,52C
15/01/2014	4565	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 65, AVISO DE DEBITO 262392, NOTA FISCAL 2013/430923/399981/405068 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		18.597,40			
15/01/2014	4566	0078/2013	N/ PAGTO. REF. FATURA DA UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA - 15.01.14	18.597,40				
Acumulado até o dia:						18.597,40	18.597,40	3.861,52C
20/01/2014	4511	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 182, AVISO DE DEBITO 229016/222386, NOTA FISCAL 017544/017549 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		966,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2014	4512	0240/2013	N/ PAGTO. DA FATURA DA METROPOLITAN TRANSPORTES S.A - 20.01.14	966,39				
Acumulado até o dia:						19.563,79	19.563,79	3.861,52C
30/01/2014	1615		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 319862, NOTA FISCAL DIVERSOS.	164,06				
30/01/2014	1619	0007/2014	VR.CRED. A ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA REF. ACERTO SUPRIMENTO CONF. PROC. SEFI 0007/204 - 30.01.14		164,06			
Acumulado até o dia:						19.727,85	19.727,85	3.861,52C
31/01/2014	4950	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319981, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG).		36,23			
31/01/2014	4951	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319984, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG).		27,87			
31/01/2014	4952	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319982, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG).		27,87			
31/01/2014	4953	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319983, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG).		27,87			
31/01/2014	4954	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319980, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG).		27,87			
31/01/2014	4955	0019/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 31.01.14	147,71				
31/01/2014	14179	0086/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 31.01.14	3.861,52				
Acumulado até o dia:						23.737,08	19.875,56	0,00
03/02/2014	1629		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319900, NOTA FISCAL DIVERSOS.	172,12				
03/02/2014	1633	0021/2014	VR.CRED. A CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO REF. A SUP. DEP. CONF. PROC. SEFI 0021/204 - 03.02.14		172,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	7492	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 173 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL 829901/829686 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		52.099,22			
03/02/2014	7498	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 173 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL 829901/829686 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	52.099,22				
Acumulado até o dia:						76.008,42	72.146,90	0,00
24/02/2014	1879	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320334, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/938 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014		86,22			
24/02/2014	1880	0063/2014	N/PAGTO. NESTA DATA - 24.02.14	86,22				
Acumulado até o dia:						76.094,64	72.233,12	0,00
28/02/2014	5075	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320257, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014).		27,87			
28/02/2014	5076	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010).		39,60			
28/02/2014	5077	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320254, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014).		36,23			
28/02/2014	5078	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320112, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014).		36,23			
28/02/2014	5079	0106/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 320124, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO RECURSO HUMANO NO EXERCICIO DE 2014).		106,59			
28/02/2014	5080	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320111, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014).		27,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	5081	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320258, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014).		27,87			
28/02/2014	5082	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a PRISCILLA BARBOSA FERREIRA SOARES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010).		35,20			
28/02/2014	5083	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA DO PROCESSO ETICO Nº 25/2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995).		66,00			
28/02/2014	5084	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320256, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014).		27,87			
28/02/2014	5085	0098/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320126, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FACHADA DO IMOVEL SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG).		30,89			
28/02/2014	5086	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320255, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014).		27,87			
28/02/2014	5087	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320110, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014).		27,87			
28/02/2014	5088	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a EDGARD CARVALHO SILVA FILHO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320259, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº91/2012, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995.).		66,00			
28/02/2014	5089	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320113, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014).		27,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	5090	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320114, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014).		27,87			
28/02/2014	5091	0107/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO - 28.02.14	639,70				
Acumulado até o dia:						76.734,34	72.872,82	0,00
05/03/2014	2034	0144/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 434 do empenho 143, CHEQUE 320340, NOTA FISCAL 000.035.049 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014		3.391,94			
05/03/2014	2035	0144/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 435 do empenho 144, CHEQUE 320340, NOTA FISCAL 000.035.049 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014		198,49			
05/03/2014	2036	0144/2014	N/PAGTO. PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - NF. 035.049 - 05.03.14	3.590,43				
05/03/2014	2050	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 440 do empenho 94, CHEQUE 320362, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334585461 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		98,50			
05/03/2014	2051	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 441 do empenho 94, CHEQUE 320362, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334586089 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		212,45			
05/03/2014	2052	0093/2014	NOSSO PAGAMENTO À TELEMAR S.A. REFERENTE À CONTA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS.	212,45				
05/03/2014	2052	0093/2014	NOSSO PAGAMENTO À TELEMAR S.A. REFERENTE À CONTA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS.	98,50				
05/03/2014	2274	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 522 do empenho 40, CHEQUE 320382, NOTA FISCAL 2014/648 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		1.977,60			
05/03/2014	2275	0029/2014	N/PAGTO. NESTA DATA - 05.03.14	1.977,60				
Acumulado até o dia:						82.613,32	78.751,80	0,00
07/03/2014	1610		Devolução Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320187, NOTA FISCAL DIVERSOS.	287,49				
07/03/2014	1614	0117/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA - 07.03.14		287,49			
07/03/2014	2159	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 461 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 238150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 582325 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		2.817,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2014	2168	0031/2014	N/ PAGTO. NESTA DATA - 07.03.14	2.817,83				
Acumulado até o dia:						85.718,64	81.857,12	0,00
10/03/2014	2283	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320401, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320400, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/766 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		0,93			
10/03/2014	2284	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320401, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320400, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/766 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		24,10			
10/03/2014	2285	0029/2014	N/ PAGTO. NESTA DATA - 10.03.14	25,03				
Acumulado até o dia:						85.743,67	81.882,15	0,00
24/03/2014	2498	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320569, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/288 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE MARÇO DE 2014		631,73			
24/03/2014	2499	0062/2014	N/ PAGTO. ANTARES SERVIÇOS LTDA - 24.03.14	631,73				
Acumulado até o dia:						86.375,40	82.513,88	0,00
31/03/2014	2886	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 769 do empenho 72, CHEQUE 320687, NOTA FISCAL 2014/84880 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		18.768,79			
31/03/2014	2887	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 770 do empenho 72, CHEQUE 320687, NOTA FISCAL 2014/87191 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		537,92			
31/03/2014	2888	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 771 do empenho 72, CHEQUE 320687, NOTA FISCAL 2014/104707 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		179,83			
31/03/2014	2894	0067/2014	VR. PAGO A FATURA DA UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 31.03.14	537,92				
31/03/2014	2894	0067/2014	VR. PAGO A FATURA DA UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. 31.03.14	18.768,79				
31/03/2014	2894	0067/2014	VR. PAGO A FATURA DA UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA 31.03.14	179,83				
31/03/2014	3039	0106/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 107, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS NESTA DATA		58.747,74			
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	147,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	378,76				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	187,49				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	244,95				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	328,85				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	200,11				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	141,59				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	12.804,37				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	264,71				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	86,77				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	194,00				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	110,08				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	157,15				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	225,38				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	154,38				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	312,45				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	11.969,56				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	12.694,71				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	270,79				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	138,63				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	92,14				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	215,25				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	258,27				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	173,08				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	302,71				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	255,33				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	249,59				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	347,33				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	293,08				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	252,28				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	296,32				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	302,69				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	265,37				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	256,46				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	243,38				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	319,28				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	279,58				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	171,85				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	293,89				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	58,65				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	331,04				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	94,11				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	357,75				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	244,95				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	345,39				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	255,08				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	136,87				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	56,44				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	305,24				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	280,59				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	327,98				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	315,04				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	190,26				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	272,73				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	316,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	165,41				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	284,03				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	326,08				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	235,23				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	7.608,25				
31/03/2014	3050	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO GUIA DO INSS NESTA DATA - 31.03.14	360,52				
31/03/2014	5093	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320546, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.).		27,87			
31/03/2014	5094	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320640, RECIBO 80 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.).		27,87			
31/03/2014	5095	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320548, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.).		36,23			
31/03/2014	5096	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320545, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.).		27,87			
31/03/2014	5097	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320453, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.).		36,23			
31/03/2014	5098	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320549, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.).		27,87			
31/03/2014	5099	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320638, RECIBO 82 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.).		27,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	5100	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320447, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.).		27,87			
31/03/2014	5101	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320451, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.).		27,87			
31/03/2014	5102	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320450, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.).		27,87			
31/03/2014	5103	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320617, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO N°30/2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA N° 54/1995).		72,60			
31/03/2014	5104	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320636, RECIBO 78 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.).		36,23			
31/03/2014	5105	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320547, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.).		27,87			
31/03/2014	5106	0188/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 320648, RECIBO 83 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL EM BELO HORIZONTE E VALES-TRANSPORTE, NOS DIAS 10, 17, 24 E 31 DE JANEIRO E 07 DE FEVEREIRO DE 2014.).		61,79			
31/03/2014	5107	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320446, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.).		27,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	5108	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a FERNANDA RAQUEL VIEIRA MACIEL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320468, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº91/2012, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995).		72,60			
31/03/2014	5109	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320637, RECIBO 79 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.).		27,87			
31/03/2014	5110	0106/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 320467, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO 70 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO RECURSO HUMANO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.).		284,33			
31/03/2014	5111	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320639, RECIBO 81 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.).		27,87			
31/03/2014	5112	0165/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO - 31.03.14	934,45				
31/03/2014	5406		Devolução Nº 453 em 10/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320409, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320409, NOTA FISCAL DIVERSOS.	2,51				
31/03/2014	5410	0161/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO DE SUPRIMENTO NESTA DATA - 31.03.14		2,51			
Acumulado até o dia:								
02/04/2014	3016	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 003160, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 320659, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336661039/1700336660372 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).		11,76			
02/04/2014	3017	0086/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 003160, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 320654, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336744106 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).		18,79			
						165.546,64	161.685,12	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2014	3018	0094/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 003160, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 320653, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336647494 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).		33,82			
02/04/2014	3019	0091/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 003160, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 320657, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).		46,77			
02/04/2014	3020	0096/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 003160, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 320660, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336607338 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).		58,43			
02/04/2014	3021	0092/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 003160, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 320658, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336666107 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).		18,02			
02/04/2014	3022	0077/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 003160, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 320656, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336679723 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).		14,56			
02/04/2014	3023	0097/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 003160, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 439 do empenho 98, CHEQUE 320360, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334434627 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.).		6,61			
02/04/2014	3024	0088/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 003160, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 320650, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336718149 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).		35,40			
02/04/2014	3025	0095/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 003160, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 320652, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336639677 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).		21,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2014	3026	0087/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 003160, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 320655, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336611163 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).		14,08			
02/04/2014	3027	0089/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 003160, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 320661, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336713164 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).		24,12			
02/04/2014	3028	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 003160, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 320659, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336661039/1700336660372 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).		26,46			
02/04/2014	3029		N/ PAGTO. NESTA DATA - 02.04.14	330,57				
02/04/2014	7112	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 659353, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, AVISO DE DEBITO 230766, NOTA FISCAL 2014/28938/12121/9724 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		0,67			
02/04/2014	7113	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 659353, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, AVISO DE DEBITO 243057, NOTA FISCAL 2014/4675 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		5,97			
02/04/2014	7114	0078/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 659353, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 65, AVISO DE DEBITO 262392, NOTA FISCAL 2013/430923/399981/405068 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013).		3,25			
02/04/2014	7115	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 659353, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, AVISO DE DEBITO 235953, NOTA FISCAL 2014/28938/12121/9724 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		118,55			
02/04/2014	7116	0067/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FATURA DA UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA - 02.04.14	128,44				
Acumulado até o dia:						166.005,65	162.144,13	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2014	5657		Devolução Nº 674 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320698, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320698, NOTA FISCAL DIVERSOS.	12,98				
29/04/2014	5661	0185/2014	VR.CRED. A ROSILANIA AP. LEITE SILVA REF. A SUP. DEP. A MAIOR CONF. PROC. SEFI 0185/2014 - 29.04.14		12,98			
Acumulado até o dia:						166.018,63	162.157,11	0,00
30/04/2014	5386		Devolução Nº 470 em 10/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320452, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320452, NOTA FISCAL DIVERSOS.	127,68				
30/04/2014	5390	0164/2014	VR.CRED. A KELSEN COSTA DA FONSECA REF. A SUP. DEP. A MAIOR CONF. PROC. SEFI 0164/2014 - 30.04.14		127,68			
30/04/2014	5397	0183/2014	Devolução Nº 1412 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320696, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2014 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320696, NOTA FISCAL DIVERSOS.	128,52				
30/04/2014	5401		Devolução Nº 727 em 07/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320804, referente ao Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320804, NOTA FISCAL DIVERSOS.	268,52				
30/04/2014	5405	0183/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO DE SUPRIMENTO NESTA DATA - 30.04.14		268,52			
30/04/2014	5405	0183/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO DE SUPRIMENTO NESTA DATA - 30.04.14		128,52			
30/04/2014	6086		Devolução Nº 807 em 14/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320866, referente ao Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 30/04/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320866, NOTA FISCAL DIVERSOS.	235,78				
30/04/2014	6090	0199/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO- 30.04.14		235,78			
30/04/2014	9372	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICÓ NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321023, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 99 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.).		27,87			
30/04/2014	9373	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a BRENO CARNEVALI FRANCO DE CARVALHO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320861, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 89 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "PLANEJAMENTO EM ESTÉTICA-RESINA DIRETA E LAMINADO CERÂMICO", CARGA HORÁRIA DE 4 HR, REALIZADO EM BOA ESPERANÇA/MG NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).		48,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	9374	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320821, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.).		27,87			
30/04/2014	9375	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WALLACY HENRY MIRANDA COIMBRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010).		66,00			
30/04/2014	9376	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321026, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 100 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.).		27,87			
30/04/2014	9377	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320767, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		39,60			
30/04/2014	9378	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a KARLA SORAYA BRAULIO SOUZA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320766, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELAGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		22,00			
30/04/2014	9379	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321025, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 97 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.).		36,23			
30/04/2014	9380	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320954, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA PROCESSO ETICO 13/2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995).		145,20			
30/04/2014	9381	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321027, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 101 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.).		27,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	9382	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ALEXANDRA ALMEIDA PINHEIRO CHAGAS FERNAN, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320934, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR A PALESTRA "CONTROLE E PREVENÇÃO DE RISCOS EM ODONTOLOGIA", 4 HORAS/AULA, NA CIDADE DE LAVRAS, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2014.CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).		39,60			
30/04/2014	9383	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320764, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010).		29,70			
30/04/2014	9384	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320819, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 93 REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.).		27,87			
30/04/2014	9385	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320820, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.).		27,87			
30/04/2014	9386	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321024, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 98 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.).		27,87			
30/04/2014	9387	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320822, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 92 REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.).		27,87			
30/04/2014	9388	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320763, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010).		48,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	9389	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320818, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 90 REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.).		36,23			
30/04/2014	9392	0165/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO - 30.04.14	734,32				
Acumulado até o dia:						167.513,45	163.651,93	0,00
05/05/2014	3704	0052/2014			156,05			
05/05/2014	3706	0052/2014	NOSSO PAGAMENTO A ALGAR TELECOM S. A.- DEL. PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014. 05.05.14	156,05				
Acumulado até o dia:						167.669,50	163.807,98	0,00
12/05/2014	3722	0104/2014	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1005 do empenho 105, CHEQUE 321132, NOTA FISCAL 018479/018473 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2014		966,39			
12/05/2014	3723	0104/2014	NOSSO PAGAMENTO A METROPOLITAN TRANSPORTS SA- 12.05.14	966,39				
12/05/2014	3876	0123/2014	Pago a MARCOS SOUSA PINTO DE CARVALHO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321160, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA PROCESSO ETICO Nº 88/2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995		267,00			
12/05/2014	3877	0123/2014	N/ PAGTO. A MARCOS SOUZA PINTO DE CARVALHO REF. PERICIA ODONTOLOGICA - 12.05.14	267,00				
Acumulado até o dia:						168.902,89	165.041,37	0,00
16/05/2014	3887	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 446375, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320332, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/48673/46319/65918 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MARÇO DE 2014).		0,17			
16/05/2014	3888	0067/2014	N/ RECOLHIMENTO REF. FATURA DA UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA - 16.05.14	0,17				
Acumulado até o dia:						168.903,06	165.041,54	0,00
19/05/2014	4135	0203/2014	Pago a SEGMENTO DIGITAL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321228, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 12.274, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE (CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HPCE- CÓDIGO Q390X) NO EXERCICIO DE 2014.		1.426,37			
19/05/2014	4143	0203/2014	N/ PAGTO A SEGMENTO DIGITAL COMÉRCIO, NOTA FISCAL Nº 12.247, EM 19.05.14	1.426,37				
Acumulado até o dia:						170.329,43	166.467,91	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	6340		Devolução Nº 948 em 30/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321038, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321038, NOTA FISCAL DIVERSOS.	246,02				
28/05/2014	6344	0214/2014	VR.CRED. A ROSILÂNIA APARECIDA LEITE SILVA REF. A SUP. DEPOSITADO EM DUAS VEZES CONF. PROC. SEFI 0214/2014 - 28.05.14		246,02			
Acumulado até o dia:						170.575,45	166.713,93	0,00
31/05/2014	9397	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321286, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 115 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.).		36,23			
31/05/2014	9398	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321080, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 103 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014).		27,87			
31/05/2014	9399	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321334, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 121, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇADA E CAPINA NO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, PARA O PRIMEIRO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO ANO DE 2014, NESSA DELEGACIA.).		61,79			
31/05/2014	9400	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321315, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 120, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIAS ODONTOLÓGICAS REFERENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS 101/2013 E 245/2013, EM MAIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995.).		145,20			
31/05/2014	9401	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321285, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 114 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.).		27,87			
31/05/2014	9402	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321287, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.).		27,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	9403	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321079, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 105 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014.).		27,87			
31/05/2014	9404	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321166, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 110 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.).		36,23			
31/05/2014	9405	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321083, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 107 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014.).		27,87			
31/05/2014	9406	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321288, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 117 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.).		27,87			
31/05/2014	9407	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321168, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 112 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.).		27,87			
31/05/2014	9408	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321081, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 102 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014.).		36,23			
31/05/2014	9409	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321170, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 111 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.).		27,87			
31/05/2014	9410	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321313, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 119 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTES A 8 HORAS/AULA DO CURSO "PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE BOCA" DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE LAVRAS, NO DIA 23 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).		96,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	9411	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321284, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 116 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.).		27,87			
31/05/2014	9412	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a MARCOS SOUSA PINTO DE CARVALHO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321160, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA PROCESSO ETICO Nº 88/2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995).		33,00			
31/05/2014	9413	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321169, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 109 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.).		27,87			
31/05/2014	9414	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321167, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 113 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.).		27,87			
31/05/2014	9415	0216/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO - 31.05.14	752,05				
Acumulado até o dia:								
02/06/2014	4921	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321418, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1261 do empenho 40, CHEQUE 321417, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/286 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO Nº 002/2014.).		1,45			
02/06/2014	4922	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321418, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320724, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4f77b4fb REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014.).		0,93			
02/06/2014	4923	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321418, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320724, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4f77b4fb REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014.).		2,68			
						171.327,50	167.465,98	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/06/2014	4924	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321418, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1261 do empenho 40, CHEQUE 321417, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/286 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO Nº 002/2014.).		14,09				
02/06/2014	4925	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321418, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1261 do empenho 40, CHEQUE 321417, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/286 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO Nº 002/2014.).		99,26				
02/06/2014	4926	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321418, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1261 do empenho 40, CHEQUE 321417, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/286 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO Nº 002/2014.).		10,33				
02/06/2014	4927	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321418, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321018, NOTA FISCAL 2014/226/2365 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).		8,54				
02/06/2014	4928	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321418, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1261 do empenho 40, CHEQUE 321417, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/286 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO Nº 002/2014.).		101,49				
02/06/2014	4929	0029/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF,. FATURA DA RODNA TRAVEL VIAGENS LTDA - 02.06.14	238,77					
02/06/2014	7439	0219/2014	Devolução Nº 980 em 05/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321107, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321107, NOTA FISCAL DIVERSOS.	6,77					
02/06/2014	7443	0219/2014	N/ DEPOSITO REF. ACERTO DE SUPRIMENTO DE ELIZABETH PINHEIRO VELOSO NESTA DATA - 02.06.14		6,77				
Acumulado até o dia:									
10/06/2014	8121	0133/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321453, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 272-E, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2014.).		218,96				
							171.573,04	167.711,52	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2014	8122	0133/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321453, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 272-E, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2014.).	218,96				
Acumulado até o dia:						171.792,00	167.930,48	0,00
16/06/2014	5647	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1409 do empenho 58, CHEQUE 321541, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 145620311, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		292,54			
16/06/2014	5648	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1412 do empenho 57, CHEQUE 321541, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		186,31			
16/06/2014	5649	0052/2014	N/ PAGAMENTO À ALGAR TELECOM S.A. DEL. REG. DE PATOS DE MINAS/MG NESTA DATA 16.06.14	186,31				
16/06/2014	5649	0053/2014	N/ PAGAMENTO À ALGAR TELECOM S.A. DEL. REG. DE UBERABA/MG NESTA DATA 16.06.14	292,54				
Acumulado até o dia:						172.270,85	168.409,33	0,00
23/06/2014	5793	0144/2014	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321590, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000052856, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.		514,77			
23/06/2014	5794	0144/2014	N/ PAGAMENTO À PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA NESTA DATA- 23.06.14	514,77				
Acumulado até o dia:						172.785,62	168.924,10	0,00
30/06/2014	6145	0243/2014	Devolução Nº 1306 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321405, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321405, NOTA FISCAL DIVERSOS.	314,37				
30/06/2014	6149	0243/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO PROCESSO SEFI 0243/2014 NESTA DATA- 30.06.14		314,37			
30/06/2014	7425	0249/2014	Devolução Nº 1382 em 09/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321518, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321518, NOTA FISCAL DIVERSOS.	357,14				
30/06/2014	7429	0249/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO MARIA APARECIDA SILVA, DA DEL. REG. DE UBERABA 30.06.14		357,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	7444	0236/2014	Devolução Nº 1299 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321396, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/6201 até 30/06/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321396, NOTA FISCAL DIVERSOS.	38,48				
30/06/2014	7449	0236/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DE ELIZABETH PINHEIRO VELOSO NESTA DATA - 30.06.14		38,48			
30/06/2014	9432	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321509, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 130 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014).		27,87			
30/06/2014	9433	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a RENATO DE OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321473, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 125, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTES À PALESTRA (FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS-TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA)) MINISTRADA EM UBERLÂNDIA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).		5,50			
30/06/2014	9434	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a PAULO SERGIO QUAGLIATTO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321471, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 123, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTES À 3 HORAS PARA MINISTRAR A PALESTRA DO "FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCALNA REDE SUS-TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA", NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, EM UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).		33,00			
30/06/2014	9435	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação 1413 do empenho 123, CHEQUE 321660, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 134, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR MAIS QUATRO HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO DIA 06 DE JUNHO DE 2014, EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).		39,60			
30/06/2014	9436	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a MATHEUS HENRIQUE LOPES DOMINGUETE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321505, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 126 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR 4 HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITANHANDU/MG, NO DIA 24 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).		44,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	9437	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321513, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 132 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014).		27,87			
30/06/2014	9438	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321511, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 129 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.).		36,23			
30/06/2014	9439	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321512, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 131 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.).		27,87			
30/06/2014	9440	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321472, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 124, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM OURO FINO, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).		44,00			
30/06/2014	9441	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321510, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 128 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014).		27,87			
30/06/2014	9442	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a MARCAL LUIS LEAO SANTOS, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321585, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 133 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº 244/2013, NA DATA 23.06.2014; CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995).		72,60			
30/06/2014	9443	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JULIANA PEREIRA DA SILVA FAQUIM, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321661, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 135, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR UMA HORA E MEIA PARA MINISTRAR A PALESTRA DO "FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS- TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA" NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, EM UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		16,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	9444	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321470, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 122, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CAPELINHA/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).		48,40			
30/06/2014	9445	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321504, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 127 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR QUATRO HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		39,60			
30/06/2014	9446	0234/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO - 30.06.14	490,91				
Acumulado até o dia:								
01/07/2014	7531		Devolução Nº 724 em 03/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 095557, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2014 até 03/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 095557, NOTA FISCAL DIVERSOS.	33,61		173.986,52	170.125,00	0,00
01/07/2014	7535	0193/2014	VR.CRED. A ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES REF. A SUP. DEP. EM DUAS VEZES CONF. PROC. SEFI 0193/2014 - 01.07.14		33,61			
01/07/2014	7537		Devolução Nº 806 em 14/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 063233, referente ao Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 063233, NOTA FISCAL DIVERSOS.	354,33				
01/07/2014	7541	0193/2014	VR.CRED. A ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES REF. A SUP. DEP. EM DUAS VEZES CONF. PROC. SEFI 0193/2014 - 01.07.14		354,33			
01/07/2014	7543		Devolução Nº 856 em 22/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 241631, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 241631, NOTA FISCAL DIVERSOS.	191,44				
01/07/2014	7547	0200/2014	VR.CRED. A ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES REF. A SUP. DEP. EM DUAS PARCELAS CONF. PROC. SEFI 0200/2014 - 01.07.14		191,44			
Acumulado até o dia:								
						174.565,90	170.704,38	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6723	0248/2014	Devolução Nº 1379 em 09/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321516, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321516, NOTA FISCAL DIVERSOS.	30,42				
07/07/2014	6728	0248/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO PROCESSO SEFI 0248/2014		30,42			
Acumulado até o dia:						174.596,32	170.734,80	0,00
24/07/2014	9717	0232/2014	Devolução Nº 1205 em 28/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 073459, referente ao Suprimento de fundo de 28/05/2014 até 28/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 073459, NOTA FISCAL DIVERSOS.	94,54				
24/07/2014	9721	0232/2014	VR.CRED. A ALOISIO A. P. RODRIGUES REF. A SUP. DEP. EM DUASPARCELAS CONF. PROC. SEFI 0232/2014 - 24.07.14		94,54			
Acumulado até o dia:						174.690,86	170.829,34	0,00
25/07/2014	8300	0222/2014	Devolução Nº 1047 em 12/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321191, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 12/06/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, CHEQUE 321191, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	13,84				
25/07/2014	8304	0222/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO DE GREGORY RODRIGUES DE ABREU PROCESSO SEFI 0222/2014- 25.07.14		13,84			
Acumulado até o dia:						174.704,70	170.843,18	0,00
31/07/2014	7341		Devolução Nº 14 em 02/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 319874, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319874, NOTA FISCAL DIVERSOS.	137,02				
31/07/2014	7345	0015/2014	VR.CRED. A ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES REF. A SUP. DEP. EM DUAS VEZES CONF. PROC. SEFI 0015/2014 - 31.07.14		137,02			
31/07/2014	7434	0265/2014	Devolução Nº 1587 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321695, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321695, NOTA FISCAL DIVERSOS.	124,74				
31/07/2014	7438	0265/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO DA DEL. REG. DE UBERABA- MARIA APARECIDA DA SILVA 31.07.14		124,74			
31/07/2014	8617	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321972, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.).		27,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	8618	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321973, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 142 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.).		27,87			
31/07/2014	8619	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321976, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 144 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.).		27,87			
31/07/2014	8620	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ALCIO ANTUNES AMARIZ, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321787, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 136, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR 4 HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ODONTOLÓGICA" EM MONTES CLAROS/MG, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).		39,60			
31/07/2014	8621	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a MARCIA ROSENDA DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321907, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 138 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA", NA CIDADE DE DELFINÓPOLIS/MG, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).		72,60			
31/07/2014	8622	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321975, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 143 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.).		27,87			
31/07/2014	8623	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321974, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 140 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.).		36,23			
31/07/2014	8624	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321936, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 139 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº109/2014, NO DIA 21 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995).		72,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	8625	0272/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321936, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 139 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº109/2014, NO DIA 21 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995).	332,51				
31/07/2014	9671		Devolução Nº 275 em 13/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 017274, referente ao Suprimento de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017274, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,42				
31/07/2014	9675	0126/2014	VR.CRED. A ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES REF. A SUP. DEP. EM DUAS PARCELAS CONF. PROC. SEFI 0126/2014 - 31.07.14		200,42			
31/07/2014	9731		Devolução Nº 276 em 13/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 017012, referente ao Suprimento de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017012, NOTA FISCAL DIVERSOS.	62,80				
31/07/2014	9735	0127/2014	VR.CRED. A ALOISIO A. P. RODRIGUES REF. A SUP. DEP. EM DUAS PARCELAS CONF. PROC. SEFI 0127/2014 - 17.03.14		62,80			
Acumulado até o dia:						175.562,19	171.700,67	0,00
01/08/2014	7406	0264/2014	Devolução Nº 1586 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321694, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321694, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,70				
01/08/2014	7410	0264/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO DA DEL. REG. DE LAVRAS PROCESSO SEFI 0264/2014. 01.08.14		200,70			
Acumulado até o dia:						175.762,89	171.901,37	0,00
07/08/2014	7401	0275/2014	Devolução Nº 1623 em 07/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321760, referente ao Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321760, NOTA FISCAL DIVERSOS.	12,92				
07/08/2014	7405	0275/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO DA DEL. REG. DE GOV. VALADARES PROCESSO SEFI 0275/2014. 07.08.14		12,92			
Acumulado até o dia:						175.775,81	171.914,29	0,00
29/08/2014	7630	0304/2014	Devolução Nº 1931 em 11/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322088, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322088, NOTA FISCAL DIVERSOS.	105,96				
29/08/2014	7634	0304/2014	S/ CRÉDITO REFERENTE A ACERTO DE SUPRIMENTO DA DEL. REG. DE UBERABA, PROCESSO SEFI 0304/2014 29.08.14		105,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	8260	0287/2014	Devolução Nº 1817 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321977, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321977, NOTA FISCAL DIVERSOS.	267,05				
29/08/2014	8264	0287/2014	VR.CRED. A WANESSA DE CASSIA FERREIRA REF. A SUP. DEP. FRACIONADAMENTE EM DATAS DISTINTAS CONF. PROC. SEFI 0267/2014 - 29.08.14		267,05			
29/08/2014	8305	0284/2014	Devolução Nº 1708 em 18/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 040578, referente ao Suprimento de fundo de 18/07/2014 até 18/07/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 040578, GUÍIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	2.285,59				
29/08/2014	8309	0284/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO 0284/2014 NESTA DATA- 29.08.14		2.285,59			
Acumulado até o dia:						178.434,41	174.572,89	0,00
31/08/2014	9466	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322140, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 150 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.).		27,87			
31/08/2014	9467	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322137, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 151 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.).		27,87			
31/08/2014	9468	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322249, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 158 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.).		27,87			
31/08/2014	9469	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322250, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 157 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.).		27,87			
31/08/2014	9470	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a GERALDO SERGIO VERONESI, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322067, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 147, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "A CORRETA PROTEÇÃO DO PREPARO CAVITÁRIO ALIADO À EXCELÊNCIA NA ESTÉTICA ODONTOLÓGICA" OCORRIDO EM ITAÚ DE MINAS/MG, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).		48,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	9471	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322247, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 154 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.).		27,87			
31/08/2014	9472	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322246, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 156 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.).		27,87			
31/08/2014	9473	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322081, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 145, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DO JORNAL DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		164,74			
31/08/2014	9474	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322136, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 148 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.).		27,87			
31/08/2014	9475	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322251, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 155 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.).		36,23			
31/08/2014	9476	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322139, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 149 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.).		27,87			
31/08/2014	9477	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322080, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 146, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DO JORNAL DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		164,74			
31/08/2014	9478	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322138, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 152 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.).		36,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	9479	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ANALICE GIOVANI PEREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322292, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 159, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 25 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		48,40			
31/08/2014	9480	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322166, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 153, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, REALIZADO NA CIDADE DE CORINTO/MG, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).		39,60			
31/08/2014	9483	0296/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO - 31.08.14	761,30				
Acumulado até o dia:								
08/09/2014	8379	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322384, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000019728, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA E COMISSÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.215,50	179.195,71	175.334,19	0,00
Acumulado até o dia:								
11/09/2014	8380	0034/2014	N/ PAGTO. A MARILIA DE DIRCEU IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA. REFERENTE À NF 000019728 -11.09.14	1.215,50		179.195,71	176.549,69	1.215,50C
Acumulado até o dia:								
22/09/2014	8919	0060/2014	Pago a LIMPLAF EPP, liquidação 2333 do empenho 65, CHEQUE 322589, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.562 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		2.442,73	180.411,21	176.549,69	0,00
22/09/2014	8921	0060/2014	Pago a LIMPLAF EPP, liquidação do empenho 65, CHEQUE 322589, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.640 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		300,00			
22/09/2014	8922	0060/2014	N/ PAGTO. À LIMPLAF LTDA EPP NESTA DATA -22.09.14	300,00				
22/09/2014	8922	0060/2014	N/ PAGTO. À LIMPLAF LTDA EPP NESTA DATA - 22.09.14	2.442,73				
22/09/2014	9032	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322536, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322562, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/324675, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		7,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	9033	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322536, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322561, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-329562/2014-331828 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		200,75			
22/09/2014	9034	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322536, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322561, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-329562/2014-331828 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		2,59			
22/09/2014	9035	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322536, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322562, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/324675, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		79,29			
22/09/2014	9036	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322536, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322561, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-329562/2014-331828 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).		2.107,89			
22/09/2014	9038	0067/2014	N/ RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS FATURAS UNIMED BH 2014-329562/2014-324675/2014-331828 NESTA DATA -22.09.14	2.398,07				
Acumulado até o dia:								
30/09/2014	9523	0327/2014	Devolução Nº 2225 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322313, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322313, NOTA FISCAL DIVERSOS.	162,73				
30/09/2014	9527	0327/2014	S/ CRÉDITO REFERENTE A ACERTO DE SUPRIMENTO DA DEL. REGIONAL DE IPATINGA, PROCESSO SEFI 0327/2014 - 30.09.14		162,73			
30/09/2014	9710	0309/2014	Devolução Nº 1977 em 13/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 087915, referente ao Suprimento de fundo de 13/08/2014 até 13/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087915, NOTA FISCAL DIVERSOS.	114,63				
30/09/2014	9714	0309/2014	VR.CRED. A ALOISIO A. P. RODRIGUES REF. A SUP. DEP. EM DUAS PARCELAS CONF. PROC. SEFI 0309/2014 - 30.09.14		114,63			
30/09/2014	9724	0283/2014	Devolução Nº 1766 em 21/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 025410, referente ao Suprimento de fundo de 21/07/2014 até 21/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025410, NOTA FISCAL DIVERSOS.	381,70				
						185.552,01	181.690,49	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	9728	0283/2014	VR.CRED. A ALOISIO A. P. RODRIGUES REF. A SUP. DEP. EM DUAS PARCELAS CONF. PROC. SEFI 0283/2014 - 30.09.14		381,70			
30/09/2014	12056	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322466, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 169 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.).		27,87			
30/09/2014	12057	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322426, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 160, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014,).		27,87			
30/09/2014	12058	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322429, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 164 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.).		27,87			
30/09/2014	12059	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322468, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 165 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.).		27,87			
30/09/2014	12060	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322653, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 174 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DA EDIÇÃO Nº 222 DO JORNAL DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2014.).		307,94			
30/09/2014	12061	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a GIVANILDO PASSOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322599, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 171 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS/MG, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).		39,60			
30/09/2014	12062	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322643, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 175 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.).		36,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	12063	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a EDMOND ABDO NETO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322649, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 180 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO ÉTICO Nº248/2011, NO EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995.).		72,60			
30/09/2014	12064	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322644, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 177 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.).		27,87			
30/09/2014	12065	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322469, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 168 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.).		27,87			
30/09/2014	12066	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322645, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 176 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.).		27,87			
30/09/2014	12067	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a DEODATO ANIBAL DE OLIVEIRA NAVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322648, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MUZAMBINHO/MG, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).		44,00			
30/09/2014	12068	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322465, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 166 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.).		36,23			
30/09/2014	12069	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322425, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 162, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014,).		27,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	12070	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322427, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 161 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.).		36,23			
30/09/2014	12071	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 322652, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 173, E OUTROS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº222 NO EXERCÍCIO DE 2014.).		307,94			
30/09/2014	12072	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322598, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 172, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITAMARANDIBA/MG NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		39,60			
30/09/2014	12073	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322647, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 179 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.).		27,87			
30/09/2014	12074	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322646, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 178 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.).		27,87			
30/09/2014	12075	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322428, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 163 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.).		27,87			
30/09/2014	12076	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322467, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 167 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.).		27,87			
30/09/2014	12077	0296/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO - 30.09.14	1.254,81				
Acumulado até o dia:						187.465,88	183.604,36	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	10275	0317/2014	Devolução Nº 2215 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322302, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322302, NOTA FISCAL DIVERSOS.	592,16				
01/10/2014	10279	0317/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO PROCESSO SEFI 0317/2014 CAROLINE BELONIA - 01.10.14		592,16			
01/10/2014	13538	0044/2014	Estorno do pagamento 300 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 50, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2140200022 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	175,00				
01/10/2014	13540	0044/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 07.02.14		175,00			
01/10/2014	13541	0044/2014	Estorno do pagamento 2280 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 50, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434263280 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	63,00				
01/10/2014	13543	0044/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 11.04.14		63,00			
01/10/2014	13544	0044/2014	Estorno do pagamento 1400 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 50, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2140600024 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	70,00				
01/10/2014	13546	0044/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 30.05.14		70,00			
01/10/2014	13547	0044/2014	Estorno do pagamento 1659 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 50, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434249032 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	56,00				
01/10/2014	13549	0044/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 18.06.14		56,00			
01/10/2014	13556	0044/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.10.14	243,10				
01/10/2014	13559	0044/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 18.02.14		105,10			
Acumulado até o dia:						188.665,14	184.665,62	138,00D
14/10/2014	9148	0286/2014	Devolução Nº 1816 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321984, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321984, NOTA FISCAL DIVERSOS.	364,93				
14/10/2014	9152	0286/2014	VR.CRED. A ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA REF. A SUP. DEP. EM DUAS PARCELAS CONF. PROC. SEFI 0286/2014 - 14.10.14		364,93			
Acumulado até o dia:						189.030,07	185.030,55	138,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10716	0068/2014	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2687 do empenho 73, CHEQUE 322822/322915, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/97/98/538 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014		865,33			
20/10/2014	10719	0068/2014	N/ PAGTO. THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A NF. 2013/97/98/539 - 20.10.14	865,33				
20/10/2014	10887	0068/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322916, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2687 do empenho 73, CHEQUE 322822/322915, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/97/98/538 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014).		92,00			
Acumulado até o dia:						189.895,40	185.987,88	46,00D
30/10/2014	11686	0362/2014	Devolução Nº 2566 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322767, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322767, NOTA FISCAL DIVERSOS.	298,38				
30/10/2014	11690	0362/2014	VR.CRED. A SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO REF. A SUP. DEP. EM DUAS PARCELAS CONF. PROC. SEFI 0362/2014 - 30.10.14		298,38			
Acumulado até o dia:						190.193,78	186.286,26	46,00D
31/10/2014	11070	0356/2014	Devolução Nº 2560 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322708, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322708, NOTA FISCAL DIVERSOS.	203,68				
31/10/2014	11074	0356/2014	VR.CRED. A WANESSA DE CASSIA FERREIRA REF. A SUP. DEP. EM DUAS PARCELAS CONF. PROC. SEFI 0356/2014 - 31.10.14		203,68			
31/10/2014	12316	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a RENATO GIRELLI COELHO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322804, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 182, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MANTENA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		48,40			
31/10/2014	12317	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322996, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 203 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.).		27,87			
31/10/2014	12318	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a RONAN MIRANDA VIEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322891, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 192, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).		33,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	12319	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a MARCIA ROSENAL DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323001, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 198, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ALFENAS/MG NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		36,30			
31/10/2014	12320	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a MATHEUS HENRIQUE LOPES DOMINGUETE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322828, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 188, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		11,00			
31/10/2014	12321	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322806, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 183 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.).		36,23			
31/10/2014	12322	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322810, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 184 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.).		27,87			
31/10/2014	12323	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322807, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 186, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.).		27,87			
31/10/2014	12324	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a RICARDO REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322827, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 189, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CURVELO/MG, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		96,80			
31/10/2014	12325	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VERONICA OLIVEIRA DIAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323000, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 196, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 20 DE MAIO, 12 DE AGOSTO E 09 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		132,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	12326	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322998, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 200, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.).		27,87			
31/10/2014	12327	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322999, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 199 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.).		27,87			
31/10/2014	12328	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ADRIANA REGINA COELHO LOBO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323002, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 197, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).		22,00			
31/10/2014	12329	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a MICHEL CAMPOS RIBEIRO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322890, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 193, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).		24,20			
31/10/2014	12330	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a PAULO ROBERTO HENRIQUE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322893, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 194, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE ARAXÁ, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).		28,22			
31/10/2014	12331	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322995, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 202 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.).		36,23			
31/10/2014	12332	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322809, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 185, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.).		27,87			
31/10/2014	12333	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322997, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 201, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.).		27,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	12334	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322808, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 187 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.).		27,87			
31/10/2014	12335	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322892, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 190, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, EM TURMALINA/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		79,20			
31/10/2014	12336	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a PAULO ROBERTO HENRIQUE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322943, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 195 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE FRUTAL, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		28,22			
31/10/2014	12337	0345/2014	VR.TRANSFERIDO P/ CONTA 211502 PARA RECOLHIMENTO - 31.10.14	834,76				
Acumulado até o dia:						191.232,22	187.324,70	46,00D
03/11/2014	11091	0358/2014	Devolução Nº 2562 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322712, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322712, NOTA FISCAL DIVERSOS.	302,84				
03/11/2014	11095	0358/2014	S/ CRÉDITO REFERENTE A ACERTO DE SUPRIMENTO DA DELEGACIA REG. DE PATOS DE MINAS/MG, PROCESSO SEFI 0358/2014 - 03.11.14		302,84			
Acumulado até o dia:						191.535,06	187.627,54	46,00D
04/11/2014	11106	0368/2014	Devolução Nº 2572 em 03/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 068632, referente ao Suprimento de fundo de 03/10/2014 até 03/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 068632, NOTA FISCAL DIVERSOS.	99,82				
04/11/2014	11110	0368/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO DA DÍVIDA ATIVA - GREGORY RODRIGUES ABREU - PROCESSO SEFI 0368/2014 04.11.14		99,82			
Acumulado até o dia:						191.634,88	187.727,36	46,00D
05/11/2014	11077	0357/2014	Devolução Nº 2561 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322709, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322709, NOTA FISCAL DIVERSOS.	293,16				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	13192	0352/2014	Devolução Nº 2556 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322704, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322704, NOTA FISCAL DIVERSOS.	619,84				
05/11/2014	13196	0352/2014	VR.CRED. A EDI FELICE CHAIB REF. A SUP. DEP. EM DUAS PARCELAS CONF. PROC. SEFI 0352/2014 - 05.11.14		619,84			
Acumulado até o dia:						192.547,88	188.347,20	339,16D
17/11/2014	11927	0377/2014	Devolução Nº 2696 em 20/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 143812, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 143812, NOTA FISCAL DIVERSOS.	110,52				
17/11/2014	11931	0377/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO GREGORY RODRIGUES DE ABREU - PROCESSO 0377/2014		110,52			
Acumulado até o dia:						192.658,40	188.457,72	339,16D
26/11/2014	11081	0357/2014	VR. CRED. A ROSILANIA AP. LEITE SILVA REF. A SUP. DEP. EM DUAS PARCELAS CONF. PROC. SEFI 0357/2014 - 26.11.14		293,16			
Acumulado até o dia:						192.658,40	188.750,88	46,00D
28/11/2014	11697	0382/2014	Devolução Nº 2795 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323058, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, CHEQUE 323058, NOTA FISCAL DIVERSOS.	329,50				
28/11/2014	11701	0382/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO DEL. REG. DE MURIAÉ - ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS - PROCESSO SEFI 0382/2014 - 28.11.2014		329,50			
Acumulado até o dia:						192.987,90	189.080,38	46,00D
30/11/2014	12691	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323262, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.).		36,23			
30/11/2014	12692	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a MARCAL LUIS LEAO SANTOS, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323268, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 208, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA, PROCESSO 249/2014, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).		72,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	12693	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILSON BATISTA MENDES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323351, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 218, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O CURSO DE OCLUSÃO E ESTÉTICA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		48,40			
30/11/2014	12694	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323260, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.).		27,87			
30/11/2014	12695	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a POLLYANNA MOURA RODRIGUES CARNEIRO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323266, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 205, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TEÓFILO OTONI/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		44,00			
30/11/2014	12696	0375/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a RHANIELLY DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323176, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 216, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA SUPRIR A FALTA DA FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MÉDICA, NO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2014.).		220,00			
30/11/2014	12697	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323261, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.).		27,87			
30/11/2014	12698	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323263, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.).		27,87			
30/11/2014	12699	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a MARIO AUGUSTO DE ARAUJO ALMEIDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323267, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 207, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM LAVRAS, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).		19,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	12700	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ADRIANA CRISTINA SOARES SOUZA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323270, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 209 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 31 OUTUBRO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).		24,20			
30/11/2014	12701	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323421, RECIBO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS PARA O JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO 223 (NOV/DEZ) A CIRCULAR EM JANEIRO DE 2015).		208,62			
30/11/2014	12702	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323422, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 220 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS PARA O JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO 223 (NOV/DEZ) A CIRCULAR EM JANEIRO DE 2015.).		208,62			
30/11/2014	12703	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323269, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 210 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MINAS NOVAS, NO DIA 10 OUTUBRO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).		39,60			
30/11/2014	12704	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323264, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 211 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.).		27,87			
30/11/2014	12705	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a SERGIO HENRIQUE MONTEIRO MIRANDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323265, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 206, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE LAVRAS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).		22,00			
30/11/2014	12706	0343/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ALEXANDER SEZKO, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323209, RECIBO REFERENTE A DESPESAS COM CERIMONIAL PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DEL. REG. DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.).		37,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	12708	0394/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE A DESCONTO DE 11% SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 - 30.11.14	1.092,62				
Acumulado até o dia:						194.080,52	190.173,00	46,00D
01/12/2014	12453	0100/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323487, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3120 do empenho 101, CHEQUE 323486, NOTA FISCAL 015961, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).		226,72			
01/12/2014	12454	0100/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323487, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3120 do empenho 101, CHEQUE 323486, NOTA FISCAL 015961, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).		1.246,97			
01/12/2014	12455	0100/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323487, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3120 do empenho 101, CHEQUE 323486, NOTA FISCAL 015961, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).		1.071,25			
01/12/2014	12456	0100/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 01.12.2014	2.544,94				
01/12/2014	14180	0086/2014	N/ PAGTO. NESTA DATA - 01.12.14		4,01			
Acumulado até o dia:						196.625,46	192.721,95	41,99D
15/12/2014	12948	0314/2014	Pago a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323723, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 106, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TRATAMENTO E INTERMEDIACÃO DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS) PARA DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		632,01			
15/12/2014	12949	0314/2014	N/ PAGTO. A EMPRESA JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME NESTA DATA - 15.12.2014	632,01				
15/12/2014	12950	0314/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323764, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323723, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 106, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TRATAMENTO E INTERMEDIACÃO DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS) PARA DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.).		41,99			
Acumulado até o dia:						197.257,47	193.395,95	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2014	11932	0380/2014	Devolução Nº 2784 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 171297, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 03/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 171297, NOTA FISCAL DIVERSOS.	81,26				
17/12/2014	11936	0380/2014	S/ CRÉDITO REFERENTE A ACERTO DE SUPRIMENTO DO GREGORY RODRIGUES DE ABREU, PROCESSO SEFI 0380/2014 - 17.12.2014		81,26			
Acumulado até o dia:						197.338,73	193.477,21	0,00
19/12/2014	13265	0422/2014	Devolução Nº 3199 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323498, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323498, NOTA FISCAL DIVERSOS.	706,93				
19/12/2014	13271	0422/2014	S/ CREDITO REFERENTE AO ACERTO DE SUPRIMENTO DA DEL. REG. DE MURIAÉ, PROCESSO 0382/2014 E 0422/2014 - 19.12.2014		706,93			
Acumulado até o dia:						198.045,66	194.184,14	0,00
31/12/2014	13560	0044/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADANÇA NESTA DATA - 31.12.14	494,30				
31/12/2014	13561	0044/2014	N/ DEPOSITO NESTA DATA - 16.12.14		494,30			
31/12/2014	14311	0019/2014	Estorno do pagamento 3270 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 354, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2014	5.359,47				
Acumulado até o dia:						203.899,43	194.678,44	5.359,47D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Economica Federal - Poupança Azul - 119.680/0				Saldo anterior:				254.930,28D
02/01/2014	1005	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.01.14	1,58				
Acumulado até o dia:						1,58	0,00	254.931,86D
03/01/2014	1006	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 03.01.14	285,39				
Acumulado até o dia:						286,97	0,00	255.217,25D
07/01/2014	1009	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.01.14	33.040,24				
Acumulado até o dia:						33.327,21	0,00	288.257,49D
16/01/2014	1010	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 16.01.14	783,01				
Acumulado até o dia:						34.110,22	0,00	289.040,50D
27/01/2014	1011	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 27.01.14	356,36				
Acumulado até o dia:						34.466,58	0,00	289.396,86D
28/01/2014	1012	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 28.01.14	1,03				
Acumulado até o dia:						34.467,61	0,00	289.397,89D
02/02/2014	1013	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 02.02.14	1,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.469,29	0,00	289.399,57D
03/02/2014	1014	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 03.02.14	288,14				
Acumulado até o dia:						34.757,43	0,00	289.687,71D
04/02/2014	1019	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 04.02.14	130.000,00				
Acumulado até o dia:						164.757,43	0,00	419.687,71D
07/02/2014	1015	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 07.02.14	202,56				
Acumulado até o dia:						164.959,99	0,00	419.890,27D
16/02/2014	1016	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 16.02.14	835,22				
Acumulado até o dia:						165.795,21	0,00	420.725,49D
27/02/2014	1017	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 27.02.14	418,28				
27/02/2014	1020	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 27.02.14	17.000,00				
Acumulado até o dia:						183.213,49	0,00	438.143,77D
28/02/2014	1018	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 28.02.14	1,22				
Acumulado até o dia:						183.214,71	0,00	438.144,99D
02/03/2014	1966	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 02.03.14	1,54				
Acumulado até o dia:						183.216,25	0,00	438.146,53D
03/03/2014	1967	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 03.03.14	279,65				
Acumulado até o dia:						183.495,90	0,00	438.426,18D
04/03/2014	1968	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 04.03.14	681,36				
Acumulado até o dia:						184.177,26	0,00	439.107,54D
07/03/2014	1969	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 07.03.14	166,21				
Acumulado até o dia:						184.343,47	0,00	439.273,75D
16/03/2014	1970	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 16.03.14	708,09				
Acumulado até o dia:						185.051,56	0,00	439.981,84D
27/03/2014	1971	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 27.03.14	413,87				
Acumulado até o dia:						185.465,43	0,00	440.395,71D
28/03/2014	1972	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 28.03.14	0,97				
Acumulado até o dia:						185.466,40	0,00	440.396,68D
02/04/2014	1973	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 02.04.14	1,55				
Acumulado até o dia:						185.467,95	0,00	440.398,23D
03/04/2014	1974	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 03.04.14	292,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						185.760,44	0,00	440.690,72D
04/04/2014	1975	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 04.04.14	795,25				
Acumulado até o dia:						186.555,69	0,00	441.485,97D
07/04/2014	1976	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 07.04.14	196,19				
Acumulado até o dia:						186.751,88	0,00	441.682,16D
16/04/2014	1977	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 16.04.14	869,26				
Acumulado até o dia:						187.621,14	0,00	442.551,42D
27/04/2014	1979	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 27.04.14	462,17				
Acumulado até o dia:						188.083,31	0,00	443.013,59D
28/04/2014	1978	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 28.04.14	0,99				
Acumulado até o dia:						188.084,30	0,00	443.014,58D
02/05/2014	5272	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.05.14	1,49				
Acumulado até o dia:						188.085,79	0,00	443.016,07D
03/05/2014	5274	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 03.05.14	266,42				
Acumulado até o dia:						188.352,21	0,00	443.282,49D
04/05/2014	5275	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.05.14	660,95				
Acumulado até o dia:						189.013,16	0,00	443.943,44D
07/05/2014	5277	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 07.05.14	174,92				
Acumulado até o dia:						189.188,08	0,00	444.118,36D
12/05/2014	5514	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 12.05.14	200.000,00				
Acumulado até o dia:						389.188,08	0,00	644.118,36D
16/05/2014	5509	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 16.05.14	732,24				
Acumulado até o dia:						389.920,32	0,00	644.850,60D
27/05/2014	5510	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 27.05.14	452,63				
Acumulado até o dia:						390.372,95	0,00	645.303,23D
28/05/2014	5511	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.05.14	1,14				
Acumulado até o dia:						390.374,09	0,00	645.304,37D
02/06/2014	7168	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 02.06.14	1,57				
Acumulado até o dia:						390.375,66	0,00	645.305,94D
03/06/2014	7169	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 03.06.14	288,17				
Acumulado até o dia:						390.663,83	0,00	645.594,11D
04/06/2014	7170	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 04.06.14	773,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						391.437,40	0,00	646.367,68D
07/06/2014	7171	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 02.06.14	211,03				
Acumulado até o dia:						391.648,43	0,00	646.578,71D
12/06/2014	7172	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 12.06.14	1.221,30				
Acumulado até o dia:						392.869,73	0,00	647.800,01D
16/06/2014	7173	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 16.06.14	812,93				
Acumulado até o dia:						393.682,66	0,00	648.612,94D
27/06/2014	7174	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 27.06.14	518,56				
Acumulado até o dia:						394.201,22	0,00	649.131,50D
28/06/2014	7175	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 28.06.14	1,16				
Acumulado até o dia:						394.202,38	0,00	649.132,66D
30/06/2014	7176	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.06.14	30.000,00				
Acumulado até o dia:						424.202,38	0,00	679.132,66D
02/07/2014	9627	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 02.07.14	1,66				
Acumulado até o dia:						424.204,04	0,00	679.134,32D
03/07/2014	9628	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 03.07.14	297,00				
Acumulado até o dia:						424.501,04	0,00	679.431,32D
04/07/2014	9629	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 04.07.14	757,79				
Acumulado até o dia:						425.258,83	0,00	680.189,11D
07/07/2014	9630	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 07.07.14	175,45				
Acumulado até o dia:						425.434,28	0,00	680.364,56D
12/07/2014	9631	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 12.07.14	1.136,95				
Acumulado até o dia:						426.571,23	0,00	681.501,51D
16/07/2014	9632	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 16.07.14	821,46				
Acumulado até o dia:						427.392,69	0,00	682.322,97D
23/07/2014	6373	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.07.14		15.000,00			
23/07/2014	9638	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.07.14		145.000,00			
Acumulado até o dia:						427.392,69	160.000,00	522.322,97D
27/07/2014	9634	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 27.07.14	490,72				
Acumulado até o dia:						427.883,41	160.000,00	522.813,69D
28/07/2014	9633	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 28.07.14	1,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						427.884,51	160.000,00	522.814,79D
01/08/2014	9654	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 01.08.14	181,78				
Acumulado até o dia:						428.066,29	160.000,00	522.996,57D
02/08/2014	9655	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 02.08.14	1,77				
Acumulado até o dia:						428.068,06	160.000,00	522.998,34D
03/08/2014	9656	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 03.08.14	314,81				
Acumulado até o dia:						428.382,87	160.000,00	523.313,15D
04/08/2014	9657	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 04.08.14	751,90				
Acumulado até o dia:						429.134,77	160.000,00	524.065,05D
07/08/2014	9658	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 07.08.14	219,84				
Acumulado até o dia:						429.354,61	160.000,00	524.284,89D
12/08/2014	9659	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 12.08.14	1.033,65				
12/08/2014	9662	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 12.08.14		100.000,00			
Acumulado até o dia:						430.388,26	260.000,00	425.318,54D
22/08/2014	9663	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 22.08.14		250.000,00			
Acumulado até o dia:						430.388,26	510.000,00	175.318,54D
27/08/2014	9660	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 27.08.14	500,84				
Acumulado até o dia:						430.889,10	510.000,00	175.819,38D
28/08/2014	9661	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 28.08.14	1,22				
Acumulado até o dia:						430.890,32	510.000,00	175.820,60D
01/09/2014	9664	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 01.09.14	169,17				
Acumulado até o dia:						431.059,49	510.000,00	175.989,77D
02/09/2014	9665	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 02.09.14	1,59				
Acumulado até o dia:						431.061,08	510.000,00	175.991,36D
03/09/2014	9666	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 03.09.14	301,08				
Acumulado até o dia:						431.362,16	510.000,00	176.292,44D
04/09/2014	9667	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 04.09.14	49,80				
Acumulado até o dia:						431.411,96	510.000,00	176.342,24D
27/09/2014	9669	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 27.09.14	524,00				
Acumulado até o dia:						431.935,96	510.000,00	176.866,24D
28/09/2014	9668	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 28.09.14	1,16				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						431.937,12	510.000,00	176.867,40D
29/09/2014	9670	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 29.09.14		5.000,00			
Acumulado até o dia:						431.937,12	515.000,00	171.867,40D
02/10/2014	13290	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.10.14	178,39				
02/10/2014	13291	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.10.14	1,73				
Acumulado até o dia:						432.117,24	515.000,00	172.047,52D
03/10/2014	13292	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 03.10.14	304,81				
Acumulado até o dia:						432.422,05	515.000,00	172.352,33D
04/10/2014	13293	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 04.10.14	46,42				
Acumulado até o dia:						432.468,47	515.000,00	172.398,75D
06/10/2014	13299	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 06.10.14		172.000,00			
Acumulado até o dia:						432.468,47	687.000,00	398,75D
28/10/2014	13294	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.10.14	1,12				
Acumulado até o dia:						432.469,59	687.000,00	399,87D
02/11/2014	13300	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.11.14	1,16				
Acumulado até o dia:						432.470,75	687.000,00	401,03D
28/11/2014	13301	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 28.11.14	1,26				
Acumulado até o dia:						432.472,01	687.000,00	402,29D
02/12/2014	13302	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.12.14	1,12				
Acumulado até o dia:						432.473,13	687.000,00	403,41D
28/12/2014	13303	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 28.12.14	1,12				
Acumulado até o dia:						432.474,25	687.000,00	404,53D
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S.A - Fundo CDB/RDB - 26.319/2			Saldo anterior:				322.694,88D
20/01/2014	1045	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 20.01.14	392,08				
20/01/2014	1046	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECAÇÃO NESTA DATA - 20.01.14		84.500,00			
20/01/2014	1047	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECAÇÃO NESTA DATA - 20.01.14		838,24			
Acumulado até o dia:						392,08	85.338,24	237.748,72D
23/01/2014	1086		N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	800,64				
23/01/2014	1087	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECAÇÃO NESTA DATA - 23.01.14		139.000,00			
23/01/2014	1088	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECAÇÃO NESTA DATA - 23.01.14		1.534,56			
Acumulado até o dia:						1.192,72	225.872,80	98.014,80D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	1089	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 24.01.14	92,10				
24/01/2014	1090	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.01.14		15.000,00			
24/01/2014	1091	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.01.14		171,30			
Acumulado até o dia:						1.284,82	241.044,10	82.935,60D
27/01/2014	1092	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 27.01.14	104.000,00				
Acumulado até o dia:						105.284,82	241.044,10	186.935,60D
29/01/2014	1093	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 29.01.14	134.000,00				
Acumulado até o dia:						239.284,82	241.044,10	320.935,60D
31/01/2014	1094	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 31.01.14	892,56				
31/01/2014	1095	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	550.000,00				
Acumulado até o dia:						790.177,38	241.044,10	871.828,16D
03/02/2014	1100	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.02.14	165.000,00				
Acumulado até o dia:						955.177,38	241.044,10	1.036.828,16D
06/02/2014	1101	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.02.14	802.000,00				
Acumulado até o dia:						1.757.177,38	241.044,10	1.838.828,16D
19/02/2014	1102	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 19.02.14	294,36				
19/02/2014	1103	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.02.14		66.000,00			
19/02/2014	1104	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.02.14		384,12			
19/02/2014	1105	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 19.02.14	402,60				
19/02/2014	1106	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.02.14		82.500,00			
19/02/2014	1107	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.02.14		1.498,20			
Acumulado até o dia:						1.757.874,34	391.426,42	1.689.142,80D
20/02/2014	1108	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 20.02.14	182,40				
20/02/2014	1109	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.01.14		38.000,00			
20/02/2014	1110	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.14		234,08			
20/02/2014	1111	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 20.02.14	295,20				
20/02/2014	1112	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.14		61.500,00			
20/02/2014	1113	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.02.14		337,02			
Acumulado até o dia:						1.758.351,94	491.497,52	1.589.549,30D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1114	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 24.02.14	397,30				
24/02/2014	1115	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.02.14		72.500,00			
24/02/2014	1116	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.02.14		446,60			
24/02/2014	1117	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 24.02.14	971,60				
24/02/2014	1118	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.02.14		173.500,00			
24/02/2014	1119	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.02.14		971,60			
Acumulado até o dia:						1.759.720,84	738.915,72	1.343.500,00D
28/02/2014	1120	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 28.02.14	8.552,47				
Acumulado até o dia:						1.768.273,31	738.915,72	1.352.052,47D
07/03/2014	1121	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 07.03.14	250.000,00				
Acumulado até o dia:						2.018.273,31	738.915,72	1.602.052,47D
17/03/2014	1122	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 17.03.14	171.000,00				
Acumulado até o dia:						2.189.273,31	738.915,72	1.773.052,47D
19/03/2014	1123	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 19.03.14	197,01				
19/03/2014	1124	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.03.14		49.500,00			
19/03/2014	1125	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 19.03.14		544,50			
Acumulado até o dia:						2.189.470,32	788.960,22	1.723.204,98D
21/03/2014	1126	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 21.03.14	559,30				
21/03/2014	1127	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.03.14		119.000,00			
21/03/2014	1128	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 21.03.14		1.394,68			
Acumulado até o dia:						2.190.029,62	909.354,90	1.603.369,60D
24/03/2014	1130	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.03.14		39.500,00			
24/03/2014	1131	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.03.14		489,80			
24/03/2014	1132	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 24.03.14	1.052,48				
24/03/2014	1133	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.03.14		208.000,00			
24/03/2014	1134	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.03.14		2.512,64			
24/03/2014	5473	0090/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 24.0.14	211,72				
Acumulado até o dia:						2.191.293,82	1.159.857,34	1.354.131,36D
25/03/2014	1135	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 25.03.14	104.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.295.293,82	1.159.857,34	1.458.131,36D
28/03/2014	1136	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 28.03.14	749,92				
28/03/2014	1137	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.03.14		109.000,00			
28/03/2014	1138	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.03.14		1.517,28			
Acumulado até o dia:						2.296.043,74	1.270.374,62	1.348.364,00D
31/03/2014	1139	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 31.03.14	8.276,06				
Acumulado até o dia:						2.304.319,80	1.270.374,62	1.356.640,06D
01/04/2014	1984	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14	205.000,00				
Acumulado até o dia:						2.509.319,80	1.270.374,62	1.561.640,06D
03/04/2014	1985	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 03.04.14	700.000,00				
Acumulado até o dia:						3.209.319,80	1.270.374,62	2.261.640,06D
09/04/2014	1986	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 09.04.14	133,98				
09/04/2014	2006	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.04.14		16.500,00			
09/04/2014	2006	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.04.14		524,70			
09/04/2014	2006	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.04.14		281,16			
09/04/2014	2006	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 09.04.14		33.000,00			
Acumulado até o dia:						3.209.453,78	1.320.680,48	2.211.468,18D
24/04/2014	2007	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 24.04.14	1.658,90				
24/04/2014	2008	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.04.14		265.000,00			
24/04/2014	2008	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 24.04.14		5.156,90			
Acumulado até o dia:						3.211.112,68	1.590.837,38	1.942.970,18D
30/04/2014	2009	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 30.04.14	14.139,40				
30/04/2014	2010	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14	118.000,00				
Acumulado até o dia:						3.343.252,08	1.590.837,38	2.075.109,58D
05/05/2014	5536	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 05.05.14	39,20				
05/05/2014	5544	0090/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 05.05.14		49.000,00			
05/05/2014	5544	0090/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 05.05.14		1.069,18			
Acumulado até o dia:						3.343.291,28	1.640.906,56	2.025.079,60D
19/05/2014	5537	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 19.05.14	652,12				
19/05/2014	5548	0090/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 19.05.14		137.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	5548	0090/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 19.05.14		3.531,86			
Acumulado até o dia:						3.343.943,40	1.781.438,42	1.885.199,86D
22/05/2014	5538	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 22.05.14	870,21				
22/05/2014	5549	0090/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 22.05.14		146.500,00			
22/05/2014	5549	0090/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 22.05.14		3.949,64			
Acumulado até o dia:						3.344.813,61	1.931.888,06	1.735.620,43D
23/05/2014	5539	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.05.14	297,98				
23/05/2014	5551	0090/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.05.14		1.285,92			
23/05/2014	5551	0090/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.05.14		47.000,00			
Acumulado até o dia:						3.345.111,59	1.980.173,98	1.687.632,49D
30/05/2014	5540	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.05.14	13.766,87				
30/05/2014	5555	0090/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.05.14		3.655,32			
30/05/2014	5555	0090/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.05.14		7.000,00			
30/05/2014	5555	0090/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.05.14		124.500,00			
30/05/2014	5555	0090/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.05.14		154,84			
Acumulado até o dia:						3.358.878,46	2.115.484,14	1.566.089,20D
02/06/2014	7158	0001/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 02.06.14		59.000,00			
02/06/2014	7158	0001/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 02.06.14		1.328,68			
Acumulado até o dia:						3.358.878,46	2.175.812,82	1.505.760,52D
10/06/2014	7159	0001/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 10.06.14		1.094,72			
10/06/2014	7159	0001/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 10.06.14		44.000,00			
Acumulado até o dia:						3.358.878,46	2.220.907,54	1.460.665,80D
11/06/2014	7164	0001/2014	VR. APLICADO NESTA DATA - 11.06.14	130.000,00				
Acumulado até o dia:						3.488.878,46	2.220.907,54	1.590.665,80D
20/06/2014	7160	0001/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 20.06.14		78.000,00			
20/06/2014	7160	0001/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 20.06.14		2.157,48			
Acumulado até o dia:						3.488.878,46	2.301.065,02	1.510.508,32D
24/06/2014	7161	0001/2014	VR. TRANSFERIDO P/DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.06.14		1.764,52			
24/06/2014	7161	0001/2014	VR. TRANSFERIDO P/DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.06.14		1.071,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/06/2014	7161	0001/2014	VR. TRANSFERIDO P/DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.06.14		45.000,00			
24/06/2014	7161	0001/2014	VR. TRANSFERIDO P/DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.06.14		171.000,00			
24/06/2014	7161	0001/2014	VR. TRANSFERIDO P/DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.06.14		4.466,52			
24/06/2014	7161	0001/2014	VR. TRANSFERIDO P/DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.06.14		62.000,00			
Acumulado até o dia:						3.488.878,46	2.586.367,06	1.225.206,28D
25/06/2014	7162	0001/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 25.06.14		49.000,00			
25/06/2014	7162	0001/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 25.06.14		1.185,80			
Acumulado até o dia:						3.488.878,46	2.636.552,86	1.175.020,48D
27/06/2014	7163	0001/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 27.06.14		68.500,00			
27/06/2014	7163	0001/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 27.06.14		10.000,00			
27/06/2014	7163	0001/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 27.06.14		1.578,24			
27/06/2014	7163	0001/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 27.06.14		249,80			
Acumulado até o dia:						3.488.878,46	2.716.880,90	1.094.692,44D
30/06/2014	7165	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.06.14	11.355,60				
Acumulado até o dia:						3.500.234,06	2.716.880,90	1.106.048,04D
04/07/2014	9554	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADANÇA NESTA DATA - 04.07.14	97.000,00				
Acumulado até o dia:						3.597.234,06	2.716.880,90	1.203.048,04D
07/07/2014	9528	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.07.14		2.694,52			
07/07/2014	9528	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.07.14		106.000,00			
07/07/2014	9557	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 07.07.14	209,88				
Acumulado até o dia:						3.597.443,94	2.825.575,42	1.094.563,40D
18/07/2014	9529	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 18.07.14		884,50			
18/07/2014	9529	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 18.07.14		30.500,00			
18/07/2014	9529	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 18.07.14		2.158,83			
18/07/2014	9529	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 18.07.14		76.500,00			
18/07/2014	9579	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 18.07.14	594,92				
Acumulado até o dia:						3.598.038,86	2.935.618,75	985.114,99D
23/07/2014	9531	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.07.14		46.000,00			
23/07/2014	9531	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.07.14		1.353,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2014	9563	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.07.14	310,96				
Acumulado até o dia:						3.598.349,82	2.982.972,07	938.072,63D
24/07/2014	9533	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.07.14		4.353,72			
24/07/2014	9533	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.07.14		146.000,00			
24/07/2014	9566	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 24.07.14	1.045,36				
Acumulado até o dia:						3.599.395,18	3.133.325,79	788.764,27D
31/07/2014	9540	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 31.07.14		1.367,40			
31/07/2014	9540	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 31.07.14		43.000,00			
31/07/2014	9571	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.07.14	6.896,67				
Acumulado até o dia:						3.606.291,85	3.177.693,19	751.293,54D
06/08/2014	9555	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.08.14	350.000,00				
Acumulado até o dia:						3.956.291,85	3.177.693,19	1.101.293,54D
18/08/2014	9556	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 18.08.14	100.000,00				
Acumulado até o dia:						4.056.291,85	3.177.693,19	1.201.293,54D
20/08/2014	9551	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 20.08.14		5.778,30			
20/08/2014	9551	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 20.08.14		154.500,00			
20/08/2014	9582	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.08.14	865,20				
Acumulado até o dia:						4.057.157,05	3.337.971,49	1.041.880,44D
22/08/2014	9552	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 22.08.14		77.500,00			
22/08/2014	9552	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 22.08.14		2.962,05			
22/08/2014	9583	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 22.08.14	497,55				
Acumulado até o dia:						4.057.654,60	3.418.433,54	961.915,94D
25/08/2014	9553	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 25.08.14		3.726,83			
25/08/2014	9553	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 25.08.14		96.500,00			
25/08/2014	9584	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 25.08.14	658,13				
Acumulado até o dia:						4.058.312,73	3.518.660,37	862.347,24D
29/08/2014	9586	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 29.08.14	6.023,18				
Acumulado até o dia:						4.064.335,91	3.518.660,37	868.370,42D
10/09/2014	9606	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	200.000,00				
Acumulado até o dia:						4.264.335,91	3.518.660,37	1.068.370,42D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	9607	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 19.09.14		65.000,00			
19/09/2014	9607	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 19.09.14		60.000,00			
19/09/2014	9607	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 19.09.14		2.562,30			
19/09/2014	9607	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 19.09.14		2.776,80			
19/09/2014	9610	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 19.09.14	753,60				
Acumulado até o dia:						4.265.089,51	3.648.999,47	938.784,92D
22/09/2014	9608	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 22.09.14		1.533,84			
22/09/2014	9608	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 22.09.14		38.500,00			
22/09/2014	9611	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 22.09.14	247,17				
Acumulado até o dia:						4.265.336,68	3.689.033,31	898.998,25D
24/09/2014	9609	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.09.14		589,28			
24/09/2014	9609	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.09.14		130.000,00			
24/09/2014	9609	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.09.14		941,22			
24/09/2014	9609	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.09.14		14.500,00			
24/09/2014	9609	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.09.14		3.775,20			
24/09/2014	9609	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.09.14		41.500,00			
24/09/2014	9612	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 24.09.14	1.330,14				
Acumulado até o dia:						4.266.666,82	3.880.339,01	709.022,69D
30/09/2014	9613	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 30.09.14	5.434,85				
Acumulado até o dia:						4.272.101,67	3.880.339,01	714.457,54D
07/10/2014	13173	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.10.14	150.000,00				
Acumulado até o dia:						4.422.101,67	3.880.339,01	864.457,54D
20/10/2014	13174	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.10.14		67.000,00			
20/10/2014	13174	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.10.14		1.388,24			
20/10/2014	13174	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 20.10.14		55.500,00			
20/10/2014	13174	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 20.10.14		1.656,12			
20/10/2014	13197	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 20.10.14	678,42				
Acumulado até o dia:						4.422.780,09	4.005.883,37	739.591,60D
21/10/2014	13175	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 21.10.14		10.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	13175	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 21.10.14		211,20			
21/10/2014	13200	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 21.10.14	59,20				
Acumulado até o dia:						4.422.839,29	4.016.094,57	729.439,60D
22/10/2014	13176	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 22.10.14		62.000,00			
22/10/2014	13176	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 22.10.14		1.334,24			
22/10/2014	13201	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 22.10.14	391,84				
Acumulado até o dia:						4.423.231,13	4.079.428,81	666.497,20D
23/10/2014	13177	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.10.14		156.000,00			
23/10/2014	13177	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.10.14		3.419,52			
23/10/2014	13202	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 23.10.14	1.048,32				
Acumulado até o dia:						4.424.279,45	4.238.848,33	508.126,00D
24/10/2014	13178	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.10.14		1.093,68			
24/10/2014	13178	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.10.14		49.000,00			
24/10/2014	13203	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 24.10.14	348,88				
Acumulado até o dia:						4.424.628,33	4.288.942,01	458.381,20D
29/10/2014	13179	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 29.10.14		141,00			
29/10/2014	13179	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 29.10.14		90.500,00			
29/10/2014	13179	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 29.10.14		6.000,00			
29/10/2014	13179	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 29.10.14		1.840,77			
29/10/2014	13204	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 29.10.14	799,14				
Acumulado até o dia:						4.425.427,47	4.387.423,78	360.698,57D
31/10/2014	13205	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 20.10.14	2.853,26				
Acumulado até o dia:						4.428.280,73	4.387.423,78	363.551,83D
07/11/2014	13210	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 07.11.14	89,89				
07/11/2014	13216	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.11.14		220,02			
07/11/2014	13216	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.11.14		35.000,00			
07/11/2014	13216	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.11.14		9.500,00			
07/11/2014	13216	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.11.14		576,10			
Acumulado até o dia:						4.428.370,62	4.432.719,90	318.345,60D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	13211	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 17.11.14	79,92				
17/11/2014	13225	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 17.11.14		18.000,00			
17/11/2014	13225	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 17.11.14		339,84			
Acumulado até o dia:						4.428.450,54	4.451.059,74	300.085,68D
20/11/2014	13212	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 20.11.14	222,78				
20/11/2014	13226	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 20.11.14		39.500,00			
20/11/2014	13226	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 20.11.14		793,16			
Acumulado até o dia:						4.428.673,32	4.491.352,90	260.015,30D
24/11/2014	13213	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 24.11.14	1.078,28				
24/11/2014	13227	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.11.14		107.500,00			
24/11/2014	13227	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.11.14		65.500,00			
24/11/2014	13227	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.11.14		804,34			
24/11/2014	13227	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.11.14		2.246,75			
Acumulado até o dia:						4.429.751,60	4.667.403,99	85.042,49D
25/11/2014	13214	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 25.11.14	248,80				
25/11/2014	13228	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 25.11.14		505,60			
25/11/2014	13228	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 25.11.14		40.000,00			
Acumulado até o dia:						4.430.000,40	4.707.909,59	44.785,69D
28/11/2014	13215	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 28.11.14	325,74				
Acumulado até o dia:						4.430.326,14	4.707.909,59	45.111,43D
05/12/2014	13229	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 05.12.14	16,74				
05/12/2014	13238	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 05.12.14		140,40			
05/12/2014	13238	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 05.12.14		9.000,00			
Acumulado até o dia:						4.430.342,88	4.717.049,99	35.987,77D
11/12/2014	13239	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 11.12.14	64.000,00				
Acumulado até o dia:						4.494.342,88	4.717.049,99	99.987,77D
17/12/2014	13230	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 05.12.14	197,87				
17/12/2014	13240	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 17.12.14		50.500,00			
Acumulado até o dia:						4.494.540,75	4.767.549,99	49.685,64D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2014	13241	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 18.12.14		663,14			
18/12/2014	13241	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA MOVIMENTO NESTA DATA - 18.12.14		22,50			
Acumulado até o dia:						4.494.540,75	4.768.235,63	49.000,00D
19/12/2014	13231	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 19.12.14	88,14				
19/12/2014	13242	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 19.12.14		39.000,00			
Acumulado até o dia:						4.494.628,89	4.807.235,63	10.088,14D
22/12/2014	13243	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 22.12.14		88,14			
Acumulado até o dia:						4.494.628,89	4.807.323,77	10.000,00D
23/12/2014	13232	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 23.12.14	24,16				
23/12/2014	13249	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.12.14		8.000,00			
Acumulado até o dia:						4.494.653,05	4.815.323,77	2.024,16D
24/12/2014	13244	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.12.14		24,16			
Acumulado até o dia:						4.494.653,05	4.815.347,93	2.000,00D
31/12/2014	13233	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 19.12.14	9,84				
Acumulado até o dia:						4.494.662,89	4.815.347,93	2.009,84D
Conta: 1.1.1.1.2.02.02 - Banco do Brasil S.A - Fundo CDB/RDB - 26.361/3				Saldo anterior:				67.264,75D
23/01/2014	1023	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.01.14		66.500,00			
23/01/2014	1023	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.01.14		1.130,50			
23/01/2014	1026	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.01.14	365,75				
Acumulado até o dia:						365,75	67.630,50	0,00
27/01/2014	1024	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 27.01.14	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.365,75	67.630,50	11.000,00D
29/01/2014	1025	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 29.01.14	7.000,00				
Acumulado até o dia:						18.365,75	67.630,50	18.000,00D
31/01/2014	1027	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.01.14	19,72				
Acumulado até o dia:						18.385,47	67.630,50	18.019,72D
03/02/2014	1029	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 03.02.14	11.500,00				
Acumulado até o dia:						29.885,47	67.630,50	29.519,72D
05/02/2014	1030	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 05.02.14	6.000,00				
Acumulado até o dia:						35.885,47	67.630,50	35.519,72D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2014	1032	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 06.02.14	5.000,00				
Acumulado até o dia:						40.885,47	67.630,50	40.519,72D
07/02/2014	1034	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.02.14	4.500,00				
Acumulado até o dia:						45.385,47	67.630,50	45.019,72D
13/02/2014	1037	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 13.02.14	19.500,00				
Acumulado até o dia:						64.885,47	67.630,50	64.519,72D
18/02/2014	1038	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 18.02.14	11.500,00				
Acumulado até o dia:						76.385,47	67.630,50	76.019,72D
24/02/2014	1039	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.02.14	7.500,00				
Acumulado até o dia:						83.885,47	67.630,50	83.519,72D
28/02/2014	1028	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 28.02.14	417,55				
28/02/2014	1040	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 28.02.14	11.500,00				
Acumulado até o dia:						95.803,02	67.630,50	95.437,27D
06/03/2014	1041	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 06.03.14	15.000,00				
Acumulado até o dia:						110.803,02	67.630,50	110.437,27D
17/03/2014	1042	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 17.03.14	18.500,00				
Acumulado até o dia:						129.303,02	67.630,50	128.937,27D
21/03/2014	1043	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 21.03.14	9.000,00				
Acumulado até o dia:						138.303,02	67.630,50	137.937,27D
31/03/2014	1044	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 31.03.14	861,57				
Acumulado até o dia:						139.164,59	67.630,50	138.798,84D
15/04/2014	2016	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 15.04.14	579,99				
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.04.14		76,95			
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.04.14		11.500,00			
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.04.14		7.000,00			
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.04.14		4.500,00			
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.04.14		19.500,00			
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.04.14		132,02			
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.04.14		58,68			
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.04.14		127,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.04.14		6.000,00			
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.04.14		87,40			
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.04.14		97,35			
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.04.14		7.500,00			
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.04.14		15.000,00			
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.04.14		11.000,00			
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.04.14		148,74			
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.04.14		202,63			
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.04.14		11.500,00			
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.04.14		9.000,00			
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.04.14		5.000,00			
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.04.14		166,52			
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.04.14		304,20			
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.04.14		11.500,00			
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.04.14		160,80			
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.04.14		107,16			
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.04.14		208,56			
15/04/2014	2029	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 15.04.14		18.500,00			
Acumulado até o dia:						139.744,58	207.009,33	0,00
16/06/2014	7166	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 16.06.14	29.000,00				
Acumulado até o dia:						168.744,58	207.009,33	29.000,00D
30/06/2014	7167	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.06.14	100,92				
Acumulado até o dia:						168.845,50	207.009,33	29.100,92D
31/07/2014	9614	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 31.07.14	259,84				
Acumulado até o dia:						169.105,34	207.009,33	29.360,76D
06/08/2014	9617	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 06.08.14	9.500,00				
Acumulado até o dia:						178.605,34	207.009,33	38.860,76D
29/08/2014	9618	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 29.08.14	298,82				
Acumulado até o dia:						178.904,16	207.009,33	39.159,58D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2014	9623	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.09.14	7.000,00				
Acumulado até o dia:						185.904,16	207.009,33	46.159,58D
30/09/2014	9624	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 30.09.14	382,50				
Acumulado até o dia:						186.286,66	207.009,33	46.542,08D
06/10/2014	13258	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 06.10.14		29.000,00			
06/10/2014	13258	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 06.10.14		500,00			
06/10/2014	13258	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 06.10.14		907,52			
Acumulado até o dia:						186.286,66	237.416,85	16.134,56D
20/10/2014	13259	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 20.10.14		7.000,00			
20/10/2014	13259	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 20.10.14		9.000,00			
20/10/2014	13259	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 20.10.14		264,36			
Acumulado até o dia:						186.286,66	253.681,21	129,80C
31/10/2014	13264	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.10.14	129,80				
Acumulado até o dia:						186.416,46	253.681,21	0,00
05/12/2014	13276	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 05.12.14	527.000,00				
Acumulado até o dia:						713.416,46	253.681,21	527.000,00D
12/12/2014	13269	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 12.12.14	223,72				
12/12/2014	13277	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 12.02.14		119.000,00			
12/12/2014	13277	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB NESTA DATA - 12.12.14		223,72			
Acumulado até o dia:						713.640,18	372.904,93	408.000,00D
15/12/2014	13270	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 15.12.14	50,85				
15/12/2014	13282	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 04.02.14		50,85			
15/12/2014	13282	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 15.12.14		22.500,00			
Acumulado até o dia:						713.691,03	395.455,78	385.500,00D
19/12/2014	13272	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 15.12.14	897,75				
19/12/2014	13283	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 19.12.14		897,75			
19/12/2014	13283	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 19.12.14		237.500,00			
Acumulado até o dia:						714.588,78	633.853,53	148.000,00D
22/12/2014	13273	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 15.12.14	54,08				
22/12/2014	13284	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 22.12.14		54,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	13284	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 22.12.14		13.000,00			
Acumulado até o dia:						714.642,86	646.907,61	135.000,00D
23/12/2014	13274	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 23.12.14	290,56				
23/12/2014	13285	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.12.14		290,56			
23/12/2014	13285	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 23.12.14		64.000,00			
Acumulado até o dia:						714.933,42	711.198,17	71.000,00D
31/12/2014	13275	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.12.14	457,24				
Acumulado até o dia:						715.390,66	711.198,17	71.457,24D
Conta: 1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1				Saldo anterior:				32.992,85D
07/01/2014	1007	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 07.01.14	47,39				
07/01/2014	1008	0090/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 07.01.14		33.040,24			
Acumulado até o dia:						47,39	33.040,24	0,00
04/02/2014	5519	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 04.02.14	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.047,39	33.040,24	120.000,00D
27/02/2014	5520	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 27.02.14	67.000,00				
Acumulado até o dia:						187.047,39	33.040,24	187.000,00D
28/02/2014	5521	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 28.02.14	46.000,00				
28/02/2014	5523	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.02.14	2.648,43				
Acumulado até o dia:						235.695,82	33.040,24	235.648,43D
10/03/2014	5525	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 10.03.14	200.000,00				
Acumulado até o dia:						435.695,82	33.040,24	435.648,43D
31/03/2014	5528	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.03.14	1.199,33				
Acumulado até o dia:						436.895,15	33.040,24	436.847,76D
03/04/2014	5529	0090/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 03.04.14	650.000,00				
Acumulado até o dia:						1.086.895,15	33.040,24	1.086.847,76D
30/04/2014	5530	0090/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.04.14		50.000,00			
30/04/2014	5533	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.04.14	8.070,92				
Acumulado até o dia:						1.094.966,07	83.040,24	1.044.918,68D
31/05/2014	5535	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.05.14	8.968,48				
Acumulado até o dia:						1.103.934,55	83.040,24	1.053.887,16D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	7177	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 30.06.14	8.614,49				
Acumulado até o dia:						1.112.549,04	83.040,24	1.062.501,65D
31/07/2014	9739	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 31.07.14	9.991,94				
Acumulado até o dia:						1.122.540,98	83.040,24	1.072.493,59D
26/08/2014	9741	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 26.08.14		50.000,00			
Acumulado até o dia:						1.122.540,98	133.040,24	1.022.493,59D
29/08/2014	9740	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 29.08.14	9.156,75				
Acumulado até o dia:						1.131.697,73	133.040,24	1.031.650,34D
19/09/2014	9744	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 19.09.14		135.000,00			
Acumulado até o dia:						1.131.697,73	268.040,24	896.650,34D
30/09/2014	9742	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.09.14	9.070,39				
Acumulado até o dia:						1.140.768,12	268.040,24	905.720,73D
06/10/2014	13328	0001/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 06.10.14	172.000,00				
Acumulado até o dia:						1.312.768,12	268.040,24	1.077.720,73D
24/10/2014	13330	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.10.14		139.736,36			
24/10/2014	13330	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.10.14		10.263,64			
Acumulado até o dia:						1.312.768,12	418.040,24	927.720,73D
30/10/2014	13329	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA MOVIMENTONESTA DATA - 06.10.14		73.817,22			
30/10/2014	13329	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 30.10.14		126.182,78			
Acumulado até o dia:						1.312.768,12	618.040,24	727.720,73D
31/10/2014	13331	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.10.14	9.498,50				
Acumulado até o dia:						1.322.266,62	618.040,24	737.219,23D
18/11/2014	13336	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 18.11.14		60.000,00			
Acumulado até o dia:						1.322.266,62	678.040,24	677.219,23D
20/11/2014	13337	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 20.11.14		120.000,00			
Acumulado até o dia:						1.322.266,62	798.040,24	557.219,23D
24/11/2014	13338	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 24.11.14		250.000,00			
Acumulado até o dia:						1.322.266,62	1.048.040,24	307.219,23D
26/11/2014	13339	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 26.11.14		50.000,00			
Acumulado até o dia:						1.322.266,62	1.098.040,24	257.219,23D
27/11/2014	13340	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 27.11.14		50.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.322.266,62	1.148.040,24	207.219,23D
30/11/2014	13341	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.11.14	5.195,03				
Acumulado até o dia:						1.327.461,65	1.148.040,24	212.414,26D
11/12/2014	13342	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 11.12.14		20.000,00			
Acumulado até o dia:						1.327.461,65	1.168.040,24	192.414,26D
17/12/2014	13343	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 17.12.14		2.203,22			
17/12/2014	13343	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 17.12.14		17.796,78			
Acumulado até o dia:						1.327.461,65	1.188.040,24	172.414,26D
19/12/2014	13344	0001/2014	VR. TRANSFERIDO PARA CONTA MOVIMENTO NESTA DATA - 19.12.14		165.000,00			
Acumulado até o dia:						1.327.461,65	1.353.040,24	7.414,26D
31/12/2014	13345	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.12.14	1.331,72				
Acumulado até o dia:						1.328.793,37	1.353.040,24	8.745,98D
Conta:	1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	11823	0078/2014	ANUIDADE PESSOA FISICA A RECEBER NO EXERCICIO DE 2014	10.300.000,00				
Acumulado até o dia:						10.300.000,00	0,00	10.300.000,00D
31/01/2014	412	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		20.174,43			
31/01/2014	449	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		10.773,42			
31/01/2014	480	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		13.358,60			
31/01/2014	4001	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		1.454.520,78			
31/01/2014	4010	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		311,33			
Acumulado até o dia:						10.300.000,00	1.499.138,56	8.800.861,44D
28/02/2014	670	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014		16.859,59			
28/02/2014	758	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		13.427,23			
28/02/2014	814	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		9.897,40			
28/02/2014	4014	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		2.202.961,81			
Acumulado até o dia:						10.300.000,00	3.742.284,59	6.557.715,41D
31/03/2014	1142	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		4.035,52			
31/03/2014	1155	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		7.038,51			
31/03/2014	1169	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		4.766,80			
31/03/2014	4138	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		1.698.369,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.300.000,00	5.456.494,68	4.843.505,32D
30/04/2014	2091	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		9.130,04			
30/04/2014	2895	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		3.232,76			
30/04/2014	2939	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		2.757,44			
30/04/2014	4264	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14		1.991.877,18			
Acumulado até o dia:						10.300.000,00	7.463.492,10	2.836.507,90D
10/05/2014	4484	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14		2.859,92			
Acumulado até o dia:						10.300.000,00	7.466.352,02	2.833.647,98D
20/05/2014	4551	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14		1.570,53			
Acumulado até o dia:						10.300.000,00	7.467.922,55	2.832.077,45D
31/05/2014	4624	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		2.354,10			
31/05/2014	6024	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		423.126,33			
Acumulado até o dia:						10.300.000,00	7.893.402,98	2.406.597,02D
10/06/2014	5550	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14		2.659,29			
Acumulado até o dia:						10.300.000,00	7.896.062,27	2.403.937,73D
20/06/2014	5601	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14		1.821,40			
Acumulado até o dia:						10.300.000,00	7.897.883,67	2.402.116,33D
30/06/2014	6180	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		1.677,96			
30/06/2014	7028	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		324.421,24			
Acumulado até o dia:						10.300.000,00	8.223.982,87	2.076.017,13D
10/07/2014	6628	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14		2.262,07			
Acumulado até o dia:						10.300.000,00	8.226.244,94	2.073.755,06D
20/07/2014	6670	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14		272,44			
Acumulado até o dia:						10.300.000,00	8.226.517,38	2.073.482,62D
31/07/2014	6940	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		3.845,49			
31/07/2014	7209	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		440.883,26			
31/07/2014	9497	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		25.233,97			
31/07/2014	9530	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		47.836,92			
31/07/2014	9558	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14		27.268,35			
31/07/2014	9585	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		26.405,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9600	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		17.000,00			
31/07/2014	9635	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		28.165,99			
31/07/2014	11671	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		46.705,94			
Acumulado até o dia:						10.300.000,00	8.889.862,68	1.410.137,32D
10/08/2014	8000	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14		4.353,95			
Acumulado até o dia:						10.300.000,00	8.894.216,63	1.405.783,37D
20/08/2014	8033	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14		1.853,94			
Acumulado até o dia:						10.300.000,00	8.896.070,57	1.403.929,43D
30/08/2014	8075	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14		1.670,75			
Acumulado até o dia:						10.300.000,00	8.897.741,32	1.402.258,68D
31/08/2014	9127	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		251.072,88			
31/08/2014	9743	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		42.375,32			
Acumulado até o dia:						10.300.000,00	9.191.189,52	1.108.810,48D
10/09/2014	9292	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14		2.642,25			
Acumulado até o dia:						10.300.000,00	9.193.831,77	1.106.168,23D
20/09/2014	9334	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14		1.009,89			
Acumulado até o dia:						10.300.000,00	9.194.841,66	1.105.158,34D
30/09/2014	9418	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		1.052,72			
30/09/2014	9763	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		52.201,28			
30/09/2014	9794	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		239.239,68			
30/09/2014	10295	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		21.455,53			
30/09/2014	10330	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		6.559,29			
30/09/2014	10451	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		18.776,50			
Acumulado até o dia:						10.300.000,00	9.534.126,66	765.873,34D
10/10/2014	10710	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14		1.240,43			
Acumulado até o dia:						10.300.000,00	9.535.367,09	764.632,91D
20/10/2014	10773	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14		2.578,19			
Acumulado até o dia:						10.300.000,00	9.537.945,28	762.054,72D
30/10/2014	10817	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14		1.404,02			
Acumulado até o dia:						10.300.000,00	9.539.349,30	760.650,70D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	13131	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		167.737,68			
31/10/2014	13701	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		38.235,52			
Acumulado até o dia:						10.300.000,00	9.745.322,50	554.677,50D
10/11/2014	11732	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14		274,69			
Acumulado até o dia:						10.300.000,00	9.745.597,19	554.402,81D
20/11/2014	11769	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14		1.753,32			
Acumulado até o dia:						10.300.000,00	9.747.350,51	552.649,49D
30/11/2014	11813	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14		3.118,65			
30/11/2014	13464	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		112.988,63			
30/11/2014	13752	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		24.654,16			
Acumulado até o dia:						10.300.000,00	9.888.111,95	411.888,05D
10/12/2014	13383	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14		4.566,31			
Acumulado até o dia:						10.300.000,00	9.892.678,26	407.321,74D
20/12/2014	13514	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14		974,28			
Acumulado até o dia:						10.300.000,00	9.893.652,54	406.347,46D
30/12/2014	13650	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14		351,13			
Acumulado até o dia:						10.300.000,00	9.894.003,67	405.996,33D
31/12/2014	13801	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		182.190,63			
31/12/2014	13951	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		86.699,54			
31/12/2014	14113	0078/2014	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		376,59			
31/12/2014	14184	0348/2014	VR. TRANSFERIDO REF. A RECEITA PESSOA FISICA NÃO ARRECADADA NO EXERCICIO DE 2014 - 31.12.14		136.729,57			
Acumulado até o dia:						10.300.000,00	10.300.000,00	0,00
Conta:	1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	11824	0078/2014	ANUIDADE PESSOA FISICA A RECEBER NO EXERCICIO DE 2014	800.000,00				
Acumulado até o dia:						800.000,00	0,00	800.000,00D
31/01/2014	450	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		358,29			
31/01/2014	4006	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		108.037,41			
Acumulado até o dia:						800.000,00	108.395,70	691.604,30D
28/02/2014	671	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014		735,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	759	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		125,71			
28/02/2014	4015	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		181.059,11			
Acumulado até o dia:						800.000,00	290.315,94	509.684,06D
31/03/2014	1143	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		367,71			
31/03/2014	1156	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		125,71			
31/03/2014	4139	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		163.793,77			
Acumulado até o dia:						800.000,00	454.603,13	345.396,87D
30/04/2014	2093	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		1.521,13			
30/04/2014	2896	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		65,59			
30/04/2014	4267	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14		209.900,68			
Acumulado até o dia:						800.000,00	666.090,53	133.909,47D
10/05/2014	4488	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14		377,14			
Acumulado até o dia:						800.000,00	666.467,67	133.532,33D
31/05/2014	4626	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		251,43			
31/05/2014	6025	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		33.633,76			
Acumulado até o dia:						800.000,00	700.352,86	99.647,14D
10/06/2014	5552	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14		94,28			
Acumulado até o dia:						800.000,00	700.447,14	99.552,86D
30/06/2014	7029	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		32.796,74			
Acumulado até o dia:						800.000,00	733.243,88	66.756,12D
01/07/2014	11825	0078/2014	ANUIDADE PESSOA JURIDICA A RECEBER NO EXERCICIO DE 2014	75.000,00				
Acumulado até o dia:						875.000,00	733.243,88	141.756,12D
10/07/2014	6629	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14		333,14			
Acumulado até o dia:						875.000,00	733.577,02	141.422,98D
31/07/2014	6941	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		56,57			
31/07/2014	7210	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		45.515,07			
31/07/2014	9498	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		4.123,46			
31/07/2014	9532	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		3.636,27			
31/07/2014	9559	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14		4.054,30			
31/07/2014	9587	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		2.447,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9636	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		3.276,83			
31/07/2014	11672	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		5.107,68			
Acumulado até o dia:						875.000,00	801.794,42	73.205,58D
10/08/2014	8001	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14		314,28			
Acumulado até o dia:						875.000,00	802.108,70	72.891,30D
20/08/2014	8034	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14		282,86			
Acumulado até o dia:						875.000,00	802.391,56	72.608,44D
30/08/2014	8076	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14		377,14			
Acumulado até o dia:						875.000,00	802.768,70	72.231,30D
31/08/2014	9128	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		18.798,12			
31/08/2014	9745	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		2.563,46			
Acumulado até o dia:						875.000,00	824.130,28	50.869,72D
10/09/2014	9293	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14		349,90			
Acumulado até o dia:						875.000,00	824.480,18	50.519,82D
20/09/2014	9335	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14		251,42			
Acumulado até o dia:						875.000,00	824.731,60	50.268,40D
30/09/2014	9419	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		125,71			
30/09/2014	9766	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		2.872,71			
30/09/2014	9795	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		17.743,83			
30/09/2014	10296	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		490,28			
30/09/2014	10331	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		172,30			
Acumulado até o dia:						875.000,00	846.136,43	28.863,57D
10/10/2014	10711	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14		377,15			
Acumulado até o dia:						875.000,00	846.513,58	28.486,42D
31/10/2014	13132	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		12.670,82			
31/10/2014	13702	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		1.112,12			
Acumulado até o dia:						875.000,00	860.296,52	14.703,48D
30/11/2014	11814	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		62,86			
30/11/2014	13465	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		8.526,94			
30/11/2014	13753	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		1.513,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						875.000,00	870.400,12	4.599,88D
31/12/2014	13802	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		2.458,61			
31/12/2014	14184	0348/2014	VR. TRANSFERIDO REF. A RECEITA PESSOA JURIDICA NÃO ARRECADADA NO EXERCICIO DE 2014 - 31.12.14		2.141,27			
Acumulado até o dia:						875.000,00	875.000,00	0,00
Conta: 1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas			Saldo anterior:					2.239.875,14D
02/01/2014	8206		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 01.01.14		314.121,84			
Acumulado até o dia:						0,00	314.121,84	1.925.753,30D
31/12/2014	14184	0348/2014	VR. TRANSFERIDO REF. A RECEITA PESSOA FISICA NÃO ARRECADADA NO EXERCICIO DE 2014 - 31.12.14	136.729,57				
Acumulado até o dia:						136.729,57	314.121,84	2.062.482,87D
Conta: 1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas			Saldo anterior:					247.445,90C
02/01/2014	8206		VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 01.01.14	314.121,84				
Acumulado até o dia:						314.121,84	0,00	66.675,94D
10/12/2014	13384	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADÇÃO NESTA DATA - 10.12.14		100,58			
Acumulado até o dia:						314.121,84	100,58	66.575,36D
31/12/2014	14184	0348/2014	VR. TRANSFERIDO REF. A RECEITA PESSOA JURIDICA NÃO ARRECADADA NO EXERCICIO DE 2014 - 31.12.14	2.141,27				
Acumulado até o dia:						316.263,11	100,58	68.716,63D
Conta: 1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Fisicas			Saldo anterior:					0,00
31/12/2014	14309	0348/2014	P/ INSCRIÇÃO DAS ANUIDADES DE 2014 EM DIVIDA ATIVA CURTO NA FASE ADMINISTRATIVA CONFORME RELATORIO - 31.12.14	2.683.360,27				
Acumulado até o dia:						2.683.360,27	0,00	2.683.360,27D
Conta: 1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Juridicas			Saldo anterior:					0,00
31/12/2014	14309	0348/2014	P/ INSCRIÇÃO DAS ANUIDADES DE 2014 EM DIVIDA ATIVA CURTO NA FASE ADMINISTRATIVA CONFORME RELATORIO - 31.12.14	18.228,96				
Acumulado até o dia:						18.228,96	0,00	18.228,96D
Conta: 1.1.3.1.1.01 - EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	137	0008/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 319872, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
10/01/2014	1336	0008/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 319872, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.339,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2014	1338		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 02/01/2014 a 31/01/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		160,52			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	129	0006/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319861, NOTA FISCAL DIVERSOS.	902,00				
Acumulado até o dia:						902,00	0,00	902,00
31/01/2014	1332	0006/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319861, NOTA FISCAL DIVERSOS.		272,57			
31/01/2014	1334		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 02/01/2014 a 31/01/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		629,43			
Acumulado até o dia:						902,00	902,00	0,00
03/02/2014	1487	0110/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320059, NOTA FISCAL DIVERSOS.	962,00				
Acumulado até o dia:						1.864,00	902,00	962,00
28/02/2014	5418	0110/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320059, NOTA FISCAL DIVERSOS.		172,42			
28/02/2014	5420		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/02/2014 a 28/02/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		789,58			
Acumulado até o dia:						1.864,00	1.864,00	0,00
01/03/2014	2180	0154/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320351, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.162,00				
Acumulado até o dia:						3.026,00	1.864,00	1.162,00
28/03/2014	2649	0178/2014	Suprimento de fundo de 28/03/2014 até 28/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 164970, NOTA FISCAL DIVERSOS.	540,00				
Acumulado até o dia:						3.566,00	1.864,00	1.702,00
31/03/2014	2734	0180/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320692, NOTA FISCAL DIVERSOS.	280,00				
31/03/2014	2750	0184/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320697, NOTA FISCAL DIVERSOS.	921,00				
31/03/2014	5226	0154/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320351, NOTA FISCAL DIVERSOS.		260,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	5228		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/03/2014 a 31/03/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		901,27			
31/03/2014	5252	0178/2014	Suprimento de fundo de 28/03/2014 até 28/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 164970, NOTA FISCAL DIVERSOS.		194,66			
31/03/2014	5254		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 28/03/2014 a 28/04/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		345,34			
Acumulado até o dia:						4.767,00	3.566,00	1.201,00D
28/04/2014	3415	0207/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320977, NOTA FISCAL DIVERSOS.	898,00				
Acumulado até o dia:						5.665,00	3.566,00	2.099,00D
30/04/2014	5260	0180/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320692, NOTA FISCAL DIVERSOS.		120,26			
30/04/2014	5262		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 31/03/2014 a 30/04/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		159,74			
30/04/2014	5279	0184/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320697, NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,29			
30/04/2014	5281		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 31/03/2014 a 30/04/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		902,71			
Acumulado até o dia:						5.665,00	4.767,00	898,00D
26/05/2014	4313	0227/2014	Suprimento de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321295, NOTA FISCAL DIVERSOS.	370,00				
Acumulado até o dia:						6.035,00	4.767,00	1.268,00D
29/05/2014	5315	0207/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320977, NOTA FISCAL DIVERSOS.		15,62			
29/05/2014	5317		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 28/04/2014 a 31/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		882,38			
Acumulado até o dia:						6.035,00	5.665,00	370,00D
02/06/2014	4855	0239/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321401, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.028,00				
Acumulado até o dia:						7.063,00	5.665,00	1.398,00D
03/06/2014	5343	0227/2014	Suprimento de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321295, NOTA FISCAL DIVERSOS.		8,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2014	5345		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 26/05/2014 a 26/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		362,00			
Acumulado até o dia:						7.063,00	6.035,00	1.028,00D
16/06/2014	5465	0254/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321550, NOTA FISCAL DIVERSOS.	380,00				
Acumulado até o dia:						7.443,00	6.035,00	1.408,00D
25/06/2014	5985	0263/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321693, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.028,00				
Acumulado até o dia:						8.471,00	6.035,00	2.436,00D
30/06/2014	6121	0239/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321401, NOTA FISCAL DIVERSOS.		226,91			
30/06/2014	6123		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/06/2014 a 30/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		801,09			
Acumulado até o dia:						8.471,00	7.063,00	1.408,00D
07/07/2014	6278	0279/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321764, NOTA FISCAL DIVERSOS.	510,00				
Acumulado até o dia:						8.981,00	7.063,00	1.918,00D
22/07/2014	6736	0279/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321764, NOTA FISCAL DIVERSOS.		196,60			
22/07/2014	6738		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 07/07/2014 a 07/08/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		313,40			
Acumulado até o dia:						8.981,00	7.573,00	1.408,00D
29/07/2014	7377	0254/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321550, NOTA FISCAL DIVERSOS.		89,62			
29/07/2014	7379		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 127 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 16/06/2014 a 16/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		290,38			
Acumulado até o dia:						8.981,00	7.953,00	1.028,00D
30/07/2014	7381	0263/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321693, NOTA FISCAL DIVERSOS.		19,06			
30/07/2014	7383		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 131 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 25/06/2014 a 31/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		1.008,94			
Acumulado até o dia:						8.981,00	8.981,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7289	0297/2014	Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322024, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.028,00				
Acumulado até o dia:						10.009,00	8.981,00	1.028,00D
29/08/2014	7385	0297/2014	Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322024, NOTA FISCAL DIVERSOS.		113,16			
29/08/2014	7387		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/08/2014 a 30/08/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		914,84			
Acumulado até o dia:						10.009,00	10.009,00	0,00
01/09/2014	8572	0325/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322311, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.028,00				
Acumulado até o dia:						11.037,00	10.009,00	1.028,00D
15/09/2014	8796	0333/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322528, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
15/09/2014	8804	0335/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322531, NOTA FISCAL DIVERSOS.	304,00				
Acumulado até o dia:						11.741,00	10.009,00	1.732,00D
30/09/2014	9056	0325/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322311, NOTA FISCAL DIVERSOS.		8,69			
30/09/2014	9058		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 178 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		1.019,31			
30/09/2014	9060	0333/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322528, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,97			
30/09/2014	9062		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 186 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 15/09/2014 a 15/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		398,03			
30/09/2014	9066	0335/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322531, NOTA FISCAL DIVERSOS.		2,01			
30/09/2014	9068		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 188 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 15/09/2014 a 15/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		301,99			
Acumulado até o dia:						11.741,00	11.741,00	0,00
06/10/2014	10215	0355/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322707, NOTA FISCAL DIVERSOS.	2.198,00				
Acumulado até o dia:						13.939,00	11.741,00	2.198,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	11099		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2014 a 30/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		995,86			
30/10/2014	14062	0355/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322707, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.202,14			
Acumulado até o dia:						13.939,00	13.939,00	0,00
03/11/2014	11149	0384/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323060, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.798,00				
Acumulado até o dia:						15.737,00	13.939,00	1.798,00
28/11/2014	11703	0384/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323060, NOTA FISCAL DIVERSOS.		345,93			
28/11/2014	11705		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 221 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/11/2014 a 30/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		1.452,07			
Acumulado até o dia:						15.737,00	15.737,00	0,00
01/12/2014	12581	0421/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323497, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.298,00				
Acumulado até o dia:						17.035,00	15.737,00	1.298,00
17/12/2014	13261	0421/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323497, NOTA FISCAL DIVERSOS.		578,59			
17/12/2014	13263		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 244 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		719,41			
Acumulado até o dia:						17.035,00	17.035,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.03 - ROGERIO DE ASSIS FERNANDES			Saldo anterior:				0,00
10/03/2014	2226	0162/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 320408, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	700,00
31/03/2014	5240	0162/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 320408, NOTA FISCAL DIVERSOS.		431,99			
31/03/2014	5242		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, referente ao período de 10/03/2014 a 31/03/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROGERIO DE ASSIS FERNANDES.		268,01			
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.04 - TAMIREES DE CARVALHO SANTOS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	125	0005/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319860, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						940,00	0,00	940,00
30/01/2014	1328	0005/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319860, NOTA FISCAL DIVERSOS.		588,13			
30/01/2014	1330		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 02/01/2014 a 31/01/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		351,87			
Acumulado até o dia:						940,00	940,00	0,00
05/02/2014	1513	0115/2014	Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207434, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						1.880,00	940,00	940,00
28/02/2014	1544	0115/2014	Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207434, NOTA FISCAL DIVERSOS.		255,48			
28/02/2014	1546		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 05/02/2014 a 28/02/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		684,52			
Acumulado até o dia:						1.880,00	1.880,00	0,00
01/03/2014	2148	0150/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320346, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						2.820,00	1.880,00	940,00
28/03/2014	5205	0150/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320346, NOTA FISCAL DIVERSOS.		376,69			
28/03/2014	5207		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/03/2014 a 31/03/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		563,31			
Acumulado até o dia:						2.820,00	2.820,00	0,00
31/03/2014	5396	0183/2014	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320696, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.220,00	2.820,00	400,00
07/04/2014	3035	0183/2014	Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320804, NOTA FISCAL DIVERSOS.	540,00				
Acumulado até o dia:						3.760,00	2.820,00	940,00
25/04/2014	3393	0204/2014	Suprimento de fundo de 25/04/2014 até 31/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320974, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						4.700,00	2.820,00	1.880,00
30/04/2014	5398	0183/2014	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320696, NOTA FISCAL DIVERSOS.		128,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	5400		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/04/2014 a 30/04/2014, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		271,48			
30/04/2014	5402	0183/2014	Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320804, NOTA FISCAL DIVERSOS.		268,52			
30/04/2014	5404		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 07/04/2014 a 07/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		271,48			
Acumulado até o dia:						4.700,00	3.760,00	940,00
30/05/2014	5307	0204/2014	Suprimento de fundo de 25/04/2014 até 31/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320974, NOTA FISCAL DIVERSOS.		484,15			
30/05/2014	5309		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 85 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 25/04/2014 a 31/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		455,85			
Acumulado até o dia:						4.700,00	4.700,00	0,00
02/06/2014	4867	0242/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321404, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						5.640,00	4.700,00	940,00
25/06/2014	6001	0267/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321697, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						6.580,00	4.700,00	1.880,00
30/06/2014	6142	0242/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321404, NOTA FISCAL DIVERSOS.		447,03			
30/06/2014	6144		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/06/2014 a 30/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		492,97			
Acumulado até o dia:						6.580,00	5.640,00	940,00
28/07/2014	6908	0292/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321979, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						7.520,00	5.640,00	1.880,00
31/07/2014	6995	0267/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321697, NOTA FISCAL DIVERSOS.		565,21			
31/07/2014	6997		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 25/06/2014 a 31/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		374,79			
Acumulado até o dia:						7.520,00	6.580,00	940,00
29/08/2014	8272	0292/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321979, NOTA FISCAL DIVERSOS.		489,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	8274		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 156 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 28/07/2014 a 31/08/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		450,24			
Acumulado até o dia:						7.520,00	7.520,00	0,00
01/09/2014	8548	0320/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322308, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						8.460,00	7.520,00	940,00D
29/09/2014	8550	0320/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322308, NOTA FISCAL DIVERSOS.		413,33			
29/09/2014	8552		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 173 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		526,67			
Acumulado até o dia:						8.460,00	8.460,00	0,00
06/10/2014	10199	0351/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322703, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						9.400,00	8.460,00	940,00D
30/10/2014	10584	0351/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322703, NOTA FISCAL DIVERSOS.		70,56			
30/10/2014	10586		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 194 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/10/2014 a 30/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		869,44			
Acumulado até o dia:						9.400,00	9.400,00	0,00
01/12/2014	12585	0422/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323498, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.140,00				
Acumulado até o dia:						10.540,00	9.400,00	1.140,00D
19/12/2014	13266	0422/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323498, NOTA FISCAL DIVERSOS.		706,93			
19/12/2014	13268		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 245 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		433,07			
Acumulado até o dia:						10.540,00	10.540,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.06 - JOSEVANIA DE PAULA DUQUE				Saldo anterior:				0,00
01/03/2014	2176	0153/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320348, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
03/04/2014	5222	0153/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320348, NOTA FISCAL DIVERSOS.		640,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2014	5224		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 01/03/2014 a 31/03/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.		859,55			
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
28/04/2014	3411	0206/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320976, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.302,00				
Acumulado até o dia:						2.802,00	1.500,00	1.302,00D
02/06/2014	4863	0241/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321403, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						4.002,00	1.500,00	2.502,00D
03/06/2014	5311	0206/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320976, NOTA FISCAL DIVERSOS.		951,25			
03/06/2014	5313		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 28/04/2014 a 31/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.		350,75			
Acumulado até o dia:						4.002,00	2.802,00	1.200,00D
25/06/2014	5997	0266/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321696, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						5.202,00	2.802,00	2.400,00D
04/07/2014	6317	0241/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321403, NOTA FISCAL DIVERSOS.		311,19			
04/07/2014	6319		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 02/06/2014 a 30/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.		888,81			
Acumulado até o dia:						5.202,00	4.002,00	1.200,00D
28/07/2014	6904	0291/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321981, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						6.402,00	4.002,00	2.400,00D
05/08/2014	7412	0266/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321696, NOTA FISCAL DIVERSOS.		812,50			
05/08/2014	7414		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 25/06/2014 a 31/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.		387,50			
Acumulado até o dia:						6.402,00	5.202,00	1.200,00D
01/09/2014	8564	0323/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322309, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.402,00	5.202,00	2.200,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2014	7416	0291/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321981, NOTA FISCAL DIVERSOS.		793,31			
02/09/2014	7418		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 28/07/2014 a 31/08/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.		406,69			
Acumulado até o dia:						7.402,00	6.402,00	1.000,00
01/10/2014	9514	0323/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322309, NOTA FISCAL DIVERSOS.		610,45			
01/10/2014	9516		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 176 do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.		389,55			
Acumulado até o dia:						7.402,00	7.402,00	0,00
06/10/2014	10207	0353/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322705, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.402,00	7.402,00	1.000,00
03/11/2014	11153	0385/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323061, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.402,00	7.402,00	2.000,00
04/11/2014	10593	0353/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322705, NOTA FISCAL DIVERSOS.		497,30			
04/11/2014	10595		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 196 do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 01/10/2014 a 30/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.		502,70			
Acumulado até o dia:						9.402,00	8.402,00	1.000,00
01/12/2014	12601	0426/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323502, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.402,00	8.402,00	2.000,00
03/12/2014	11711	0385/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323061, NOTA FISCAL DIVERSOS.		469,40			
03/12/2014	11713		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 222 do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 03/11/2014 a 30/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.		530,60			
Acumulado até o dia:						10.402,00	9.402,00	1.000,00
19/12/2014	13296	0426/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323502, NOTA FISCAL DIVERSOS.		826,01			
19/12/2014	13298		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 249 do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.		173,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.402,00	10.402,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	113	0002/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 319856, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
31/01/2014	1308	0002/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 319856, NOTA FISCAL DIVERSOS.		532,83			
31/01/2014	1310		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO referente ao período de 02/01/2014 a 31/01/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		467,17			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
03/02/2014	1501	0112/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320053, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.000,00	1.000,00D
28/02/2014	1536	0112/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320053, NOTA FISCAL DIVERSOS.		105,41			
28/02/2014	1538		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO referente ao período de 03/02/2014 a 28/02/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		894,59			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
01/03/2014	2167	0151/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320347, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	2.000,00	1.000,00D
24/03/2014	2713	0179/2014	Suprimento de fundo de 24/03/2014 até 24/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320600, NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	2.000,00	1.300,00D
27/03/2014	2645	0177/2014	Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 049180, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.700,00	2.000,00	1.700,00D
31/03/2014	2867	0192/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320748, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
31/03/2014	5209	0151/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320347, NOTA FISCAL DIVERSOS.		77,74			
31/03/2014	5211		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/03/2014 a 31/03/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		922,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	5248	0177/2014	Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 049180, NOTA FISCAL DIVERSOS.		113,30			
31/03/2014	5250		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 27/03/2014 a 31/03/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		286,70			
31/03/2014	5256	0179/2014	Suprimento de fundo de 24/03/2014 até 24/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320600, NOTA FISCAL DIVERSOS.		180,00			
31/03/2014	5258		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 24/03/2014 a 24/04/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		120,00			
Acumulado até o dia:						4.700,00	3.700,00	1.000,00
28/04/2014	3423	0209/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320979, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.700,00	3.700,00	2.000,00
30/04/2014	5295	0192/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320748, NOTA FISCAL DIVERSOS.		383,57			
30/04/2014	5297		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 31/03/2014 a 30/04/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		616,43			
Acumulado até o dia:						5.700,00	4.700,00	1.000,00
19/05/2014	3973	0224/2014	Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321265, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						6.600,00	4.700,00	1.900,00
28/05/2014	5339	0224/2014	Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321265, NOTA FISCAL DIVERSOS.		476,18			
28/05/2014	5341		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 19/05/2014 a 19/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		423,82			
Acumulado até o dia:						6.600,00	5.600,00	1.000,00
30/05/2014	5323	0209/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320979, NOTA FISCAL DIVERSOS.		622,92			
30/05/2014	5325		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 28/04/2014 a 31/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		377,08			
Acumulado até o dia:						6.600,00	6.600,00	0,00
02/06/2014	4871	0243/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321405, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.600,00	6.600,00	1.000,00D
25/06/2014	5989	0264/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321694, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.600,00	6.600,00	2.000,00D
30/06/2014	6146	0243/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321405, NOTA FISCAL DIVERSOS.		314,37			
30/06/2014	6148		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 117 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/06/2014 a 30/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		685,63			
Acumulado até o dia:						8.600,00	7.600,00	1.000,00D
28/07/2014	6892	0288/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321978, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.600,00	7.600,00	2.000,00D
01/08/2014	7407	0264/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321694, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,70			
01/08/2014	7409		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 25/06/2014 a 31/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		799,30			
Acumulado até o dia:						9.600,00	8.600,00	1.000,00D
28/08/2014	8528	0315/2014	Suprimento de fundo de 28/08/2014 até 30/09/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322298, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.600,00	8.600,00	2.000,00D
29/08/2014	7562	0288/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321978, NOTA FISCAL DIVERSOS.		58,97			
29/08/2014	7564		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 152 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 28/07/2014 a 31/08/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		941,03			
Acumulado até o dia:						10.600,00	9.600,00	1.000,00D
30/09/2014	8818	0315/2014	Suprimento de fundo de 28/08/2014 até 30/09/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322298, NOTA FISCAL DIVERSOS.		58,90			
30/09/2014	8820		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 168 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 28/08/2014 a 30/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		941,10			
Acumulado até o dia:						10.600,00	10.600,00	0,00
01/10/2014	10250	0363/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322768, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						11.900,00	10.600,00	1.300,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10231	0359/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322710, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
06/10/2014	10246	0362/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322767, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
06/10/2014	10254	0364/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322769, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.150,00				
Acumulado até o dia:						14.600,00	10.600,00	4.000,00D
10/10/2014	10368	0370/2014	Suprimento de fundo de 10/10/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322858, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						15.800,00	10.600,00	5.200,00D
17/10/2014	13349	0370/2014	Suprimento de fundo de 10/10/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322858, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						15.800,00	11.800,00	4.000,00D
30/10/2014	10413	0359/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322710, NOTA FISCAL DIVERSOS.		48,58			
30/10/2014	10415		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/10/2014 a 30/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		951,42			
30/10/2014	10419	0363/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322768, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.022,63			
30/10/2014	10421		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 206 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/10/2014 a 30/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		277,37			
30/10/2014	10423	0364/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322769, NOTA FISCAL DIVERSOS.		325,92			
30/10/2014	10425		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 207 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/10/2014 a 30/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		824,08			
30/10/2014	11687	0362/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322767, NOTA FISCAL DIVERSOS.		298,38			
30/10/2014	11689		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 205 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/10/2014 a 30/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		251,62			
Acumulado até o dia:						15.800,00	15.800,00	0,00
03/11/2014	11177	0391/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323067, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						17.000,00	15.800,00	1.200,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	11719	0391/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323067, NOTA FISCAL DIVERSOS.		468,26			
28/11/2014	11721		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/11/2014 a 30/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		731,74			
Acumulado até o dia:						17.000,00	17.000,00	0,00
01/12/2014	12547	0415/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323490, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
01/12/2014	12589	0423/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323499, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.700,00				
Acumulado até o dia:						19.600,00	17.000,00	2.600,00
19/12/2014	13222	0415/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323490, NOTA FISCAL DIVERSOS.		71,46			
19/12/2014	13224		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 238 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		828,54			
19/12/2014	13279	0423/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323499, NOTA FISCAL DIVERSOS.		630,42			
19/12/2014	13281		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 246 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		1.069,58			
Acumulado até o dia:						19.600,00	19.600,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	308	0037/2014	Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319949, NOTA FISCAL DIVERSOS.	580,00				
Acumulado até o dia:						580,00	0,00	580,00
17/02/2014	1289	0037/2014	Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319949, NOTA FISCAL DIVERSOS.		104,66			
17/02/2014	1291		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 13/01/2014 a 31/01/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		475,34			
17/02/2014	1776	0135/2014	Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320248, NOTA FISCAL DIVERSOS.	715,00				
Acumulado até o dia:						1.295,00	580,00	715,00
20/03/2014	5193	0135/2014	Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320248, NOTA FISCAL DIVERSOS.		59,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2014	5195		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 17/02/2014 a 28/02/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		655,48			
Acumulado até o dia:						1.295,00	1.295,00	0,00
24/03/2014	2565	0174/2014	Suprimento de fundo de 24/03/2014 até 31/03/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320599, NOTA FISCAL DIVERSOS.	950,00				
Acumulado até o dia:						2.245,00	1.295,00	950,00
17/04/2014	5244	0174/2014	Suprimento de fundo de 24/03/2014 até 31/03/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320599, NOTA FISCAL DIVERSOS.		126,07			
17/04/2014	5246		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 24/03/2014 a 31/03/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		823,93			
Acumulado até o dia:						2.245,00	2.245,00	0,00
22/04/2014	3345	0201/2014	Suprimento de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320939, NOTA FISCAL DIVERSOS.	930,00				
Acumulado até o dia:						3.175,00	2.245,00	930,00
28/04/2014	3439	0212/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321004, NOTA FISCAL DIVERSOS.	577,00				
Acumulado até o dia:						3.752,00	2.245,00	1.507,00
02/05/2014	5303	0201/2014	Suprimento de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320939, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,10			
02/05/2014	5305		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 22/04/2014 a 22/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		729,90			
Acumulado até o dia:						3.752,00	3.175,00	577,00
09/06/2014	5057	0248/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321516, NOTA FISCAL DIVERSOS.	770,00				
Acumulado até o dia:						4.522,00	3.175,00	1.347,00
12/06/2014	6117	0212/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321004, NOTA FISCAL DIVERSOS.		102,88			
12/06/2014	6119		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 28/04/2014 a 31/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		474,12			
Acumulado até o dia:						4.522,00	3.752,00	770,00
07/07/2014	6260	0275/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321760, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
07/07/2014	6724	0248/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321516, NOTA FISCAL DIVERSOS.		30,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6726		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 09/06/2014 a 30/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		739,58			
Acumulado até o dia:						5.122,00	4.522,00	600,00
04/08/2014	7486	0300/2014	Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322050, NOTA FISCAL DIVERSOS.	750,00				
Acumulado até o dia:						5.872,00	4.522,00	1.350,00
07/08/2014	7402	0275/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321760, NOTA FISCAL DIVERSOS.		12,92			
07/08/2014	7404		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 07/07/2014 a 31/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		587,08			
Acumulado até o dia:						5.872,00	5.122,00	750,00
01/09/2014	8540	0318/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322303, NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
Acumulado até o dia:						6.672,00	5.122,00	1.550,00
03/09/2014	7566	0300/2014	Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322050, NOTA FISCAL DIVERSOS.		133,42			
03/09/2014	7568		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 162 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/08/2014 a 30/08/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		616,58			
Acumulado até o dia:						6.672,00	5.872,00	800,00
06/10/2014	10235	0360/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322711, NOTA FISCAL DIVERSOS.	775,00				
Acumulado até o dia:						7.447,00	5.872,00	1.575,00
17/10/2014	11063	0318/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322303, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,82			
17/10/2014	11065		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 171 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		799,18			
Acumulado até o dia:						7.447,00	6.672,00	775,00
03/11/2014	11165	0388/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323064, NOTA FISCAL DIVERSOS.	830,00				
Acumulado até o dia:						8.277,00	6.672,00	1.605,00
20/11/2014	11412	0360/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322711, NOTA FISCAL DIVERSOS.		19,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2014	11414		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/10/2014 a 30/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		755,11			
Acumulado até o dia:						8.277,00	7.447,00	830,00D
01/12/2014	12605	0427/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323538, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.277,00	7.447,00	1.830,00D
19/12/2014	13218	0388/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323064, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,53			
19/12/2014	13220		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 225 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 03/11/2014 a 30/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		829,47			
19/12/2014	13333	0427/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323538, NOTA FISCAL DIVERSOS.		548,61			
19/12/2014	13335		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 250 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		451,39			
Acumulado até o dia:						9.277,00	9.277,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	200	0021/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319900, NOTA FISCAL DIVERSOS.	370,00				
Acumulado até o dia:						370,00	0,00	370,00D
03/02/2014	1630	0021/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319900, NOTA FISCAL DIVERSOS.		172,12			
03/02/2014	1632		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 02/01/2014 a 31/01/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		197,88			
Acumulado até o dia:						370,00	370,00	0,00
17/02/2014	1772	0134/2014	Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320249, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						970,00	370,00	600,00D
01/03/2014	2140	0149/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320344, NOTA FISCAL DIVERSOS.	540,00				
Acumulado até o dia:						1.510,00	370,00	1.140,00D
31/03/2014	2742	0182/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320695, NOTA FISCAL DIVERSOS.	310,00				
Acumulado até o dia:						1.820,00	370,00	1.450,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	5201	0149/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320344, NOTA FISCAL DIVERSOS.		45,58			
01/04/2014	5203		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/03/2014 a 31/03/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		494,42			
Acumulado até o dia:						1.820,00	910,00	910,00
02/04/2014	5189	0134/2014	Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320249, NOTA FISCAL DIVERSOS.		145,11			
02/04/2014	5191		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 17/02/2014 a 28/02/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		454,89			
Acumulado até o dia:						1.820,00	1.510,00	310,00
28/04/2014	3431	0210/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321002, NOTA FISCAL DIVERSOS.	520,00				
Acumulado até o dia:						2.340,00	1.510,00	830,00
30/04/2014	5268	0182/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320695, NOTA FISCAL DIVERSOS.		223,39			
30/04/2014	5270		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 31/03/2014 a 30/04/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		86,61			
Acumulado até o dia:						2.340,00	1.820,00	520,00
02/06/2014	4847	0237/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321397, NOTA FISCAL DIVERSOS.	850,00				
02/06/2014	5327	0210/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321002, NOTA FISCAL DIVERSOS.		452,68			
02/06/2014	5329		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 28/04/2014 a 31/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		67,32			
Acumulado até o dia:						3.190,00	2.340,00	850,00
01/07/2014	6720	0237/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321397, NOTA FISCAL DIVERSOS.		175,21			
01/07/2014	6722		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/06/2014 a 30/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		674,79			
Acumulado até o dia:						3.190,00	3.190,00	0,00
28/07/2014	6900	0290/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321983, NOTA FISCAL DIVERSOS.	750,00				
Acumulado até o dia:						3.940,00	3.190,00	750,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8268	0290/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321983, NOTA FISCAL DIVERSOS.		535,86			
01/09/2014	8270		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 28/07/2014 a 31/08/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		214,14			
01/09/2014	8536	0317/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322302, NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
Acumulado até o dia:						4.740,00	3.940,00	800,00
01/10/2014	10276	0317/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322302, NOTA FISCAL DIVERSOS.		592,16			
01/10/2014	10278		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 170 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		207,84			
Acumulado até o dia:						4.740,00	4.740,00	0,00
06/10/2014	10227	0358/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322712, NOTA FISCAL DIVERSOS.	770,00				
Acumulado até o dia:						5.510,00	4.740,00	770,00
03/11/2014	11092	0358/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322712, NOTA FISCAL DIVERSOS.		302,84			
03/11/2014	11094		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 201 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2014 a 30/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		467,16			
03/11/2014	11339	0393/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323150, NOTA FISCAL DIVERSOS.	740,00				
Acumulado até o dia:						6.250,00	5.510,00	740,00
01/12/2014	11723	0393/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323150, NOTA FISCAL DIVERSOS.		448,05			
01/12/2014	11725		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 231 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/11/2014 a 30/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		291,95			
01/12/2014	12573	0419/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323495, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						6.950,00	6.250,00	700,00
13/12/2014	13251	0419/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323495, NOTA FISCAL DIVERSOS.		256,38			
13/12/2014	13253		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 242 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		443,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.950,00	6.950,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.10 - JOSE CARLOS COELHO			Saldo anterior:				0,00
01/03/2014	2172	0152/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 320349, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
31/03/2014	5213	0152/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 320349, NOTA FISCAL DIVERSOS.		355,65			
31/03/2014	5215		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) JOSE CARLOS COELHO, referente ao período de 01/03/2014 a 31/03/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSE CARLOS COELHO.		644,35			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
03/11/2014	11145	0383/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323059, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.000,00	1.000,00
28/11/2014	11707	0383/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323059, NOTA FISCAL DIVERSOS.		423,38			
28/11/2014	11709		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 220 do(a) JOSE CARLOS COELHO, referente ao período de 03/11/2014 a 30/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSE CARLOS COELHO.		576,62			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
01/12/2014	12593	0424/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323500, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	2.000,00	1.000,00
19/12/2014	13287	0424/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323500, NOTA FISCAL DIVERSOS.		911,33			
19/12/2014	13289		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 247 do(a) JOSE CARLOS COELHO, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSE CARLOS COELHO.		88,67			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	157	0013/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319868, NOTA FISCAL DIVERSOS.	785,00				
Acumulado até o dia:						785,00	0,00	785,00
20/02/2014	1813	0137/2014	Suprimento de fundo de 20/02/2014 até 28/02/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 237515, NOTA FISCAL DIVERSOS.	770,00				
Acumulado até o dia:						1.555,00	0,00	1.555,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	1285	0013/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319868, NOTA FISCAL DIVERSOS.		363,66			
27/02/2014	1287		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 02/01/2014 a 31/01/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		421,34			
Acumulado até o dia:						1.555,00	785,00	770,00
10/03/2014	2261	0164/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320452, NOTA FISCAL DIVERSOS.	430,00				
Acumulado até o dia:						1.985,00	785,00	1.200,00
31/03/2014	1914	0137/2014	Suprimento de fundo de 20/02/2014 até 28/02/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 237515, NOTA FISCAL DIVERSOS.		475,98			
31/03/2014	1916		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 20/02/2014 a 28/02/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		294,02			
31/03/2014	2852	0190/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320743, NOTA FISCAL DIVERSOS.	480,00				
Acumulado até o dia:						2.465,00	1.555,00	910,00
30/04/2014	5387	0164/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320452, NOTA FISCAL DIVERSOS.		127,68			
30/04/2014	5389		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 10/03/2014 a 31/03/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		302,32			
Acumulado até o dia:						2.465,00	1.985,00	480,00
05/05/2014	3605	0217/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321087, NOTA FISCAL DIVERSOS.	863,00				
Acumulado até o dia:						3.328,00	1.985,00	1.343,00
30/05/2014	5383	0190/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320743, NOTA FISCAL DIVERSOS.		290,19			
30/05/2014	5385		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 31/03/2014 a 30/04/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		189,81			
Acumulado até o dia:						3.328,00	2.465,00	863,00
02/06/2014	4883	0244/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321421, NOTA FISCAL DIVERSOS.	973,00				
Acumulado até o dia:						4.301,00	2.465,00	1.836,00
25/06/2014	6013	0270/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321700, NOTA FISCAL DIVERSOS.	993,00				
Acumulado até o dia:						5.294,00	2.465,00	2.829,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2014	6134	0217/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321087, NOTA FISCAL DIVERSOS.		318,20			
01/07/2014	6136		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 05/05/2014 a 31/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		544,80			
Acumulado até o dia:						5.294,00	3.328,00	1.966,00D
28/07/2014	6920	0295/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321982, NOTA FISCAL DIVERSOS.	853,00				
Acumulado até o dia:						6.147,00	3.328,00	2.819,00D
05/08/2014	7397	0244/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321421, NOTA FISCAL DIVERSOS.		447,52			
05/08/2014	7399		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 02/06/2014 a 30/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		525,48			
Acumulado até o dia:						6.147,00	4.301,00	1.846,00D
19/08/2014	8495	0270/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321700, NOTA FISCAL DIVERSOS.		224,12			
19/08/2014	8497		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 25/06/2014 a 31/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		768,88			
Acumulado até o dia:						6.147,00	5.294,00	853,00D
01/09/2014	8560	0322/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322307, NOTA FISCAL DIVERSOS.	793,00				
Acumulado até o dia:						6.940,00	5.294,00	1.646,00D
06/10/2014	10258	0365/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322770, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.213,00				
Acumulado até o dia:						8.153,00	5.294,00	2.859,00D
10/10/2014	10272	0295/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321982, NOTA FISCAL DIVERSOS.		520,99			
10/10/2014	10274		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 159 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 28/07/2014 a 31/08/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		332,01			
Acumulado até o dia:						8.153,00	6.147,00	2.006,00D
03/11/2014	11335	0392/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323149, NOTA FISCAL DIVERSOS.	973,00				
Acumulado até o dia:						9.126,00	6.147,00	2.979,00D
26/11/2014	11397	0322/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322307, NOTA FISCAL DIVERSOS.		207,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2014	11399		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 175 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		585,06			
Acumulado até o dia:						9.126,00	6.940,00	2.186,00D
01/12/2014	12609	0428/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323562, NOTA FISCAL DIVERSOS.	863,00				
Acumulado até o dia:						9.989,00	6.940,00	3.049,00D
10/12/2014	13185	0365/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322770, NOTA FISCAL DIVERSOS.		147,84			
10/12/2014	13187		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 208 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/10/2014 a 30/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		1.065,16			
Acumulado até o dia:						9.989,00	8.153,00	1.836,00D
18/12/2014	13745	0392/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323149, NOTA FISCAL DIVERSOS.		182,09			
18/12/2014	13747		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 230 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/11/2014 a 30/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		790,91			
Acumulado até o dia:						9.989,00	9.126,00	863,00D
19/12/2014	13305	0428/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323562, NOTA FISCAL DIVERSOS.		344,54			
19/12/2014	13307		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 251 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		518,46			
Acumulado até o dia:						9.989,00	9.989,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.12 - ELIZABETH PINHEIRO MAIA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	343	0048/2014	Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319975, NOTA FISCAL DIVERSOS.	270,00				
Acumulado até o dia:						270,00	0,00	270,00D
04/02/2014	1293	0048/2014	Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319975, NOTA FISCAL DIVERSOS.		111,18			
04/02/2014	1295		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 13/01/2014 a 31/01/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		158,82			
Acumulado até o dia:						270,00	270,00	0,00
10/02/2014	1521	0117/2014	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320187, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.020,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.290,00	270,00	1.020,00
07/03/2014	1611	0117/2014	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320187, NOTA FISCAL DIVERSOS.		287,49			
07/03/2014	1613		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 10/02/2014 a 28/02/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		732,51			
Acumulado até o dia:						1.290,00	1.290,00	0,00
10/03/2014	2222	0161/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320409, NOTA FISCAL DIVERSOS.	870,00				
Acumulado até o dia:						2.160,00	1.290,00	870,00
31/03/2014	2847	0189/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320742, NOTA FISCAL DIVERSOS.	920,00				
31/03/2014	5407	0161/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320409, NOTA FISCAL DIVERSOS.		2,51			
31/03/2014	5409		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, referente ao período de 10/03/2014 a 31/03/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO.		867,49			
Acumulado até o dia:						3.080,00	2.160,00	920,00
02/05/2014	6130	0189/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320742, NOTA FISCAL DIVERSOS.		24,33			
02/05/2014	6132		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, referente ao período de 31/03/2014 a 30/04/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO.		895,67			
Acumulado até o dia:						3.080,00	3.080,00	0,00
05/05/2014	3673	0219/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321107, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						4.130,00	3.080,00	1.050,00
02/06/2014	4843	0236/2014	Suprimento de fundo de 02/02/2014 até 30/06/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321396, NOTA FISCAL DIVERSOS.	970,00				
02/06/2014	7440	0219/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321107, NOTA FISCAL DIVERSOS.		6,77			
02/06/2014	7442				1.043,23			
Acumulado até o dia:						5.100,00	4.130,00	970,00
25/06/2014	6009	0269/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321699, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						6.120,00	4.130,00	1.990,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	7445	0236/2014	Suprimento de fundo de 02/02/6201 até 30/06/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321396, NOTA FISCAL DIVERSOS.		38,48			
30/06/2014	7447		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, referente ao período de 02/06/2014 a 30/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIV do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO.		931,52			
Acumulado até o dia:						6.120,00	5.100,00	1.020,00D
28/07/2014	6916	0294/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321986, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						7.140,00	5.100,00	2.040,00D
01/08/2014	7464	0269/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321699, NOTA FISCAL DIVERSOS.		71,43			
01/08/2014	7466		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, referente ao período de 25/06/2014 a 31/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO.		948,57			
Acumulado até o dia:						7.140,00	6.120,00	1.020,00D
01/09/2014	8276	0294/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321986, NOTA FISCAL DIVERSOS.		139,95			
01/09/2014	8278		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 158 do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, referente ao período de 28/07/2014 a 31/08/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO.		880,05			
Acumulado até o dia:						7.140,00	7.140,00	0,00
15/09/2014	8800	0334/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322523, NOTA FISCAL DIVERSOS.	650,00				
Acumulado até o dia:						7.790,00	7.140,00	650,00D
01/10/2014	10186	0334/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322523, NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,13			
01/10/2014	10188		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 187 do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, referente ao período de 15/09/2014 a 30/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO.		642,87			
Acumulado até o dia:						7.790,00	7.790,00	0,00
06/10/2014	10239	0361/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322713, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						8.810,00	7.790,00	1.020,00D
03/11/2014	11169	0389/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 323065, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.120,00				
03/11/2014	11401	0361/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322713, NOTA FISCAL DIVERSOS.		35,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11403		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 204 do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, referente ao período de 01/10/2014 a 30/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO.		984,80			
Acumulado até o dia:								
30/11/2014	11406		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 226 do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, referente ao período de 03/11/2014 a 30/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO.		1.120,00	9.930,00	8.810,00	1.120,00
Acumulado até o dia:						9.930,00	9.930,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	133	0007/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 319862, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:								
30/01/2014	1616	0007/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 319862, NOTA FISCAL DIVERSOS.		164,06	1.000,00	0,00	1.000,00
30/01/2014	1618		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 02/01/2014 a 31/01/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		835,94			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
03/02/2014	1491	0111/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320058, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.000,00	1.000,00
31/03/2014	2754	0185/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320698, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	1.000,00	2.000,00
02/04/2014	5185	0111/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320058, NOTA FISCAL DIVERSOS.		298,81			
02/04/2014	5187		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/02/2014 a 28/02/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		701,19			
Acumulado até o dia:						3.000,00	2.000,00	1.000,00
29/04/2014	5658	0185/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320698, NOTA FISCAL DIVERSOS.		12,98			
29/04/2014	5660		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 31/03/2014 a 30/04/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		987,02			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
30/04/2014	3560	0214/2014	Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321038, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.000,00	3.000,00	1.000,00D
28/05/2014	6341	0214/2014	Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321038, NOTA FISCAL DIVERSOS.		246,02			
28/05/2014	6343		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 30/04/2014 a 31/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		753,98			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
16/06/2014	5349	0253/2014	Suprimento de fundo de 04/06/2014 até 30/06/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 169579, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	4.000,00	1.000,00D
25/06/2014	5977	0261/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321691, NOTA FISCAL DIVERSOS.	754,15				
25/06/2014	6005	0268/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321698, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.754,15	4.000,00	2.754,15D
28/07/2014	6884	0286/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321984, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						7.454,15	4.000,00	3.454,15D
01/08/2014	8293	0268/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321698, NOTA FISCAL DIVERSOS.		33,56			
01/08/2014	8295		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 25/06/2014 a 31/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		966,44			
Acumulado até o dia:						7.454,15	5.000,00	2.454,15D
01/09/2014	8532	0316/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322300, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						8.154,15	5.000,00	3.154,15D
08/09/2014	8596	0331/2014	Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322391, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.154,15	5.000,00	4.154,15D
26/09/2014	8289	0253/2014	Suprimento de fundo de 04/06/2014 até 30/06/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 169579, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,61			
26/09/2014	8291		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 04/06/2014 a 30/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		799,39			
Acumulado até o dia:						9.154,15	6.000,00	3.154,15D
01/10/2014	8827	0331/2014	Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322391, NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	8829		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 184 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 08/09/2014 a 30/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		981,13			
Acumulado até o dia:						9.154,15	7.000,00	2.154,15D
06/10/2014	10223	0357/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322709, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.154,15	7.000,00	3.154,15D
09/10/2014	9274	0261/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321691, NOTA FISCAL DIVERSOS.		210,75			
09/10/2014	9276		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 25/06/2014 a 31/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		543,40			
Acumulado até o dia:						10.154,15	7.754,15	2.400,00D
10/10/2014	10403	0371/2014	Suprimento de fundo de 10/10/2014 até 10/11/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322877, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						10.854,15	7.754,15	3.100,00D
14/10/2014	9149	0286/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321984, NOTA FISCAL DIVERSOS.		364,93			
14/10/2014	9151		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 28/07/2014 a 31/08/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		335,07			
Acumulado até o dia:						10.854,15	8.454,15	2.400,00D
17/10/2014	11104		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 214 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 10/10/2014 a 10/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		700,00			
Acumulado até o dia:						10.854,15	9.154,15	1.700,00D
03/11/2014	11157	0386/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323062, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.854,15	9.154,15	2.700,00D
05/11/2014	10580	0316/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322300, NOTA FISCAL DIVERSOS.		336,63			
05/11/2014	10582		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 169 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		363,37			
05/11/2014	11078	0357/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322709, NOTA FISCAL DIVERSOS.		293,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	11080		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 200 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/10/2014 a 30/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		706,84			
Acumulado até o dia:						11.854,15	10.854,15	1.000,00
01/12/2014	12597	0425/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323501, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.854,15	10.854,15	2.000,00
10/12/2014	13207	0386/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323062, NOTA FISCAL DIVERSOS.		248,98			
10/12/2014	13209		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 223 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2014 a 30/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		751,02			
Acumulado até o dia:						12.854,15	11.854,15	1.000,00
23/12/2014	13313	0425/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323501, NOTA FISCAL DIVERSOS.		666,31			
23/12/2014	13315		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 248 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		333,69			
Acumulado até o dia:						12.854,15	12.854,15	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.14 - MARCELA MACIEL NOGUEIRA			Saldo anterior:					0,00
07/02/2014	1526	0118/2014	Suprimento de fundo de 07/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00
19/02/2014	1807	0136/2014	Suprimento de fundo de 19/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00
25/02/2014	1932	0142/2014	Suprimento de fundo de 25/02/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	0,00	4.500,00
26/02/2014	1577	0118/2014	Suprimento de fundo de 07/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,05			
26/02/2014	1579		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 concedido a MARCELA MACIEL NOGUEIRA referente ao período de 07/02/2014 a 28/02/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		1.481,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2014	5351	0136/2014	Suprimento de fundo de 19/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		31,14			
26/02/2014	5353		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) MARCELA MACIEL NOGUEIRA, referente ao período de 19/02/2014 a 28/02/2014, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL Nº: DIVERSOS do(a) MARCELA MACIEL NOGUEIRA.		1.468,86			
Acumulado até o dia:						4.500,00	3.000,00	1.500,00
06/03/2014	2194	0157/2014	Suprimento de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	3.000,00	3.000,00
07/03/2014	5355	0142/2014	Suprimento de fundo de 25/02/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		50,93			
07/03/2014	5357		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 do(a) MARCELA MACIEL NOGUEIRA, referente ao período de 25/02/2014 a 31/03/2014, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL Nº: DIVERSOS do(a) MARCELA MACIEL NOGUEIRA.		1.449,07			
Acumulado até o dia:						6.000,00	4.500,00	1.500,00
12/03/2014	2320	0166/2014	Suprimento de fundo de 12/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	4.500,00	4.500,00
25/03/2014	2637	0175/2014	Suprimento de fundo de 25/03/2014 até 25/04/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	3.000,00				
25/03/2014	5359	0157/2014	Suprimento de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		5,25			
25/03/2014	5361		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) MARCELA MACIEL NOGUEIRA, referente ao período de 06/03/2014 a 31/03/2014, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL Nº: DIVERSOS do(a) MARCELA MACIEL NOGUEIRA.		1.494,75			
Acumulado até o dia:						12.000,00	6.000,00	6.000,00
14/04/2014	3149	0197/2014	Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	3.000,00				
14/04/2014	5363	0166/2014	Suprimento de fundo de 12/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		16,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	5365		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) MARCELA MACIEL NOGUEIRA, referente ao período de 12/03/2014 a 31/03/2014, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL Nº: DIVERSOS do(a) MARCELA MACIEL NOGUEIRA.		2.983,60			
Acumulado até o dia:						15.000,00	9.000,00	6.000,00
24/04/2014	5367	0175/2014	Suprimento de fundo de 25/03/2014 até 25/04/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		28,89			
24/04/2014	5369		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) MARCELA MACIEL NOGUEIRA, referente ao período de 25/03/2014 a 25/04/2014, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL Nº: DIVERSOS do(a) MARCELA MACIEL NOGUEIRA.		2.971,11			
Acumulado até o dia:						15.000,00	12.000,00	3.000,00
26/06/2014	5504	0197/2014	Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		4,15			
26/06/2014	5506		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 do(a) MARCELA MACIEL NOGUEIRA, referente ao período de 14/04/2014 a 14/05/2014, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL Nº: DIVERSOS do(a) MARCELA MACIEL NOGUEIRA.		2.995,85			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	121	0004/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 319859, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00
31/01/2014	1312	0004/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 319859, NOTA FISCAL DIVERSOS.		424,03			
31/01/2014	1314		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 02/01/2014 a 31/01/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		575,97			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
03/02/2014	1505	0113/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320054, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	1.000,00	1.000,00
28/02/2014	1540	0113/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320054, NOTA FISCAL DIVERSOS.		111,02			
28/02/2014	1542		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 03/02/2014 a 28/02/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		888,98			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
31/03/2014	2758	0186/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320700, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2816	0187/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320739, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	2.000,00	2.500,00D
28/04/2014	3419	0208/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320978, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	2.000,00	3.500,00D
29/04/2014	5283	0186/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320700, NOTA FISCAL DIVERSOS.		307,19			
29/04/2014	5285		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 31/03/2014 a 30/04/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.		692,81			
Acumulado até o dia:						5.500,00	3.000,00	2.500,00D
26/05/2014	5287	0187/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320739, NOTA FISCAL DIVERSOS.		769,70			
26/05/2014	5289		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 31/03/2014 a 30/04/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.		730,30			
Acumulado até o dia:						5.500,00	4.500,00	1.000,00D
30/05/2014	5319	0208/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320978, NOTA FISCAL DIVERSOS.		503,63			
30/05/2014	5321		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 28/04/2014 a 31/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.		496,37			
Acumulado até o dia:						5.500,00	5.500,00	0,00
02/06/2014	4859	0240/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321402, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.500,00	5.500,00	1.000,00D
30/06/2014	6138	0240/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321402, NOTA FISCAL DIVERSOS.		380,14			
30/06/2014	6140		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 02/06/2014 a 30/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.		619,86			
Acumulado até o dia:						6.500,00	6.500,00	0,00
07/07/2014	6256	0274/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321740, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	6.500,00	700,00D
28/07/2014	6896	0289/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321980, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.200,00	6.500,00	1.700,00D
31/07/2014	6999	0274/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321740, NOTA FISCAL DIVERSOS.		330,92			
31/07/2014	7001		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 07/07/2014 a 31/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.		369,08			
Acumulado até o dia:						8.200,00	7.200,00	1.000,00D
28/08/2014	7420	0289/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321980, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,80			
28/08/2014	7422		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 28/07/2014 a 31/08/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.		399,20			
Acumulado até o dia:						8.200,00	8.200,00	0,00
01/09/2014	8568	0324/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322310, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.200,00	8.200,00	1.000,00D
30/09/2014	8822	0324/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322310, NOTA FISCAL DIVERSOS.		98,58			
30/09/2014	8824		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 177 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.		901,42			
Acumulado até o dia:						9.200,00	9.200,00	0,00
06/10/2014	10203	0352/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322704, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.200,00	9.200,00	1.000,00D
05/11/2014	13193	0352/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322704, NOTA FISCAL DIVERSOS.		619,84			
05/11/2014	13195		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 195 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/10/2014 a 30/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.		380,16			
Acumulado até o dia:						10.200,00	10.200,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.17 - ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	141	0009/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 9873, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
02/01/2014	165	0015/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319874, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	315	0039/2014	Suprimto de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319951, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
02/01/2014	866	0072/2014	Suprimto de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	0,00	10.500,00D
04/02/2014	7480	0118/2014	Suprimto de fundo de 04/02/2014 até 04/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097165, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
05/02/2014	1509	0114/2014	Suprimto de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087655, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
06/02/2014	1571	0039/2014	Suprimto de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319951, NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,54			
06/02/2014	1573		Prestação de contas do suprimto de fundos Nº: 17 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 13/01/2014 a 31/01/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		1.492,46			
Acumulado até o dia:						15.000,00	1.500,00	13.500,00D
13/02/2014	1639	0126/2014	Suprimto de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017274, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
13/02/2014	1643	0127/2014	Suprimto de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017012, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	1.500,00	19.500,00D
06/03/2014	2201	0158/2014	Suprimto de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 133152, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	1.500,00	22.500,00D
10/03/2014	2207	0159/2014	Suprimto de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 293153, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
10/03/2014	2235	0163/2014	Suprimto de fundo de 10/03/2014 até 10/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 320411, NOTA FISCAL DIVERSOS.	230,89				
10/03/2014	2242		Prestação de contas do suprimto de fundos Nº: 55 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 10/03/2014 a 10/03/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		230,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.230,89	1.730,89	25.500,00
17/03/2014	2350	0167/2014	Suprimento de fundo de 17/03/2014 até 17/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 210434, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						30.230,89	1.730,89	28.500,00
27/03/2014	2641	0176/2014	Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 27/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 048759, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						33.230,89	1.730,89	31.500,00
03/04/2014	3004	0193/2014	Suprimento de fundo de 03/04/2014 até 03/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 095557, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						36.230,89	1.730,89	34.500,00
14/04/2014	3197	0198/2014	Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 063233, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						39.230,89	1.730,89	37.500,00
22/04/2014	3321	0200/2014	Suprimento de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 241631, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						42.230,89	1.730,89	40.500,00
30/04/2014	3564	0215/2014	Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 147377, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						45.230,89	1.730,89	43.500,00
05/05/2014	3669	0218/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321106, NOTA FISCAL DIVERSOS.	810,00				
05/05/2014	3677	0220/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 349926, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						49.040,89	1.730,89	47.310,00
19/05/2014	3892	0223/2014	Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 172012, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						52.040,89	1.730,89	50.310,00
21/05/2014	4182	0226/2014	Suprimento de fundo de 21/05/2014 até 21/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097926, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						55.040,89	1.730,89	53.310,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	4472	0232/2014	Suprimento de fundo de 28/05/2014 até 28/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 073459, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						58.040,89	1.730,89	56.310,00
30/05/2014	5335	0218/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321106, NOTA FISCAL DIVERSOS.		368,94			
30/05/2014	5337		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 05/05/2014 a 31/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		441,06			
Acumulado até o dia:						58.040,89	2.540,89	55.500,00
10/06/2014	5166	0251/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 10/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 204915, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						61.040,89	2.540,89	58.500,00
16/06/2014	5170	0252/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 325620, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						64.040,89	2.540,89	61.500,00
25/06/2014	6017	0271/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 309306, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						67.040,89	2.540,89	64.500,00
01/07/2014	7532	0193/2014	Suprimento de fundo de 03/04/2014 até 03/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 095557, NOTA FISCAL DIVERSOS.		33,61			
01/07/2014	7534		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 77 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 03/04/2014 a 03/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.966,39			
01/07/2014	7538	0198/2014	Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 063233, NOTA FISCAL DIVERSOS.		354,33			
01/07/2014	7540		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 14/04/2014 a 14/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.645,67			
01/07/2014	7544	0200/2014	Suprimento de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 241631, NOTA FISCAL DIVERSOS.		191,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2014	7546		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 22/04/2014 a 22/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.808,56			
Acumulado até o dia:						67.040,89	11.540,89	55.500,00
07/07/2014	6310	0280/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 081000, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						70.040,89	11.540,89	58.500,00
21/07/2014	6732	0283/2014	Suprimento de fundo de 21/07/2014 até 21/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025410, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						73.040,89	11.540,89	61.500,00
24/07/2014	6752	0285/2014	Suprimento de fundo de 24/07/2014 até 24/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019172, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
24/07/2014	9683	0251/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 10/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 204915, NOTA FISCAL DIVERSOS.		143,64			
24/07/2014	9685		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 10/06/2014 a 10/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.856,36			
24/07/2014	9687	0252/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 325620, NOTA FISCAL DIVERSOS.		43,58			
24/07/2014	9689		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 124 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 16/06/2014 a 16/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.956,42			
24/07/2014	9718	0232/2014	Suprimento de fundo de 28/05/2014 até 28/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 073459, NOTA FISCAL DIVERSOS.		94,54			
24/07/2014	9720		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 107 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 28/05/2014 a 28/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.905,46			
Acumulado até o dia:						76.040,89	20.540,89	55.500,00
31/07/2014	7338	0009/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 9873, NOTA FISCAL DIVERSOS.		353,52			
31/07/2014	7340		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 02/01/2014 a 31/01/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.646,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	7342	0015/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319874, NOTA FISCAL DIVERSOS.		137,02			
31/07/2014	7344		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 02/01/2014 a 31/01/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.862,98			
31/07/2014	7349	0072/2014	Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL .		272,45			
31/07/2014	7351		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 13/01/2014 a 31/01/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.727,55			
31/07/2014	7500	0114/2014	Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087655, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.298,96			
31/07/2014	7502		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 05/02/2014 a 28/02/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		1.701,04			
31/07/2014	7515	0158/2014	Suprimento de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 133152, NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,06			
31/07/2014	7517		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 06/03/2014 a 31/03/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.981,94			
31/07/2014	7520	0167/2014	Suprimento de fundo de 17/03/2014 até 17/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 210434, NOTA FISCAL DIVERSOS.		142,32			
31/07/2014	7522		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 17/03/2014 a 17/04/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.857,68			
31/07/2014	7524	0159/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 293153, NOTA FISCAL DIVERSOS.		295,08			
31/07/2014	7526		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 10/03/2014 a 31/03/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.704,92			
31/07/2014	7528	0176/2014	Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 27/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 048759, NOTA FISCAL DIVERSOS.		521,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	7530		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 27/03/2014 a 27/04/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.478,51			
31/07/2014	7550	0220/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 349926, NOTA FISCAL DIVERSOS.		85,04			
31/07/2014	7552		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 05/05/2014 a 31/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.914,96			
31/07/2014	7554	0223/2014	Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 172012, NOTA FISCAL DIVERSOS.		292,87			
31/07/2014	7556		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 19/05/2014 a 19/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.707,13			
31/07/2014	7558	0226/2014	Suprimento de fundo de 21/05/2014 até 21/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097926, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3,68			
31/07/2014	7560		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 21/05/2014 a 21/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.996,32			
31/07/2014	8297	0118/2014	Suprimento de fundo de 04/02/2014 até 04/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097165, NOTA FISCAL DIVERSOS.		157,59			
31/07/2014	8299		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 161 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 04/02/2014 a 04/03/2014, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		1.342,41			
31/07/2014	9672	0126/2014	Suprimento de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017274, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,42			
31/07/2014	9674		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 13/02/2014 a 28/02/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.799,58			
31/07/2014	9732	0127/2014	Suprimento de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017012, NOTA FISCAL DIVERSOS.		62,80			
31/07/2014	9734		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 13/02/2014 a 28/02/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.937,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						76.040,89	61.040,89	15.000,00
11/08/2014	7572	0301/2014	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 11/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 250013, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						79.040,89	61.040,89	18.000,00
13/08/2014	7745	0309/2014	Suprimento de fundo de 13/08/2014 até 13/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087915, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
13/08/2014	7955	0310/2014	Suprimento de fundo de 13/08/2014 até 30/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 804340, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						85.040,89	61.040,89	24.000,00
02/09/2014	8588	0329/2014	Suprimento de fundo de 02/09/2014 até 02/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 206382, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						88.040,89	61.040,89	27.000,00
03/09/2014	8592	0330/2014	Suprimento de fundo de 03/09/2014 até 03/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 506535, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						91.040,89	61.040,89	30.000,00
10/09/2014	8600	0332/2014	Suprimento de fundo de 10/09/2014 até 10/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019868, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						94.040,89	61.040,89	33.000,00
11/09/2014	9679	0215/2014	Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 147377, NOTA FISCAL DIVERSOS.		967,50			
11/09/2014	9681		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 30/04/2014 a 31/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.032,50			
Acumulado até o dia:						94.040,89	64.040,89	30.000,00
16/09/2014	8833	0338/2014	Suprimento de fundo de 16/09/2014 até 16/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 078156, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						97.040,89	64.040,89	33.000,00
22/09/2014	9054	0339/2014	Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 22/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 211795, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						100.040,89	64.040,89	36.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	9691	0280/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 081000, NOTA FISCAL DIVERSOS.		26,87			
30/09/2014	9693		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 07/07/2014 a 07/08/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.973,13			
30/09/2014	9711	0309/2014	Suprimento de fundo de 13/08/2014 até 13/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087915, NOTA FISCAL DIVERSOS.		114,63			
30/09/2014	9713		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 166 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 13/08/2014 a 13/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.885,37			
30/09/2014	9725	0283/2014	Suprimento de fundo de 21/07/2014 até 21/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025410, NOTA FISCAL DIVERSOS.		381,70			
30/09/2014	9727		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 21/07/2014 a 21/08/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.618,30			
Acumulado até o dia:						100.040,89	73.040,89	27.000,00D
06/10/2014	10292	0369/2014	Suprimento de fundo de 06/10/2014 até 06/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 371589, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						103.040,89	73.040,89	30.000,00D
20/10/2014	10705	0376/2014	Suprimento de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 144788, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						106.040,89	73.040,89	33.000,00D
21/10/2014	9695	0271/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 309306, NOTA FISCAL DIVERSOS.		407,85			
21/10/2014	9697		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 25/06/2014 a 31/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.592,15			
21/10/2014	9699	0301/2014	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 11/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 250013, NOTA FISCAL DIVERSOS.		13,05			
21/10/2014	9701		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 163 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 11/08/2014 a 11/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.986,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	9703	0285/2014	Suprimento de fundo de 24/07/2014 até 24/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019172, NOTA FISCAL DIVERSOS.		455,03			
21/10/2014	9705		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 24/07/2014 a 24/08/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.544,97			
21/10/2014	9707	0310/2014	Suprimento de fundo de 13/08/2014 até 30/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 804340, NOTA FISCAL DIVERSOS.		364,64			
21/10/2014	9709		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 167 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 13/08/2014 a 30/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.635,36			
Acumulado até o dia:						106.040,89	85.040,89	21.000,00
24/10/2014	10882	0378/2014	Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 24/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 142312, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						109.040,89	85.040,89	24.000,00
06/11/2014	11424	0396/2014	Suprimento de fundo de 06/11/2014 até 06/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 140049, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						112.040,89	85.040,89	27.000,00
10/11/2014	11428	0397/2014	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 10/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 407708, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						115.040,89	85.040,89	30.000,00
21/11/2014	12141	0410/2014	Suprimento de fundo de 21/11/2014 até 21/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 124141, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						118.040,89	85.040,89	33.000,00
04/12/2014	11640	0329/2014	Suprimento de fundo de 02/09/2014 até 02/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 206382, NOTA FISCAL DIVERSOS.		707,61			
04/12/2014	11642		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 182 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 02/09/2014 a 02/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.292,39			
04/12/2014	11644	0332/2014	Suprimento de fundo de 10/09/2014 até 10/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019868, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2014	11646		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 185 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 10/09/2014 a 10/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.999,91			
04/12/2014	11648	0338/2014	Suprimento de fundo de 16/09/2014 até 16/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 078156, NOTA FISCAL DIVERSOS.		25,49			
04/12/2014	11650		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 191 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 16/09/2014 a 16/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.974,51			
04/12/2014	11652	0369/2014	Suprimento de fundo de 06/10/2014 até 06/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 371589, NOTA FISCAL DIVERSOS.		420,08			
04/12/2014	11654		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 212 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 06/10/2014 a 06/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.579,92			
04/12/2014	11656	0339/2014	Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 22/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 211795, NOTA FISCAL DIVERSOS.		49,85			
04/12/2014	11658		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 192 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 22/09/2014 a 22/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.950,15			
04/12/2014	11660	0376/2014	Suprimento de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 144788, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,67			
04/12/2014	11662		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 215 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 20/10/2014 a 20/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.994,33			
04/12/2014	11664	0378/2014	Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 24/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 142312, NOTA FISCAL DIVERSOS.		83,84			
04/12/2014	11666		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 24/10/2014 a 24/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.916,16			
Acumulado até o dia:						118.040,89	106.040,89	12.000,00D
15/12/2014	12979	0429/2014	Suprimento de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 202650, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						121.040,89	106.040,89	15.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2014	11886	0330/2014	Suprimento de fundo de 03/09/2014 até 03/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 506535, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		0,36			
17/12/2014	11888		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 183 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 03/09/2014 a 03/10/2014, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.999,64			
17/12/2014	11890	0396/2014	Suprimento de fundo de 06/11/2014 até 06/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 140049, NOTA FISCAL DIVERSOS.		572,01			
17/12/2014	11892		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 232 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 06/11/2014 a 06/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.427,99			
17/12/2014	13321	0410/2014	Suprimento de fundo de 21/11/2014 até 21/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 124141, NOTA FISCAL DIVERSOS.		9,80			
17/12/2014	13323		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 236 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 21/11/2014 a 21/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.990,20			
Acumulado até o dia:						121.040,89	115.040,89	6.000,00D
19/12/2014	13317	0397/2014	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 10/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 407708, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		2,39			
19/12/2014	13319		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 233 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 10/11/2014 a 10/12/2014, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.997,61			
Acumulado até o dia:						121.040,89	118.040,89	3.000,00D
22/12/2014	13325	0429/2014	Suprimento de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 202650, NOTA FISCAL DIVERSOS.		19,67			
22/12/2014	13327		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 253 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 15/12/2014 a 31/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.		2.980,33			
Acumulado até o dia:						121.040,89	121.040,89	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	153	0012/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319866, NOTA FISCAL DIVERSOS.	170,00				
Acumulado até o dia:						170,00	0,00	170,00D
31/01/2014	1316	0012/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319866, NOTA FISCAL DIVERSOS.		41,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	1318		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 02/01/2014 a 31/01/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		128,59			
Acumulado até o dia:						170,00	170,00	0,00
10/02/2014	1530	0119/2014	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320127, NOTA FISCAL DIVERSOS.	420,00				
Acumulado até o dia:						590,00	170,00	420,00
28/02/2014	1581	0119/2014	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320127, NOTA FISCAL DIVERSOS.		127,22			
28/02/2014	1583		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 10/02/2014 a 28/02/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		292,78			
Acumulado até o dia:						590,00	590,00	0,00
31/03/2014	2738	0181/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320694, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						990,00	590,00	400,00
30/04/2014	5264	0181/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320694, NOTA FISCAL DIVERSOS.		159,80			
30/04/2014	5266		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 31/03/2014 a 30/04/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		240,20			
Acumulado até o dia:						990,00	990,00	0,00
26/05/2014	4351	0228/2014	Suprimento de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321311, NOTA FISCAL DIVERSOS.	430,00				
Acumulado até o dia:						1.420,00	990,00	430,00
02/06/2014	4839	0235/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321395, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
02/06/2014	4889	0245/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321423, NOTA FISCAL DIVERSOS.	560,00				
Acumulado até o dia:						2.180,00	990,00	1.190,00
09/06/2014	5665	0228/2014	Suprimento de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321311, NOTA FISCAL DIVERSOS.		41,95			
09/06/2014	5667		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 26/05/2014 a 26/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		388,05			
09/06/2014	5669	0235/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321395, NOTA FISCAL DIVERSOS.		123,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	5671		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/06/2014 a 30/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		76,80			
Acumulado até o dia:						2.180,00	1.620,00	560,00
30/06/2014	6151	0245/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321423, NOTA FISCAL DIVERSOS.		283,76			
30/06/2014	6153		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/06/2014 a 30/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		276,24			
Acumulado até o dia:						2.180,00	2.180,00	0,00
14/07/2014	6480	0282/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321844, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.070,00				
Acumulado até o dia:						3.250,00	2.180,00	1.070,00
28/07/2014	6912	0293/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321985, NOTA FISCAL DIVERSOS.	640,00				
Acumulado até o dia:						3.890,00	2.180,00	1.710,00
31/07/2014	7003	0282/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321844, NOTA FISCAL DIVERSOS.		607,98			
31/07/2014	7005		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 14/07/2014 a 31/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		462,02			
Acumulado até o dia:						3.890,00	3.250,00	640,00
29/08/2014	7389	0293/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321985, NOTA FISCAL DIVERSOS.		14,31			
29/08/2014	7391		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 28/07/2014 a 31/08/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		625,69			
Acumulado até o dia:						3.890,00	3.890,00	0,00
01/09/2014	8576	0326/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322312, NOTA FISCAL DIVERSOS.	740,00				
Acumulado até o dia:						4.630,00	3.890,00	740,00
30/09/2014	9520	0326/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322312, NOTA FISCAL DIVERSOS.		447,17			
30/09/2014	9522		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		292,83			
Acumulado até o dia:						4.630,00	4.630,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10266	0367/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322795, NOTA FISCAL DIVERSOS.	540,00				
Acumulado até o dia:						5.170,00	4.630,00	540,00D
30/10/2014	11101	0367/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322795, NOTA FISCAL DIVERSOS.		19,42			
30/10/2014	11103		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 210 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/10/2014 a 30/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		520,58			
Acumulado até o dia:						5.170,00	5.170,00	0,00
10/11/2014	11630	0403/2014	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323296, NOTA FISCAL DIVERSOS.	640,00				
Acumulado até o dia:						5.810,00	5.170,00	640,00D
28/11/2014	11727	0403/2014	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323296, NOTA FISCAL DIVERSOS.		350,16			
28/11/2014	11729		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 234 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 10/11/2014 a 30/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		289,84			
Acumulado até o dia:						5.810,00	5.810,00	0,00
01/12/2014	12577	0420/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323496, NOTA FISCAL DIVERSOS.	270,00				
Acumulado até o dia:						6.080,00	5.810,00	270,00D
19/12/2014	13255	0420/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323496, NOTA FISCAL DIVERSOS.		72,91			
19/12/2014	13257		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 243 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		197,09			
Acumulado até o dia:						6.080,00	6.080,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.21 - WANEISSA DE CASSIA FERREIRA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	149	0011/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319864, NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00D
31/01/2014	1320	0011/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319864, NOTA FISCAL DIVERSOS.		165,20			
31/01/2014	1322		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 concedido a WANEISSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 02/01/2014 a 31/01/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		134,80			
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	1483	0109/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320080, NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	300,00	300,00D
10/03/2014	2214	0160/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320407, NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
Acumulado até o dia:						900,00	300,00	600,00D
28/03/2014	5236	0160/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320407, NOTA FISCAL DIVERSOS.		22,74			
28/03/2014	5238		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 10/03/2014 a 31/03/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.		277,26			
Acumulado até o dia:						900,00	600,00	300,00D
31/03/2014	2858	0191/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320744, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	600,00	700,00D
02/04/2014	5181	0109/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320080, NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,17			
02/04/2014	5183		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 03/02/2014 a 28/02/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.		281,83			
Acumulado até o dia:						1.300,00	900,00	400,00D
28/04/2014	3435	0211/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321003, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.900,00	900,00	1.000,00D
30/04/2014	5291	0191/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320744, NOTA FISCAL DIVERSOS.		268,14			
30/04/2014	5293		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 31/03/2014 a 30/04/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.		131,86			
Acumulado até o dia:						1.900,00	1.300,00	600,00D
30/05/2014	5331	0211/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321003, NOTA FISCAL DIVERSOS.		448,42			
30/05/2014	5333		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 28/04/2014 a 31/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.		151,58			
Acumulado até o dia:						1.900,00	1.900,00	0,00
02/06/2014	4851	0238/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321400, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.300,00	1.900,00	400,00D
25/06/2014	5981	0262/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321692, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	1.900,00	800,00D
30/06/2014	5789	0238/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321400, NOTA FISCAL DIVERSOS.		315,68			
30/06/2014	5791		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 112 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 02/06/2014 a 30/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.		84,32			
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.300,00	400,00D
28/07/2014	6888	0287/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321977, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.100,00	2.300,00	800,00D
31/07/2014	6991	0262/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321692, NOTA FISCAL DIVERSOS.		153,70			
31/07/2014	6993		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 25/06/2014 a 31/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		246,30			
Acumulado até o dia:						3.100,00	2.700,00	400,00D
29/08/2014	8261	0287/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321977, NOTA FISCAL DIVERSOS.		267,05			
29/08/2014	8263		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 28/07/2014 a 31/08/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.		132,95			
Acumulado até o dia:						3.100,00	3.100,00	0,00
01/09/2014	8544	0319/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322305, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
01/09/2014	8556	0321/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322306, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	3.100,00	1.400,00D
15/09/2014	8808	0336/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322530, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	3.100,00	1.900,00D
30/09/2014	10177	0321/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322306, NOTA FISCAL DIVERSOS.		332,55			
30/09/2014	10179		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 174 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.		567,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.000,00	4.000,00	1.000,00D
03/10/2014	10173	0319/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322305, NOTA FISCAL DIVERSOS.		347,00			
03/10/2014	10175		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 172 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.		153,00			
Acumulado até o dia:						5.000,00	4.500,00	500,00D
06/10/2014	10219	0356/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322708, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						5.900,00	4.500,00	1.400,00D
07/10/2014	10181	0336/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322530, NOTA FISCAL DIVERSOS.		180,22			
07/10/2014	10183		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 189 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 15/09/2014 a 15/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.		319,78			
Acumulado até o dia:						5.900,00	5.000,00	900,00D
31/10/2014	11071	0356/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322708, NOTA FISCAL DIVERSOS.		203,68			
31/10/2014	11073		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 199 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/10/2014 a 30/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.		696,32			
Acumulado até o dia:						5.900,00	5.900,00	0,00
03/11/2014	11173	0390/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 323066, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						6.400,00	5.900,00	500,00D
28/11/2014	11408	0390/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 323066, NOTA FISCAL DIVERSOS.		179,81			
28/11/2014	11410		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 227 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 03/11/2014 a 30/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.		320,19			
Acumulado até o dia:						6.400,00	6.400,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.22 - GASPAR CARLOS DE SOUZA				Saldo anterior:				0,00
25/06/2014	6021	0260/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CHEQUE 321690, NOTA FISCAL DIVERSOS.	760,00				
Acumulado até o dia:						760,00	0,00	760,00D
04/08/2014	7393	0260/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CHEQUE 321690, NOTA FISCAL DIVERSOS.		66,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7395		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 140 do(a) GASPAR CARLOS DE SOUZA, referente ao período de 25/06/2014 a 31/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) GASPAR CARLOS DE SOUZA.		693,38			
Acumulado até o dia:						760,00	760,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.27 - JULIO CESAR COTA TRINDADE			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	117	0003/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 319857, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						780,00	0,00	780,00
31/01/2014	5375	0003/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 319857, NOTA FISCAL DIVERSOS.		312,67			
31/01/2014	5377		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 02/01/2014 a 31/01/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.		467,33			
Acumulado até o dia:						780,00	780,00	0,00
10/02/2014	1534	0120/2014	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320128, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						1.560,00	780,00	780,00
28/02/2014	1588	0120/2014	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320128, NOTA FISCAL DIVERSOS.		282,69			
28/02/2014	1590		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 concedido a JULIO CESAR COTA TRINDADE referente ao período de 10/02/2014 a 28/02/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		497,31			
Acumulado até o dia:						1.560,00	1.560,00	0,00
01/03/2014	2184	0155/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320356, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						2.340,00	1.560,00	780,00
31/03/2014	5379	0155/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320356, NOTA FISCAL DIVERSOS.		207,99			
31/03/2014	5381		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/03/2014 a 31/03/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.		572,01			
Acumulado até o dia:						2.340,00	2.340,00	0,00
14/04/2014	3206	0199/2014	Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 30/04/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320866, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						3.120,00	2.340,00	780,00
30/04/2014	6087	0199/2014	Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 30/04/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320866, NOTA FISCAL DIVERSOS.		235,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	6089		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 14/04/2014 a 30/04/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.		544,22			
Acumulado até o dia:						3.120,00	3.120,00	0,00
12/05/2014	3753	0221/2014	Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321116, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	3.120,00	780,00
30/05/2014	6113	0221/2014	Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321116, NOTA FISCAL DIVERSOS.		465,82			
30/05/2014	6115		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 12/05/2014 a 31/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.		314,18			
Acumulado até o dia:						3.900,00	3.900,00	0,00
09/06/2014	4938	0246/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321449, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						4.680,00	3.900,00	780,00
30/06/2014	6126	0246/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321449, NOTA FISCAL DIVERSOS.		191,93			
30/06/2014	6128		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 120 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 09/06/2014 a 30/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.		588,07			
Acumulado até o dia:						4.680,00	4.680,00	0,00
14/07/2014	6365	0281/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321784, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						5.460,00	4.680,00	780,00
31/07/2014	7372	0281/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321784, NOTA FISCAL DIVERSOS.		115,88			
31/07/2014	7374		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 14/07/2014 a 31/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.		664,12			
Acumulado até o dia:						5.460,00	5.460,00	0,00
11/08/2014	7625	0303/2014	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322087, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						6.240,00	5.460,00	780,00
29/08/2014	8282	0303/2014	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322087, NOTA FISCAL DIVERSOS.		206,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	8284		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 164 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 11/08/2014 a 31/08/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.		573,49			
Acumulado até o dia:						6.240,00	6.240,00	0,00
01/09/2014	8580	0327/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322313, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						7.020,00	6.240,00	780,00
30/09/2014	9524	0327/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322313, NOTA FISCAL DIVERSOS.		162,73			
30/09/2014	9526		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 180 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.		617,27			
Acumulado até o dia:						7.020,00	7.020,00	0,00
06/10/2014	10211	0354/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322706, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						7.800,00	7.020,00	780,00
30/10/2014	11668	0354/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322706, NOTA FISCAL DIVERSOS.		6,11			
30/10/2014	11670		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 197 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/10/2014 a 30/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.		773,89			
Acumulado até o dia:						7.800,00	7.800,00	0,00
03/11/2014	11141	0381/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323057, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						8.880,00	7.800,00	1.080,00
28/11/2014	11694	0381/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323057, NOTA FISCAL DIVERSOS.		198,66			
28/11/2014	11696		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 219 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 03/11/2014 a 30/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.		881,34			
Acumulado até o dia:						8.880,00	8.880,00	0,00
01/12/2014	12559	0416/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323491, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						9.960,00	8.880,00	1.080,00
19/12/2014	13741	0416/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323491, NOTA FISCAL DIVERSOS.		527,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2014	13743		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 239 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.		552,13			
Acumulado até o dia:						9.960,00	9.960,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.28 - MARIA APARECIDA SILVA			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	145	0010/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 319863, NOTA FISCAL DIVERSOS.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	0,00	850,00
30/01/2014	1324	0010/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 319863, NOTA FISCAL DIVERSOS.		242,92			
30/01/2014	1326		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a MARIA APARECIDA DA SILVA referente ao período de 02/01/2014 a 31/01/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		607,08			
Acumulado até o dia:						850,00	850,00	0,00
05/02/2014	1517	0116/2014	Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207882, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.450,00	850,00	600,00
28/02/2014	1548	0116/2014	Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207882, NOTA FISCAL DIVERSOS.		78,93			
28/02/2014	1550		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 concedido a MARIA APARECIDA DA SILVA referente ao período de 05/02/2014 a 28/02/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS		521,07			
Acumulado até o dia:						1.450,00	1.450,00	0,00
01/03/2014	2134	0148/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320345, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.450,00	1.450,00	1.000,00
31/03/2014	5197	0148/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320345, NOTA FISCAL DIVERSOS.		657,29			
31/03/2014	5199		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 01/03/2014 a 31/03/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.		342,71			
Acumulado até o dia:						2.450,00	2.450,00	0,00
07/04/2014	3112	0194/2014	Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320815, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.450,00	2.450,00	1.000,00
28/04/2014	3407	0205/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320975, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.450,00	2.450,00	2.000,00D
30/04/2014	5299	0194/2014	Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320815, NOTA FISCAL DIVERSOS.		356,28			
30/04/2014	5301		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 07/04/2014 a 07/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.		643,72			
Acumulado até o dia:						4.450,00	3.450,00	1.000,00D
30/05/2014	5516	0205/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320975, NOTA FISCAL DIVERSOS.		709,30			
30/05/2014	5518		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 28/04/2014 a 31/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.		290,70			
Acumulado até o dia:						4.450,00	4.450,00	0,00
09/06/2014	5065	0249/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321518, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.450,00	4.450,00	1.000,00D
23/06/2014	5760	0258/2014	Suprimento de fundo de 23/06/2014 até 23/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321643, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						5.850,00	4.450,00	1.400,00D
25/06/2014	5993	0265/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321695, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.850,00	4.450,00	2.400,00D
30/06/2014	7426	0249/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321518, NOTA FISCAL DIVERSOS.		357,14			
30/06/2014	7428		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 122 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 09/06/2014 a 30/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.		642,86			
Acumulado até o dia:						6.850,00	5.450,00	1.400,00D
31/07/2014	7431	0258/2014	Suprimento de fundo de 23/06/2014 até 23/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321643, NOTA FISCAL DIVERSOS.		43,20			
31/07/2014	7433		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 128 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 23/06/2014 a 23/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.		356,80			
31/07/2014	7435	0265/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321695, NOTA FISCAL DIVERSOS.		124,74			
31/07/2014	7437		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 25/06/2014 a 31/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.		875,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.850,00	6.850,00	0,00
11/08/2014	7629	0304/2014	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322088, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.850,00	6.850,00	1.000,00D
29/08/2014	7631	0304/2014	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322088, NOTA FISCAL DIVERSOS.		105,96			
29/08/2014	7633		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 165 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 11/08/2014 a 31/08/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.		894,04			
Acumulado até o dia:						7.850,00	7.850,00	0,00
01/09/2014	8584	0328/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322314, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.850,00	7.850,00	1.000,00D
15/09/2014	8812	0337/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322486, NOTA FISCAL DIVERSOS.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.200,00	7.850,00	1.350,00D
30/09/2014	10575	0328/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322314, NOTA FISCAL DIVERSOS.		223,21			
30/09/2014	10577		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 181 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.		776,79			
Acumulado até o dia:						9.200,00	8.850,00	350,00D
01/10/2014	13189	0337/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322486, NOTA FISCAL DIVERSOS.		50,00			
01/10/2014	13191		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 190 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 15/09/2014 a 15/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.		300,00			
Acumulado até o dia:						9.200,00	9.200,00	0,00
06/10/2014	10195	0350/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322702, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.250,00				
06/10/2014	10262	0366/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322771, NOTA FISCAL DIVERSOS.	850,00				
Acumulado até o dia:						11.300,00	9.200,00	2.100,00D
30/10/2014	11067	0350/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322702, NOTA FISCAL DIVERSOS.		521,70			
30/10/2014	11069		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 193 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2014 a 30/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.		728,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	11088	0366/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322771, NOTA FISCAL DIVERSOS.		68,42			
30/10/2014	11090		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 209 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2014 a 30/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.		781,58			
Acumulado até o dia:						11.300,00	11.300,00	0,00
03/11/2014	11161	0387/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323063, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.300,00	11.300,00	1.000,00D
28/11/2014	11715	0387/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323063, NOTA FISCAL DIVERSOS.		481,98			
28/11/2014	11717		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 224 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 03/11/2014 a 30/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.		518,02			
Acumulado até o dia:						12.300,00	12.300,00	0,00
15/12/2014	12971	0430/2014	Suprimento de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 231542, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						12.700,00	12.300,00	400,00D
19/12/2014	13309	0430/2014	Suprimento de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 231542, NOTA FISCAL DIVERSOS.		220,76			
19/12/2014	13311		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 252 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 15/12/2014 a 31/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.		179,24			
Acumulado até o dia:						12.700,00	12.700,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.29 - JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	161	0014/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319870, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
03/02/2014	1297	0014/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319870, NOTA FISCAL DIVERSOS.		871,83			
03/02/2014	1479	0108/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 320097, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
03/02/2014	5216		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, referente ao período de 02/01/2014 a 31/01/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE.		628,17			
Acumulado até o dia:						3.000,00	1.500,00	1.500,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2014	5218	0108/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 320097, NOTA FISCAL DIVERSOS.		931,48			
06/03/2014	5220		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, referente ao período de 03/02/2014 a 28/02/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE.		568,52			
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.31 - SIDNEY FERNANDES ANDRADE			Saldo anterior:					0,00
01/03/2014	2188	0156/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIDNEY FERNANDES ANDRADE, CHEQUE 320350, NOTA FISCAL DIVERSOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	250,00D
29/04/2014	5232	0156/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIDNEY FERNANDES ANDRADE, CHEQUE 320350, NOTA FISCAL DIVERSOS.		250,00			
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.32 - GREGORY RODRIGUES DE ABREU			Saldo anterior:					0,00
12/05/2014	3829	0222/2014	Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 12/06/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, CHEQUE 321191, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
18/07/2014	6499	0284/2014	Suprimento de fundo de 18/07/2014 até 18/07/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 040578, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
25/07/2014	8301	0222/2014	Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 12/06/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, CHEQUE 321191, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		13,84			
25/07/2014	8303		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU, referente ao período de 12/05/2014 a 12/06/2014, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL Nº: DIVERSOS do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU.		2.986,16			
Acumulado até o dia:						6.000,00	3.000,00	3.000,00D
29/08/2014	8306	0284/2014	Suprimento de fundo de 18/07/2014 até 18/07/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 040578, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		2.285,59			
29/08/2014	8308		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU, referente ao período de 18/07/2014 a 18/07/2014, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL Nº: DIVERSOS do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU.		714,41			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
03/10/2014	10288	0368/2014	Suprimento de fundo de 03/10/2014 até 03/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 068632, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	6.000,00	3.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10709	0377/2014	Suprimento de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 143812, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	6.000,00	6.000,00D
03/11/2014	11135	0380/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 03/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 171297, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	6.000,00	9.000,00D
04/11/2014	11107	0368/2014	Suprimento de fundo de 03/10/2014 até 03/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 068632, NOTA FISCAL DIVERSOS.		99,82			
04/11/2014	11109		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU, referente ao período de 03/10/2014 a 03/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU.		2.900,18			
Acumulado até o dia:						15.000,00	9.000,00	6.000,00D
17/11/2014	11928	0377/2014	Suprimento de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 143812, NOTA FISCAL DIVERSOS.		110,52			
17/11/2014	11930		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 216 do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU, referente ao período de 20/10/2014 a 20/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU.		2.889,48			
Acumulado até o dia:						15.000,00	12.000,00	3.000,00D
18/11/2014	12124	0409/2014	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 18/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 151354, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	12.000,00	6.000,00D
01/12/2014	12304	0413/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 296503, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	12.000,00	9.000,00D
17/12/2014	11933	0380/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 03/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 171297, NOTA FISCAL DIVERSOS.		81,26			
17/12/2014	11935		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 218 do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU, referente ao período de 03/11/2014 a 03/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU.		2.918,74			
Acumulado até o dia:						21.000,00	15.000,00	6.000,00D
22/12/2014	13354	0409/2014	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 18/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 151354, NOTA FISCAL DIVERSOS.		156,80			
22/12/2014	13356		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 235 do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU, referente ao período de 18/11/2014 a 18/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU.		2.843,20			
Acumulado até o dia:						21.000,00	18.000,00	3.000,00D
23/12/2014	13749	0413/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 296503, NOTA FISCAL DIVERSOS.		22,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2014	13751		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 237 do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU.		2.977,54			
Acumulado até o dia:						21.000,00	21.000,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.33 - ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS			Saldo anterior:					0,00
03/11/2014	11181	0382/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, CHEQUE 323058, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						940,00	0,00	940,00
28/11/2014	11698	0382/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, CHEQUE 323058, NOTA FISCAL DIVERSOS.		329,50			
28/11/2014	11700		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 229 do(a) ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, referente ao período de 03/11/2014 a 30/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS.		610,50			
Acumulado até o dia:						940,00	940,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.34 - MARCELA CAETANO			Saldo anterior:					0,00
01/12/2014	12563	0417/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARCELA CAETANO, CHEQUE 323493, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00
19/12/2014	13235	0417/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARCELA CAETANO, CHEQUE 323493, NOTA FISCAL DIVERSOS.		332,98			
19/12/2014	13237		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 240 do(a) MARCELA CAETANO, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARCELA CAETANO.		67,02			
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.35 - JOAO BATISTA SANTOS			Saldo anterior:					0,00
01/12/2014	12569	0418/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 323494, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.070,00				
Acumulado até o dia:						1.070,00	0,00	1.070,00
18/12/2014	13246	0418/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 323494, NOTA FISCAL DIVERSOS.		756,55			
18/12/2014	13248		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) JOAO BATISTA SANTOS, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOAO BATISTA SANTOS.		313,45			
Acumulado até o dia:						1.070,00	1.070,00	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.01 - Devedores Diversos			Saldo anterior:					369,32

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2014	1619	0007/2014	VR. DEB. A ROSILANIA AP. LEITE SILVA REF. A SUPRIMENTO NÃO DEPOSITADO CONF. PROC. SEFI 0007/204 - 30.01.14	164,06				
30/01/2014	1620	0007/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO - 30.01.14		9,65			
Acumulado até o dia:						164,06	9,65	523,73D
31/01/2014	739	0019/2014	VR. DEBITADO A DENISE BORGE CAMPOS REF. A PAGAMENTO A MAIOR NA FOLHA DE JANEIRO/14 - 31.01.14	447,56				
Acumulado até o dia:						611,62	9,65	971,29D
03/02/2014	1621	0007/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO - 03.02.14		51,30			
03/02/2014	1633	0021/2014	VR. DEB. A CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO REF. A SUP. NÃO DEP. CONF. PROC. SEFI 0021/204 - 03.02.14	172,12				
03/02/2014	1634	0021/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO 03.02.14		168,12			
Acumulado até o dia:						783,74	229,07	923,99D
11/02/2014	1622	0007/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO - 11.02.14		103,11			
Acumulado até o dia:						783,74	332,18	820,88D
20/02/2014	5230	0100/2014	VR. DEBITADO A EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA REF. REC. MULTAS POR ATRASO DE PAGTO. DE IMPOSTOS - 20.02.14	9,07				
Acumulado até o dia:						792,81	332,18	829,95D
25/02/2014	7119	0107/2014	VALOR DEBITADO A PATRICIA MARIA MENEZES REF. AO EMPRESTIMO CONSIGANDO NÃO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO - 25.02.14	945,03				
25/02/2014	7119	0107/2014	VALOR DEBITADO A REGINA CELI MOREIRA REF. AO EMPRESTIMO CONSIGANDO NÃO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTO - 25.02.14	608,21				
Acumulado até o dia:						2.346,05	332,18	2.383,19D
05/03/2014	2275	0029/2014	VR. DEBITADO A EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA REF. PAGAMENTO FEITO A MAIOR PARA ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA CONF. NF. 2014/648 - 05.03.14	4,65				
Acumulado até o dia:						2.350,70	332,18	2.387,84D
07/03/2014	2168	0031/2014	VR. DEBITADO A EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA REF. PAGAMENTO A MAIOR A TICKET SERVIÇOS S.A NESTA DATA - 07.03.14	0,01				
Acumulado até o dia:						2.350,71	332,18	2.387,85D
10/03/2014	2285	0029/2014	VR. CREDITADO A EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA REF. DIFERENÇA PAGA DE FATURA NESTA DATA - 10.03.14		0,01			
Acumulado até o dia:						2.350,71	332,19	2.387,84D
13/03/2014	1635	0021/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO 13.03.14		4,00			
Acumulado até o dia:						2.350,71	336,19	2.383,84D
24/03/2014	2499	0062/2014	VR. DEBITADO A EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA REF. PAGTO. FEITO A MAIOR DA FATURA DE ANTARES SERVIÇOS LTDA - 24.03.14	0,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	7120	0107/2014	S/ CREDITO REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DE PATRICIA MARIA DE MENEZES CONFORME DOCUMENTO - 24.03.14		945,03			
24/03/2014	7120	0107/2014	S/ CREDITO REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DE REGINA CELI MOREIRA CONFORME DOCUMENTO - 24.03.14		608,21			
Acumulado até o dia:						2.350,72	1.889,43	830,61D
02/04/2014	3029		S/CREDITO REF. A DEPOSITO NESTA DATA - 02.04.14		0,01			
02/04/2014	7116	0067/2014	VR. DEBITADO A EUSTAQUIO A. DE SOUZA REF. REC. MULTAS POR ATRASO DE PAGTO. DE IMPOSTOS - 02.04.14	8,99				
02/04/2014	7895	0067/2014	S/ CREDITO REF. A REEMBOLSO DE MULTAS E JUROS CONFORME DOCUMENTO - 02.04.14		8,99			
Acumulado até o dia:						2.359,71	1.898,43	830,60D
29/04/2014	5661	0185/2014	VR. DEB. A ROSILANIA AP. LEITE SILVA REF. A SUP. NÃO DEP. CONF. PROC. SEFI 0185/2014 - 29.04.14	12,98				
29/04/2014	5662	0185/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO- 29.04.14		6,98			
Acumulado até o dia:						2.372,69	1.905,41	836,60D
30/04/2014	5390	0164/2014	VR. DEB. A KELSEN COSTA DA FONSECA REF. A SUP. NÃO DEP. CONF. PROC. SEFI 0164/2014 - 30.04.14	127,68				
30/04/2014	5391	0164/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO- 06.05.14		121,76			
30/04/2014	6124	0213/2014	VR. CREDITADO A DENISE BORGES CAMPOS REF. A RECEBIMENTO A MAIOR EM JANEIRO/14 - 30.04.14		507,91			
Acumulado até o dia:						2.500,37	2.535,08	334,61D
05/05/2014	5663	0185/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO- 05.05.14		6,00			
Acumulado até o dia:						2.500,37	2.541,08	328,61D
06/05/2014	5392	0164/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO- 06.05.14		5,92			
Acumulado até o dia:						2.500,37	2.547,00	322,69D
12/05/2014	3723	0104/2014	N/ DEPÓSITO NESTA DATA 12.05.14	100,86				
Acumulado até o dia:						2.601,23	2.547,00	423,55D
16/05/2014	3888	0067/2004	VR. DEBITADO A EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA REF. REC. DE MULTAS POR ATRASO DE PAGTO. DE IMPOSTOS - 16.05.14	0,02				
Acumulado até o dia:						2.601,25	2.547,00	423,57D
19/05/2014	4143	0203/2014	REFERENTE AO CHEQUE Nº 321228 FEITO A MAIOR. 19.05.14	0,01				
Acumulado até o dia:						2.601,26	2.547,00	423,58D
28/05/2014	6344	0214/2014	VR. DEB. A ROSILANIA AP. LEITE SILVA REF. A SUP. NÃO DEP. CONF. PROC. SEFI 0214/2014 - 28.05.14	246,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	6345	0214/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO PROCESSO SEFI 0214/2014- 28.05.14		6,06			
Acumulado até o dia:						2.847,28	2.553,06	663,54D
30/05/2014	6346	0214/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO PROCESSO SEFI 0214/2014- 30.05.14		239,96			
Acumulado até o dia:						2.847,28	2.793,02	423,58D
02/06/2014	4929	0029/2014	VR. DEBITADO A EUSTAQUIO A. DE SOUZA REF. REC. A MAIOR DE IMPOSTOS FEDERAIS CONFORME DOCUMENTO - 02.06.14	0,76				
02/06/2014	7443	0219/2014	VR. DEBITADO A ELIZABETH PINHEIRO VELOSO REF. A DEPOSITO DE SUPRIMENTO REALIZADO A MENOR - 02.06.14	0,10				
Acumulado até o dia:						2.848,14	2.793,02	424,44D
23/06/2014	5794	0144/2014	VR. DEBITADO A EUSTAQUIO A. DE SOUZA REF. AO PAGAMENTO A MAIOR DA PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, NOTA FISCAL 000052856, NESTA DATA- 23.06.14	31,98				
Acumulado até o dia:						2.880,12	2.793,02	456,42D
30/06/2014	7449	0219/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DE ELIZABETH PINHEIRO VELOSO NESTA DATA - 24.07.14		0,01			
Acumulado até o dia:						2.880,12	2.793,03	456,41D
01/07/2014	7535	0193/2014	VR. DEB. A ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES REF. A SUP. DEP. EM DUAS VEZES CONF. PROC. SEFI 0193/2014 - 01.07.14	33,61				
01/07/2014	7536	0193/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO PROCESSO SEFI 0193/2014 - 12.05.14		27,99			
01/07/2014	7536	0193/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO PROCESSO SEFI 0193/2014 - 01.07.14		5,62			
01/07/2014	7541	0193/2014	VR. DEB. A ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES REF. A SUP. DEP. EM DUAS VEZES CONF. PROC. SEFI 0193/2014 - 01.07.14	354,33				
01/07/2014	7542	0193/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO PROCESSO SEFI 0193/2014 - 01.07.14		1,50			
01/07/2014	7542	0193/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO PROCESSO SEFI 0193/2014 - 12.05.14		352,83			
01/07/2014	7547	0200/2014	VR. DEB. A ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES REF. A SUP. DEP. EM DUAS VEZES CONF. PROC. SEFI 0200/2014 - 01.07.14	191,44				
01/07/2014	7548	0200/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO PROCESSO SEFI 0200/2014 01.07.14		9,60			
01/07/2014	7548	0200/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO PROCESSO SEFI 0200/2014 12.05.14		181,84			
01/07/2014	9737	0127/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO ALOISIO A. P. RODRIGUES PROCESSO SEFI 0127/2014 - 01.07.14		9,07			
Acumulado até o dia:						3.459,50	3.381,48	447,34D
03/07/2014	9738	0127/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO ALOISIO A. P. RODRIGUES PROCESSO SEFI 0127/2014 - 03.07.14		10,10			
Acumulado até o dia:						3.459,50	3.391,58	437,24D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	7448	0219/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DE ELIZABETH PINHEIRO VELOSO NESTA DATA - 24.07.14		0,09			
24/07/2014	9721	0232/2014	VR. DEB. A ALOISIO A. P. RODRIGUES REF. A SUP.DEPOSITADO EM DUAS PARCELAS CONF. PROC. SEFI 0232/2014 - 24.07.14	94,54				
24/07/2014	9722	0232/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO ALOISIO A. P. RODRIGUES PROCESSO SEFI 0232/2014 - 24.07.14		92,45			
Acumulado até o dia:						3.554,04	3.484,12	439,24D
25/07/2014	8304	0222/2014	VR.DEBITADO. A GREGORY RODRIGUES DE ABREU REF. A SUP. DEP. A MENOR CONF. PROC. SEFI 0222/2014 - 25.07.14	0,04				
Acumulado até o dia:						3.554,08	3.484,12	439,28D
31/07/2014	7345	0015/2014	VR. DEB. A ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES REF. A SUP. DEPOSITADO EM DUAS VEZES. CONF. PROC. SEFI 0015/2014 - 31.07.14	137,02				
31/07/2014	7346	0015/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO 31.07.14		37,02			
31/07/2014	7347	0015/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO 31.07.14		100,00			
31/07/2014	9675	0126/2014	VR. DEB. A ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES REF. A SUP. DEPOSITADO EM DUAS PARCELAS. CONF. PROC. SEFI 0126/2014 - 30.07.14	200,42				
31/07/2014	9676	0126/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES PROCESSO SEFI 0126/2014 - 17.03.14		59,52			
31/07/2014	9735	0127/2014	VR. DEB. A ALOISIO A. P. RODRIGUES REF. A SUP. DEPOSITADO EM DUAS PARCELAS. CONF. PROC. SEFI 0127/2014 - 17.03.14	62,80				
31/07/2014	9736	0127/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO ALOISIO A. P. RODRIGUES PROCESSO SEFI 0127/2014 - 17.03.14		43,63			
Acumulado até o dia:						3.954,32	3.724,29	599,35D
29/08/2014	8264	0287/2014	VR. DEB. A WANESSA DE CASSIA FERREIRA REF. A SUP. DEPOSITADO FRACIONADAMENTE EM DATAS DISTINTAS- PROC. SEFI 0287/204 - 29.08.14	267,05				
29/08/2014	8265	0287/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO WANESSA DE CASSIA FERREIRA- PROCESSO SEFI 0287/2014- 29.08.14		226,55			
Acumulado até o dia:						4.221,37	3.950,84	639,85D
08/09/2014	8266	0287/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO PROCESSO SEFI 0287/2014. 08.09.14		40,50			
Acumulado até o dia:						4.221,37	3.991,34	599,35D
22/09/2014	9038	0067/2014	VR. DEBITADO A EUSTAQUIO A. DE SOUZA REF. A CHEQUE N° 322563, EMITIDO A MAIOR - 22.09.14	0,01				
Acumulado até o dia:						4.221,38	3.991,34	599,36D
30/09/2014	8316	0272/2014	N/RECOLHIMENTO NESTA DATA - 30.09.14	416,70				
30/09/2014	9714	0309/2014	VR. DEB. A ALOISIO A. P. RODRIGUES REF. A SUP.DEPOSITADO EM DUAS PARCELAS CONF. PROC. SEFI 0309/2014 - 30.09.14	114,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	9715	0309/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO ALOISIO A.P. RODRIGUES PROCESSO SEFI 0309/2014		44,83			
30/09/2014	9728	0283/2014	VR. DEB. A ALOISIO A. P. RODRIGUES REF. A SUP.DEPOSITADO EM DUAS PARCELAS CONF. PROC. SEFI 0283/2014 - 30.09.14	381,70				
30/09/2014	9729	0283/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO ALOISIO A. P. RODRIGUES PROCESSO SEFI 0283/2014 - 30.09.14		81,70			
Acumulado até o dia:						5.134,41	4.117,87	1.385,86D
01/10/2014	14047	0007/2014	VR. CREDITADO A EUSTAQUIO A. DE SOUZA REF. REC. MULTAS POR ATRASO DE PAGTO. DE IMPOSTOS - 01.10.14		1,62			
01/10/2014	14047	0007/2014	VR. CREDITADO A EUSTAQUIO A. DE SOUZA REF. REC. MULTAS POR ATRASO DE PAGTO. DE IMPOSTOS - 01.10.14		0,01			
01/10/2014	14047	0001/2014	VR. CREDITADO A EUSTAQUIO A. DE SOUZA REF. REC. MULTAS POR ATRASO DE PAGTO. DE IMPOSTOS - 01.10.14		327,14			
01/10/2014	14047	0001/2014	VR. CREDITADO A EUSTAQUIO A. DE SOUZA REF. REC. MULTAS POR ATRASO DE PAGTO. DE IMPOSTOS - 01.10.14		31,98			
01/10/2014	14047	0001/2014	VR. CREDITADO A EUSTAQUIO A. DE SOUZA REF. REC. MULTAS POR ATRASO DE PAGTO. DE IMPOSTOS - 01.10.14		4,65			
01/10/2014	14047	0001/2014	VR. CREDITADO A EUSTAQUIO A. DE SOUZA REF. REC. MULTAS POR ATRASO DE PAGTO. DE IMPOSTOS - 01.10.14		0,01			
01/10/2014	14047	0001/2014	VR. CREDITADO A EUSTAQUIO A. DE SOUZA REF. REC. MULTAS POR ATRASO DE PAGTO. DE IMPOSTOS - 01.10.14		0,76			
Acumulado até o dia:						5.134,41	4.484,04	1.019,69D
14/10/2014	9152	0286/2014	VR. DEB. A ROSILANIA AP. LEITE SILVA REF. A SUP. DEPOSITADO EM DUAS PARCELAS CONF. PROC. SEFI 0286/2014 - 14.10.14	364,93				
14/10/2014	9153	0286/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO PROCESSO SEFI 0286/2014 - ROSILANIA AP. LEITE SILVA - 14.10.14		336,63			
14/10/2014	9154	0286/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO ROSILANIA AP. LEITE SILVA - PROCESSO SEFI 0286/2014- 14.10.14		28,30			
Acumulado até o dia:						5.499,34	4.848,97	1.019,69D
20/10/2014	10688	0122/2014	SEU DÉBITO REFERENTE À NOTA FISCAL 161265, HUMAN SERVIÇOS PARA COMUNICAÇÃO MÓVEL LTDA. NESTA DATA - 10.10.2014	33,08				
Acumulado até o dia:						5.532,42	4.848,97	1.052,77D
21/10/2014	9677	0126/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES PROCESSO SEFI 0126/2014 - 21.10.14		140,90			
21/10/2014	9716	0309/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO A. P. RODRIGUES PROCESSO SEFI 0309/2014		69,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	9723	0232/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO ALOISIO A. P. RODRIGUES PROCESSO SEFI 0232/2014 - 21.10.14		2,09			
21/10/2014	9730	0283/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO ALOISIO A. P. RODRIGUES PROCESSO SEFI 0283/2014 - 21.10.14		300,00			
Acumulado até o dia:						5.532,42	5.361,76	539,98D
30/10/2014	11690	0362/2014	VR. DEB. A SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO REF. A SUP. DEPOSITADO EM DUAS PARCELAS, CONF. PROC. SEFI 0362/2014 - 30.10.14	298,38				
30/10/2014	11691	0362/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO - PROCESSO SEFI 0362/2014 - 30.10.2014		248,38			
Acumulado até o dia:						5.830,80	5.610,14	589,98D
31/10/2014	11074	0356/2014	VR. DEB. A WANESSA DE CASSIA FERREIRA REF. A SUP. DEP. EM 2 PARCELAS CONF. PROC. SEFI 0356/2014 - 31.10.14	203,68				
31/10/2014	11075	0356/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO 0356/2014 WANESSA DE CASSIA FERREIRA - 31.10.14		203,56			
31/10/2014	12270	0345/2014	VR. DEBITADO A THAIS ONOFRI REF. AO PAGAMENTO INDEVIDO DE VALE TRANSPORTE CONFORME RECIBO - 25.10.14	250,80				
Acumulado até o dia:						6.285,28	5.813,70	840,90D
03/11/2014	10689	0122/2014	S/ DEPÓSITO REFERENTE À ACERTO DA NOTA FISCAL 161265 - 03.11.2014		33,08			
03/11/2014	11076	0356/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO 0356/2014 WANESSA DE CASSIA FERREIRA - 03.11.14		0,12			
03/11/2014	11105	0222/2014	S/ DEBITO REF. ACERTO SUPRIMENTOS 0222/2014 E 0284/2014 DÍVIDA ATIVA. GREGORY RODRIGUES DE ABREU. 03.11.14		0,03			
Acumulado até o dia:						6.285,28	5.846,93	807,67D
05/11/2014	11084	0357/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO 0357/2014 ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA - 05.11.14		254,84			
05/11/2014	13196	0352/2014	VR. DEB. A EDI FELICE CHAIB REF. A SUP. DEP. EM DUAS PARCELAS CONF. PROC. SEFI 0352/2014 - 05.11.14	619,84				
05/11/2014	13198	0352/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO 0352/2014 - 05.11.2014		362,84			
Acumulado até o dia:						6.905,12	6.464,61	809,83D
21/11/2014	11085	0357/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO 0357/2014 - ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA - 21.11.14		38,32			
Acumulado até o dia:						6.905,12	6.502,93	771,51D
25/11/2014	12543	0394/2014	VR. DEBITADO A EDI FELICE CHAYB REFERENTE A CONSIGNAÇÃO NÃO DEBITADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2014 - 25.11.14	460,16				
25/11/2014	12543	0394/2014	VR. DEBITADO A LAURA BITTENCOURT PAIVA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO NÃO DEBITADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2014 - 25.11.14	612,21				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	12738	0394/2014	VR. CREDITADO A LAURA BITTENCOURT PAIVA REFERENTE A CONSIGNAÇÃO NÃO DEBITADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2014 - 25.11.14		612,21			
25/11/2014	12738	0394/2014	VR. CREDITADO A EDI FELICE CHAYB REFERENTE A CONSIGNAÇÃO NÃO DEBITADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2014 - 25.11.14		460,16			
Acumulado até o dia:						7.977,49	7.575,30	771,51D
26/11/2014	11081	0357/2014	VR. DEB. A ROSILANIA AP. LEITE SILVA REF. A SUP. DEP. EM DUAS PARCELAS CONF. PROC. SEFI 0357/2014 - 26.11.14	293,16				
Acumulado até o dia:						8.270,65	7.575,30	1.064,67D
01/12/2014	12456	0100/2014	VR. DEBITADO A EUSTAQUIO A. DE SOUZA REF. A EMISSÃO DE CHEQUE Nº323487 A MAIOR, NESTA DATA 01.12.2014	0,01				
01/12/2014	13994	0001/2014	VR. CREDITADO REFERENTE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME DOCUMENTO - 01.12.14		400,00			
Acumulado até o dia:						8.270,66	7.975,30	664,68D
02/12/2014	11692	0362/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO - PROCESSO SEFI 0362/2014 - 02.12.2014		50,00			
Acumulado até o dia:						8.270,66	8.025,30	614,68D
18/12/2014	14071	0392/2014	VR. CREDITADO NESTA DATA A EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA - 18.12.14		0,34			
18/12/2014	14071	0392/2014	VR. CREDITADO NESTA DATA A EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA - 18.12.14		0,02			
Acumulado até o dia:						8.270,66	8.025,66	614,32D
22/12/2014	13199	0352/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO 0352/2014 - 22.12.2014		257,00			
Acumulado até o dia:						8.270,66	8.282,66	357,32D
Conta: 1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias				Saldo anterior:				809,01D
02/01/2014	193	0019/2014	N/ PAGTO. A PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.14	2.280,08				
02/01/2014	193	0019/2014	N/ PAGTO. A ADRIANA QUINAUD VARGAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.14	1.435,32				
02/01/2014	194	0019/2014	N/ PAGTO. A ELIZABETH PINHEIRO VELOSO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.14	1.591,59				
02/01/2014	194	0019/2014	N/ PAGTO. A GISELE ADELAIDE DA SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.14	2.021,17				
02/01/2014	194	0019/2014	N/ PAGTO. A PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.14	1.493,83				
02/01/2014	194	0019/2014	N/ PAGTO. A ELIO FERREIRA LIMA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.14	1.236,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	194	0019/2014	N/ PAGTO. A EDNA MARIA FERREIRA VICTOR REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.14	3.904,38				
02/01/2014	194	0019/2014	N/ PAGTO. A VICENTE DE PAULA LIMA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.14	3.637,43				
02/01/2014	194	0019/2014	N/ PAGTO. A SERGIO DOS SANTOS REDA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.14	2.899,85				
02/01/2014	194	0019/2014	N/ PAGTO. A MONICA REGINA MOTA CARVALHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.14	3.596,96				
02/01/2014	194	0019/2014	N/ PAGTO. A NILCE MARY DE CARVALHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.14	3.117,81				
02/01/2014	194	0019/2014	N/ PAGTO. A EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.14	3.944,30				
02/01/2014	194	0019/2014	N/ PAGTO. A FABIANA MEDEIROS DE FREITAS GONÇALVES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.14	5.015,58				
02/01/2014	194	0019/2014	N/ PAGTO. A ROGERIO DE ASSIS FERNANDES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.01.14	3.204,62				
Acumulado até o dia:						39.379,90	0,00	40.188,91D
13/01/2014	319	0019/2014	N/ PAGTO. A JOAO BATISTA SANTOS REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 13.01.14	3.834,12				
13/01/2014	319	0019/2014	N/ PAGTO. A CAROLINE BELONIA MOREIRA BRITO REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 13.01.14	1.376,52				
13/01/2014	319	0019/2014	N/ PAGTO. A ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 13.01.14	1.910,55				
13/01/2014	319	0019/2014	N/ PAGTO. A ROSILENE DE ALMEIDA SANTOS REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 13.01.14	2.057,01				
13/01/2014	319	0019/2014	N/ PAGTO. A ROSANGELA APARECIDA LEAL REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 13.01.14	2.995,59				
13/01/2014	319	0019/2014	N/ PAGTO. A PATRICIA MARIA MENEZES REFERENTE ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 13.01.14	8.056,08				
Acumulado até o dia:						59.609,77	0,00	60.418,78D
15/01/2014	361	0019/2014	N/ PAGTO. A ANTONIO HUMBERTO ALVARES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 15.01.14	2.022,94				
Acumulado até o dia:						61.632,71	0,00	62.441,72D
31/01/2014	739	0019/2014	VR. DESCONTADO DE ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 31.01.14		1.910,55			
31/01/2014	739	0019/2014	VR. DESCONTADO DE CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 31.01.14		1.376,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	739	0019/2014	VR. DESCONTADO DE PATRICIA MARIA MENEZES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 31.01.14		6.847,67			
31/01/2014	739	0019/2014	VR. DESCONTADO DE MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 31.01.14		794,01			
31/01/2014	739	0019/2014	VR. DESCONTADO DE ADRIANA QUINAUD VARGAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 31.01.14		1.435,32			
31/01/2014	739	0019/2014	VR. DESCONTADO DE FABIANA M. F. GONCALVES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 31.01.14		4.346,84			
31/01/2014	739	0019/2014	VR. DESCONTADO DE ANTONIO HUMBERTO ALVARES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 31.01.14		2.022,94			
31/01/2014	739	0019/2014	VR. DESCONTADO DE JOAO BATISTA SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 31.01.14		3.645,27			
31/01/2014	739	0019/2014	VR. DESCONTADO DE ELIO FERRIRA LIMA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 31.01.14		1.236,98			
31/01/2014	739	0019/2014	VR. DESCONTADO DE ROSILENE DE ALMEIDA SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 31.01.14		1.645,62			
31/01/2014	739	0019/2014	VR. DESCONTADO DE PRICILLA OLIVEIRA AMARAL REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 31.01.14		1.493,83			
31/01/2014	739	0019/2014	VR. DESCONTADO DE ROSANGELA APARECIDA LEAL REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 31.01.14		2.995,59			
31/01/2014	739	0019/2014	VR. DESCONTADO DE ELIZABETH PINHEIRO VELOSO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 31.01.14		1.591,59			
31/01/2014	739	0019/2014	VR. DESCONTADO DE MONICA REGINA MOTTA CARVALHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 31.01.14		3.596,96			
31/01/2014	739	0019/2014	VR. DESCONTADO DE ROGERIO DE ASSIS FERNANDES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 31.01.14		3.204,62			
31/01/2014	739	0019/2014	VR. DESCONTADO DE NILCE MARY DE CARVALHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 31.01.14		3.117,81			
31/01/2014	739	0019/2014	VR. DESCONTADO DE PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 31.01.14		2.280,08			
31/01/2014	739	0019/2014	VR. DESCONTADO DE EDNA MARIA FERREIRA VITOR REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 31.01.14		3.904,38			
31/01/2014	739	0019/2014	VR. DESCONTADO DE GISELE ADELAIDE DA SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 31.01.14		2.021,17			
31/01/2014	739	0019/2014	VR. DESCONTADO DE EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 31.01.14		3.944,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	739	0019/2014	VR. DESCONTADO DE SERGIO DOS SANTOS REDA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 31.01.14		2.513,20			
31/01/2014	739	0019/2014	VR. DESCONTADO DE VICENTE DE PAULA LIMA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 31.01.14		3.152,44			
Acumulado até o dia:						61.632,71	59.077,69	3.364,03D
03/02/2014	1474	0107/2014	N/ PAGTO. A JOSEVANIA DE PAULA DUQUE REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO NESTA DATA - 03.02.14	2.235,52				
03/02/2014	1474	0107/2014	N/ PAGTO. A KATIA CILENE DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO NESTA DATA - 03.02.14	5.794,55				
03/02/2014	1474	0107/2014	N/ PAGTO. A KARLA SOARES PEREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO NESTA DATA - 03.02.14	1.471,15				
03/02/2014	1475	0107/2014	N/ PAGTO. A RAYNE SILVA NERY REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO NESTA DATA - 03.02.14	2.870,46				
Acumulado até o dia:						74.004,39	59.077,69	15.735,71D
27/02/2014	2321	0107/2014	N/ PAGTO. HALBERT DE MATOS MOREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS NESTA DATA - 27.02.14	4.000,55				
27/02/2014	2321	0107/2014	N/ PAGTO. ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS NESTA DATA - 27.02.14	2.638,16				
27/02/2014	2321	0107/2014	N/ PAGTO. EDI FELICE CHAYB REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS NESTA DATA - 27.02.14	1.505,57				
27/02/2014	2321	0107/2014	N/ PAGTO. JUSSARA FREITAS BRANDÃO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS NESTA DATA - 27.02.14	1.130,71				
27/02/2014	2321	0107/2014	N/ PAGTO. IARA MONICA TAVARES PINHEIRO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS NESTA DATA - 27.02.14	1.798,06				
Acumulado até o dia:						85.077,44	59.077,69	26.808,76D
28/02/2014	1965	0107/2014	VALOR DESCONTADO DE RAYME SILVA NERY REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 28.02.14		2.870,46			
28/02/2014	1965	0107/2014	VALOR DESCONTADO DE PATRICIA MARIA DE MENEZES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 28.02.14		1.208,41			
28/02/2014	1965	0107/2014	VALOR DESCONTADO DE KARLA SOARES PEREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 28.02.14		1.471,15			
28/02/2014	1965	0107/2014	VALOR DESCONTADO DE FABIANA MEDEIROS DE FREITAS GONÇALVES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 28.02.14		668,74			
28/02/2014	1965	0107/2014	VALOR DESCONTADO DE VICENTE DE PAULA LIMA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 28.02.14		484,99			
28/02/2014	1965	0107/2014	VALOR DESCONTADO DE ROSILENE DE ALMEIDA SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 28.02.14		411,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	1965	0107/2014	VALOR DESCONTADO DE SERGIO DOS SANTOS REDA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 28.02.14		386,65			
28/02/2014	1965	0107/2014	VALOR DESCONTADO DE JOSEVANIA DE PAULA DUQUE REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 28.02.14		1.937,45			
28/02/2014	1965	0107/2014	VALOR DESCONTADO DE JOAO BATISTA SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 28.02.14		191,85			
28/02/2014	1965	0107/2014	VALOR DESCONTADO DE KATIA CILENE D EOLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 28.02.14		5.215,10			
Acumulado até o dia:						85.077,44	73.923,88	11.962,57D
17/03/2014	2439	0165/2014	N/ PAGAMENTO A KELSEN COSTA FONSECA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 17.03.14	2.443,89				
Acumulado até o dia:						87.521,33	73.923,88	14.406,46D
25/03/2014	4801	0165/2014	VALOR DESCONTADO DE HALBERT DE MATOS MOREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 31.03.14		4.000,55			
25/03/2014	4801	0165/2014	VALOR DESCONTADO DE EDI FELICE CHAYB REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 31.03.14		1.505,57			
25/03/2014	4801	0165/2014	VALOR DESCONTADO DE ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 31.03.14		1.934,64			
25/03/2014	4801	0165/2014	VALOR DESCONTADO DE KELSEN COSTA DA FONSECA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 31.03.14		1.710,73			
25/03/2014	4801	0165/2014	VALOR DESCONTADO DE IARA MONICA TAVARES PINHEIRO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 31.03.14		1.798,06			
25/03/2014	4801	0165/2014	VALOR DESCONTADO DE KATIA CILENE DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 31.03.14		579,45			
25/03/2014	4801	0165/2014	VALOR DESCONTADO DE JOSEVANIA DE PAULA DUQUE REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 31.03.14		298,07			
25/03/2014	4801	0165/2014	VALOR DESCONTADO DE JUSSARA FREITAS BRANDAO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 31.03.14		1.130,71			
Acumulado até o dia:						87.521,33	86.881,66	1.448,68D
28/03/2014	2716	0165/2014	N/ PAGAMENTO A GASPAR CARLOS DE SOUZA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 28.03.14	4.514,92				
28/03/2014	2717	0165/2014	N/ PAGAMENTO A HELOISA D AVILA METZKER REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 28.03.14	1.907,05				
28/03/2014	2718	0165/2014	N/ PAGAMENTO A RISANGELA APARECIDA LEAL REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 28.03.14	2.995,59				
Acumulado até o dia:						96.938,89	86.881,66	10.866,24D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2809	0165/2014	N/ PAGAMENTO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 31.03.14	2.889,33				
31/03/2014	2810	0165/2014	N/ PAGAMENTO A DAIZE CRISTINA DOS REIS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 31.03.14	2.932,65				
31/03/2014	2811	0165/2014	N/ PAGAMENTO A ANAVERA HERINGER LISBOA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 31.03.14	2.889,33				
31/03/2014	2812	0165/2014	N/ PAGAMENTO A EDI FELICE CHAYB REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 31.03.14	1.505,57				
Acumulado até o dia:						107.155,77	86.881,66	21.083,12D
14/04/2014	3565	0213/2014	N/ PAGAMENTO A GISELE ADELAIDE DA SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 14.04.14	2.056,51				
14/04/2014	3565	0213/2014	N/ PAGAMENTO A JOSE ANTONIO DE PAULA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 14.04.14	3.394,46				
14/04/2014	3565	0213/2014	N/ PAGAMENTO A ROSILENE DE ALMEIDA SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 14.04.14	2.057,01				
Acumulado até o dia:						114.663,75	86.881,66	28.591,10D
22/04/2014	3566	0213/2014	N/ PAGAMENTO A CAMILA IANARELI DO COUTO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 22.04.14	2.469,02				
22/04/2014	3566	0213/2014	N/ PAGAMENTO A WANESSA DE CASSIA FERREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 22.04.14	1.130,71				
Acumulado até o dia:						118.263,48	86.881,66	32.190,83D
30/04/2014	6124	0213/2014	VALOR DESCONTADO DE GASPAR CARLOS DE SOUZA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 30.04.14		4.514,92			
30/04/2014	6124	0213/2014	VALOR DESCONTADO DE ROSANGELA APARECIDA LEAL REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 30.04.14		2.995,59			
30/04/2014	6124	0213/2014	VALOR DESCONTADO DE HELOISA CRISTINA D. METZKER REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 30.04.14		1.907,05			
30/04/2014	6124	0213/2014	VALOR DESCONTADO DE ANAVERA HERINGER LISBOA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 30.04.14		2.889,33			
30/04/2014	6124	0213/2014	VALOR DESCONTADO DE JOSE ANTONIO DE PAULA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 30.04.14		1.527,51			
30/04/2014	6124	0213/2014	VALOR DESCONTADO DE STEFANY VAZ DESPINOY REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 30.04.14		2.889,33			
30/04/2014	6124	0213/2014	VALOR DESCONTADO DE DAIZE CRISTINA DOS REIS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 30.04.14		2.932,65			
30/04/2014	6124	0213/2014	VALOR DESCONTADO DE ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 30.04.14		703,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	6124	0213/2014	VALOR DESCONTADO DE EDIFELICE CHAYB REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 30.04.14		1.505,57			
30/04/2014	6124	0213/2014	VALOR DESCONTADO DE KELSEN COSTA DA FONSECA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 30.04.14		733,16			
30/04/2014	6124	0213/2014	VALOR DESCONTADO DE ROSILENE ALEMIDA SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 30.04.14		1.230,49			
30/04/2014	6124	0213/2014	VALOR DESCONTADO DE GISELE ADELAIDE DA SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 30.04.14		2.056,51			
Acumulado até o dia:						118.263,48	112.767,29	6.305,20D
12/05/2014	7014	0216/2014	N/ PAGAMENTO A HALISSON RODRIGUES FERREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 12.05.14	2.488,33				
12/05/2014	7014	0216/2014	N/ PAGAMENTO A SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 12.05.14	2.399,45				
12/05/2014	7014	0216/2014	N/ PAGAMENTO A ELIO FERREIRA LIMA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 12.05.14	1.259,47				
12/05/2014	7014	0216/2014	N/ PAGAMENTO A LUCIENE ANDRADE DE SOUZA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 12.05.14	1.700,00				
12/05/2014	7014	0216/2014	N/ PAGAMENTO A DOUGLAS FERNANDO BRITO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 12.05.14	3.591,74				
12/05/2014	7015	0216/2014	N/ PAGAMENTO A ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 12.05.14	3.106,45				
12/05/2014	7015	0216/2014	N/ PAGAMENTO A JOHNY MENDES SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 12.05.14	1.943,19				
12/05/2014	7015	0216/2014	N/ PAGAMENTO A ROSELY HERINGER GOMES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 12.05.14	4.109,12				
12/05/2014	7015	0216/2014	N/ PAGAMENTO A MARIA DAS GRAÇAS SOARES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 12.05.14	5.788,05				
Acumulado até o dia:						144.649,28	112.767,29	32.691,00D
13/05/2014	7016	0216/2014	N/ PAGAMENTO A RENATO AURELIO FONSECA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 13.05.14	2.889,33				
13/05/2014	7016	0216/2014	N/ PAGAMENTO A PRISCILA OLIVEIRA AMARAL REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 13.05.14	1.700,00				
13/05/2014	7016	0216/2014	N/ PAGAMENTO A SONIA DALSECO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 13.05.14	2.116,35				
Acumulado até o dia:						151.354,96	112.767,29	39.396,68D
30/05/2014	7017	0216/2014	VR. DESCONTADO DE DOUGLAS FERNANDES BRITO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 30.05.14		3.232,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	7017	0216/2014	VR. DESCONTADO DE SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 30.05.14		2.399,45			
30/05/2014	7017	0216/2014	VR. DESCONTADO DE JOSE ANTONIO DE PAULA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 30.05.14		1.866,95			
30/05/2014	7017	0216/2014	VR. DESCONTADO DE SONIA DALSECO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 30.05.14		1.551,99			
30/05/2014	7017	0216/2014	VR. DESCONTADO DE PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 30.05.14		1.473,33			
30/05/2014	7017	0216/2014	VR. DESCONTADO DE ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 30.05.14		3.106,45			
30/05/2014	7017	0216/2014	VR. DESCONTADO DE HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 30.05.14		2.488,33			
30/05/2014	7017	0216/2014	VR. DESCONTADO DE JOHNY MENDES SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 30.05.14		1.943,19			
30/05/2014	7017	0216/2014	VR. DESCONTADO DE ROSILENE DE ALMEIDA SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 30.05.14		822,81			
30/05/2014	7017	0216/2014	VR. DESCONTADO DE ELIO FERREIRA LIMA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 30.05.14		1.259,47			
30/05/2014	7017	0216/2014	VR. DESCONTADO DE WANESSA DE CASSIA FERREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 30.05.14		1.130,71			
30/05/2014	7017	0216/2014	VR. DESCONTADO DE RENATO AURELIO FONSECA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 30.05.14		2.504,08			
30/05/2014	7017	0216/2014	VR. DESCONTADO DE MARIA DAS GRAÇAS SOARES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 30.05.14		4.437,51			
30/05/2014	7017	0216/2014	VR. DESCONTADO DE CAMILA IANARELI DO COUTO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 30.05.14		2.469,02			
30/05/2014	7017	0216/2014	VR. DESCONTADO DE ROSELY HERINGER GOMES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 30.05.14		4.109,12			
30/05/2014	7017	0216/2014	VR. DESCONTADO DE LUCIENE ANDRADE DE SOUZA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 30.05.14		1.700,00			
Acumulado até o dia:						151.354,96	149.262,26	2.901,71D
02/06/2014	4834	0234/2014	N/ PAGAMENTO A MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 02.06.14	1.008,55				
Acumulado até o dia:						152.363,51	149.262,26	3.910,26D
16/06/2014	6705	0234/2014	N/ PAGAMENTO A ANTÔNIO HUMBERTO ÁLVARES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 16.06.14	5.011,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	6706	0234/2014	N/ PAGAMENTO A GERALDO MAGELA DA COSTA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 16.06.14	2.307,07				
16/06/2014	6707	0234/2014	N/ PAGAMENTO A PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 16.06.14	2.411,09				
16/06/2014	6708	0234/2014	N/ PAGAMENTO A DEBORA LUIZA DINIZ BARCELOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 16.06.14	1.444,46				
16/06/2014	6709	0234/2014	N/ PAGAMENTO A NILCE MARY DE CARVALHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 16.06.14	3.294,70				
16/06/2014	6710	0234/2014	N/ PAGAMENTO A SIDNEY FERNANDES ANDRADE REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 16.06.14	3.554,85				
16/06/2014	6710	0234/2014	N/ PAGAMENTO A NEUSA NAZARE DE MOURA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 16.06.14	3.056,35				
16/06/2014	6711	0234/2014	N/ PAGAMENTO A HELOISA CRISTINA D'AVILA METZKER REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 16.06.14	1.959,75				
Acumulado até o dia:								
23/06/2014	6713	0234/2014	N/ PAGAMENTO A MARIO LUCIO DE FREITAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 23.06.14	3.210,98		175.403,16	149.262,26	26.949,91D
Acumulado até o dia:								
25/06/2014	7136	0234/2014	VALOR DESCONTADO DE ANTONIO HUMBERTO ALVARES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.06.14		4.760,81			
25/06/2014	7136	0234/2014	VALOR DESCONTADO DE SONIA DALSECO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.06.14		564,36			
25/06/2014	7136	0234/2014	VALOR DESCONTADO DE MARIA DAS GRAÇAS SOARES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.06.14		1.444,46			
25/06/2014	7136	0234/2014	VALOR DESCONTADO DE MARIA DAS GRAÇAS SOARES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.06.14		1.350,54			
25/06/2014	7136	0234/2014	VALOR DESCONTADO DE MARLENE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.06.14		1.008,55			
25/06/2014	7136	0234/2014	VALOR DESCONTADO DE RENATO AURELIO FONSECA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.06.14		385,25			
25/06/2014	7136	0234/2014	VALOR DESCONTADO DE GERALDO MAGELA DA COSTA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.06.14		1.230,43			
25/06/2014	7136	0234/2014	VALOR DESCONTADO DE PRISCILA OLIVEIRA AMARAL REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.06.14		226,67			
25/06/2014	7136	0234/2014	VALOR DESCONTADO DE CAROLINA BELONIA MOREIRA BRITO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.06.14		601,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2014	7136	0234/2014	VALOR DESCONTADO DE DOUGLAS FERNANDES BRITO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.06.14		359,18			
Acumulado até o dia:						178.614,14	161.194,37	18.228,78D
26/06/2014	6714	0234/2014	N/ PAGAMENTO A CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 26.06.14	3.009,32				
26/06/2014	6715	0234/2014	N/ PAGAMENTO A SERGIO FRANÇA LAMEGO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 26.06.14	9.279,26				
Acumulado até o dia:						190.902,72	161.194,37	30.517,36D
27/06/2014	6716	0234/2014	N/ PAGAMENTO A DAYSON HONORIO MARTINS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 27.06.14	10.827,06				
27/06/2014	6717	0234/2014	N/ PAGAMENTO A MONICA REGINA MOTA CARVALHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 27.06.14	3.798,59				
Acumulado até o dia:						205.528,37	161.194,37	45.143,01D
30/06/2014	6718	0234/2014	N/ PAGAMENTO A MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 30.06.14	6.343,20				
Acumulado até o dia:						211.871,57	161.194,37	51.486,21D
14/07/2014	6421	0272/2014	N/ PAGAMENTO A EDNA MARIA FERREIRA VICTOR REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 14.07.14	2.030,09				
14/07/2014	6421	0272/2014	N/ PAGAMENTO A TAMIRES CARVALHO DOS SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 14.07.14	1.196,53				
Acumulado até o dia:						215.098,19	161.194,37	54.712,83D
25/07/2014	8366	0272/2014	VALOR DESCONTADO DE MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.14		3.210,98			
25/07/2014	8366	0272/2014	VALOR DESCONTADO DE HELOISA CRISTINA DAVILA METZKER REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.14		1.959,75			
25/07/2014	8366	0272/2014	VALOR DESCONTADO DE MONICA REGINA MOTA CARVALHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.14		3.798,59			
25/07/2014	8366	0272/2014	VALOR DESCONTADO DE NILCE MARY DE CARVALHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.14		3.294,70			
25/07/2014	8366	0272/2014	VALOR DESCONTADO DE DAYSON HONORIO MARTINS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.14		10.827,06			
25/07/2014	8366	0272/2014	VALOR DESCONTADO DE SIDNEI FERNANDES ANDRADE REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.14		3.554,85			
25/07/2014	8366	0272/2014	VALOR DESCONTADO DE MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.14		6.343,20			
25/07/2014	8366	0272/2014	VALOR DESCONTADO DE ROSELITA DE ASSIS BOWEN REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.14		138,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2014	8366	0272/2014	VALOR DESCONTADO DE NEUZA NAZARE DE SOUZA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.14		3.056,35			
25/07/2014	8366	0272/2014	VALOR DESCONTADO DE SERGIO FRANCA LAMEGO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.14		9.279,26			
25/07/2014	8366	0272/2014	VALOR DESCONTADO DE PABLO DIEGO S. DE SOUSA JORGE REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.14		2.411,09			
25/07/2014	8366	0272/2014	VALOR DESCONTADO DE ANTONIO HUMBERTO ALVARES REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.14		250,57			
25/07/2014	8366	0272/2014	VALOR DESCONTADO DE GERALDA MAGELA DA COSTA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.14		1.076,64			
25/07/2014	8366	0272/2014	VALOR DESCONTADO DE CAROLINE BELONIA MOREIRA BRITO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.14		2.407,46			
25/07/2014	8366	0272/2014	VALOR DESCONTADO DE EDNA MARIA FERREIRA VICTOR REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.14		2.030,09			
25/07/2014	8366	0272/2014	VALOR DESCONTADO DE TAMIRES DE CARVALHO SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.07.14		1.196,53			
Acumulado até o dia:						215.098,19	216.029,79	122,59C
28/07/2014	6755	0272/2014	N/ PAGAMENTO A ROSELITA DE ASSIS BOWEN REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 28.07.14	2.074,51				
28/07/2014	6926	0272/2014	N/ PAGAMENTO A ANAVERA HERINGER LISBOA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 28.07.14	3.038,00				
28/07/2014	6927	0272/2014	N/ PAGAMENTO A JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 28.07.14	3.593,17				
Acumulado até o dia:						223.803,87	216.029,79	8.583,09D
04/08/2014	7366	0298/2014	N/ PAGAMENTO A ALINE DE ANDRADE FERREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 04.08.14	1.896,66				
04/08/2014	7367	0298/2014	N/ PAGAMENTO A MARCELA MACIEL NOGUEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 04.08.14	2.193,11				
04/08/2014	7368	0298/2014	N/ PAGAMENTO A ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 04.08.14	2.320,55				
04/08/2014	7369	0298/2014	N/ PAGAMENTO A KELSEM COSTA FONSECA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 04.08.14	2.633,15				
04/08/2014	7370	0298/2014	N/ PAGAMENTO A ALAM DE MOURA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 04.08.14	2.663,94				
04/08/2014	7370	0298/2014	N/ PAGAMENTO A RAQUEL DOS SANTOS COSTA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 04.08.14	3.059,35				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7473	0296/2014	N/ PAGAMENTO A LUCIENE ANDRADE DE SOUZA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 04.08.14	1.798,94				
Acumulado até o dia:						240.369,57	216.029,79	25.148,79D
07/08/2014	7474	0296/2014	N/ PAGAMENTO A MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 07.08.14	8.658,95				
Acumulado até o dia:						249.028,52	216.029,79	33.807,74D
18/08/2014	7806	0296/2014	N/ PAGAMENTO A HÉLIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 18.08.14	10.728,21				
Acumulado até o dia:						259.756,73	216.029,79	44.535,95D
25/08/2014	8123	0296/2014	N/ PAGAMENTO A GREGORY RODRIGUES DE ABREU REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 25.08.14	2.742,21				
25/08/2014	8123	0296/2014	N/ PAGAMENTO A DENISE BORGES CAMPOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 25.08.14	1.966,34				
25/08/2014	8825	0296/2014	VALOR DESCONTADO DE KELSEN COSTA DA FONSECA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.08.14		1.448,24			
25/08/2014	8825	0296/2014	VALOR DESCONTADO DE ANAVERA HERINGER LISBOA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.08.14		3.038,00			
25/08/2014	8825	0296/2014	VALOR DESCONTADO DE MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.08.14		8.658,95			
25/08/2014	8825	0296/2014	VALOR DESCONTADO DE MARCELA MACIEL NOGUEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.08.14		2.193,11			
25/08/2014	8825	0296/2014	VALOR DESCONTADO DE ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.08.14		2.320,55			
25/08/2014	8825	0296/2014	VALOR DESCONTADO DE ALAM DE MOURA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.08.14		2.663,94			
25/08/2014	8825	0296/2014	VALOR DESCONTADO DE LUCIENE ANDRADE DE SOUZA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.08.14		1.798,94			
25/08/2014	8825	0296/2014	VALOR DESCONTADO DE RAQUEL DOS SANTOS COSTA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.08.14		3.059,35			
25/08/2014	8825	0296/2014	VALOR DESCONTADO DE ALINE DE ANDRADE FERREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.08.14		1.896,66			
25/08/2014	8825	0296/2014	VALOR DESCONTADO DE JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.08.14		3.353,63			
25/08/2014	8825	0296/2014	VALOR DESCONTADO DE HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.08.14		10.728,21			
25/08/2014	8825	0296/2014	VALOR DESCONTADO DE ROSELITA DE ASSIS BOWEN REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.08.14		1.936,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						264.465,28	259.125,58	6.148,71D
03/09/2014	8312	0298/2014	N/ PAGAMENTO A CAMILA IANARELI DO COUTO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 03.09.14	2.604,91				
03/09/2014	8313	0298/2014	N/ PAGAMENTO A EUSTÁQUIO ANDERSON DE SOUZA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 03.09.14	6.683,76				
Acumulado até o dia:						273.753,95	259.125,58	15.437,38D
08/09/2014	8888	0298/2014	N/ PAGAMENTO A JUSSARA FREITAS BRANDÃO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 08.09.14	1.196,53				
Acumulado até o dia:						274.950,48	259.125,58	16.633,91D
12/09/2014	8889	0298/2014	N/ PAGAMENTO A IARA MONICA TAVARES PINHEIRO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 12.09.14	1.902,74				
Acumulado até o dia:						276.853,22	259.125,58	18.536,65D
15/09/2014	8890	0298/2014	N/ PAGAMENTO A JOSÉ CARLOS COELHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 15.09.14	4.488,68				
15/09/2014	8891	0298/2014	N/ PAGAMENTO A KATIA CILENE DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 15.09.14	5.572,57				
15/09/2014	8892	0298/2014	N/ PAGAMENTO A HELOISA CRISTINA D'AVILA METZKER REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 15.09.14	1.985,84				
15/09/2014	8893	0298/2014	N/ PAGAMENTO A DESIDERIA BARBOSA DA SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 15.09.14	4.209,51				
Acumulado até o dia:						293.109,82	259.125,58	34.793,25D
25/09/2014	9238	0298/2014	VALOR DESCONTADO DE IARA MONICA TAVARES PINHEIRO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.09.14		1.902,74			
25/09/2014	9238	0298/2014	VALOR DESCONTADO DE CAMILA IANARELI DO COUTO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.09.14		2.604,91			
25/09/2014	9238	0298/2014	VALOR DESCONTADO DE GREGORY RODRIGUES DE ABREU REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.09.14		2.742,21			
25/09/2014	9238	0298/2014	VALOR DESCONTADO DE DENISE BORGES CAMPOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.09.14		1.966,34			
25/09/2014	9238	0298/2014	VALOR DESCONTADO DE KELSEN COSTA DA FONSCA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.09.14		1.184,91			
25/09/2014	9238	0298/2014	VALOR DESCONTADO DE EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.09.14		6.683,76			
25/09/2014	9238	0298/2014	VALOR DESCONTADO DE JUSSARA FREITAS BRANDÃO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.09.14		1.196,53			
25/09/2014	9238	0298/2014	VALOR DESCONTADO DE JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.09.14		239,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	9238	0298/2014	VALOR DESCONTADO DE HELOISA CRISTINA METZKER REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.09.14		264,78			
Acumulado até o dia:						293.109,82	277.911,30	16.007,53D
01/10/2014	9819	0345/2014	N/ PAGAMENTO A JOHNY MENDES SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 01.10.14	2.258,19				
01/10/2014	9819	0345/2014	N/ PAGAMENTO A ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 01.10.14	3.267,74				
Acumulado até o dia:						298.635,75	277.911,30	21.533,46D
10/10/2014	10697	0345/2014	N/ PAGAMENTO A MARCELA CAETANO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 10.10.14	3.268,50				
10/10/2014	10697	0345/2014	N/ PAGAMENTO A MARLENE RODRIGUES N. DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 10.10.14	1.069,89				
10/10/2014	10698	0345/2014	N/ PAGAMENTO A TAMIRES DE CARVALHO SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 10.10.14	2.343,61				
10/10/2014	10699	0345/2014	N/ PAGAMENTO A KARLA SOARES PEREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 10.10.14	1.585,62				
Acumulado até o dia:						306.903,37	277.911,30	29.801,08D
31/10/2014	12270	0345/2014	VALOR DESCONTADO DE KATIA CILENE DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 31.10.14		5.572,57			
31/10/2014	12270	0345/2014	VALOR DESCONTADO DE KARLA SOARES PEREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 31.10.14		1.268,50			
31/10/2014	12270	0345/2014	VALOR DESCONTADO DE MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 31.10.14		356,63			
31/10/2014	12270	0345/2014	VALOR DESCONTADO DE DESIDERIA BARBOSA DA SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 31.10.14		4.209,51			
31/10/2014	12270	0345/2014	VALOR DESCONTADO DE MARCELA CAETANO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 31.10.14		544,75			
31/10/2014	12270	0345/2014	VALOR DESCONTADO DE HELOISA CRISTIANA METZKER REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 31.10.14		1.721,06			
31/10/2014	12270	0345/2014	VALOR DESCONTADO DE JOSE CARLOS COELHO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 31.10.14		4.488,68			
31/10/2014	12270	0345/2014	VALOR DESCONTADO DE JOHNY MENDES SILVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 31.10.14		2.258,19			
31/10/2014	12270	0345/2014	VALOR DESCONTADO DE ANTONIO ILDEU DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 31.10.14		3.267,74			
Acumulado até o dia:						306.903,37	301.598,93	6.113,45D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11415	0394/2014	N/ PAGAMENTO A LAURA BITTENCOURT PAIVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 03.11.14	2.779,59				
Acumulado até o dia:						309.682,96	301.598,93	8.893,04D
17/11/2014	12097	0394/2014	N/ PAGAMENTO A RITA DE CASSIA MARTINS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 17.11.14	6.302,76				
Acumulado até o dia:						315.985,72	301.598,93	15.195,80D
25/11/2014	12543	0394/2014	VALOR DESCONTADO DE MARCELA CAETANO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.11.14		2.723,75			
25/11/2014	12543	0394/2014	VALOR DESCONTADO DE MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.11.14		713,26			
25/11/2014	12543	0394/2014	VALOR DESCONTADO DE RITA DE CASSIA MARTINS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.11.14		6.302,76			
25/11/2014	12543	0394/2014	VALOR DESCONTADO DE TAMIRES DE CARVALHO SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.11.14		2.187,37			
25/11/2014	12543	0394/2014	VALOR DESCONTADO DE LAURA BITTENCOURT PAIVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.11.14		2.316,33			
25/11/2014	12543	0394/2014	VALOR DESCONTADO DE KARLA SOARES PEREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 25.11.14		317,12			
Acumulado até o dia:						315.985,72	316.159,52	635,21D
01/12/2014	12375	0412/2014	N/ PAGAMENTO A JOSEVANIA DE PAULA DUQUE REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 01.12.14	2.399,01				
01/12/2014	12376	0412/2014	N/ PAGAMENTO A WANEISSA DE CÁSSIA FERREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 01.12.14	2.492,10				
01/12/2014	12376	0412/2014	N/ PAGAMENTO A ELIZABETH PINHEIRO VELOSO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 01.12.14	1.707,01				
Acumulado até o dia:						322.583,84	316.159,52	7.233,33D
22/12/2014	12849	0412/2014	VALOR DESCONTADO DE JOSEVANIA DE PAULA DUQUE REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 22.12.14		1.679,31			
22/12/2014	12849	0412/2014	VALOR DESCONTADO DE ELIZABETH PINHEIRO VELOSO REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 22.12.14		1.707,01			
22/12/2014	12849	0412/2014	VALOR DESCONTADO DE WANEISSA DE CASSIA FERREIRA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 22.12.14		2.492,10			
22/12/2014	12849	0412/2014	VALOR DESCONTADO DE TAMIRES DE CARVALHO SANTOS REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 22.12.14		156,24			
22/12/2014	12849	0412/2014	VALOR DESCONTADO DE LAURA BITTENCOURT PAIVA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CFE. RECIBO - 22.12.14		463,26			
Acumulado até o dia:						322.583,84	322.657,44	735,41D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2014	13799	0412/2014	N/ PAGAMENTO A UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 29.12.14	3.302,76				
29/12/2014	13799	0412/2014	N/ PAGAMENTO A UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 29.12.14	3.000,00				
29/12/2014	13800	0412/2014	N/ PAGAMENTO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 29.12.14	3.000,00				
29/12/2014	13800	0412/2014	N/ PAGAMENTO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS CONFORME RECIBO - 29.12.14	3.302,76				
Acumulado até o dia:						335.189,36	322.657,44	13.340,93D
Conta:	1.1.3.3.2.04 - Adiantamento de Rescisões			Saldo anterior:				172,19D
24/01/2014	643	0019/2014	N/ PAGTO. ADRIANA QUINAUD VARGAS REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO NESTA DATA - 24.01.14	3.183,53				
Acumulado até o dia:						3.183,53	0,00	3.355,72D
31/01/2014	739	0019/2014	VR. DESCONTADO DE ADRIANA QUINAUD VARGAS REFERENTE ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME RECIBO - 31.01.14		3.183,53			
Acumulado até o dia:						3.183,53	3.183,53	172,19D
10/02/2014	1964	0107/2014	N/ PAGTO. A REGINA CELI MOREIRA REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME DOCUMENTO - 10.02.14	9.411,55				
10/02/2014	1964	0107/2014	N/ PAGTO. A PATRICIA MARIA DE MENEZES REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME DOCUMENTO - 10.02.14	34.623,44				
10/02/2014	1964	0107/2014	N/ PAGTO. A JOAQUIM FULGENCIO FILHO REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME DOCUMENTO - 10.02.14	60.356,47				
10/02/2014	1964	0107/2014	N/ PAGTO. A JASIEL MARCIO DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME DOCUMENTO - 10.02.14	2.408,04				
Acumulado até o dia:						109.983,03	3.183,53	106.971,69D
28/02/2014	1965	0107/2014	VALOR DESCONTADO DE PATRICIA MARIA DE MENEZES REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CFE. RECIBO - 28.02.14		34.623,44			
28/02/2014	1965	0107/2014	VALOR DESCONTADO DE JASIEL MARCIO DE OLIVEIRA REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CFE. RECIBO - 28.02.14		2.408,04			
28/02/2014	1965	0107/2014	VALOR DESCONTADO DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CFE. RECIBO - 28.02.14		60.356,47			
28/02/2014	1965	0107/2014	VALOR DESCONTADO DE REGINA CELI MOREIRA REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CFE. RECIBO - 28.02.14		9.411,55			
Acumulado até o dia:						109.983,03	109.983,03	172,19D
07/04/2014	3556	0213/2014	N/ PAGAMENTO A RAYME SILVA NERY REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME RECIBO - 07.04.14	1.528,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						111.511,42	109.983,03	1.700,58D
30/04/2014	6124	0213/2014	VR. DESC. DE RAYME SILVA NERY REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME RECIBO - 30.04.14		1.528,39			
30/04/2014	6124	0213/2014	VALOR DESCONTADO REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CFE. RECIBO - 30.04.14		172,19			
Acumulado até o dia:						111.511,42	111.683,61	0,00
12/05/2014	7011	0216/2014	N/ PAGTO. A RAFAEL ADRIANO DE ARAUJO CARDOSO REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME RECIBO - 12.05.14	2.214,57				
Acumulado até o dia:						113.725,99	111.683,61	2.214,57D
30/05/2014	7017	0216/2014	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. ADIANATAMENTO DE FERIAS - 30.05.14		2.214,57			
Acumulado até o dia:						113.725,99	113.898,18	0,00
16/06/2014	6712	0234/2014	N/ PAGAMENTO A RAFAEL ADRIANO DE ARAUJO CARDOSO REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME RECIBO - 16.06.14	129,75				
Acumulado até o dia:						113.855,74	113.898,18	129,75D
25/06/2014	7136	0234/2014	VR. DESC. DE REFAEL ADRIANO DE ARAUJO CARDOSO CONFORME DOCUMENTO - 25.06.14		129,75			
Acumulado até o dia:						113.855,74	114.027,93	0,00
14/07/2014	6874	0272/2014	N/ PAGAMENTO A ANDRESSA SILVEIRA BASTOS REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME RECIBO - 14.07.14	3.805,96				
Acumulado até o dia:						117.661,70	114.027,93	3.805,96D
25/07/2014	8366	0272/2014	VR. DESC. DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS REF. ADIANTAMENTO DE RESCISÃO CONFORME DOCUMENTO - 25.07.14		3.805,96			
Acumulado até o dia:						117.661,70	117.833,89	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario			Saldo anterior:				0,00
20/02/2014	7108	0411/2014	N/ PAGAMENTO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE. ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO CONFORME RECIBO - 20.02.14	117.321,16				
Acumulado até o dia:						117.321,16	0,00	117.321,16D
25/07/2014	8366	0272/2014	VR. DESC. DE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS REF. ADIANTAMENTO CONFORME DOCUMENTO - 25.07.14		1.029,12			
Acumulado até o dia:						117.321,16	1.029,12	116.292,04D
25/08/2014	8825	0296/2014	VR. DESC. DE ANAVERA HERINGER LISBOS REF. AO 13º SALARIOS - 25.08.14		2.532,35			
Acumulado até o dia:						117.321,16	3.561,47	113.759,69D
28/11/2014	12789	0411/2014	N/ PAGAMENTO AOS FUNCIONARIOS REFERENTE. ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO CONFORME RECIBO - 28.11.14	49.076,12				
Acumulado até o dia:						166.397,28	3.561,47	162.835,81D
15/12/2014	12795	0411/2014	VR. DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS SOBRE A FOLHA DO 13º SALARIO NESTA DATA - 15.12.14		162.835,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						166.397,28	166.397,28	0,00
Conta:	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	3874	0078/2014	VR. DEBITADO AO CFO REFERENTE A REPASSE DA COTA PARTE A MENOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2014 - 31.01.14	25,15				
31/01/2014	3874	0078/2014	VR. DEBITADO AO CFO REFERENTE A REPASSE DA COTA PARTE A MENOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2014	3.710,85				
Acumulado até o dia:						3.736,00	0,00	3.736,00D
28/02/2014	4061	0078/2014	VR. DEBITADO AO CFO REFERENTE A REPASSE DA COTA PARTE A MENOR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014	162.853,71				
Acumulado até o dia:						166.589,71	0,00	166.589,71D
31/03/2014	4177	0078/2014	VR. DEBITADO AO CFO REFERENTE A REPASSE DA COTA PARTE A MENOR NO MÊS DE MARÇO DE 2014 - 31.03.14	20.540,13				
Acumulado até o dia:						187.129,84	0,00	187.129,84D
30/04/2014	4306	0078/2014	VR. CREDITADO AO CFO REFERENTE A REPASSE DA COTA PARTE A MAIOR NO MÊS DE ABRIL DE 2014		153.669,58			
Acumulado até o dia:						187.129,84	153.669,58	33.460,26D
31/05/2014	6055	0078/2014	VR. DEBITADO AO CFO REFERENTE A REPASSE DA COTA PARTE A MENOR NO MÊS DE MAIO DE 2014 - 31.05.14	54.728,25				
Acumulado até o dia:						241.858,09	153.669,58	88.188,51D
17/06/2014	7056	0078/2014	VR. CREDITADO AO CFO REFERENTE A REPASSE DA COTA PARTE A MAIOR NO MÊS DE JUNHO DE 2014 - 30.06.14		8.341,42			
Acumulado até o dia:						241.858,09	162.011,00	79.847,09D
31/07/2014	9037	0078/2014	VR. DEBITADO AO CFO REFERENTE A REPASSE DA COTA PARTE A MENOR NO MÊS DE JULHO DE 2014	312.021,69				
Acumulado até o dia:						553.879,78	162.011,00	391.868,78D
30/08/2014	10734	0078/2014	VR. DEBITADO AO CFO REFERENTE A REPASSE DA COTA PARTE A MENOR NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 - 30.08.14		45,02			
30/08/2014	10734	0078/2014	VR. DEBITADO AO CFO REFERENTE A REPASSE DA COTA PARTE A MENOR NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 - 30.08.14		309.940,60			
Acumulado até o dia:						553.879,78	471.996,62	81.883,16D
30/09/2014	10758	0078/2014	VR. DEBITADO AO CFO REFERENTE A REPASSE DA COTA PARTE A MENOR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 - 30.09.14	4.846,70				
Acumulado até o dia:						558.726,48	471.996,62	86.729,86D
31/10/2014	13172	0078/2014	VR. CREDITADO AO CFO REFERENTE A REPASSE DA COTA PARTE A MAIOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 - 31.10.14		34.686,02			
Acumulado até o dia:						558.726,48	506.682,64	52.043,84D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	13509	0078/2014	S/ CREDITO REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NESTA DATA - 30.11.14		52.043,84			
Acumulado até o dia:						558.726,48	558.726,48	0,00
Conta: 1.1.3.5.1.01 - Antonio Augusto de Barros				Saldo anterior:				0,00
15/10/2014	14041	0372/2014	N/ PAGTO. A JUSTIÇA DO TRABALHO DA 30ª VARA DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº 0001863-92.2013.503.0109 REFERENTE A RECURSO DE REVISTA DA AÇÃO TRABALHISTA DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS MOVIDA CONTRA O CROMG	7.058,11				
15/10/2014	14041	0372/2014	N/ PAGTO. A JUSTIÇA DO TRABALHO DA 30ª VARA DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº 0001863-92.2013.503.0109 REFERENTE A RECURSO DE REVISTA DA AÇÃO TRABALHISTA DE ANTONIO AUGUSTO DE BARROS MOVIDA CONTRA O CROMG	2.941,89				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 1.1.3.5.1.02 - Regina Celi Moreira				Saldo anterior:				0,00
23/10/2014	14042	0372/2014	N/ PAGTO. A JUSTIÇA DO TRABALHO DA 36ª VARA DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº 0000725-72.2014.503.0136 REFERENTE A RECURSO ORDINARIO DA AÇÃO TRABALHISTA DE REGINA CELI MOREIRA MOVIDA CONTRA O CROMG	7.885,83				
Acumulado até o dia:						7.885,83	0,00	7.885,83D
Conta: 1.1.3.5.1.03 - Beatriz Helena Cesar Carvalho				Saldo anterior:				0,00
23/10/2014	14042	0372/2014	N/ PAGTO. A JUSTIÇA DO TRABALHO DA 12ª VARA DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº 0000180-83.2014.503.0012 REFERENTE A RECURSO ORDINARIO DA AÇÃO TRABALHISTA DE BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO MOVIDA CONTRA O CROMG	7.685,83				
Acumulado até o dia:						7.685,83	0,00	7.685,83D
Conta: 1.1.3.5.1.04 - Joaquim Fulgencio Filho				Saldo anterior:				0,00
23/10/2014	14043	0372/2014	N/ PAGTO. A JUSTIÇA DO TRABALHO DA 36ª VARA DE BELO HORIZONTE PROCESSO Nº 0000865-09.2014.503.0136 REFERENTE A RECURSO ORDINARIO DA AÇÃO TRABALHISTA DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO MOVIDA CONTRA O CROMG	8.085,83				
Acumulado até o dia:						8.085,83	0,00	8.085,83D
Conta: 1.1.5.6.1.01 - Material de Consumo				Saldo anterior:				54.387,87D
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	54.387,87D
Conta: 1.2.1.4.1.01 - Almoxarifado				Saldo anterior:				452.266,26D
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	452.266,26D
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos				Saldo anterior:				317.661,90D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5798		Liquidado a FIAT AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 247, CHEQUE 321667, NOTA FISCAL 2315310 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DIAT/UNO 1.0 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDORS MODELO/ANO 2014 COR PRATA BARI CONFORME TOMADA DE PRECO 003/2014 - PROCESSO 2529/2014	31.323,79				
30/06/2014	6779	0259/2014	Liquidação do Empenho 247, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2353636/2353637 do favorecido FIAT AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	62.647,58				
Acumulado até o dia:						93.971,37	0,00	411.633,27D
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					787.601,50D
14/01/2014	353		Liquidado a MADEIREIRA HERVAL LTDA, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR IPHONE, MARCA, APPLE MODELO 5S PARA O PRESIDENTE DO CROMG	2.631,06				
Acumulado até o dia:						2.631,06	0,00	790.232,56D
31/01/2014	1920	0050/2014	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 000962837 do favorecido OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.659,00				
Acumulado até o dia:						4.290,06	0,00	791.891,56D
31/03/2014	2721		Liquidado a TCR DISTRIBUICAO S/A, liquidação do empenho 55, CHEQUE 320682, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000010245 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL DE 18000 BTUS, MARCA SPRINGER CARRIER PARA A DEL. DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.047,00				
31/03/2014	2761		Liquidado a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 55, CHEQUE 320705, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000080809 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS APARELHOS CELULARES, MARCA MOTOROLA, MODELO MOTO G 1033 XT DUAL 8G PRETO, DAYSON (COORDENADOR), DR. HÉLIO (PROJUR), CAMILA (COMUNICAÇÃO), NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.917,00				
31/03/2014	2843	0050/2014	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 000.003.115 do favorecido MYRIAN IZABEL DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	825,00				
Acumulado até o dia:						9.079,06	0,00	796.680,56D
28/04/2014	3532		Liquidado a COMERCIAL MIX 10 EIRELI, liquidação do empenho 55, CHEQUE 321020, NOTA FISCAL 000.113.050 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL MARCA GREE GARDEN,DE 9.000/12.000 E 18.000 BTUS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	4.884,00				
Acumulado até o dia:						13.963,06	0,00	801.564,56D
12/05/2014	3738		Liquidado a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 55, CHEQUE 321145, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1385, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR, MARCA MOTOROLA, MODELO MOTO G1033XT DUAL 8G PRETO SÉRIE/IMEI 359313058345251 PARA O ASSESSOR DA DIRETORIA UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR, NO EXERCICIO DE 2014.	673,00				
Acumulado até o dia:						14.636,06	0,00	802.237,56D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	9858	0050/2014	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000100773 do favorecido MADEIREIRA HERVAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.688,00				
Acumulado até o dia:						16.324,06	0,00	803.925,56D
27/10/2014	10892		Liquidado a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 55, CHEQUE 322975, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000055990, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS INVERTER, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.485,00				
Acumulado até o dia:						17.809,06	0,00	805.410,56D
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					1.511.337,43D
03/11/2014	11227		Liquidado a COMERCIAL PATOS LTDA, liquidação do empenho 374, CHEQUE 323086, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.021, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (2 CADEIRAS GIRATÓRIAS) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO DE 2014.	530,00				
Acumulado até o dia:						530,00	0,00	1.511.867,43D
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					122.802,12D
24/02/2014	1923	0141/2014	Liquidado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 140, CHEQUE 320337, NOTA FISCAL 4127467/680831 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	2.898,39				
Acumulado até o dia:						2.898,39	0,00	125.700,51D
27/10/2014	10993		Liquidado a FREE WAVE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., liquidação do empenho 140, CHEQUE 323030, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.001.328, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SUN FIRE V480-4 PROCESSADORES ULTRASPARC 1200 Ghz.	2.770,00				
Acumulado até o dia:						5.668,39	0,00	128.470,51D
Conta: 1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					73.533,72D
03/01/2014	264		Liquidado a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação do empenho 43, CHEQUE 319926, NOTA FISCAL 000.103 REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUINZE LIVROS (FUNDAMENTOS DE OCLUSÃO EM ODONTOLOGIA RESTAURADORA - MENDES) PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS	5.565,00				
Acumulado até o dia:						5.565,00	0,00	79.098,72D
10/02/2014	1604		Liquidado a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação do empenho 43, CHEQUE 320182, NOTA FISCAL 000.000.105 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2014	1.163,00				
Acumulado até o dia:						6.728,00	0,00	80.261,72D
14/04/2014	3265		Liquidado a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação do empenho 43, CHEQUE 320903, NOTA FISCAL 000.000.113 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS CIENTÍFICOS PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2014	228,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.956,00	0,00	80.489,72D
22/04/2014	3377		Liquidado a COOPERATIVA DE CONSUMO, EDITORA DE CULTURA MEDICA LTDA - COOPMED, liquidação do empenho 43, CHEQUE 320941, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 12062 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS CIENTÍFICOS PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2014	953,00				
Acumulado até o dia:						7.909,00	0,00	81.442,72D
Conta: 1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					0,00
11/08/2014	7602		Liquidado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 286, CHEQUE 322076, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/34, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES PARA A OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NESTA CAPITAL CONFORME PROCESSO 382/2014, CARTA CONVITE 002/2014 E CONTRATO 003/2014	50.371,54				
Acumulado até o dia:						50.371,54	0,00	50.371,54D
17/11/2014	11967		Liquidado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 382, CHEQUE 323329, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/37, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTAR DA OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO,7556	53.528,95				
Acumulado até o dia:						103.900,49	0,00	103.900,49D
Conta: 1.2.3.1.1.09 - Equipamentos de Informática			Saldo anterior:					82.146,89D
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	82.146,89D
Conta: 1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis			Saldo anterior:					468,00D
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	468,00D
Conta: 1.2.3.2.1.01 - Edifício - Av. do Contorno 7556			Saldo anterior:					511.131,45D
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	511.131,45D
Conta: 1.2.3.2.1.02 - Edifício Epernay - Auditório Granada			Saldo anterior:					130.659,13D
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.659,13D
Conta: 1.2.3.2.1.04 - Sala - Delegacia Regional de Montes Claros			Saldo anterior:					1,95D
01/01/2014								

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1,95D
Conta:	1.2.3.2.1.05		Sala - Delegacia Regional de Uberlândia	Saldo anterior:				22.085,70D
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.085,70D
Conta:	1.2.3.2.1.06		Sala - Delegacia Regional de Alfenas	Saldo anterior:				25.355,04D
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.355,04D
Conta:	1.2.3.2.1.07		Sala - Delegacia Regional de Uberaba	Saldo anterior:				25.042,14D
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.042,14D
Conta:	1.2.3.2.1.08		Sala - Delegacia Regional de Ipatinga	Saldo anterior:				23.000,00D
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.000,00D
Conta:	1.2.3.2.1.09		Sala - Delegacia Regional de Muriaé	Saldo anterior:				18.500,00D
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.500,00D
Conta:	1.2.3.2.1.10		Sala - Delegacia Regional de Lavras	Saldo anterior:				44.335,00D
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	44.335,00D
Conta:	1.2.3.2.1.11		Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	Saldo anterior:				26.000,00D
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.000,00D
Conta:	1.2.3.2.1.12		Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	Saldo anterior:				36.526,05D
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.526,05D
Conta:	1.2.3.2.1.13		Sala - Delegacia Regional de Três Corações	Saldo anterior:				24.219,70D
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.219,70D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.2.1.14		Edifício - Rua da Bahia 1477					6.690.770,98D
01/01/2014				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.690.770,98D
Conta:	1.2.3.2.1.15		Prédio - Delegacia Regional de Diamantina					103.512,59D
01/01/2014				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	103.512,59D
Conta:	1.2.3.2.1.16		Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros					950.708,62D
01/01/2014				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950.708,62D
Conta:	1.2.3.2.1.17		Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora					1.304.982,92D
01/01/2014				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.304.982,92D
Conta:	1.2.3.2.1.18		Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni					238.936,15D
01/01/2014				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	238.936,15D
Conta:	1.2.3.2.1.19		Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas					132.327,17D
01/01/2014				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	132.327,17D
Conta:	1.2.3.2.1.20		Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações					47.196,90D
01/01/2014				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.196,90D
Conta:	1.2.3.2.1.21		Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares					574.492,94D
01/01/2014				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	574.492,94D
Conta:	1.2.3.2.1.22		Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga					379.777,03D
01/01/2014				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	379.777,03D
Conta:	2.1.1.1.1.01		Despesas de Pessoal a Pagar					0,00
				Saldo anterior:				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	716	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		254.310,35			
31/01/2014	719	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		197,15			
31/01/2014	721	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		15.369,84			
31/01/2014	724	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		7.977,34			
31/01/2014	726	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		1.939,04			
31/01/2014	728	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		47.278,38			
31/01/2014	730	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 2391,02, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		2.391,02			
31/01/2014	734	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		15.182,85			
31/01/2014	737	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		635,79			
31/01/2014	739	0019/2014	N/ PAGTO. AOS FUNCIONARIOS REF. FOLHA DO MES DE JANEIRO/14 - 31.01.14	345.281,76				
Acumulado até o dia:								
25/02/2014	1942	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		319.900,89			
25/02/2014	1944	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		7.639,81			
25/02/2014	1946	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		3.528,01			
						345.281,76	345.281,76	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	1950	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		11.272,21			
25/02/2014	1953	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		51.902,74			
25/02/2014	1955	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		889,33			
25/02/2014	1957	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		1.804,04			
25/02/2014	1959	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		449,07			
25/02/2014	1961	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		20.429,12			
25/02/2014	1963	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		14.533,00			
Acumulado até o dia:						345.281,76	777.629,98	432.348,22C
28/02/2014	1965	0107/2014	N/ PAGTO. AOS FUNCIONARIOS REF. FOLHA DO MES DE FEVEREIRO/14 - 28.02.14	432.348,22				
Acumulado até o dia:						777.629,98	777.629,98	0,00
25/03/2014	4776	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		263.945,81			
25/03/2014	4778	0165/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		2.292,69			
25/03/2014	4782	0165/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		2.997,48			
25/03/2014	4784	0165/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		42.426,55			
25/03/2014	4786	0165/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		1.498,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	4788	0165/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		1.359,06			
25/03/2014	4791	0165/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		15.328,20			
25/03/2014	4801	0165/2014	N/ PAGTO. NESTA DATA REF. FOLHA DO MES DE MARÇO/14 - 25.03.14	329.804,77				
25/03/2014	4813	0165/2014	Estorno do pagamento 1267 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 18, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	43,41				
Acumulado até o dia:						1.107.478,16	1.107.478,16	0,00
25/04/2014	5802	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		269.175,92			
25/04/2014	5804	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		572,57			
25/04/2014	5806	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		3.506,90			
25/04/2014	5808	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		6.536,21			
25/04/2014	5810	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		42.771,87			
25/04/2014	5812	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		1.900,92			
25/04/2014	5814	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		1.786,53			
25/04/2014	5816	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		15.091,10			
Acumulado até o dia:						1.107.478,16	1.448.820,18	341.342,02C
30/04/2014	6124	0213/2014	N/ PAGTO. AOS FUNCIONARIOS REF. FOLHA DO MES DE ABRIL/14 - 30.04.14	341.342,02				
Acumulado até o dia:						1.448.820,18	1.448.820,18	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2014	5818	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		286.272,63			
25/05/2014	5820	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		381,67			
25/05/2014	5822	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		3.907,74			
25/05/2014	5824	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		9.803,95			
25/05/2014	5826	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		45.776,78			
25/05/2014	5828	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		5.205,35			
25/05/2014	5830	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		2.644,92			
25/05/2014	5832	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		2.697,60			
25/05/2014	5834	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		384,75			
25/05/2014	5836	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		16.301,80			
Acumulado até o dia:						1.448.820,18	1.822.197,37	373.377,19C
30/05/2014	7017	0216/2014	N/ PAGTO. AOS FUNCIONARIOS REF. FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 - 25.05.14	373.377,19				
Acumulado até o dia:						1.822.197,37	1.822.197,37	0,00
25/06/2014	5851	0234/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		287.899,35			
25/06/2014	5853	0234/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		22,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2014	5855	0234/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		1.971,05			
25/06/2014	5858	0234/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		2.884,65			
25/06/2014	5860	0234/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		46.452,24			
25/06/2014	5862	0234/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		5.800,47			
25/06/2014	5864	0234/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 248, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		2.775,39			
25/06/2014	5866	0234/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		475,21			
25/06/2014	5868	0234/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		15.464,15			
25/06/2014	7136	0234/2014	N/ PAGTO. NESTA DATA REF. FOLHA DO MES DE JUNHO/14 - 25.06.14	363.744,72				
Acumulado até o dia:						2.185.942,09	2.185.942,09	0,00
25/07/2014	8340	0272/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014		286.924,87			
25/07/2014	8342	0272/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ADE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS		1.188,06			
25/07/2014	8344	0272/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014		13.462,12			
25/07/2014	8346	0272/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014		12.959,48			
25/07/2014	8348	0272/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JANEIRO DE 2014		46.315,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2014	8350	0272/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014		4.585,37			
25/07/2014	8352	0272/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014		4.300,44			
25/07/2014	8354	0272/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014		1.997,41			
25/07/2014	8357	0272/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014		15.706,10			
25/07/2014	8366	0272/2014	N/ PAGTO. AOS FUNCIONARIOS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/14 - 25.07.14	387.439,67				
Acumulado até o dia:						2.573.381,76	2.573.381,76	0,00
25/08/2014	8747	0296/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014		296.534,57			
25/08/2014	8749	0296/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A DIRETOS TRABALHISTAS DE ANAVERA HERINGER LISBOA CONFORME RECIBO		4.019,60			
25/08/2014	8751	0296/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014		9.704,53			
25/08/2014	8753	0296/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014		10.807,59			
25/08/2014	8755	0296/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014		46.435,88			
25/08/2014	8761	0296/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 248, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014		5.215,51			
25/08/2014	8763	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014		15.667,30			
25/08/2014	8825	0296/2014	VR. DESC. DE MARIO LUCIO SCHMITZ REF. A ESTOURO DO MES - 25.09.14		89,64			
25/08/2014	8825	0296/2014	N/ PAGTO. AOS FUNCIONARIOS REF. FOLHA DO MES DE AGOSTO/14 - 25.08.14	392.177,41				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.965.559,17	2.961.856,38	3.702,79D
26/08/2014	11834	0296/2014	Estorno do pagamento 2283 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 18, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	89,64				
Acumulado até o dia:						2.965.648,81	2.961.856,38	3.792,43D
31/08/2014	8759	0296/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 313, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014		3.792,43			
Acumulado até o dia:						2.965.648,81	2.965.648,81	0,00
25/09/2014	9223	0298/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014		287.214,51			
25/09/2014	9225	0298/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014		2.935,72			
25/09/2014	9227	0298/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014		4.568,03			
25/09/2014	9229	0298/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014		47.476,41			
25/09/2014	9231	0298/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 313, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014		2.147,39			
25/09/2014	9233	0298/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 248, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014		6.599,43			
25/09/2014	9235	0298/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014		15.761,60			
25/09/2014	9238	0298/2014	VALOR DESCONTADO DE RAQUEL DOS SANTOS REF. ESTOURO DO MES CFE. RECIBO - 25.09.14		32,28			
25/09/2014	9238	0298/2014	N/ PAGTO. AOS FUNCIONARIOS REF. FOLHA DO MES DE SETEMBRO/14 - 25.09.14	366.703,09				
Acumulado até o dia:						3.332.351,90	3.332.384,18	32,28C
26/09/2014	11837	0298/2014	Estorno do pagamento 2421 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 18, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	32,28				
Acumulado até o dia:						3.332.384,18	3.332.384,18	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2014	12239	0345/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		285.849,18			
25/10/2014	12242	0345/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		1.541,77			
25/10/2014	12244	0345/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		6.604,21			
25/10/2014	12246	0345/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		47.170,99			
25/10/2014	12248	0345/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 313, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		1.677,14			
25/10/2014	12250	0345/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 248, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		4.658,00			
25/10/2014	12252	0345/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		1.725,75			
25/10/2014	12254	0345/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		15.654,60			
Acumulado até o dia:								
31/10/2014	12270	0345/2014	N/ PAGTO. AOS FUNCIONARIOS REF. FOLHA DO MES DE OUTUBRO/14 - 25.10.14	364.881,64		3.332.384,18	3.697.265,82	364.881,64C
31/10/2014	12270	0345/2014	VR. AOS FUNCIONARIOS REF. AO PAGAMENTO A MENOR NO MES DE OUTUBRO/14 - 25.10.14		60,30			
Acumulado até o dia:								
10/11/2014	12364	0345/2014	N/ PAGTO. NESTA DATA - 10.11.14	60,30		3.697.265,82	3.697.326,12	60,30C
Acumulado até o dia:								
25/11/2014	12526	0394/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		275.984,42	3.697.326,12	3.697.326,12	0,00
25/11/2014	12528	0394/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AUXILIO MATERNIDADE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014		5.359,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	12530	0394/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		2.381,99			
25/11/2014	12532	0394/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		3.571,59			
25/11/2014	12534	0394/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		46.372,10			
25/11/2014	12536	0394/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		5.673,89			
25/11/2014	12538	0394/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 393, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		4.484,58			
25/11/2014	12540	0394/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		600,20			
25/11/2014	12542	0394/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		15.330,60			
25/11/2014	12543	0394/2014	N/ PAGTO. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	359.758,84				
25/11/2014	12543	0394/2014	VR. DESCOTADOS FUNCIONARIOS REF. AO ESTOURO DO MES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/14 - 25.11.14		1.002,89			
Acumulado até o dia:						4.057.084,96	4.058.087,85	1.002,89C
30/11/2014	12554	0394/2014	Estorno do pagamento 3183 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 354, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2014	1.002,89				
Acumulado até o dia:						4.058.087,85	4.058.087,85	0,00
15/12/2014	12792	0411/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 412, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO NESTA DATA		328.812,40			
15/12/2014	12794	0411/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 412, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO N/ PAGAMENTO DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA REFERENTE AO 13º AUXILIO MATERNIDADE CONFORME RECIBO - 15.12.14		1.122,09			
15/12/2014	12795	0411/2014	N/ PAGTO. AOS FUNCIONARIOS REFERENTE FOLHA DO 13º SALARIO NESTA DATA - 15.12.14	329.934,49				
Acumulado até o dia:						4.388.022,34	4.388.022,34	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	12810	0412/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO		275.526,96			
22/12/2014	12812	0412/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO MATERNIDADE DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO		5.359,47			
22/12/2014	12814	0412/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO		883,72			
22/12/2014	12816	0412/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO		1.577,39			
22/12/2014	12818	0412/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO		46.313,73			
22/12/2014	12820	0412/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO		1.148,10			
22/12/2014	12822	0412/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 393, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO		4.457,90			
22/12/2014	12825	0412/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO		14.063,80			
22/12/2014	12849	0412/2014	N/ PAGTO. NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DO MES DE MARÇO/14 - 22.12.14	349.331,07				
22/12/2014	12849	0412/2014	VR. CREDITADO A JEFFERSON ANTONIO S. BATISTA REFERENTE A PAGAMENTO A MENOR NA FOLHA DE DEZEMBRO/14 - 22.12.14		46,75			
22/12/2014	12849	0412/2014	VR. CREDITADO A ELIO FERREIRA LIMA REFERENTE A PAGAMENTO A MENOR NA FOLHA DE DEZEMBRO/14 - 22.12.14		33,00			
22/12/2014	12849	0412/2014	VR. CREDITADO A GREGORY RODRIGUES DE ABREU REFERENTE A PAGAMENTO A MENOR NA FOLHA DE DEZEMBRO/14 - 22.12.14		85,61			
22/12/2014	12849	0412/2014	VR. CREDITADO A ROSILENE DE ALMEIDA SANTOS REFERENTE A PAGAMENTO A MENOR NA FOLHA DE DEZEMBRO/14 - 22.12.14		191,25			
22/12/2014	12849	0412/2014	VR. CREDITADO A JOHNY MENDES SILVA REFERENTE A PAGAMENTO A MENOR NA FOLHA DE DEZEMBRO/14 - 22.12.14		274,76			
22/12/2014	12849	0412/2014	VR. CREDITADO A MARLENE RODRIGUES OLIVEIRA REFERENTE A PAGAMENTO A MENOR NA FOLHA DE DEZEMBRO/14 - 22.12.14		27,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.737.353,41	4.738.011,78	658,37C
Conta:	2.1.1.2.1.01 - INSS Servidores			Saldo anterior:				13.958,55C
13/01/2014	369	0534/2013	CONTRIBUIÇÕES DA ENTIDADE S/ SALARIOS DE DEZEMBRO/13 TRANSFERIDA DE INSS PARA RECOLHIMENTO		62.455,61			
13/01/2014	369	0534/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/SALARIOS E SERVIÇOS PESSOAL DA D.R. PATOS DE MINAS CFE GUIA - DEZEMBRO/13	1.745,12				
13/01/2014	369	0534/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/SALARIOS E SERVIÇOS PESSOAL DA D.R. UBERABA CFE GUIA - DEZEMBRO/13	1.289,43				
13/01/2014	369	0534/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/SALARIOS E SERVIÇOS PESSOAL DA D.R. LAVRAS CFE GUIA - DEZEMBRO/13	1.621,00				
13/01/2014	369	0534/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/SALARIOS E SERVIÇOS PESSOAL DA D.R. JUIZ DE FORA CFE GUIA - DEZEMBRO/13	205,48				
13/01/2014	369	0534/2013	CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS S/SERVIÇOS DE DEZEMBRO/13 TRANSFERIDA DE RETENÇÃO 11% P.FISICA PARA RECOLHIMENTO		751,61			
13/01/2014	369	0534/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/SALARIOS E SERVIÇOS PESSOAL DA D.R. UBERLANDIA CFE GUIA - DEZEMBRO/13	1.854,85				
13/01/2014	369	0534/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/SALARIOS E SERVIÇOS PESSOAL DA D.R. TRES CORAÇÕES CFE GUIA - DEZEMBRO/13	1.445,89				
13/01/2014	369	0534/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/SALARIOS E SERVIÇOS PESSOAL DA D.R. ALFENAS CFE GUIA - DEZEMBRO/13	1.536,71				
13/01/2014	369	0534/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/SALARIOS E SERVIÇOS PESSOAL DA D.R. MURIAE CFE GUIA - DEZEMBRO/13	1.718,64				
13/01/2014	369	0534/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/SALARIOS E SERVIÇOS PESSOAL DA SEDE CFE GUIA - DEZEMBRO/13	72.964,33				
13/01/2014	369	0534/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/SALARIOS E SERVIÇOS PESSOAL DA D.R. IPATINGA CFE GUIA - DEZEMBRO/13	1.319,74				
13/01/2014	369	0534/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/SALARIOS E SERVIÇOS PESSOAL DA D.R. DIVINOPOLIS CFE GUIA - DEZEMBRO/13	1.390,32				
13/01/2014	369	0534/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/SALARIOS E SERVIÇOS PESSOAL DA D.R. MONTES CLAROS CFE GUIA - DEZEMBRO/13	1.854,22				
13/01/2014	369	0534/2013	CONTRIBUIÇÕES DA ENTIDADE S/SERVIÇOS DE DEZEMBRO/13 TRANSFERIDA DE INSS PARA RECOLHIMENTO		1.366,60			
13/01/2014	369	0534/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/SALARIOS E SERVIÇOS PESSOAL DA D.R. DIAMANTINA CFE GUIA - DEZEMBRO/13	1.472,37				
13/01/2014	369	0534/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/SALARIOS E SERVIÇOS PESSOAL DA D.R. TEOFILO OTONI CFE GUIA - DEZEMBRO/13	1.509,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	369	0534/2013	N/RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/SALARIOS E SERVIÇOS PESSOAL DA D.R. GOVERNADOR VALADARES CFE GUIA - DEZEMBRO/13	1.615,36				
Acumulado até o dia:						93.542,76	64.573,82	15.010,39D
31/01/2014	739	0019/2014	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS JANEIRO 2014 - 31.01.14		24.619,47			
31/01/2014	739	0019/2014	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE 13º SALARIO - 31.01.14		15,77			
31/01/2014	739	0019/2014	N/PAGTO. SALARIO MATERNIDADE NESTA DATA - 31.01.14	1.340,12				
31/01/2014	739	0019/2014	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS - 31.01.14		5.968,43			
31/01/2014	9283	0019/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO - 31.01.14	24.619,47				
31/01/2014	9283	0019/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO - 31.01.14	15,77				
31/01/2014	9283	0019/2014	N/ PAGTO. SLARIO MATERNIDADE NESTA DATA - 31.01.14		1.340,12			
31/01/2014	9283	0019/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO - 31.01.14	5.968,43				
31/01/2014	14185	0019/2014	VR.TRANSFERIDO DA CONTA 2151102 NESTA DATA - 31.01.14		15.010,40			
Acumulado até o dia:						125.486,55	111.528,01	0,01C
28/02/2014	1965	0107/2014	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS FEVEREIRO DE 2014 - 28.02.14		29.839,50			
28/02/2014	1965	0107/214	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE 13º SALARIO - 28.02.14		1.311,33			
28/02/2014	1965	0107/2014	CONTRIBUIÇÃO INSS DESCONTADA DOS FUNCIONARIOS SOBRE 1'3º SALARIO - 28.02.14		807,19			
28/02/2014	5091	0107/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO - 28.02.14	29.839,50				
28/02/2014	5091	0107/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO - 28.02.14	807,19				
28/02/2014	5091	0107/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO - 28.02.14	1.311,33				
Acumulado até o dia:						157.444,57	143.486,03	0,01C
25/03/2014	4801	0165/2014	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE MARÇO 2014 - 31.03.14		1.185,13			
25/03/2014	4801	0165/2014	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE MARÇO 2014 - 31.03.14		29.505,02			
Acumulado até o dia:						157.444,57	174.176,18	30.690,16C
07/04/2014	9356	0165/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO - 07.04.14	29.505,02				
07/04/2014	9356	0165/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO - 07.04.14	1.185,13				
Acumulado até o dia:						188.134,72	174.176,18	0,01C
30/04/2014	6124	0213/2014	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS - 30.04.14		2.686,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	6124	0213/2014	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE 13º SALARIO - 30.04.14		45,80			
30/04/2014	6124	0213/2014	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE ABRIL 2014 - 30.04.14		28.745,93			
Acumulado até o dia:						188.134,72	205.654,36	31.478,19C
05/05/2014	9393	0165/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO - 05.05.14	45,80				
05/05/2014	9393	0165/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO - 05.05.14	28.745,93				
05/05/2014	9393	0165/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO - 05.05.14	2.686,45				
Acumulado até o dia:						219.612,90	205.654,36	0,01C
30/05/2014	7017	0216/2014	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE 13º SALARIO - 30.05.14		30,53			
30/05/2014	7017	0216/2014	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS DE MAIO 2014 - 30.05.14		3.653,57			
30/05/2014	7017	0216/2014	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE MAIO 2014 - 30.05.14		29.942,57			
Acumulado até o dia:						219.612,90	239.281,03	33.626,68C
20/06/2014	9416	0216/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO - 20.06.14	30,53				
20/06/2014	9416	0216/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO - 20.06.14	29.942,57				
20/06/2014	9416	0216/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO - 20.06.14	3.653,57				
Acumulado até o dia:						253.239,57	239.281,03	0,01C
25/06/2014	7136	0234/2014	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE JUNHO DE 2014 - 25.06.14		32.216,26			
25/06/2014	7136	0234/2014	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE JUNHO DE 2014 - 25.06.14		1,78			
25/06/2014	7136	0234/2014	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE JUNHO DE 2014 - 25.06.14		1.112,45			
Acumulado até o dia:						253.239,57	272.611,52	33.330,50C
20/07/2014	9448	0234/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO - 30.06.14	32.216,26				
20/07/2014	9448	0234/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO - 30.06.14	1,78				
20/07/2014	9448	0234/2014	VR. TRANSFERIDO PARA A CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO - 30.06.14	1.112,45				
Acumulado até o dia:						286.570,06	272.611,52	0,01C
25/07/2014	8366	0272/2014	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE 13º SALARIO - 25.07.14		95,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2014	8366	0272/2014	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE JULHO 2014 - 25.07.14		29.074,92			
25/07/2014	8366	0272/2014	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS - 25.07.14		4.484,80			
Acumulado até o dia:						286.570,06	306.266,28	33.654,77C
31/07/2014	8625	0272/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321936, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 139 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº109/2014, NO DIA 21 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995).		332,51			
Acumulado até o dia:						286.570,06	306.598,79	33.987,28C
04/08/2014	8630	0272/2014	CONTRIBUIÇÕES DA ENTIDADE S/ SALARIOS DE JULHO/14 TRANSFERIDA P/ INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO - 04.08.14		604,60			
04/08/2014	8630	0272/2014	CONTRIBUIÇÕES DA ENTIDADE S/ SALARIOS DE JULHO/14 TRANSFERIDA P/ INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO - 04.08.14		74.655,91			
Acumulado até o dia:						286.570,06	381.859,30	109.247,79C
20/08/2014	8631	0272/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR- IPATINGA MG CFE. GUIA - JULHO/2014 - 20.08.14	1.522,88				
20/08/2014	8631	0272/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR-LAVRAS MG CFE. GUIA - JULHO/2014 - 20.08.14	1.878,11				
20/08/2014	8631	0272/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR-UBERLANDIA MG CFE. GUIA - JULHO/2014 - 20.08.14	2.249,74				
20/08/2014	8631	0272/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR- PATOS DE MINAS MG CFE. GUIA - JULHO/2014 - 20.08.14	2.164,02				
20/08/2014	8631	0272/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR- MONTES CLAROS MG CFE. GUIA - JULHO/2014 - 20.08.14	2.377,70				
20/08/2014	8631	0272/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR- TRES CORAÇÕES MG CFE. GUIA - JULHO/2014 - 20.08.14	1.515,88				
20/08/2014	8631	0272/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR-UBERABA MG CFE. GUIA - JULHO/2014 - 20.08.14	1.475,13				
20/08/2014	8631	0272/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR-GOV. VALADARES MG CFE. GUIA - JULHO/2014 - 20.08.14	1.987,30				
20/08/2014	8631	0272/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR- TEOFILO OTONI MG CFE. GUIA - JULHO/2014 - 20.08.14	1.866,80				
20/08/2014	8631	0272/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR- ALFENAS MG CFE. GUIA - JULHO/2014 - 20.08.14	1.753,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2014	8631	0272/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR- DIAMANTINA MG CFE. GUIA - JULHO/2014 - 20.08.14	1.905,78				
20/08/2014	8631	0272/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR- JUIZ DE FORA MG CFE. GUIA - JULHO/2014 - 20.08.14	2.932,27				
20/08/2014	8631	0272/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR- DIVINOPOLIS MG CFE. GUIA - JULHO/2014 - 20.08.14	2.018,67				
20/08/2014	8631	0272/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA SEDE CFE. GUIA - JULHO/2014 - 20.08.14	81.612,87				
20/08/2014	8631	0272/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR- MURIAÉ MG CFE. GUIA - JULHO/2014 - 20.08.14	1.987,41				
Acumulado até o dia:						395.817,84	381.859,30	0,01C
25/08/2014	8825	0296/2014	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE AGOSTO/ 2014 - 25.09.14		30.251,81			
25/08/2014	8825	0296/2014	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS - 25.09.14		3.479,64			
25/08/2014	8825	0296/2014	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE 13º SALARIO - 25.09.14		442,15			
Acumulado até o dia:						395.817,84	416.032,90	34.173,61C
08/09/2014	11214	0296/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO - 08.09.14		1.384,27			
08/09/2014	11214	0296/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO - 08.09.14		761,30			
08/09/2014	11214	0296/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO - 08.09.14		76.266,65			
08/09/2014	11217	0296/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE DIVINOPOLIS MG CONFORME GUIA - AGOSTO/14 - 08.09.14	1.820,36				
08/09/2014	11217	0296/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE IPATINGA MG CONFORME GUIA - AGOSTO/14 - 08.09.14	1.681,02				
08/09/2014	11217	0296/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE LAVRAS MG CONFORME GUIA - AGOSTO/14 - 08.09.14	1.896,36				
08/09/2014	11217	0296/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE TEOFILO OTONI MG CONFORME GUIA - AGOSTO/14 - 08.09.14	1.930,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	11217	0296/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE TRES CORAÇÕES MG CONFORME GUIA - AGOSTO/14 - 08.09.14	1.515,88				
08/09/2014	11217	0296/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE MURIAÉ MG CONFORME GUIA - AGOSTO/14 - 08.09.14	2.032,17				
08/09/2014	11217	0296/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE ALFENAS MG CONFORME GUIA - AGOSTO/14 - 08.09.14	1.753,22				
08/09/2014	11217	0296/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE DIAMANTINA MG CONFORME GUIA - AGOSTO/14 - 08.09.14	1.698,96				
08/09/2014	11217	0296/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS MG CONFORME GUIA - AGOSTO/14 - 08.09.14	2.122,99				
08/09/2014	11217	0296/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA SEDE CONFORME GUIA - AGOSTO/14 - 08.09.14	86.387,01				
08/09/2014	11217	0296/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE UBERABA MG CONFORME GUIA - AGOSTO/14 - 08.09.14	1.475,13				
08/09/2014	11217	0296/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA MG CONFORME GUIA - AGOSTO/14 - 08.09.14	2.895,53				
08/09/2014	11217	0296/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE GOVERNADOR VALADARES MG CONFORME GUIA - AGOSTO/14 - 08.09.14	1.889,36				
08/09/2014	11217	0296/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE UBERLANDIA MG CONFORME GUIA - AGOSTO/14 - 08.09.14	1.459,67				
08/09/2014	11217	0296/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS MG CONFORME GUIA - AGOSTO/14 - 08.09.14	2.027,42				
Acumulado até o dia:								
25/09/2014	9238	0298/2014	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE SETEMBRO 2014 - 25.09.14		31.586,03	508.403,67	494.445,12	0,00
25/09/2014	9238	0298/2014	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS- 25.09.14		1.840,53			
Acumulado até o dia:								
06/10/2014	14021	0298/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 06.10.14	31.586,03		508.403,67	527.871,68	33.426,56C
06/10/2014	14021	0298/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 06.10.14	1.840,53				
Acumulado até o dia:								
31/10/2014	12270	0345/2014	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS DE DE OUTUBRO 2014 - 31.10.14		2.457,25	541.830,23	527.871,68	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	12270	0345/2014	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE OUTUBRO 2014 - 31.10.14		30.382,26			
Acumulado até o dia:						541.830,23	560.711,19	32.839,51C
10/11/2014	12564	0345/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA 2151103 PARA RECOLHIMENTO - 10.11.14	30.382,26				
10/11/2014	12564	0345/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA 2151103 PARA RECOLHIMENTO - 10.11.14	2.457,25				
Acumulado até o dia:						574.669,74	560.711,19	0,00
25/11/2014	12543	0394/2014	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS DO NOVEMBRO DE 2014 - 25.11.14		1.500,14			
25/11/2014	12543	0394/2014	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE NOVEMBRO DE 2014 - 25.11.14		31.247,20			
Acumulado até o dia:						574.669,74	593.458,53	32.747,34C
09/12/2014	12720	0394/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO - 09.12.14	31.247,20				
09/12/2014	12720	0394/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO - 09.12.14	1.500,14				
Acumulado até o dia:						607.417,08	593.458,53	0,00
15/12/2014	12795	0411/2014	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE A FOLHA DO 13º SALARIO NESTA DATA - 15.12.14		31.842,27			
15/12/2014	12804	0411/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA 21150201 PARA RECOLHIMENTO - 31.10.14	31.842,27				
Acumulado até o dia:						639.259,35	625.300,80	0,00
22/12/2014	12849	0412/2014	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE DEZEMBRO DE 2014 - 22.12.14		31.502,26			
22/12/2014	12849	0412/2014	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE DEZEMBRO DE 2014 - 22.12.14		618,40			
Acumulado até o dia:						639.259,35	657.421,46	32.120,66C
Conta: 2.1.1.2.1.02 - IRRF Servidores				Saldo anterior:				34.359,69C
13/01/2014	367	0534/2013	N/ RECOLHIMENTO IRRF REF. FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2013	17.151,72				
Acumulado até o dia:						17.151,72	0,00	17.207,97C
31/01/2014	739	0019/2014	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE SALARIO JANEIRO 2014 - 31.01.14		13.050,71			
31/01/2014	739	0019/2014	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE FERIAS REGULAMENTARES - 31.01.14		2.493,41			
Acumulado até o dia:						17.151,72	15.544,12	32.752,09C
03/02/2014	4749	0019/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/14 - 03.02.14	13.050,71				
Acumulado até o dia:						30.202,43	15.544,12	19.701,38C
28/02/2014	1965	0107/2014	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE FERIAS - 28.02.14		4.072,70			
28/02/2014	1965	0107/2014	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE 13º SALARIO - 28.02.14		66,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	1965	0107/2014	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE SALARIO FEVEREIRO DE 2014 - 28.02.14		14.980,33			
Acumulado até o dia:						30.202,43	34.663,61	38.820,87C
20/03/2014	4696	0107/2014	N/ RECOLHIMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2014- 20.03.14	14.980,43				
Acumulado até o dia:						45.182,86	34.663,61	23.840,44C
25/03/2014	4801	0165/2014	CONTRIBUIÇÃO IRRF DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE MARÇO 2014 - 31.03.14		15.963,09			
25/03/2014	4801	0165/2014	CONTRIBUIÇÃO IRRF DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE MARÇO 2014 - 31.03.14		115,34			
Acumulado até o dia:						45.182,86	50.742,04	39.918,87C
07/04/2014	4706	0107/2014	N/ RECOLHIMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014 - 07.04.14	4.102,85				
07/04/2014	4819	0165/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DE PAGTO. DO MES DE MARÇO/14 - 07.04.14	15.963,09				
07/04/2014	4820	0165/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DE PAGTO. DO MES DE MARÇO/14 - 07.04.14	444,80				
Acumulado até o dia:						65.693,60	50.742,04	19.408,13C
30/04/2014	6124	0213/2014	CONTRIBUIÇÃO IRRF DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE ABRIL 2014 - 30.04.14		14.886,72			
30/04/2014	6124	0213/2014	CONTRIBUIÇÃO IRRF DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE ABRIL 2014 - 30.04.14		519,20			
Acumulado até o dia:						65.693,60	66.147,96	34.814,05C
12/05/2014	7024	0213/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DO MES DE ABRIL/14 - 12.05.14	15.131,70				
Acumulado até o dia:						80.825,30	66.147,96	19.682,35C
30/05/2014	7017	0216/2014	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE SALARIO DE MAIO DE 2014 - 30.05.14		17.947,54			
30/05/2014	7017	0216/2014	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE FERIAS DE 2014 - 30.05.14		1.963,85			
Acumulado até o dia:						80.825,30	86.059,35	39.593,74C
02/06/2014	7022	0216/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 - 02.06.14	19.856,15				
Acumulado até o dia:						100.681,45	86.059,35	19.737,59C
25/06/2014	7136	0234/2014	CONTRIBUIÇÃO IRRF DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE JUNHO DE 2014 - 25.06.14		20.214,87			
25/06/2014	7136	0234/2014	CONTRIBUIÇÃO IRRF DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE JUNHO DE 2014 - 25.06.14		159,54			
Acumulado até o dia:						100.681,45	106.433,76	40.112,00C
20/07/2014	9454	0234/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/14 - 20.07.14	20.214,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						120.896,32	106.433,76	19.897,13C
25/07/2014	8366	0272/2014	IMPOSTO DE RENDA RETIDO DOS FUNCIONARIOS REF. FERIAS REGULAMENTARES - 25.07.14		3.258,97			
25/07/2014	8366	0272/2014	IMPOSTO DE RENDA RETIDO DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIO DE JULHO DE 2014 - 25.07.14		16.259,37			
Acumulado até o dia:						120.896,32	125.952,10	39.415,47C
04/08/2014	8642	0272/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/14 - 04.08.14	22.544,02				
Acumulado até o dia:						143.440,34	125.952,10	16.871,45C
25/08/2014	8825	0296/2014	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS - 25.09.14		2.740,95			
25/08/2014	8825	0296/2014	CONTRIBUIÇÃO IRRF DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE 13º SALARIO - 25.09.14		201,97			
25/08/2014	8825	0296/2014	CONTRIBUIÇÃO IRRF DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE AGOSTO/ 2014 - 25.09.14		17.976,43			
Acumulado até o dia:						143.440,34	146.871,45	37.790,80C
08/09/2014	11218	0296/2014	N/ RECOLHIMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/14 CONFORME GUIA - 08.09.14	17.976,43				
Acumulado até o dia:						161.416,77	146.871,45	19.814,37C
25/09/2014	9238	0298/2014	CONTRIBUIÇÃO IRRF DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE SETEMBRO 2014 - 25.09.14		20.103,47			
25/09/2014	9238	0298/2014	CONTRIBUIÇÃO INSS DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS - 25.09.14		566,51			
Acumulado até o dia:						161.416,77	167.541,43	40.484,35C
06/10/2014	12051	0296/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DO MES DE SETEMBRO/14 - 06.10.14	22.043,33				
Acumulado até o dia:						183.460,10	167.541,43	18.441,02C
31/10/2014	12270	0345/2014	CONTRIBUIÇÃO IRRF DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS - 31.10.14		1.880,90			
31/10/2014	12270	0345/2014	CONTRIBUIÇÃO IRRF DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE OUTUBRO 2014 - 31.10.14		19.340,89			
Acumulado até o dia:						183.460,10	188.763,22	39.662,81C
10/11/2014	12355	0345/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DO MES DE OUTUBRO/14 - 10.11.14	19.340,89				
Acumulado até o dia:						202.800,99	188.763,22	20.321,92C
25/11/2014	12543	0394/2014	CONTRIBUIÇÃO IRRF DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE FERIAS REGULAMENTARES - 25.11.14		472,57			
25/11/2014	12543	0394/2014	CONTRIBUIÇÃO IRRF DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE NOVEMBRO DE 2014 - 25.11.14		20.849,11			
Acumulado até o dia:						202.800,99	210.084,90	41.643,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12679	0394/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/14 - 09.12.14	20.849,11				
Acumulado até o dia:						223.650,10	210.084,90	20.794,49C
15/12/2014	12795	0411/2014	CONTRIBUIÇÃO IRRF DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE A FOLHA DO 13º SALARIO NESTA DATA - 15.12.14		19.752,78			
Acumulado até o dia:						223.650,10	229.837,68	40.547,27C
22/12/2014	12849	0412/2014	CONTRIBUIÇÃO IRRF DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE DEZEMBRO DE 2014 - 22.12.14		20.881,79			
22/12/2014	12849	0412/2014	CONTRIBUIÇÃO IRRF DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE DEZEMBRO DE 2014 - 22.12.14		49,56			
Acumulado até o dia:						223.650,10	250.769,03	61.478,62C
30/12/2014	14073	0412/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 30.12.14	20.657,19				
Acumulado até o dia:						244.307,29	250.769,03	40.821,43C
Conta: 2.1.1.2.1.03 - Caixa Economica Federal				Saldo anterior:				0,00
25/01/2014	4917	0019/2014	N/ PAGTO. CONSIGNAÇÃO DOS FUNCIONARIOS REF. FOLHA PAGAMENTO JANEIRO DE 2014 - 25.01.14	15.935,07				
Acumulado até o dia:						15.935,07	0,00	15.935,07D
31/01/2014	739	0019/2014	N/ PAGTO. CONSIGNAÇÃO DOS FUNCIONARIOS REF. FOLHA PAGAMENTO JANEIRO 2014 - 31.01.14		15.935,07			
Acumulado até o dia:						15.935,07	15.935,07	0,00
25/02/2014	7119	0107/2014	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO FEVEREIRO DE 2014 - 25.02.14	14.784,93				
Acumulado até o dia:						30.720,00	15.935,07	14.784,93D
28/02/2014	1965	0107/2014	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO FEVEREIRO DE 2014 - 28.02.14		14.784,93			
Acumulado até o dia:						30.720,00	30.720,00	0,00
25/03/2014	4801	0165/2014	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO MARÇO DE 2014 - 31.03.14		15.377,58			
25/03/2014	7122	0165/2014	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/14 - 25.03.14	15.377,58				
Acumulado até o dia:						46.097,58	46.097,58	0,00
30/04/2014	6124	0213/2014	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO ABRIL DE 2014 - 30.04.14		15.764,80			
30/04/2014	7131	0213/2014	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/14 - 30.04.14	15.764,80				
Acumulado até o dia:						61.862,38	61.862,38	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2014	7135	0216/2014	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/14 - 25.05.14	16.813,93				
Acumulado até o dia:						78.676,31	61.862,38	16.813,93D
30/05/2014	7017	0216/2014	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO MAIO DE 2014 - 30.05.14		16.813,93			
Acumulado até o dia:						78.676,31	78.676,31	0,00
25/06/2014	7136	0234/2014	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO JUNHO DE 2014 - 25.06.14		16.813,93			
25/06/2014	7137	0234/2014	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS JUNHO DE 2014 - 25.06.14	16.813,93				
Acumulado até o dia:						95.490,24	95.490,24	0,00
25/07/2014	8366	0272/2014	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO JULHO DE 2014 - 25.07.14		16.813,93			
Acumulado até o dia:						95.490,24	112.304,17	16.813,93C
30/07/2014	10810	0272/2014	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO MES DE JULHO DE 2014 - 30.07.14	16.813,93				
Acumulado até o dia:						112.304,17	112.304,17	0,00
22/09/2014	11221	0298/2014	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS SETEMBRO/14 - 22.09.14	17.162,79				
Acumulado até o dia:						129.466,96	112.304,17	17.162,79D
25/09/2014	9238	0298/2014	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO SETEMBRO DE 2014 - 25.09.14		17.162,79			
Acumulado até o dia:						129.466,96	129.466,96	0,00
31/10/2014	12270	0345/2014	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO OUTUBRO DE 2014 - 31.10.14		16.535,67			
31/10/2014	12739	0298/2014	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS OUTUBRO/14 - 31.10.14	16.535,67				
Acumulado até o dia:						146.002,63	146.002,63	0,00
25/11/2014	12543	0394/2014	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO NOVEMBRO DE 2014 - 25.11.14		17.377,45			
25/11/2014	12740	0394/2014	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS NOVEMBRO/14 - 25.11.14	17.377,45				
Acumulado até o dia:						163.380,08	163.380,08	0,00
22/12/2014	12849	0412/2014	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO DEZEMBRO DE 2014 - 22.12.14		16.310,59			
Acumulado até o dia:						163.380,08	179.690,67	16.310,59C
Conta:	2.1.1.3.1.01 - Plano de Saúde - Folha			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	739	0019/2014	VR.DESC. DOS FUNCIONARIOS REF. UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA - 31.01.14		5.944,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	739	0019/2014	VR. DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA - 31.01.14		191,20			
Acumulado até o dia:						0,00	6.135,40	6.135,40C
25/02/2014	5146	0067/2014	Estorno do pagamento 363 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/48673/46319/65918 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	6.135,40				
Acumulado até o dia:						6.135,40	6.135,40	0,00
26/02/2014	5147	0067/2014	Estorno do pagamento 363 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/48673/46319/65918 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	5.926,74				
Acumulado até o dia:						12.062,14	6.135,40	5.926,74D
28/02/2014	1965	0107/2014	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE FEVEREIRO DE 2014 - 28.02.14		5.738,44			
28/02/2014	1965	0107/2014	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE AEROMEDICO FEVEREIRO DE 2014 - 28.02.14		188,30			
Acumulado até o dia:						12.062,14	12.062,14	0,00
25/03/2014	4801	0165/2014	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE MARÇO DE 2014 - 31.01.14		5.875,67			
Acumulado até o dia:						12.062,14	17.937,81	5.875,67C
31/03/2014	5148	0067/2014	Estorno do pagamento 708 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL 2014/84880 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	5.875,67				
Acumulado até o dia:						17.937,81	17.937,81	0,00
30/04/2014	6124	0213/2014	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE ABRIL DE 2014 - 30.04.14		5.796,61			
30/04/2014	7130	0067/2014	Estorno do pagamento 850 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL 2014/124187/153520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	5.796,61				
Acumulado até o dia:						23.734,42	23.734,42	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2014	7021	0216/2014	Estorno do pagamento 850 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 2014/124187/153520 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	5.796,61				
Acumulado até o dia:						29.531,03	23.734,42	5.796,61D
30/05/2014	7017	0216/2014	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE MAIO DE 2014 - 30.05.14		5.689,63			
Acumulado até o dia:						29.531,03	29.424,05	106,98D
25/06/2014	7136	0234/2014	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE - JUNHO DE 2014 - 25.06.14		5.784,63			
25/06/2014	7136	0234/2014	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE JUNHO DE 2014 - 25.06.14		384,75			
Acumulado até o dia:						29.531,03	35.593,43	6.062,40C
30/06/2014	10812	0067/2014	Estorno do pagamento 1505 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/204999;2014/206554 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	6.062,40				
Acumulado até o dia:						35.593,43	35.593,43	0,00
25/07/2014	8366	0272/2014	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE JULHO DE 2014 - 25.07.14		6.576,76			
Acumulado até o dia:						35.593,43	42.170,19	6.576,76C
30/07/2014	10814	0067/2014	Estorno do pagamento 1767 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 214/277467/2014/249563 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	6.576,76				
Acumulado até o dia:						42.170,19	42.170,19	0,00
25/08/2014	8825	0296/2014	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE AGOSTO/14 - 25.08.14		6.158,61			
Acumulado até o dia:						42.170,19	48.328,80	6.158,61C
30/08/2014	11828	0067/2014	Estorno do pagamento 2022 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-287763/2014-290051 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	6.158,61				
Acumulado até o dia:						48.328,80	48.328,80	0,00
25/09/2014	9238	0298/2014	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE SETEMBRO DE 2014 - 25.09.14		6.781,04			
Acumulado até o dia:						48.328,80	55.109,84	6.781,04C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	11831	0067/2014	Estorno do pagamento 2363 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-329562/2014-331828 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	6.781,04				
Acumulado até o dia:						55.109,84	55.109,84	0,00
25/10/2014	12550	0345/2014	Estorno do pagamento 2363 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-329562/2014-331828 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	6.507,99				
Acumulado até o dia:						61.617,83	55.109,84	6.507,99D
31/10/2014	12270	0345/2014	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE OUTUBRO DE 2014 - 31.10.14		6.497,99			
31/10/2014	12270	0345/2014	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRA - 31.10.14		10,00			
Acumulado até o dia:						61.617,83	61.617,83	0,00
25/11/2014	12543	0394/2014	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE NOVEMBRO DE 2014 - 25.11.14		6.407,51			
25/11/2014	12543	0394/2014	VR.DESC. DOS FUNCIONARIOS REF. A 2ª VIA DE CARTEIRA DA UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - 25.11.14		20,00			
Acumulado até o dia:						61.617,83	68.045,34	6.427,51C
30/11/2014	12552	0394/2014	Estorno do pagamento 2891 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-372321/2014-374582 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2014	6.427,51				
Acumulado até o dia:						68.045,34	68.045,34	0,00
22/12/2014	12849	0412/2014	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REEMBOLSO PLANO DE SAUDE DEZEMBRO DE 2014 - 22.12.14		6.339,19			
Acumulado até o dia:						68.045,34	74.384,53	6.339,19C
31/12/2014	12856	0412/2014	Estorno do pagamento 2891 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-372321/2014-374582 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PLANO DE SAUDE DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014	6.339,19				
Acumulado até o dia:						74.384,53	74.384,53	0,00
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	113	0002/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 319856, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	114		Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 319856, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
02/01/2014	117	0003/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 319857, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
02/01/2014	118		Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 319857, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
02/01/2014	121	0004/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 319859, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
02/01/2014	122		Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 319859, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
02/01/2014	125	0005/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319860, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
02/01/2014	126		Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319860, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
02/01/2014	129	0006/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319861, NOTA FISCAL DIVERSOS.		902,00			
02/01/2014	130		Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319861, NOTA FISCAL DIVERSOS.	902,00				
02/01/2014	133	0007/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 319862, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
02/01/2014	134		Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 319862, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
02/01/2014	137	0008/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 319872, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
02/01/2014	138		Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 319872, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
02/01/2014	141	0009/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 9873, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
02/01/2014	142	0009/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 9873, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
02/01/2014	145	0010/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 319863, NOTA FISCAL DIVERSOS.		850,00			
02/01/2014	146		Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 319863, NOTA FISCAL DIVERSOS.	850,00				
02/01/2014	149	0011/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319864, NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	150		Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319864, NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
02/01/2014	153	0012/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319866, NOTA FISCAL DIVERSOS.		170,00			
02/01/2014	154		Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319866, NOTA FISCAL DIVERSOS.	170,00				
02/01/2014	157	0013/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319868, NOTA FISCAL DIVERSOS.		785,00			
02/01/2014	158		Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319868, NOTA FISCAL DIVERSOS.	785,00				
02/01/2014	161	0014/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319870, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
02/01/2014	162		Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319870, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
02/01/2014	165	0015/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319874, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
02/01/2014	166		Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319874, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
02/01/2014	200	0021/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319900, NOTA FISCAL DIVERSOS.		370,00			
02/01/2014	201		Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319900, NOTA FISCAL DIVERSOS.	370,00				
02/01/2014	308	0037/2014	Suprimto de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319949, NOTA FISCAL DIVERSOS.		580,00			
02/01/2014	309		Suprimto de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319949, NOTA FISCAL DIVERSOS.	580,00				
02/01/2014	315	0039/2014	Suprimto de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319951, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
02/01/2014	316		Suprimto de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319951, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
02/01/2014	343	0048/2014	Suprimto de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319975, NOTA FISCAL DIVERSOS.		270,00			
02/01/2014	344		Suprimto de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319975, NOTA FISCAL DIVERSOS.	270,00				
02/01/2014	865		Suprimto de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL .	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	866	0072/2014	Suprimto de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL .		3.000,00			
Acumulado até o dia:						22.447,00	22.447,00	0,00
10/01/2014	1335		Devolução Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 319872, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.339,48			
10/01/2014	1336	0008/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 319872, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.339,48				
Acumulado até o dia:						23.786,48	23.786,48	0,00
30/01/2014	1323		Devolução Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 319863, NOTA FISCAL DIVERSOS.		242,92			
30/01/2014	1324	0010/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 319863, NOTA FISCAL DIVERSOS.	242,92				
30/01/2014	1327		Devolução Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319860, NOTA FISCAL DIVERSOS.		588,13			
30/01/2014	1328	0005/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319860, NOTA FISCAL DIVERSOS.	588,13				
30/01/2014	1615		Devolução Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 319862, NOTA FISCAL DIVERSOS.		164,06			
30/01/2014	1616	0007/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 319862, NOTA FISCAL DIVERSOS.	164,06				
Acumulado até o dia:						24.781,59	24.781,59	0,00
31/01/2014	1307		Devolução Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 319856, NOTA FISCAL DIVERSOS.		532,83			
31/01/2014	1308	0002/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 319856, NOTA FISCAL DIVERSOS.	532,83				
31/01/2014	1311		Devolução Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 319859, NOTA FISCAL DIVERSOS.		424,03			
31/01/2014	1312	0004/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 319859, NOTA FISCAL DIVERSOS.	424,03				
31/01/2014	1315		Devolução Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319866, NOTA FISCAL DIVERSOS.		41,41			
31/01/2014	1316	0012/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319866, NOTA FISCAL DIVERSOS.	41,41				
31/01/2014	1319		Devolução Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319864, NOTA FISCAL DIVERSOS.		165,20			
31/01/2014	1320	0011/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319864, NOTA FISCAL DIVERSOS.	165,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	1331		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319861, NOTA FISCAL DIVERSOS.		272,57			
31/01/2014	1332	0006/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319861, NOTA FISCAL DIVERSOS.	272,57				
31/01/2014	5374		Devolução Nº 2 em 02/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 319857, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 319857, NOTA FISCAL DIVERSOS.		312,67			
31/01/2014	5375	0003/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 319857, NOTA FISCAL DIVERSOS.	312,67				
Acumulado até o dia:						26.530,30	26.530,30	0,00
03/02/2014	1296		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319870, NOTA FISCAL DIVERSOS.		871,83			
03/02/2014	1297	0014/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319870, NOTA FISCAL DIVERSOS.	871,83				
03/02/2014	1478		Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 320097, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
03/02/2014	1479	0108/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 320097, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
03/02/2014	1482		Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320080, NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
03/02/2014	1483	0109/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320080, NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
03/02/2014	1486		Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320059, NOTA FISCAL DIVERSOS.	962,00				
03/02/2014	1487	0110/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320059, NOTA FISCAL DIVERSOS.		962,00			
03/02/2014	1490		Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320058, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
03/02/2014	1491	0111/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320058, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/02/2014	1500		Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320053, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
03/02/2014	1501	0112/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320053, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/02/2014	1504		Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320054, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	1505	0113/2014	Suprimto de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320054, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/02/2014	1629		Devolução Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319900, NOTA FISCAL DIVERSOS.		172,12			
03/02/2014	1630	0021/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319900, NOTA FISCAL DIVERSOS.	172,12				
Acumulado até o dia:						33.336,25	33.336,25	0,00
04/02/2014	1292		Devolução Suprimto de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319975, NOTA FISCAL DIVERSOS.		111,18			
04/02/2014	1293	0048/2014	Suprimto de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319975, NOTA FISCAL DIVERSOS.	111,18				
04/02/2014	7479	0118/2014	Suprimto de fundo de 04/02/2014 até 04/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097165, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
04/02/2014	7480	0118/2014	Suprimto de fundo de 04/02/2014 até 04/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097165, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						34.947,43	34.947,43	0,00
05/02/2014	1508		Suprimto de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087655, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
05/02/2014	1509	0114/2014	Suprimto de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087655, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
05/02/2014	1512		Suprimto de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207434, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
05/02/2014	1513	0115/2014	Suprimto de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207434, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
05/02/2014	1516		Suprimto de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207882, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
05/02/2014	1517	0116/2014	Suprimto de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207882, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
Acumulado até o dia:						39.487,43	39.487,43	0,00
06/02/2014	1570		Devolução Suprimto de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319951, NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,54			
06/02/2014	1571	0039/2014	Suprimto de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319951, NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.494,97	39.494,97	0,00
07/02/2014	1525		Suprimento de fundo de 07/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
07/02/2014	1526	0118/2014	Suprimento de fundo de 07/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						40.994,97	40.994,97	0,00
10/02/2014	1520		Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320187, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.020,00				
10/02/2014	1521	0117/2014	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320187, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.020,00			
10/02/2014	1529		Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320127, NOTA FISCAL DIVERSOS.	420,00				
10/02/2014	1530	0119/2014	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320127, NOTA FISCAL DIVERSOS.		420,00			
10/02/2014	1533		Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320128, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
10/02/2014	1534	0120/2014	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320128, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
Acumulado até o dia:						43.214,97	43.214,97	0,00
13/02/2014	1638		Suprimento de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017274, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
13/02/2014	1639	0126/2014	Suprimento de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017274, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
13/02/2014	1642		Suprimento de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017012, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
13/02/2014	1643	0127/2014	Suprimento de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017012, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						49.214,97	49.214,97	0,00
17/02/2014	1288		Devolução Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319949, NOTA FISCAL DIVERSOS.		104,66			
17/02/2014	1289	0037/2014	Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319949, NOTA FISCAL DIVERSOS.	104,66				
17/02/2014	1771		Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320249, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1772	0134/2014	Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320249, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
17/02/2014	1775		Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320248, NOTA FISCAL DIVERSOS.	715,00				
17/02/2014	1776	0135/2014	Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320248, NOTA FISCAL DIVERSOS.		715,00			
Acumulado até o dia:						50.634,63	50.634,63	0,00
19/02/2014	1806		Suprimento de fundo de 19/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	1.500,00				
19/02/2014	1807	0136/2014	Suprimento de fundo de 19/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						52.134,63	52.134,63	0,00
20/02/2014	1812		Suprimento de fundo de 20/02/2014 até 28/02/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 237515, NOTA FISCAL DIVERSOS.	770,00				
20/02/2014	1813	0137/2014	Suprimento de fundo de 20/02/2014 até 28/02/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 237515, NOTA FISCAL DIVERSOS.		770,00			
Acumulado até o dia:						52.904,63	52.904,63	0,00
25/02/2014	1931	0142/2014	Suprimento de fundo de 25/02/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	1.500,00				
25/02/2014	1932	0142/2014	Suprimento de fundo de 25/02/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						54.404,63	54.404,63	0,00
26/02/2014	1576		Devolução Suprimento de fundo de 07/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,05			
26/02/2014	1577	0118/2014	Suprimento de fundo de 07/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,05				
26/02/2014	5350		Devolução Nº 333 em 19/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 19/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		31,14			
26/02/2014	5351	0136/2014	Suprimento de fundo de 19/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	31,14				
Acumulado até o dia:						54.453,82	54.453,82	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	1284		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319868, NOTA FISCAL DIVERSOS.		363,66			
27/02/2014	1285	0013/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319868, NOTA FISCAL DIVERSOS.	363,66				
Acumulado até o dia:						54.817,48	54.817,48	0,00
28/02/2014	1535		Devolução Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320053, NOTA FISCAL DIVERSOS.		105,41			
28/02/2014	1536	0112/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320053, NOTA FISCAL DIVERSOS.	105,41				
28/02/2014	1539		Devolução Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320054, NOTA FISCAL DIVERSOS.		111,02			
28/02/2014	1540	0113/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320054, NOTA FISCAL DIVERSOS.	111,02				
28/02/2014	1543		Devolução Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207434, NOTA FISCAL DIVERSOS.		255,48			
28/02/2014	1544	0115/2014	Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207434, NOTA FISCAL DIVERSOS.	255,48				
28/02/2014	1547		Devolução Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207882, NOTA FISCAL DIVERSOS.		78,93			
28/02/2014	1548	0116/2014	Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207882, NOTA FISCAL DIVERSOS.	78,93				
28/02/2014	1580		Devolução Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320127, NOTA FISCAL DIVERSOS.		127,22			
28/02/2014	1581	0119/2014	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320127, NOTA FISCAL DIVERSOS.	127,22				
28/02/2014	1587		Devolução Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320128, NOTA FISCAL DIVERSOS.		282,69			
28/02/2014	1588	0120/2014	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320128, NOTA FISCAL DIVERSOS.	282,69				
28/02/2014	5417		Devolução Nº 245 em 03/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320059, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320059, NOTA FISCAL DIVERSOS.		172,42			
28/02/2014	5418	0110/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320059, NOTA FISCAL DIVERSOS.	172,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.950,65	55.950,65	0,00
01/03/2014	2133		Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320345, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/03/2014	2134	0148/2014	Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320345, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/03/2014	2139		Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320344, NOTA FISCAL DIVERSOS.	540,00				
01/03/2014	2140	0149/2014	Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320344, NOTA FISCAL DIVERSOS.		540,00			
01/03/2014	2147		Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320346, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
01/03/2014	2148	0150/2014	Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320346, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
01/03/2014	2166		Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320347, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/03/2014	2167	0151/2014	Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320347, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/03/2014	2171		Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 320349, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/03/2014	2172	0152/2014	Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 320349, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/03/2014	2175		Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320348, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
01/03/2014	2176	0153/2014	Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320348, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
01/03/2014	2179		Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320351, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.162,00				
01/03/2014	2180	0154/2014	Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320351, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.162,00			
01/03/2014	2183		Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320356, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
01/03/2014	2184	0155/2014	Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320356, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
01/03/2014	2187	0156/2014	Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIDNEY FERNANDES ANDRADE, CHEQUE 320350, NOTA FISCAL DIVERSOS.	250,00				
01/03/2014	2188	0156/2014	Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIDNEY FERNANDES ANDRADE, CHEQUE 320350, NOTA FISCAL DIVERSOS.		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						64.122,65	64.122,65	0,00
06/03/2014	2193		Suprimento de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	1.500,00				
06/03/2014	2194	0157/2014	Suprimento de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		1.500,00			
06/03/2014	2200		Suprimento de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 133152, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
06/03/2014	2201	0158/2014	Suprimento de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 133152, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
06/03/2014	5217		Devolução Nº 243 em 03/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320097, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 320097, NOTA FISCAL DIVERSOS.		931,48			
06/03/2014	5218	0108/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 320097, NOTA FISCAL DIVERSOS.	931,48				
Acumulado até o dia:						69.554,13	69.554,13	0,00
07/03/2014	1610		Devolução Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320187, NOTA FISCAL DIVERSOS.		287,49			
07/03/2014	1611	0117/2014	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320187, NOTA FISCAL DIVERSOS.	287,49				
07/03/2014	5354	0142/2014	Devolução Nº 378 em 25/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 25/02/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		50,93			
07/03/2014	5355	0142/2014	Suprimento de fundo de 25/02/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	50,93				
Acumulado até o dia:						69.892,55	69.892,55	0,00
10/03/2014	2206		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 293153, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
10/03/2014	2207	0159/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 293153, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	2213		Suprimto de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320407, NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
10/03/2014	2214	0160/2014	Suprimto de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320407, NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
10/03/2014	2221		Suprimto de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320409, NOTA FISCAL DIVERSOS.	870,00				
10/03/2014	2222	0161/2014	Suprimto de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320409, NOTA FISCAL DIVERSOS.		870,00			
10/03/2014	2225		Suprimto de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 320408, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
10/03/2014	2226	0162/2014	Suprimto de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 320408, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
10/03/2014	2234		Suprimto de fundo de 10/03/2014 até 10/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 320411, NOTA FISCAL DIVERSOS.	230,89				
10/03/2014	2235	0163/2014	Suprimto de fundo de 10/03/2014 até 10/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 320411, NOTA FISCAL DIVERSOS.		230,89			
10/03/2014	2260		Suprimto de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320452, NOTA FISCAL DIVERSOS.	430,00				
10/03/2014	2261	0164/2014	Suprimto de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320452, NOTA FISCAL DIVERSOS.		430,00			
Acumulado até o dia:						75.423,44	75.423,44	0,00
12/03/2014	2319		Suprimto de fundo de 12/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	3.000,00				
12/03/2014	2320	0166/2014	Suprimto de fundo de 12/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						78.423,44	78.423,44	0,00
17/03/2014	2349		Suprimto de fundo de 17/03/2014 até 17/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 210434, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
17/03/2014	2350	0167/2014	Suprimto de fundo de 17/03/2014 até 17/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 210434, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						81.423,44	81.423,44	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2014	5192		Devolução Nº 321 em 17/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320248, referente ao Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320248, NOTA FISCAL DIVERSOS.		59,52			
20/03/2014	5193	0135/2014	Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320248, NOTA FISCAL DIVERSOS.	59,52				
Acumulado até o dia:						81.482,96	81.482,96	0,00
24/03/2014	2564		Suprimento de fundo de 24/03/2014 até 31/03/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320599, NOTA FISCAL DIVERSOS.	950,00				
24/03/2014	2565	0174/2014	Suprimento de fundo de 24/03/2014 até 31/03/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320599, NOTA FISCAL DIVERSOS.		950,00			
24/03/2014	2712		Suprimento de fundo de 24/03/2014 até 24/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320600, NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
24/03/2014	2713	0179/2014	Suprimento de fundo de 24/03/2014 até 24/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320600, NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
Acumulado até o dia:						82.732,96	82.732,96	0,00
25/03/2014	2636		Suprimento de fundo de 25/03/2014 até 25/04/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	3.000,00				
25/03/2014	2637	0175/2014	Suprimento de fundo de 25/03/2014 até 25/04/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		3.000,00			
25/03/2014	5358		Devolução Nº 442 em 06/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		5,25			
25/03/2014	5359	0157/2014	Suprimento de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	5,25				
Acumulado até o dia:						85.738,21	85.738,21	0,00
27/03/2014	2640		Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 27/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 048759, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
27/03/2014	2641	0176/2014	Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 27/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 048759, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	2644		Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 049180, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
27/03/2014	2645	0177/2014	Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 049180, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
Acumulado até o dia:						89.138,21	89.138,21	0,00
28/03/2014	2648		Suprimento de fundo de 28/03/2014 até 28/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 164970, NOTA FISCAL DIVERSOS.	540,00				
28/03/2014	2649	0178/2014	Suprimento de fundo de 28/03/2014 até 28/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 164970, NOTA FISCAL DIVERSOS.		540,00			
28/03/2014	5204		Devolução Nº 429 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320346, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320346, NOTA FISCAL DIVERSOS.		376,69			
28/03/2014	5205	0150/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320346, NOTA FISCAL DIVERSOS.	376,69				
28/03/2014	5235		Devolução Nº 450 em 10/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320407, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320407, NOTA FISCAL DIVERSOS.		22,74			
28/03/2014	5236	0160/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320407, NOTA FISCAL DIVERSOS.	22,74				
Acumulado até o dia:						90.077,64	90.077,64	0,00
31/03/2014	1913		Devolução Suprimento de fundo de 20/02/2014 até 28/02/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 237515, NOTA FISCAL DIVERSOS.		475,98			
31/03/2014	1914	0137/2014	Suprimento de fundo de 20/02/2014 até 28/02/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 237515, NOTA FISCAL DIVERSOS.	475,98				
31/03/2014	2733		Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320692, NOTA FISCAL DIVERSOS.	280,00				
31/03/2014	2734	0180/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320692, NOTA FISCAL DIVERSOS.		280,00			
31/03/2014	2737		Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320694, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
31/03/2014	2738	0181/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320694, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2741		Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320695, NOTA FISCAL DIVERSOS.	310,00				
31/03/2014	2742	0182/2014	Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320695, NOTA FISCAL DIVERSOS.		310,00			
31/03/2014	2749		Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320697, NOTA FISCAL DIVERSOS.	921,00				
31/03/2014	2750	0184/2014	Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320697, NOTA FISCAL DIVERSOS.		921,00			
31/03/2014	2753		Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320698, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
31/03/2014	2754	0185/2014	Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320698, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
31/03/2014	2757		Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320700, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
31/03/2014	2758	0186/2014	Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320700, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
31/03/2014	2815		Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320739, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
31/03/2014	2816	0187/2014	Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320739, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
31/03/2014	2846		Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320742, NOTA FISCAL DIVERSOS.	920,00				
31/03/2014	2847	0189/2014	Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320742, NOTA FISCAL DIVERSOS.		920,00			
31/03/2014	2851		Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320743, NOTA FISCAL DIVERSOS.	480,00				
31/03/2014	2852	0190/2014	Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320743, NOTA FISCAL DIVERSOS.		480,00			
31/03/2014	2857		Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320744, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
31/03/2014	2858	0191/2014	Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320744, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
31/03/2014	2866		Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320748, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
31/03/2014	2867	0192/2014	Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320748, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	5196		Devolução Nº 427 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320345, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320345, NOTA FISCAL DIVERSOS.		657,29			
31/03/2014	5197	0148/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320345, NOTA FISCAL DIVERSOS.	657,29				
31/03/2014	5208		Devolução Nº 434 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320347, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320347, NOTA FISCAL DIVERSOS.		77,74			
31/03/2014	5209	0151/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320347, NOTA FISCAL DIVERSOS.	77,74				
31/03/2014	5212		Devolução Nº 435 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320349, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 320349, NOTA FISCAL DIVERSOS.		355,65			
31/03/2014	5213	0152/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 320349, NOTA FISCAL DIVERSOS.	355,65				
31/03/2014	5225		Devolução Nº 437 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320351, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320351, NOTA FISCAL DIVERSOS.		260,73			
31/03/2014	5226	0154/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320351, NOTA FISCAL DIVERSOS.	260,73				
31/03/2014	5239		Devolução Nº 454 em 10/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320408, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 320408, NOTA FISCAL DIVERSOS.		431,99			
31/03/2014	5240	0162/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 320408, NOTA FISCAL DIVERSOS.	431,99				
31/03/2014	5247		Devolução Nº 635 em 27/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 049180, referente ao Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 049180, NOTA FISCAL DIVERSOS.		113,30			
31/03/2014	5248	0177/2014	Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 049180, NOTA FISCAL DIVERSOS.	113,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	5251		Devolução Nº 636 em 28/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 164970, referente ao Suprimento de fundo de 28/03/2014 até 28/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 164970, NOTA FISCAL DIVERSOS.		194,66			
31/03/2014	5252	0178/2014	Suprimento de fundo de 28/03/2014 até 28/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 164970, NOTA FISCAL DIVERSOS.	194,66				
31/03/2014	5255		Devolução Nº 665 em 24/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320600, referente ao Suprimento de fundo de 24/03/2014 até 24/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320600, NOTA FISCAL DIVERSOS.		180,00			
31/03/2014	5256	0179/2014	Suprimento de fundo de 24/03/2014 até 24/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320600, NOTA FISCAL DIVERSOS.	180,00				
31/03/2014	5378		Devolução Nº 438 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320356, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320356, NOTA FISCAL DIVERSOS.		207,99			
31/03/2014	5379	0155/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320356, NOTA FISCAL DIVERSOS.	207,99				
31/03/2014	5395	0183/2014	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320696, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
31/03/2014	5396	0183/2014	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320696, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
31/03/2014	5406		Devolução Nº 453 em 10/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320409, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320409, NOTA FISCAL DIVERSOS.		2,51			
31/03/2014	5407	0161/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320409, NOTA FISCAL DIVERSOS.	2,51				
Acumulado até o dia:								
01/04/2014	5200		Devolução Nº 428 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320344, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320344, NOTA FISCAL DIVERSOS.		45,58			
01/04/2014	5201	0149/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320344, NOTA FISCAL DIVERSOS.	45,58				
Acumulado até o dia:								
						101.646,48	101.646,48	0,00
						101.692,06	101.692,06	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2014	5180		Devolução Nº 244 em 03/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320080, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320080, NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,17			
02/04/2014	5181	0109/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320080, NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,17				
02/04/2014	5184		Devolução Nº 246 em 03/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320058, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320058, NOTA FISCAL DIVERSOS.		298,81			
02/04/2014	5185	0111/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320058, NOTA FISCAL DIVERSOS.	298,81				
02/04/2014	5188		Devolução Nº 320 em 17/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320249, referente ao Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320249, NOTA FISCAL DIVERSOS.		145,11			
02/04/2014	5189	0134/2014	Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320249, NOTA FISCAL DIVERSOS.	145,11				
Acumulado até o dia:						102.154,15	102.154,15	0,00
03/04/2014	3003		Suprimento de fundo de 03/04/2014 até 03/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 095557, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
03/04/2014	3004	0193/2014	Suprimento de fundo de 03/04/2014 até 03/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 095557, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
03/04/2014	5221		Devolução Nº 436 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320348, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320348, NOTA FISCAL DIVERSOS.		640,45			
03/04/2014	5222	0153/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320348, NOTA FISCAL DIVERSOS.	640,45				
Acumulado até o dia:						105.794,60	105.794,60	0,00
07/04/2014	3034		Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320804, NOTA FISCAL DIVERSOS.	540,00				
07/04/2014	3035	0183/2014	Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320804, NOTA FISCAL DIVERSOS.		540,00			
07/04/2014	3111		Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320815, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3112	0194/2014	Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320815, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						107.334,60	107.334,60	0,00
14/04/2014	3148		Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	3.000,00				
14/04/2014	3149	0197/2014	Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		3.000,00			
14/04/2014	3196		Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 063233, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
14/04/2014	3197	0198/2014	Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 063233, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
14/04/2014	3205		Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 30/04/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320866, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
14/04/2014	3206	0199/2014	Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 30/04/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320866, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
14/04/2014	5362		Devolução Nº 493 em 12/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		16,40			
14/04/2014	5363	0166/2014	Suprimento de fundo de 12/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	16,40				
Acumulado até o dia:						114.131,00	114.131,00	0,00
17/04/2014	5243		Devolução Nº 600 em 24/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320599, referente ao Suprimento de fundo de 24/03/2014 até 31/03/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320599, NOTA FISCAL DIVERSOS.		126,07			
17/04/2014	5244	0174/2014	Suprimento de fundo de 24/03/2014 até 31/03/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320599, NOTA FISCAL DIVERSOS.	126,07				
Acumulado até o dia:						114.257,07	114.257,07	0,00
22/04/2014	3320		Suprimento de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 241631, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2014	3321	0200/2014	Suprimento de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 241631, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
22/04/2014	3344		Suprimento de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320939, NOTA FISCAL DIVERSOS.	930,00				
22/04/2014	3345	0201/2014	Suprimento de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320939, NOTA FISCAL DIVERSOS.		930,00			
Acumulado até o dia:						118.187,07	118.187,07	0,00
24/04/2014	5366		Devolução Nº 633 em 25/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 25/03/2014 até 25/04/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		28,89			
24/04/2014	5367	0175/2014	Suprimento de fundo de 25/03/2014 até 25/04/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	28,89				
Acumulado até o dia:						118.215,96	118.215,96	0,00
25/04/2014	3392		Suprimento de fundo de 25/04/2014 até 31/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320974, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
25/04/2014	3393	0204/2014	Suprimento de fundo de 25/04/2014 até 31/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320974, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
Acumulado até o dia:						119.155,96	119.155,96	0,00
28/04/2014	3406		Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320975, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
28/04/2014	3407	0205/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320975, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
28/04/2014	3410		Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320976, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.302,00				
28/04/2014	3411	0206/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320976, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.302,00			
28/04/2014	3414		Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320977, NOTA FISCAL DIVERSOS.	898,00				
28/04/2014	3415	0207/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320977, NOTA FISCAL DIVERSOS.		898,00			
28/04/2014	3418		Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320978, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
28/04/2014	3419	0208/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320978, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3422		Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320979, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
28/04/2014	3423	0209/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320979, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
28/04/2014	3430		Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321002, NOTA FISCAL DIVERSOS.	520,00				
28/04/2014	3431	0210/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321002, NOTA FISCAL DIVERSOS.		520,00			
28/04/2014	3434		Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321003, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
28/04/2014	3435	0211/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321003, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
28/04/2014	3438		Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321004, NOTA FISCAL DIVERSOS.	577,00				
28/04/2014	3439	0212/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321004, NOTA FISCAL DIVERSOS.		577,00			
Acumulado até o dia:						126.052,96	126.052,96	0,00
29/04/2014	5231	0156/2014	Devolução Nº 439 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320350, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIDNEY FERNANDES ANDRADE, CHEQUE 320350, NOTA FISCAL DIVERSOS.		250,00			
29/04/2014	5232	0156/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIDNEY FERNANDES ANDRADE, CHEQUE 320350, NOTA FISCAL DIVERSOS.	250,00				
29/04/2014	5282		Devolução Nº 675 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320700, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320700, NOTA FISCAL DIVERSOS.		307,19			
29/04/2014	5283	0186/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320700, NOTA FISCAL DIVERSOS.	307,19				
29/04/2014	5657		Devolução Nº 674 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320698, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320698, NOTA FISCAL DIVERSOS.		12,98			
29/04/2014	5658	0185/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320698, NOTA FISCAL DIVERSOS.	12,98				
Acumulado até o dia:						126.623,13	126.623,13	0,00
30/04/2014	3559		Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321038, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	3560	0214/2014	Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321038, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
30/04/2014	3563		Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 147377, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
30/04/2014	3564	0215/2014	Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 147377, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
30/04/2014	5259		Devolução Nº 669 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320692, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320692, NOTA FISCAL DIVERSOS.		120,26			
30/04/2014	5260	0180/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320692, NOTA FISCAL DIVERSOS.	120,26				
30/04/2014	5263		Devolução Nº 670 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320694, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320694, NOTA FISCAL DIVERSOS.		159,80			
30/04/2014	5264	0181/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320694, NOTA FISCAL DIVERSOS.	159,80				
30/04/2014	5267		Devolução Nº 671 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320695, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320695, NOTA FISCAL DIVERSOS.		223,39			
30/04/2014	5268	0182/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320695, NOTA FISCAL DIVERSOS.	223,39				
30/04/2014	5278		Devolução Nº 673 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320697, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320697, NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,29			
30/04/2014	5279	0184/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320697, NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,29				
30/04/2014	5290		Devolução Nº 702 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320744, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320744, NOTA FISCAL DIVERSOS.		268,14			
30/04/2014	5291	0191/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320744, NOTA FISCAL DIVERSOS.	268,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	5294		Devolução Nº 704 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320748, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320748, NOTA FISCAL DIVERSOS.		383,57			
30/04/2014	5295	0192/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320748, NOTA FISCAL DIVERSOS.	383,57				
30/04/2014	5298		Devolução Nº 766 em 07/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320815, referente ao Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320815, NOTA FISCAL DIVERSOS.		356,28			
30/04/2014	5299	0194/2014	Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320815, NOTA FISCAL DIVERSOS.	356,28				
30/04/2014	5386		Devolução Nº 470 em 10/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320452, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320452, NOTA FISCAL DIVERSOS.		127,68			
30/04/2014	5387	0164/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320452, NOTA FISCAL DIVERSOS.	127,68				
30/04/2014	5397	0183/2014	Devolução Nº 1412 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320696, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320696, NOTA FISCAL DIVERSOS.		128,52			
30/04/2014	5398	0183/2014	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320696, NOTA FISCAL DIVERSOS.	128,52				
30/04/2014	5401		Devolução Nº 727 em 07/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320804, referente ao Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320804, NOTA FISCAL DIVERSOS.		268,52			
30/04/2014	5402	0183/2014	Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320804, NOTA FISCAL DIVERSOS.	268,52				
30/04/2014	6086		Devolução Nº 807 em 14/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320866, referente ao Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 30/04/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320866, NOTA FISCAL DIVERSOS.		235,78			
30/04/2014	6087	0199/2014	Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 30/04/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320866, NOTA FISCAL DIVERSOS.	235,78				
Acumulado até o dia:						132.913,36	132.913,36	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2014	5302		Devolução Nº 867 em 22/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320939, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320939, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,10			
02/05/2014	5303	0201/2014	Suprimento de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320939, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,10				
02/05/2014	6129		Devolução Nº 700 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320742, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320742, NOTA FISCAL DIVERSOS.		24,33			
02/05/2014	6130	0189/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320742, NOTA FISCAL DIVERSOS.	24,33				
Acumulado até o dia:						133.137,79	133.137,79	0,00
05/05/2014	3604	0217/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321087, NOTA FISCAL DIVERSOS.	863,00				
05/05/2014	3605	0217/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321087, NOTA FISCAL DIVERSOS.		863,00			
05/05/2014	3668	0218/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321106, NOTA FISCAL DIVERSOS.	810,00				
05/05/2014	3669	0218/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321106, NOTA FISCAL DIVERSOS.		810,00			
05/05/2014	3672	0219/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321107, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.050,00				
05/05/2014	3673	0219/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321107, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.050,00			
05/05/2014	3676	0220/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 349926, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
05/05/2014	3677	0220/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 349926, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						138.860,79	138.860,79	0,00
12/05/2014	3752	0221/2014	Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321116, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
12/05/2014	3753	0221/2014	Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321116, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
12/05/2014	3828	0222/2014	Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 12/06/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, CHEQUE 321191, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3829	0222/2014	Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 12/06/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, CHEQUE 321191, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						142.640,79	142.640,79	0,00
19/05/2014	3891	0223/2014	Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 172012, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
19/05/2014	3892	0223/2014	Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 172012, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
19/05/2014	3972	0224/2014	Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321265, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
19/05/2014	3973	0224/2014	Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321265, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
Acumulado até o dia:						146.540,79	146.540,79	0,00
21/05/2014	4181	0226/2014	Suprimento de fundo de 21/05/2014 até 21/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097926, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
21/05/2014	4182	0226/2014	Suprimento de fundo de 21/05/2014 até 21/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097926, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						149.540,79	149.540,79	0,00
26/05/2014	4312	0227/2014	Suprimento de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321295, NOTA FISCAL DIVERSOS.	370,00				
26/05/2014	4313	0227/2014	Suprimento de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321295, NOTA FISCAL DIVERSOS.		370,00			
26/05/2014	4350	0228/2014	Suprimento de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321311, NOTA FISCAL DIVERSOS.	430,00				
26/05/2014	4351	0228/2014	Suprimento de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321311, NOTA FISCAL DIVERSOS.		430,00			
26/05/2014	5286		Devolução Nº 692 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320739, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320739, NOTA FISCAL DIVERSOS.		769,70			
26/05/2014	5287	0187/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320739, NOTA FISCAL DIVERSOS.	769,70				
Acumulado até o dia:						151.110,49	151.110,49	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	4471	0232/2014	Suprimento de fundo de 28/05/2014 até 28/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 073459, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
28/05/2014	4472	0232/2014	Suprimento de fundo de 28/05/2014 até 28/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 073459, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
28/05/2014	5338	0224/2014	Devolução Nº 1087 em 19/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321265, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321265, NOTA FISCAL DIVERSOS.		476,18			
28/05/2014	5339	0224/2014	Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321265, NOTA FISCAL DIVERSOS.	476,18				
28/05/2014	6340		Devolução Nº 948 em 30/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321038, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321038, NOTA FISCAL DIVERSOS.		246,02			
28/05/2014	6341	0214/2014	Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321038, NOTA FISCAL DIVERSOS.	246,02				
Acumulado até o dia:								
29/05/2014	5314		Devolução Nº 894 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320977, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320977, NOTA FISCAL DIVERSOS.		15,62			
29/05/2014	5315	0207/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320977, NOTA FISCAL DIVERSOS.	15,62				
Acumulado até o dia:								
30/05/2014	5306		Devolução Nº 886 em 25/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320974, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2014 até 31/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320974, NOTA FISCAL DIVERSOS.		484,15			
30/05/2014	5307	0204/2014	Suprimento de fundo de 25/04/2014 até 31/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320974, NOTA FISCAL DIVERSOS.	484,15				
30/05/2014	5318		Devolução Nº 895 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320978, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320978, NOTA FISCAL DIVERSOS.		503,63			
30/05/2014	5319	0208/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320978, NOTA FISCAL DIVERSOS.	503,63				
						154.832,69	154.832,69	0,00
							154.848,31	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	5322		Devolução Nº 896 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320979, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320979, NOTA FISCAL DIVERSOS.		622,92			
30/05/2014	5323	0209/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320979, NOTA FISCAL DIVERSOS.	622,92				
30/05/2014	5330		Devolução Nº 900 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321003, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321003, NOTA FISCAL DIVERSOS.		448,42			
30/05/2014	5331	0211/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321003, NOTA FISCAL DIVERSOS.	448,42				
30/05/2014	5334	0218/2014	Devolução Nº 979 em 05/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321106, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321106, NOTA FISCAL DIVERSOS.		368,94			
30/05/2014	5335	0218/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321106, NOTA FISCAL DIVERSOS.	368,94				
30/05/2014	5382		Devolução Nº 701 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320743, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320743, NOTA FISCAL DIVERSOS.		290,19			
30/05/2014	5383	0190/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320743, NOTA FISCAL DIVERSOS.	290,19				
30/05/2014	5515		Devolução Nº 892 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320975, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320975, NOTA FISCAL DIVERSOS.		709,30			
30/05/2014	5516	0205/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320975, NOTA FISCAL DIVERSOS.	709,30				
30/05/2014	6112	0221/2014	Devolução Nº 1015 em 12/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321116, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321116, NOTA FISCAL DIVERSOS.		465,82			
30/05/2014	6113	0221/2014	Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321116, NOTA FISCAL DIVERSOS.	465,82				
Acumulado até o dia:								
02/06/2014	4838	0235/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321395, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00		158.741,68	158.741,68	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4839	0235/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321395, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
02/06/2014	4842	0236/2014	Suprimto de fundo de 02/02/6201 até 30/06/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321396, NOTA FISCAL DIVERSOS.	970,00				
02/06/2014	4843	0236/2014	Suprimto de fundo de 02/02/6201 até 30/06/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321396, NOTA FISCAL DIVERSOS.		970,00			
02/06/2014	4846	0237/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321397, NOTA FISCAL DIVERSOS.	850,00				
02/06/2014	4847	0237/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321397, NOTA FISCAL DIVERSOS.		850,00			
02/06/2014	4850	0238/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321400, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
02/06/2014	4851	0238/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321400, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
02/06/2014	4854	0239/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321401, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.028,00				
02/06/2014	4855	0239/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321401, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.028,00			
02/06/2014	4858	0240/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321402, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
02/06/2014	4859	0240/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321402, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
02/06/2014	4862	0241/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321403, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
02/06/2014	4863	0241/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321403, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
02/06/2014	4866	0242/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321404, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
02/06/2014	4867	0242/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321404, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
02/06/2014	4870	0243/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321405, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
02/06/2014	4871	0243/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321405, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
02/06/2014	4882	0244/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321421, NOTA FISCAL DIVERSOS.	973,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4883	0244/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321421, NOTA FISCAL DIVERSOS.		973,00			
02/06/2014	4888	0245/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321423, NOTA FISCAL DIVERSOS.	560,00				
02/06/2014	4889	0245/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321423, NOTA FISCAL DIVERSOS.		560,00			
02/06/2014	5326		Devolução Nº 899 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321002, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321002, NOTA FISCAL DIVERSOS.		452,68			
02/06/2014	5327	0210/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321002, NOTA FISCAL DIVERSOS.	452,68				
02/06/2014	7439	0219/2014	Devolução Nº 980 em 05/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321107, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321107, NOTA FISCAL DIVERSOS.		6,77			
02/06/2014	7440	0219/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321107, NOTA FISCAL DIVERSOS.	6,77				
Acumulado até o dia:						168.322,13	168.322,13	0,00
03/06/2014	5310		Devolução Nº 893 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320976, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320976, NOTA FISCAL DIVERSOS.		951,25			
03/06/2014	5311	0206/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320976, NOTA FISCAL DIVERSOS.	951,25				
03/06/2014	5342	0227/2014	Devolução Nº 1155 em 26/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321295, referente ao Suprimento de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321295, NOTA FISCAL DIVERSOS.		8,00			
03/06/2014	5343	0227/2014	Suprimento de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321295, NOTA FISCAL DIVERSOS.	8,00				
Acumulado até o dia:						169.281,38	169.281,38	0,00
09/06/2014	4937	0246/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321449, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
09/06/2014	4938	0246/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321449, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
09/06/2014	5056	0248/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321516, NOTA FISCAL DIVERSOS.	770,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	5057	0248/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321516, NOTA FISCAL DIVERSOS.		770,00			
09/06/2014	5064	0249/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321518, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
09/06/2014	5065	0249/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321518, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
09/06/2014	5664	0228/2014	Devolução Nº 1159 em 26/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321311, referente ao Suprimento de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321311, NOTA FISCAL DIVERSOS.		41,95			
09/06/2014	5665	0228/2014	Suprimento de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321311, NOTA FISCAL DIVERSOS.	41,95				
09/06/2014	5668	0235/2014	Devolução Nº 1298 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321395, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321395, NOTA FISCAL DIVERSOS.		123,20			
09/06/2014	5669	0235/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321395, NOTA FISCAL DIVERSOS.	123,20				
Acumulado até o dia:						171.996,53	171.996,53	0,00
10/06/2014	5165	0251/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 10/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 204915, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
10/06/2014	5166	0251/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 10/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 204915, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						174.996,53	174.996,53	0,00
12/06/2014	6116		Devolução Nº 901 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321004, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321004, NOTA FISCAL DIVERSOS.		102,88			
12/06/2014	6117	0212/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321004, NOTA FISCAL DIVERSOS.	102,88				
Acumulado até o dia:						175.099,41	175.099,41	0,00
16/06/2014	5169	0252/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 325620, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
16/06/2014	5170	0252/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 325620, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	5348	0253/2014	Suprimto de fundo de 04/06/2014 até 30/06/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 169579, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
16/06/2014	5349	0253/2014	Suprimto de fundo de 04/06/2014 até 30/06/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 169579, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
16/06/2014	5464	0254/2014	Suprimto de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321550, NOTA FISCAL DIVERSOS.	380,00				
16/06/2014	5465	0254/2014	Suprimto de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321550, NOTA FISCAL DIVERSOS.		380,00			
Acumulado até o dia:						179.479,41	179.479,41	0,00
23/06/2014	5759	0258/2014	Suprimto de fundo de 23/06/2014 até 23/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321643, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
23/06/2014	5760	0258/2014	Suprimto de fundo de 23/06/2014 até 23/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321643, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
Acumulado até o dia:						179.879,41	179.879,41	0,00
25/06/2014	5976	0261/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321691, NOTA FISCAL DIVERSOS.	754,15				
25/06/2014	5977	0261/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321691, NOTA FISCAL DIVERSOS.		754,15			
25/06/2014	5980	0262/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321692, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
25/06/2014	5981	0262/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321692, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
25/06/2014	5984	0263/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321693, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.028,00				
25/06/2014	5985	0263/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321693, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.028,00			
25/06/2014	5988	0264/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321694, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
25/06/2014	5989	0264/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321694, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
25/06/2014	5992	0265/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321695, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
25/06/2014	5993	0265/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321695, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
25/06/2014	5996	0266/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321696, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2014	5997	0266/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321696, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
25/06/2014	6000	0267/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321697, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
25/06/2014	6001	0267/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321697, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
25/06/2014	6004	0268/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321698, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
25/06/2014	6005	0268/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321698, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
25/06/2014	6008	0269/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321699, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.020,00				
25/06/2014	6009	0269/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321699, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.020,00			
25/06/2014	6012	0270/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321700, NOTA FISCAL DIVERSOS.	993,00				
25/06/2014	6013	0270/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321700, NOTA FISCAL DIVERSOS.		993,00			
25/06/2014	6016	0271/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 309306, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
25/06/2014	6017	0271/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 309306, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
25/06/2014	6020	0260/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CHEQUE 321690, NOTA FISCAL DIVERSOS.	760,00				
25/06/2014	6021	0260/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CHEQUE 321690, NOTA FISCAL DIVERSOS.		760,00			
Acumulado até o dia:						192.974,56	192.974,56	0,00
26/06/2014	5503		Devolução Nº 783 em 14/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		4,15			
26/06/2014	5504	0197/2014	Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	4,15				
Acumulado até o dia:						192.978,71	192.978,71	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5788	0238/2014	Devolução Nº 1301 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321400, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321400, NOTA FISCAL DIVERSOS.		315,68			
30/06/2014	5789	0238/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321400, NOTA FISCAL DIVERSOS.	315,68				
30/06/2014	6120	0239/2014	Devolução Nº 1302 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321401, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321401, NOTA FISCAL DIVERSOS.		226,91			
30/06/2014	6121	0239/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321401, NOTA FISCAL DIVERSOS.	226,91				
30/06/2014	6125	0246/2014	Devolução Nº 1331 em 09/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321449, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321449, NOTA FISCAL DIVERSOS.		191,93			
30/06/2014	6126	0246/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321449, NOTA FISCAL DIVERSOS.	191,93				
30/06/2014	6137	0240/2014	Devolução Nº 1303 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321402, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321402, NOTA FISCAL DIVERSOS.		380,14			
30/06/2014	6138	0240/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321402, NOTA FISCAL DIVERSOS.	380,14				
30/06/2014	6141	0242/2014	Devolução Nº 1305 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321404, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de TAMIREIS DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321404, NOTA FISCAL DIVERSOS.		447,03			
30/06/2014	6142	0242/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de TAMIREIS DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321404, NOTA FISCAL DIVERSOS.	447,03				
30/06/2014	6145	0243/2014	Devolução Nº 1306 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321405, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321405, NOTA FISCAL DIVERSOS.		314,37			
30/06/2014	6146	0243/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321405, NOTA FISCAL DIVERSOS.	314,37				
30/06/2014	6150	0245/2014	Devolução Nº 1314 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321423, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321423, NOTA FISCAL DIVERSOS.		283,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6151	0245/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321423, NOTA FISCAL DIVERSOS.	283,76				
30/06/2014	7425	0249/2014	Devolução Nº 1382 em 09/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321518, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321518, NOTA FISCAL DIVERSOS.		357,14			
30/06/2014	7426	0249/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321518, NOTA FISCAL DIVERSOS.	357,14				
30/06/2014	7444	0236/2014	Devolução Nº 1299 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321396, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/6201 até 30/06/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321396, NOTA FISCAL DIVERSOS.		38,48			
30/06/2014	7445	0236/2014	Suprimento de fundo de 02/02/6201 até 30/06/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321396, NOTA FISCAL DIVERSOS.	38,48				
Acumulado até o dia:						195.534,15	195.534,15	0,00
01/07/2014	6133	0217/2014	Devolução Nº 950 em 05/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321087, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321087, NOTA FISCAL DIVERSOS.		318,20			
01/07/2014	6134	0217/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321087, NOTA FISCAL DIVERSOS.	318,20				
01/07/2014	6719	0237/2014	Devolução Nº 1300 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321397, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321397, NOTA FISCAL DIVERSOS.		175,21			
01/07/2014	6720	0237/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321397, NOTA FISCAL DIVERSOS.	175,21				
01/07/2014	7531		Devolução Nº 724 em 03/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 095557, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2014 até 03/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 095557, NOTA FISCAL DIVERSOS.		33,61			
01/07/2014	7532	0193/2014	Suprimento de fundo de 03/04/2014 até 03/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 095557, NOTA FISCAL DIVERSOS.	33,61				
01/07/2014	7537		Devolução Nº 806 em 14/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 063233, referente ao Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 063233, NOTA FISCAL DIVERSOS.		354,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2014	7538	0198/2014	Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 063233, NOTA FISCAL DIVERSOS.	354,33				
01/07/2014	7543		Devolução Nº 856 em 22/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 241631, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 241631, NOTA FISCAL DIVERSOS.		191,44			
01/07/2014	7544	0200/2014	Suprimento de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 241631, NOTA FISCAL DIVERSOS.	191,44				
Acumulado até o dia:						196.606,94	196.606,94	0,00
04/07/2014	6316	0241/2014	Devolução Nº 1304 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321403, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321403, NOTA FISCAL DIVERSOS.		311,19			
04/07/2014	6317	0241/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321403, NOTA FISCAL DIVERSOS.	311,19				
Acumulado até o dia:						196.918,13	196.918,13	0,00
07/07/2014	6255	0274/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321740, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
07/07/2014	6256	0274/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321740, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
07/07/2014	6259	0275/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321760, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
07/07/2014	6260	0275/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321760, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
07/07/2014	6277	0279/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321764, NOTA FISCAL DIVERSOS.	510,00				
07/07/2014	6278	0279/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321764, NOTA FISCAL DIVERSOS.		510,00			
07/07/2014	6309	0280/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 081000, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
07/07/2014	6310	0280/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 081000, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6723	0248/2014	Devolução Nº 1379 em 09/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321516, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321516, NOTA FISCAL DIVERSOS.		30,42			
07/07/2014	6724	0248/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321516, NOTA FISCAL DIVERSOS.	30,42				
Acumulado até o dia:						201.758,55	201.758,55	0,00
14/07/2014	6364	0281/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321784, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
14/07/2014	6365	0281/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321784, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
14/07/2014	6479	0282/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321844, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.070,00				
14/07/2014	6480	0282/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321844, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.070,00			
Acumulado até o dia:						203.608,55	203.608,55	0,00
18/07/2014	6498	0284/2014	Suprimento de fundo de 18/07/2014 até 18/07/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 040578, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	3.000,00				
18/07/2014	6499	0284/2014	Suprimento de fundo de 18/07/2014 até 18/07/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 040578, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						206.608,55	206.608,55	0,00
21/07/2014	6731	0283/2014	Suprimento de fundo de 21/07/2014 até 21/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025410, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
21/07/2014	6732	0283/2014	Suprimento de fundo de 21/07/2014 até 21/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025410, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						209.608,55	209.608,55	0,00
22/07/2014	6735	0279/2014	Devolução Nº 1634 em 07/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321764, referente ao Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321764, NOTA FISCAL DIVERSOS.		196,60			
22/07/2014	6736	0279/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321764, NOTA FISCAL DIVERSOS.	196,60				
Acumulado até o dia:						209.805,15	209.805,15	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	6751	0285/2014	Suprimto de fundo de 24/07/2014 até 24/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019172, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
24/07/2014	6752	0285/2014	Suprimto de fundo de 24/07/2014 até 24/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019172, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
24/07/2014	9682	0251/2014	Devolução Nº 1406 em 10/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 204915, referente ao Suprimto de fundo de 10/06/2014 até 10/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 204915, NOTA FISCAL DIVERSOS.		143,64			
24/07/2014	9683	0251/2014	Suprimto de fundo de 10/06/2014 até 10/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 204915, NOTA FISCAL DIVERSOS.	143,64				
24/07/2014	9686	0252/2014	Devolução Nº 1407 em 16/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 325620, referente ao Suprimto de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 325620, NOTA FISCAL DIVERSOS.		43,58			
24/07/2014	9687	0252/2014	Suprimto de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 325620, NOTA FISCAL DIVERSOS.	43,58				
24/07/2014	9717	0232/2014	Devolução Nº 1205 em 28/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 073459, referente ao Suprimto de fundo de 28/05/2014 até 28/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 073459, NOTA FISCAL DIVERSOS.		94,54			
24/07/2014	9718	0232/2014	Suprimto de fundo de 28/05/2014 até 28/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 073459, NOTA FISCAL DIVERSOS.	94,54				
Acumulado até o dia:						213.086,91	213.086,91	0,00
25/07/2014	8300	0222/2014	Devolução Nº 1047 em 12/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321191, referente ao Suprimto de fundo de 12/05/2014 até 12/06/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, CHEQUE 321191, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		13,84			
25/07/2014	8301	0222/2014	Suprimto de fundo de 12/05/2014 até 12/06/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, CHEQUE 321191, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	13,84				
Acumulado até o dia:						213.100,75	213.100,75	0,00
28/07/2014	6883	0286/2014	Suprimto de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321984, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6884	0286/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321984, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
28/07/2014	6887	0287/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321977, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
28/07/2014	6888	0287/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321977, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
28/07/2014	6891	0288/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321978, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
28/07/2014	6892	0288/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321978, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
28/07/2014	6895	0289/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321980, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
28/07/2014	6896	0289/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321980, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
28/07/2014	6899	0290/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321983, NOTA FISCAL DIVERSOS.	750,00				
28/07/2014	6900	0290/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321983, NOTA FISCAL DIVERSOS.		750,00			
28/07/2014	6903	0291/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321981, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
28/07/2014	6904	0291/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321981, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
28/07/2014	6907	0292/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de TAMIRESS DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321979, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
28/07/2014	6908	0292/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de TAMIRESS DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321979, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
28/07/2014	6911	0293/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321985, NOTA FISCAL DIVERSOS.	640,00				
28/07/2014	6912	0293/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321985, NOTA FISCAL DIVERSOS.		640,00			
28/07/2014	6915	0294/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321986, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.020,00				
28/07/2014	6916	0294/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321986, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.020,00			
28/07/2014	6919	0295/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321982, NOTA FISCAL DIVERSOS.	853,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6920	0295/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321982, NOTA FISCAL DIVERSOS.		853,00			
Acumulado até o dia:						221.603,75	221.603,75	0,00
29/07/2014	7376	0254/2014	Devolução Nº 1429 em 16/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321550, referente ao Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321550, NOTA FISCAL DIVERSOS.		89,62			
29/07/2014	7377	0254/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321550, NOTA FISCAL DIVERSOS.	89,62				
Acumulado até o dia:						221.693,37	221.693,37	0,00
30/07/2014	7380	0263/2014	Devolução Nº 1585 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321693, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321693, NOTA FISCAL DIVERSOS.		19,06			
30/07/2014	7381	0263/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321693, NOTA FISCAL DIVERSOS.	19,06				
Acumulado até o dia:						221.712,43	221.712,43	0,00
31/07/2014	6990	0262/2014	Devolução Nº 1584 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321692, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321692, NOTA FISCAL DIVERSOS.		153,70			
31/07/2014	6991	0262/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321692, NOTA FISCAL DIVERSOS.	153,70				
31/07/2014	6994	0267/2014	Devolução Nº 1589 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321697, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321697, NOTA FISCAL DIVERSOS.		565,21			
31/07/2014	6995	0267/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321697, NOTA FISCAL DIVERSOS.	565,21				
31/07/2014	6998	0274/2014	Devolução Nº 1622 em 07/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321740, referente ao Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321740, NOTA FISCAL DIVERSOS.		330,92			
31/07/2014	6999	0274/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321740, NOTA FISCAL DIVERSOS.	330,92				
31/07/2014	7002	0282/2014	Devolução Nº 1701 em 14/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321844, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321844, NOTA FISCAL DIVERSOS.		607,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	7003	0282/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321844, NOTA FISCAL DIVERSOS.	607,98				
31/07/2014	7337	0009/2014	Devolução Nº 8 em 02/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 319873, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 9873, NOTA FISCAL DIVERSOS.		353,52			
31/07/2014	7338	0009/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 9873, NOTA FISCAL DIVERSOS.	353,52				
31/07/2014	7341		Devolução Nº 14 em 02/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 319874, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319874, NOTA FISCAL DIVERSOS.		137,02			
31/07/2014	7342	0015/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319874, NOTA FISCAL DIVERSOS.	137,02				
31/07/2014	7348		Devolução Nº 154 em 02/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 119933, referente ao Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL .		272,45			
31/07/2014	7349	0072/2014	Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL .	272,45				
31/07/2014	7371	0281/2014	Devolução Nº 1660 em 14/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321784, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321784, NOTA FISCAL DIVERSOS.		115,88			
31/07/2014	7372	0281/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321784, NOTA FISCAL DIVERSOS.	115,88				
31/07/2014	7430	0258/2014	Devolução Nº 1500 em 23/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321643, referente ao Suprimento de fundo de 23/06/2014 até 23/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321643, NOTA FISCAL DIVERSOS.		43,20			
31/07/2014	7431	0258/2014	Suprimento de fundo de 23/06/2014 até 23/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321643, NOTA FISCAL DIVERSOS.	43,20				
31/07/2014	7434	0265/2014	Devolução Nº 1587 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321695, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321695, NOTA FISCAL DIVERSOS.		124,74			
31/07/2014	7435	0265/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321695, NOTA FISCAL DIVERSOS.	124,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	7499		Devolução Nº 252 em 05/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 087655, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087655, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.298,96			
31/07/2014	7500	0114/2014	Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087655, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.298,96				
31/07/2014	7514		Devolução Nº 444 em 06/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 133152, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 133152, NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,06			
31/07/2014	7515	0158/2014	Suprimento de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 133152, NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,06				
31/07/2014	7519		Devolução Nº 505 em 17/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 210434, referente ao Suprimento de fundo de 17/03/2014 até 17/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 210434, NOTA FISCAL DIVERSOS.		142,32			
31/07/2014	7520	0167/2014	Suprimento de fundo de 17/03/2014 até 17/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 210434, NOTA FISCAL DIVERSOS.	142,32				
31/07/2014	7523		Devolução Nº 447 em 10/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 293153, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 293153, NOTA FISCAL DIVERSOS.		295,08			
31/07/2014	7524	0159/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 293153, NOTA FISCAL DIVERSOS.	295,08				
31/07/2014	7527		Devolução Nº 634 em 27/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 048759, referente ao Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 27/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 048759, NOTA FISCAL DIVERSOS.		521,49			
31/07/2014	7528	0176/2014	Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 27/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 048759, NOTA FISCAL DIVERSOS.	521,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	7549	0220/2014	Devolução Nº 981 em 05/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 349926, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 349926, NOTA FISCAL DIVERSOS.		85,04			
31/07/2014	7550	0220/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 349926, NOTA FISCAL DIVERSOS.	85,04				
31/07/2014	7553	0223/2014	Devolução Nº 1064 em 19/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 172012, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 172012, NOTA FISCAL DIVERSOS.		292,87			
31/07/2014	7554	0223/2014	Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 172012, NOTA FISCAL DIVERSOS.	292,87				
31/07/2014	7557	0226/2014	Devolução Nº 1127 em 21/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 097926, referente ao Suprimento de fundo de 21/05/2014 até 21/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097926, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3,68			
31/07/2014	7558	0226/2014	Suprimento de fundo de 21/05/2014 até 21/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097926, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3,68				
31/07/2014	8296	0118/2014	Devolução Nº 1904 em 04/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 097165, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2014 até 04/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097165, NOTA FISCAL DIVERSOS.		157,59			
31/07/2014	8297	0118/2014	Suprimento de fundo de 04/02/2014 até 04/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097165, NOTA FISCAL DIVERSOS.	157,59				
31/07/2014	9671		Devolução Nº 275 em 13/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 017274, referente ao Suprimento de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017274, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,42			
31/07/2014	9672	0126/2014	Suprimento de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017274, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9731		Devolução Nº 276 em 13/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 017012, referente ao Suprimento de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017012, NOTA FISCAL DIVERSOS.		62,80			
31/07/2014	9732	0127/2014	Suprimento de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017012, NOTA FISCAL DIVERSOS.	62,80				
Acumulado até o dia:						227.495,36	227.495,36	0,00
01/08/2014	7406	0264/2014	Devolução Nº 1586 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321694, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321694, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,70			
01/08/2014	7407	0264/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321694, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,70				
01/08/2014	7463	0269/2014	Devolução Nº 1591 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321699, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321699, NOTA FISCAL DIVERSOS.		71,43			
01/08/2014	7464	0269/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321699, NOTA FISCAL DIVERSOS.	71,43				
01/08/2014	8292	0268/2014	Devolução Nº 1590 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321698, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321698, NOTA FISCAL DIVERSOS.		33,56			
01/08/2014	8293	0268/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321698, NOTA FISCAL DIVERSOS.	33,56				
Acumulado até o dia:						227.801,05	227.801,05	0,00
04/08/2014	7288	0297/2014	Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322024, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.028,00				
04/08/2014	7289	0297/2014	Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322024, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.028,00			
04/08/2014	7392	0260/2014	Devolução Nº 1594 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321690, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de GASPAS CARLOS DE SOUZA, CHEQUE 321690, NOTA FISCAL DIVERSOS.		66,62			
04/08/2014	7393	0260/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de GASPAS CARLOS DE SOUZA, CHEQUE 321690, NOTA FISCAL DIVERSOS.	66,62				
04/08/2014	7485	0300/2014	Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322050, NOTA FISCAL DIVERSOS.	750,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7486	0300/2014	Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322050, NOTA FISCAL DIVERSOS.		750,00			
Acumulado até o dia:						229.645,67	229.645,67	0,00
05/08/2014	7396	0244/2014	Devolução Nº 1312 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321421, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321421, NOTA FISCAL DIVERSOS.		447,52			
05/08/2014	7397	0244/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321421, NOTA FISCAL DIVERSOS.	447,52				
05/08/2014	7411	0266/2014	Devolução Nº 1588 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321696, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321696, NOTA FISCAL DIVERSOS.		812,50			
05/08/2014	7412	0266/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321696, NOTA FISCAL DIVERSOS.	812,50				
Acumulado até o dia:						230.905,69	230.905,69	0,00
07/08/2014	7401	0275/2014	Devolução Nº 1623 em 07/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321760, referente ao Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321760, NOTA FISCAL DIVERSOS.		12,92			
07/08/2014	7402	0275/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321760, NOTA FISCAL DIVERSOS.	12,92				
Acumulado até o dia:						230.918,61	230.918,61	0,00
11/08/2014	7571	0301/2014	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 11/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 250013, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
11/08/2014	7572	0301/2014	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 11/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 250013, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
11/08/2014	7624	0303/2014	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322087, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
11/08/2014	7625	0303/2014	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322087, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
11/08/2014	7628	0304/2014	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322088, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
11/08/2014	7629	0304/2014	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322088, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						235.698,61	235.698,61	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/08/2014	7744	0309/2014	Suprimento de fundo de 13/08/2014 até 13/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087915, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00					
13/08/2014	7745	0309/2014	Suprimento de fundo de 13/08/2014 até 13/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087915, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00				
13/08/2014	7954	0310/2014	Suprimento de fundo de 13/08/2014 até 30/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 804340, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00					
13/08/2014	7955	0310/2014	Suprimento de fundo de 13/08/2014 até 30/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 804340, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00				
Acumulado até o dia:							241.698,61	241.698,61	0,00
19/08/2014	8494	0270/2014	Devolução Nº 1592 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321700, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321700, NOTA FISCAL DIVERSOS.		224,12				
19/08/2014	8495	0270/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321700, NOTA FISCAL DIVERSOS.	224,12					
Acumulado até o dia:							241.922,73	241.922,73	0,00
28/08/2014	7419	0289/2014	Devolução Nº 1819 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321980, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321980, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,80				
28/08/2014	7420	0289/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321980, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,80					
28/08/2014	8527	0315/2014	Suprimento de fundo de 28/08/2014 até 30/09/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322298, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
28/08/2014	8528	0315/2014	Suprimento de fundo de 28/08/2014 até 30/09/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322298, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00				
Acumulado até o dia:							243.523,53	243.523,53	0,00
29/08/2014	7384	0297/2014	Devolução Nº 1871 em 04/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322024, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322024, NOTA FISCAL DIVERSOS.		113,16				
29/08/2014	7385	0297/2014	Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322024, NOTA FISCAL DIVERSOS.	113,16					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	7388	0293/2014	Devolução Nº 1823 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321985, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321985, NOTA FISCAL DIVERSOS.		14,31			
29/08/2014	7389	0293/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321985, NOTA FISCAL DIVERSOS.	14,31				
29/08/2014	7561	0288/2014	Devolução Nº 1818 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321978, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321978, NOTA FISCAL DIVERSOS.		58,97			
29/08/2014	7562	0288/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321978, NOTA FISCAL DIVERSOS.	58,97				
29/08/2014	7630	0304/2014	Devolução Nº 1931 em 11/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322088, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322088, NOTA FISCAL DIVERSOS.		105,96			
29/08/2014	7631	0304/2014	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322088, NOTA FISCAL DIVERSOS.	105,96				
29/08/2014	8260	0287/2014	Devolução Nº 1817 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321977, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321977, NOTA FISCAL DIVERSOS.		267,05			
29/08/2014	8261	0287/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321977, NOTA FISCAL DIVERSOS.	267,05				
29/08/2014	8271	0292/2014	Devolução Nº 1822 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321979, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de TAMIRESS DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321979, NOTA FISCAL DIVERSOS.		489,76			
29/08/2014	8272	0292/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de TAMIRESS DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321979, NOTA FISCAL DIVERSOS.	489,76				
29/08/2014	8281	0303/2014	Devolução Nº 1930 em 11/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322087, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322087, NOTA FISCAL DIVERSOS.		206,51			
29/08/2014	8282	0303/2014	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322087, NOTA FISCAL DIVERSOS.	206,51				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	8305	0284/2014	Devolução Nº 1708 em 18/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 040578, referente ao Suprimento de fundo de 18/07/2014 até 18/07/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 040578, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		2.285,59			
29/08/2014	8306	0284/2014	Suprimento de fundo de 18/07/2014 até 18/07/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 040578, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	2.285,59				
Acumulado até o dia:						247.064,84	247.064,84	0,00
01/09/2014	8267	0290/2014	Devolução Nº 1820 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321983, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321983, NOTA FISCAL DIVERSOS.		535,86			
01/09/2014	8268	0290/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321983, NOTA FISCAL DIVERSOS.	535,86				
01/09/2014	8275	0294/2014	Devolução Nº 1824 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321986, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321986, NOTA FISCAL DIVERSOS.		139,95			
01/09/2014	8276	0294/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321986, NOTA FISCAL DIVERSOS.	139,95				
01/09/2014	8531	0316/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322300, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
01/09/2014	8532	0316/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322300, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
01/09/2014	8535	0317/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322302, NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
01/09/2014	8536	0317/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322302, NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
01/09/2014	8539	0318/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322303, NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
01/09/2014	8540	0318/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322303, NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
01/09/2014	8543	0319/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322305, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
01/09/2014	8544	0319/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322305, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
01/09/2014	8547	0320/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322308, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8548	0320/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322308, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
01/09/2014	8555	0321/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322306, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
01/09/2014	8556	0321/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322306, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
01/09/2014	8559	0322/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322307, NOTA FISCAL DIVERSOS.	793,00				
01/09/2014	8560	0322/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322307, NOTA FISCAL DIVERSOS.		793,00			
01/09/2014	8563	0323/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322309, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/09/2014	8564	0323/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322309, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/09/2014	8567	0324/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322310, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/09/2014	8568	0324/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322310, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/09/2014	8571	0325/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322311, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.028,00				
01/09/2014	8572	0325/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322311, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.028,00			
01/09/2014	8575	0326/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322312, NOTA FISCAL DIVERSOS.	740,00				
01/09/2014	8576	0326/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322312, NOTA FISCAL DIVERSOS.		740,00			
01/09/2014	8579	0327/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322313, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
01/09/2014	8580	0327/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322313, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
01/09/2014	8583	0328/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322314, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/09/2014	8584	0328/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322314, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			

Acumulado até o dia:

258.721,65

258.721,65

0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2014	7415	0291/2014	Devolução Nº 1821 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321981, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321981, NOTA FISCAL DIVERSOS.		793,31			
02/09/2014	7416	0291/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321981, NOTA FISCAL DIVERSOS.	793,31				
02/09/2014	8587	0329/2014	Suprimento de fundo de 02/09/2014 até 02/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 206382, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
02/09/2014	8588	0329/2014	Suprimento de fundo de 02/09/2014 até 02/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 206382, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						262.514,96	262.514,96	0,00
03/09/2014	7565	0300/2014	Devolução Nº 1906 em 04/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322050, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322050, NOTA FISCAL DIVERSOS.		133,42			
03/09/2014	7566	0300/2014	Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322050, NOTA FISCAL DIVERSOS.	133,42				
03/09/2014	8591	0330/2014	Suprimento de fundo de 03/09/2014 até 03/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 506535, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	3.000,00				
03/09/2014	8592	0330/2014	Suprimento de fundo de 03/09/2014 até 03/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 506535, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						265.648,38	265.648,38	0,00
08/09/2014	8595	0331/2014	Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322391, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
08/09/2014	8596	0331/2014	Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322391, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						266.648,38	266.648,38	0,00
10/09/2014	8599	0332/2014	Suprimento de fundo de 10/09/2014 até 10/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019868, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
10/09/2014	8600	0332/2014	Suprimento de fundo de 10/09/2014 até 10/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019868, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						269.648,38	269.648,38	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2014	9678		Devolução Nº 949 em 30/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 147377, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 147377, NOTA FISCAL DIVERSOS.		967,50			
11/09/2014	9679	0215/2014	Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 147377, NOTA FISCAL DIVERSOS.	967,50				
Acumulado até o dia:						270.615,88	270.615,88	0,00
15/09/2014	8795	0333/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322528, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
15/09/2014	8796	0333/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322528, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
15/09/2014	8799	0334/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322523, NOTA FISCAL DIVERSOS.	650,00				
15/09/2014	8800	0334/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322523, NOTA FISCAL DIVERSOS.		650,00			
15/09/2014	8803	0335/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322531, NOTA FISCAL DIVERSOS.	304,00				
15/09/2014	8804	0335/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322531, NOTA FISCAL DIVERSOS.		304,00			
15/09/2014	8807	0336/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322530, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
15/09/2014	8808	0336/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322530, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
15/09/2014	8811	0337/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322486, NOTA FISCAL DIVERSOS.	350,00				
15/09/2014	8812	0337/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322486, NOTA FISCAL DIVERSOS.		350,00			
Acumulado até o dia:						272.819,88	272.819,88	0,00
16/09/2014	8832	0338/2014	Suprimento de fundo de 16/09/2014 até 16/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 078156, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
16/09/2014	8833	0338/2014	Suprimento de fundo de 16/09/2014 até 16/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 078156, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						275.819,88	275.819,88	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	9053	0339/2014	Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 22/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 211795, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
22/09/2014	9054	0339/2014	Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 22/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 211795, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						278.819,88	278.819,88	0,00
26/09/2014	8288	0253/2014	Devolução Nº 1410 em 16/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 169579, referente ao Suprimento de fundo de 04/06/2014 até 30/06/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 169579, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,61			
26/09/2014	8289	0253/2014	Suprimento de fundo de 04/06/2014 até 30/06/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 169579, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,61				
Acumulado até o dia:						279.020,49	279.020,49	0,00
29/09/2014	8549	0320/2014	Devolução Nº 2218 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322308, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322308, NOTA FISCAL DIVERSOS.		413,33			
29/09/2014	8550	0320/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322308, NOTA FISCAL DIVERSOS.	413,33				
Acumulado até o dia:						279.433,82	279.433,82	0,00
30/09/2014	8817	0315/2014	Devolução Nº 2213 em 28/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322298, referente ao Suprimento de fundo de 28/08/2014 até 30/09/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322298, NOTA FISCAL DIVERSOS.		58,90			
30/09/2014	8818	0315/2014	Suprimento de fundo de 28/08/2014 até 30/09/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322298, NOTA FISCAL DIVERSOS.	58,90				
30/09/2014	8821	0324/2014	Devolução Nº 2222 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322310, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322310, NOTA FISCAL DIVERSOS.		98,58			
30/09/2014	8822	0324/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322310, NOTA FISCAL DIVERSOS.	98,58				
30/09/2014	9055	0325/2014	Devolução Nº 2223 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322311, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322311, NOTA FISCAL DIVERSOS.		8,69			
30/09/2014	9056	0325/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322311, NOTA FISCAL DIVERSOS.	8,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	9059	0333/2014	Devolução Nº 2303 em 15/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322528, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322528, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,97			
30/09/2014	9060	0333/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322528, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,97				
30/09/2014	9065	0335/2014	Devolução Nº 2305 em 15/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322531, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322531, NOTA FISCAL DIVERSOS.		2,01			
30/09/2014	9066	0335/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322531, NOTA FISCAL DIVERSOS.	2,01				
30/09/2014	9519	0326/2014	Devolução Nº 2224 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322312, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322312, NOTA FISCAL DIVERSOS.		447,17			
30/09/2014	9520	0326/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322312, NOTA FISCAL DIVERSOS.	447,17				
30/09/2014	9523	0327/2014	Devolução Nº 2225 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322313, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322313, NOTA FISCAL DIVERSOS.		162,73			
30/09/2014	9524	0327/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322313, NOTA FISCAL DIVERSOS.	162,73				
30/09/2014	9690	0280/2014	Devolução Nº 1649 em 07/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 081000, referente ao Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 081000, NOTA FISCAL DIVERSOS.		26,87			
30/09/2014	9691	0280/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 081000, NOTA FISCAL DIVERSOS.	26,87				
30/09/2014	9710	0309/2014	Devolução Nº 1977 em 13/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 087915, referente ao Suprimento de fundo de 13/08/2014 até 13/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087915, NOTA FISCAL DIVERSOS.		114,63			
30/09/2014	9711	0309/2014	Suprimento de fundo de 13/08/2014 até 13/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087915, NOTA FISCAL DIVERSOS.	114,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	9724	0283/2014	Devolução Nº 1766 em 21/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 025410, referente ao Suprimento de fundo de 21/07/2014 até 21/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025410, NOTA FISCAL DIVERSOS.		381,70			
30/09/2014	9725	0283/2014	Suprimento de fundo de 21/07/2014 até 21/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025410, NOTA FISCAL DIVERSOS.	381,70				
30/09/2014	10176	0321/2014	Devolução Nº 2219 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322306, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322306, NOTA FISCAL DIVERSOS.		332,55			
30/09/2014	10177	0321/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322306, NOTA FISCAL DIVERSOS.	332,55				
30/09/2014	10574	0328/2014	Devolução Nº 2226 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322314, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322314, NOTA FISCAL DIVERSOS.		223,21			
30/09/2014	10575	0328/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322314, NOTA FISCAL DIVERSOS.	223,21				
Acumulado até o dia:								
01/10/2014	8826	0331/2014	Devolução Nº 2229 em 08/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322391, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322391, NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,87			
01/10/2014	8827	0331/2014	Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322391, NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,87				
01/10/2014	9513	0323/2014	Devolução Nº 2221 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322309, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322309, NOTA FISCAL DIVERSOS.		610,45			
01/10/2014	9514	0323/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322309, NOTA FISCAL DIVERSOS.	610,45				
01/10/2014	10185	0334/2014	Devolução Nº 2304 em 15/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322523, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322523, NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,13			
01/10/2014	10186	0334/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322523, NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,13				
						281.292,83	281.292,83	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	10249	0363/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322768, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
01/10/2014	10250	0363/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322768, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
01/10/2014	10275	0317/2014	Devolução Nº 2215 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322302, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322302, NOTA FISCAL DIVERSOS.		592,16			
01/10/2014	10276	0317/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322302, NOTA FISCAL DIVERSOS.	592,16				
01/10/2014	13188	0337/2014	Devolução Nº 2307 em 15/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322486, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322486, NOTA FISCAL DIVERSOS.		50,00			
01/10/2014	13189	0337/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322486, NOTA FISCAL DIVERSOS.	50,00				
Acumulado até o dia:						283.871,44	283.871,44	0,00
03/10/2014	10172	0319/2014	Devolução Nº 2217 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322305, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322305, NOTA FISCAL DIVERSOS.		347,00			
03/10/2014	10173	0319/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322305, NOTA FISCAL DIVERSOS.	347,00				
03/10/2014	10287	0368/2014	Suprimento de fundo de 03/10/2014 até 03/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 068632, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
03/10/2014	10288	0368/2014	Suprimento de fundo de 03/10/2014 até 03/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 068632, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						287.218,44	287.218,44	0,00
06/10/2014	10194	0350/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322702, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.250,00				
06/10/2014	10195	0350/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322702, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.250,00			
06/10/2014	10198	0351/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322703, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
06/10/2014	10199	0351/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322703, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
06/10/2014	10202	0352/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322704, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10203	0352/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322704, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
06/10/2014	10206	0353/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322705, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
06/10/2014	10207	0353/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322705, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
06/10/2014	10210	0354/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322706, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
06/10/2014	10211	0354/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322706, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
06/10/2014	10214	0355/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322707, NOTA FISCAL DIVERSOS.	2.198,00				
06/10/2014	10215	0355/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322707, NOTA FISCAL DIVERSOS.		2.198,00			
06/10/2014	10218	0356/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322708, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
06/10/2014	10219	0356/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322708, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
06/10/2014	10222	0357/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322709, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
06/10/2014	10223	0357/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322709, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
06/10/2014	10226	0358/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322712, NOTA FISCAL DIVERSOS.	770,00				
06/10/2014	10227	0358/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322712, NOTA FISCAL DIVERSOS.		770,00			
06/10/2014	10230	0359/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322710, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
06/10/2014	10231	0359/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322710, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
06/10/2014	10234	0360/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322711, NOTA FISCAL DIVERSOS.	775,00				
06/10/2014	10235	0360/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322711, NOTA FISCAL DIVERSOS.		775,00			
06/10/2014	10238	0361/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322713, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.020,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10239	0361/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322713, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.020,00			
06/10/2014	10245	0362/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322767, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
06/10/2014	10246	0362/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322767, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
06/10/2014	10253	0364/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322769, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.150,00				
06/10/2014	10254	0364/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322769, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.150,00			
06/10/2014	10257	0365/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322770, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.213,00				
06/10/2014	10258	0365/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322770, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.213,00			
06/10/2014	10261	0366/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322771, NOTA FISCAL DIVERSOS.	850,00				
06/10/2014	10262	0366/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322771, NOTA FISCAL DIVERSOS.		850,00			
06/10/2014	10265	0367/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322795, NOTA FISCAL DIVERSOS.	540,00				
06/10/2014	10266	0367/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322795, NOTA FISCAL DIVERSOS.		540,00			
06/10/2014	10291	0369/2014	Suprimento de fundo de 06/10/2014 até 06/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 371589, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
06/10/2014	10292	0369/2014	Suprimento de fundo de 06/10/2014 até 06/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 371589, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						307.154,44	307.154,44	0,00
07/10/2014	10180	0336/2014	Devolução Nº 2306 em 15/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322530, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322530, NOTA FISCAL DIVERSOS.		180,22			
07/10/2014	10181	0336/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322530, NOTA FISCAL DIVERSOS.	180,22				
Acumulado até o dia:						307.334,66	307.334,66	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	9273	0261/2014	Devolução Nº 1583 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321691, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321691, NOTA FISCAL DIVERSOS.		210,75			
09/10/2014	9274	0261/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321691, NOTA FISCAL DIVERSOS.	210,75				
Acumulado até o dia:						307.545,41	307.545,41	0,00
10/10/2014	10271	0295/2014	Devolução Nº 1825 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321982, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321982, NOTA FISCAL DIVERSOS.		520,99			
10/10/2014	10272	0295/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321982, NOTA FISCAL DIVERSOS.	520,99				
10/10/2014	10367	0370/2014	Suprimento de fundo de 10/10/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322858, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
10/10/2014	10368	0370/2014	Suprimento de fundo de 10/10/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322858, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
10/10/2014	10402	0371/2014	Suprimento de fundo de 10/10/2014 até 10/11/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322877, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
10/10/2014	10403	0371/2014	Suprimento de fundo de 10/10/2014 até 10/11/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322877, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
Acumulado até o dia:						309.966,40	309.966,40	0,00
14/10/2014	9148	0286/2014	Devolução Nº 1816 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321984, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321984, NOTA FISCAL DIVERSOS.		364,93			
14/10/2014	9149	0286/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321984, NOTA FISCAL DIVERSOS.	364,93				
Acumulado até o dia:						310.331,33	310.331,33	0,00
17/10/2014	11062	0318/2014	Devolução Nº 2216 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322303, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322303, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,82			
17/10/2014	11063	0318/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322303, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,82				
17/10/2014	13348	0370/2014	Devolução Nº 2593 em 10/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322858, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322858, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2014	13349	0370/2014	Suprimento de fundo de 10/10/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322858, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						311.532,15	311.532,15	0,00
20/10/2014	10704	0376/2014	Suprimento de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 144788, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
20/10/2014	10705	0376/2014	Suprimento de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 144788, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
20/10/2014	10708	0377/2014	Suprimento de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 143812, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
20/10/2014	10709	0377/2014	Suprimento de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 143812, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						317.532,15	317.532,15	0,00
21/10/2014	9694	0271/2014	Devolução Nº 1593 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 309306, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 309306, NOTA FISCAL DIVERSOS.		407,85			
21/10/2014	9695	0271/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 309306, NOTA FISCAL DIVERSOS.	407,85				
21/10/2014	9698	0301/2014	Devolução Nº 1914 em 11/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 250013, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 11/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 250013, NOTA FISCAL DIVERSOS.		13,05			
21/10/2014	9699	0301/2014	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 11/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 250013, NOTA FISCAL DIVERSOS.	13,05				
21/10/2014	9702	0285/2014	Devolução Nº 1769 em 24/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 019172, referente ao Suprimento de fundo de 24/07/2014 até 24/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019172, NOTA FISCAL DIVERSOS.		455,03			
21/10/2014	9703	0285/2014	Suprimento de fundo de 24/07/2014 até 24/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019172, NOTA FISCAL DIVERSOS.	455,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	9706	0310/2014	Devolução Nº 2057 em 13/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 804340, referente ao Suprimento de fundo de 13/08/2014 até 30/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 804340, NOTA FISCAL DIVERSOS.		364,64			
21/10/2014	9707	0310/2014	Suprimento de fundo de 13/08/2014 até 30/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 804340, NOTA FISCAL DIVERSOS.	364,64				
Acumulado até o dia:						318.772,72	318.772,72	0,00
24/10/2014	10881	0378/2014	Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 24/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 142312, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
24/10/2014	10882	0378/2014	Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 24/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 142312, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						321.772,72	321.772,72	0,00
30/10/2014	10412	0359/2014	Devolução Nº 2563 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322710, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322710, NOTA FISCAL DIVERSOS.		48,58			
30/10/2014	10413	0359/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322710, NOTA FISCAL DIVERSOS.	48,58				
30/10/2014	10418	0363/2014	Devolução Nº 2567 em 01/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322768, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322768, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.022,63			
30/10/2014	10419	0363/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322768, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.022,63				
30/10/2014	10422	0364/2014	Devolução Nº 2568 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322769, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322769, NOTA FISCAL DIVERSOS.		325,92			
30/10/2014	10423	0364/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322769, NOTA FISCAL DIVERSOS.	325,92				
30/10/2014	10583	0351/2014	Devolução Nº 2555 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322703, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de TAMIRE DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322703, NOTA FISCAL DIVERSOS.		70,56			
30/10/2014	10584	0351/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de TAMIRE DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322703, NOTA FISCAL DIVERSOS.	70,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	11066	0350/2014	Devolução Nº 2554 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322702, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322702, NOTA FISCAL DIVERSOS.		521,70			
30/10/2014	11067	0350/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322702, NOTA FISCAL DIVERSOS.	521,70				
30/10/2014	11087	0366/2014	Devolução Nº 2570 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322771, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322771, NOTA FISCAL DIVERSOS.		68,42			
30/10/2014	11088	0366/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322771, NOTA FISCAL DIVERSOS.	68,42				
30/10/2014	11100	0367/2014	Devolução Nº 2571 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322795, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322795, NOTA FISCAL DIVERSOS.		19,42			
30/10/2014	11101	0367/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322795, NOTA FISCAL DIVERSOS.	19,42				
30/10/2014	11667	0354/2014	Devolução Nº 2558 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322706, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322706, NOTA FISCAL DIVERSOS.		6,11			
30/10/2014	11668	0354/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322706, NOTA FISCAL DIVERSOS.	6,11				
30/10/2014	11686	0362/2014	Devolução Nº 2566 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322767, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322767, NOTA FISCAL DIVERSOS.		298,38			
30/10/2014	11687	0362/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322767, NOTA FISCAL DIVERSOS.	298,38				
30/10/2014	14061	0355/2014	Devolução Nº 2559 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322707, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322707, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.202,14			
30/10/2014	14062	0355/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322707, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.202,14				
Acumulado até o dia:						325.356,58	325.356,58	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	11070	0356/2014	Devolução Nº 2560 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322708, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322708, NOTA FISCAL DIVERSOS.		203,68			
31/10/2014	11071	0356/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322708, NOTA FISCAL DIVERSOS.	203,68				
Acumulado até o dia:						325.560,26	325.560,26	0,00
03/11/2014	11091	0358/2014	Devolução Nº 2562 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322712, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322712, NOTA FISCAL DIVERSOS.		302,84			
03/11/2014	11092	0358/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322712, NOTA FISCAL DIVERSOS.	302,84				
03/11/2014	11134	0380/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 03/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 171297, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
03/11/2014	11135	0380/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 03/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 171297, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
03/11/2014	11140	0381/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323057, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.080,00				
03/11/2014	11141	0381/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323057, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.080,00			
03/11/2014	11144	0383/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323059, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
03/11/2014	11145	0383/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323059, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/11/2014	11148	0384/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323060, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.798,00				
03/11/2014	11149	0384/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323060, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.798,00			
03/11/2014	11152	0385/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323061, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
03/11/2014	11153	0385/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323061, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/11/2014	11156	0386/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323062, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
03/11/2014	11157	0386/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323062, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11160	0387/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323063, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
03/11/2014	11161	0387/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323063, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/11/2014	11164	0388/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323064, NOTA FISCAL DIVERSOS.	830,00				
03/11/2014	11165	0388/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323064, NOTA FISCAL DIVERSOS.		830,00			
03/11/2014	11168	0389/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 323065, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.120,00				
03/11/2014	11169	0389/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 323065, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.120,00			
03/11/2014	11172	0390/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 323066, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
03/11/2014	11173	0390/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 323066, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
03/11/2014	11176	0391/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323067, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
03/11/2014	11177	0391/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323067, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
03/11/2014	11180	0382/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, CHEQUE 323058, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
03/11/2014	11181	0382/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, CHEQUE 323058, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
03/11/2014	11334	0392/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323149, NOTA FISCAL DIVERSOS.	973,00				
03/11/2014	11335	0392/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323149, NOTA FISCAL DIVERSOS.		973,00			
03/11/2014	11338	0393/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323150, NOTA FISCAL DIVERSOS.	740,00				
03/11/2014	11339	0393/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323150, NOTA FISCAL DIVERSOS.		740,00			
03/11/2014	11400	0361/2014	Devolução Nº 2565 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322713, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322713, NOTA FISCAL DIVERSOS.		35,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11401	0361/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322713, NOTA FISCAL DIVERSOS.	35,20				
Acumulado até o dia:						342.079,30	342.079,30	0,00
04/11/2014	10592	0353/2014	Devolução Nº 2557 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322705, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322705, NOTA FISCAL DIVERSOS.		497,30			
04/11/2014	10593	0353/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322705, NOTA FISCAL DIVERSOS.	497,30				
04/11/2014	11106	0368/2014	Devolução Nº 2572 em 03/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 068632, referente ao Suprimento de fundo de 03/10/2014 até 03/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 068632, NOTA FISCAL DIVERSOS.		99,82			
04/11/2014	11107	0368/2014	Suprimento de fundo de 03/10/2014 até 03/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 068632, NOTA FISCAL DIVERSOS.	99,82				
Acumulado até o dia:						342.676,42	342.676,42	0,00
05/11/2014	10579	0316/2014	Devolução Nº 2214 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322300, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322300, NOTA FISCAL DIVERSOS.		336,63			
05/11/2014	10580	0316/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322300, NOTA FISCAL DIVERSOS.	336,63				
05/11/2014	11077	0357/2014	Devolução Nº 2561 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322709, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322709, NOTA FISCAL DIVERSOS.		293,16			
05/11/2014	11078	0357/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322709, NOTA FISCAL DIVERSOS.	293,16				
05/11/2014	13192	0352/2014	Devolução Nº 2556 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322704, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322704, NOTA FISCAL DIVERSOS.		619,84			
05/11/2014	13193	0352/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322704, NOTA FISCAL DIVERSOS.	619,84				
Acumulado até o dia:						343.926,05	343.926,05	0,00
06/11/2014	11423	0396/2014	Suprimento de fundo de 06/11/2014 até 06/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 140049, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2014	11424	0396/2014	Suprimento de fundo de 06/11/2014 até 06/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 140049, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						346.926,05	346.926,05	0,00
10/11/2014	11427	0397/2014	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 10/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 407708, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	3.000,00				
10/11/2014	11428	0397/2014	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 10/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 407708, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		3.000,00			
10/11/2014	11629	0403/2014	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323296, NOTA FISCAL DIVERSOS.	640,00				
10/11/2014	11630	0403/2014	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323296, NOTA FISCAL DIVERSOS.		640,00			
Acumulado até o dia:						350.566,05	350.566,05	0,00
17/11/2014	11927	0377/2014	Devolução Nº 2696 em 20/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 143812, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 143812, NOTA FISCAL DIVERSOS.		110,52			
17/11/2014	11928	0377/2014	Suprimento de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 143812, NOTA FISCAL DIVERSOS.	110,52				
Acumulado até o dia:						350.676,57	350.676,57	0,00
18/11/2014	12123	0409/2014	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 18/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 151354, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
18/11/2014	12124	0409/2014	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 18/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 151354, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						353.676,57	353.676,57	0,00
20/11/2014	11411	0360/2014	Devolução Nº 2564 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322711, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322711, NOTA FISCAL DIVERSOS.		19,89			
20/11/2014	11412	0360/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322711, NOTA FISCAL DIVERSOS.	19,89				
Acumulado até o dia:						353.696,46	353.696,46	0,00
21/11/2014	12140	0410/2014	Suprimento de fundo de 21/11/2014 até 21/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 124141, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2014	12141	0410/2014	Suprimento de fundo de 21/11/2014 até 21/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 124141, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						356.696,46	356.696,46	0,00
26/11/2014	11396	0322/2014	Devolução Nº 2220 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322307, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322307, NOTA FISCAL DIVERSOS.		207,94			
26/11/2014	11397	0322/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322307, NOTA FISCAL DIVERSOS.	207,94				
Acumulado até o dia:						356.904,40	356.904,40	0,00
28/11/2014	11407	0390/2014	Devolução Nº 2793 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323066, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 323066, NOTA FISCAL DIVERSOS.		179,81			
28/11/2014	11408	0390/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 323066, NOTA FISCAL DIVERSOS.	179,81				
28/11/2014	11693	0381/2014	Devolução Nº 2785 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323057, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323057, NOTA FISCAL DIVERSOS.		198,66			
28/11/2014	11694	0381/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323057, NOTA FISCAL DIVERSOS.	198,66				
28/11/2014	11697	0382/2014	Devolução Nº 2795 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323058, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, CHEQUE 323058, NOTA FISCAL DIVERSOS.		329,50			
28/11/2014	11698	0382/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, CHEQUE 323058, NOTA FISCAL DIVERSOS.	329,50				
28/11/2014	11702	0384/2014	Devolução Nº 2787 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323060, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323060, NOTA FISCAL DIVERSOS.		345,93			
28/11/2014	11703	0384/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323060, NOTA FISCAL DIVERSOS.	345,93				
28/11/2014	11706	0383/2014	Devolução Nº 2786 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323059, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323059, NOTA FISCAL DIVERSOS.		423,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	11707	0383/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323059, NOTA FISCAL DIVERSOS.	423,38				
28/11/2014	11714	0387/2014	Devolução Nº 2790 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323063, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323063, NOTA FISCAL DIVERSOS.		481,98			
28/11/2014	11715	0387/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323063, NOTA FISCAL DIVERSOS.	481,98				
28/11/2014	11718	0391/2014	Devolução Nº 2794 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323067, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323067, NOTA FISCAL DIVERSOS.		468,26			
28/11/2014	11719	0391/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323067, NOTA FISCAL DIVERSOS.	468,26				
28/11/2014	11726	0403/2014	Devolução Nº 2967 em 10/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323296, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323296, NOTA FISCAL DIVERSOS.		350,16			
28/11/2014	11727	0403/2014	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323296, NOTA FISCAL DIVERSOS.	350,16				
Acumulado até o dia:								
01/12/2014	11722	0393/2014	Devolução Nº 2861 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323150, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323150, NOTA FISCAL DIVERSOS.		448,05			
01/12/2014	11723	0393/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323150, NOTA FISCAL DIVERSOS.	448,05				
01/12/2014	12303	0413/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 296503, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
01/12/2014	12304	0413/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 296503, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
01/12/2014	12546	0415/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323490, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
01/12/2014	12547	0415/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323490, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
01/12/2014	12558	0416/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323491, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.080,00				
01/12/2014	12559	0416/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323491, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.080,00			
						359.682,08	359.682,08	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12562	0417/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARCELA CAETANO, CHEQUE 323493, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
01/12/2014	12563	0417/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARCELA CAETANO, CHEQUE 323493, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
01/12/2014	12568	0418/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 323494, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.070,00				
01/12/2014	12569	0418/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 323494, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.070,00			
01/12/2014	12572	0419/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323495, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
01/12/2014	12573	0419/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323495, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
01/12/2014	12576	0420/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323496, NOTA FISCAL DIVERSOS.	270,00				
01/12/2014	12577	0420/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323496, NOTA FISCAL DIVERSOS.		270,00			
01/12/2014	12580	0421/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323497, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.298,00				
01/12/2014	12581	0421/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323497, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.298,00			
01/12/2014	12584	0422/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323498, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.140,00				
01/12/2014	12585	0422/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323498, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.140,00			
01/12/2014	12588	0423/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323499, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.700,00				
01/12/2014	12589	0423/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323499, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.700,00			
01/12/2014	12592	0424/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323500, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/12/2014	12593	0424/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323500, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/12/2014	12596	0425/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323501, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/12/2014	12597	0425/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323501, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12600	0426/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323502, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/12/2014	12601	0426/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323502, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/12/2014	12604	0427/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323538, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
01/12/2014	12605	0427/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323538, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/12/2014	12608	0428/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323562, NOTA FISCAL DIVERSOS.	863,00				
01/12/2014	12609	0428/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323562, NOTA FISCAL DIVERSOS.		863,00			
Acumulado até o dia:						376.551,13	376.551,13	0,00
03/12/2014	11710	0385/2014	Devolução Nº 2788 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323061, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323061, NOTA FISCAL DIVERSOS.		469,40			
03/12/2014	11711	0385/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323061, NOTA FISCAL DIVERSOS.	469,40				
Acumulado até o dia:						377.020,53	377.020,53	0,00
04/12/2014	11639	0329/2014	Devolução Nº 2227 em 02/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 206382, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2014 até 02/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 206382, NOTA FISCAL DIVERSOS.		707,61			
04/12/2014	11640	0329/2014	Suprimento de fundo de 02/09/2014 até 02/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 206382, NOTA FISCAL DIVERSOS.	707,61				
04/12/2014	11643	0332/2014	Devolução Nº 2230 em 10/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 019868, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2014 até 10/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019868, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,09			
04/12/2014	11644	0332/2014	Suprimento de fundo de 10/09/2014 até 10/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019868, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2014	11647	0338/2014	Devolução Nº 2309 em 16/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 078156, referente ao Suprimento de fundo de 16/09/2014 até 16/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 078156, NOTA FISCAL DIVERSOS.		25,49			
04/12/2014	11648	0338/2014	Suprimento de fundo de 16/09/2014 até 16/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 078156, NOTA FISCAL DIVERSOS.	25,49				
04/12/2014	11651	0369/2014	Devolução Nº 2573 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 371589, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2014 até 06/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 371589, NOTA FISCAL DIVERSOS.		420,08			
04/12/2014	11652	0369/2014	Suprimento de fundo de 06/10/2014 até 06/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 371589, NOTA FISCAL DIVERSOS.	420,08				
04/12/2014	11655	0339/2014	Devolução Nº 2366 em 22/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 211795, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 22/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 211795, NOTA FISCAL DIVERSOS.		49,85			
04/12/2014	11656	0339/2014	Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 22/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 211795, NOTA FISCAL DIVERSOS.	49,85				
04/12/2014	11659	0376/2014	Devolução Nº 2695 em 20/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 144788, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 144788, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,67			
04/12/2014	11660	0376/2014	Suprimento de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 144788, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,67				
04/12/2014	11663	0378/2014	Devolução Nº 2708 em 24/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 142312, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 24/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 142312, NOTA FISCAL DIVERSOS.		83,84			
04/12/2014	11664	0378/2014	Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 24/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 142312, NOTA FISCAL DIVERSOS.	83,84				
Acumulado até o dia:						378.313,16	378.313,16	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2014	13184	0365/2014	Devolução Nº 2569 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322770, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322770, NOTA FISCAL DIVERSOS.		147,84			
10/12/2014	13185	0365/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322770, NOTA FISCAL DIVERSOS.	147,84				
10/12/2014	13206	0386/2014	Devolução Nº 2789 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323062, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323062, NOTA FISCAL DIVERSOS.		248,98			
10/12/2014	13207	0386/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323062, NOTA FISCAL DIVERSOS.	248,98				
Acumulado até o dia:						378.709,98	378.709,98	0,00
13/12/2014	13250	0419/2014	Devolução Nº 3196 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323495, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323495, NOTA FISCAL DIVERSOS.		256,38			
13/12/2014	13251	0419/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323495, NOTA FISCAL DIVERSOS.	256,38				
Acumulado até o dia:						378.966,36	378.966,36	0,00
15/12/2014	12970	0430/2014	Suprimento de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 231542, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
15/12/2014	12971	0430/2014	Suprimento de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 231542, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
15/12/2014	12978	0429/2014	Suprimento de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 202650, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
15/12/2014	12979	0429/2014	Suprimento de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 202650, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						382.366,36	382.366,36	0,00
17/12/2014	11885	0330/2014	Devolução Nº 2228 em 03/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 506535, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2014 até 03/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 506535, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		0,36			
17/12/2014	11886	0330/2014	Suprimento de fundo de 03/09/2014 até 03/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 506535, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	0,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2014	11889	0396/2014	Devolução Nº 2883 em 06/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 140049, referente ao Suprimento de fundo de 06/11/2014 até 06/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 140049, NOTA FISCAL DIVERSOS.		572,01			
17/12/2014	11890	0396/2014	Suprimento de fundo de 06/11/2014 até 06/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 140049, NOTA FISCAL DIVERSOS.	572,01				
17/12/2014	11932	0380/2014	Devolução Nº 2784 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 171297, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 03/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 171297, NOTA FISCAL DIVERSOS.		81,26			
17/12/2014	11933	0380/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 03/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 171297, NOTA FISCAL DIVERSOS.	81,26				
17/12/2014	13260	0421/2014	Devolução Nº 3198 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323497, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323497, NOTA FISCAL DIVERSOS.		578,59			
17/12/2014	13261	0421/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323497, NOTA FISCAL DIVERSOS.	578,59				
17/12/2014	13320	0410/2014	Devolução Nº 3041 em 21/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 124141, referente ao Suprimento de fundo de 21/11/2014 até 21/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 124141, NOTA FISCAL DIVERSOS.		9,80			
17/12/2014	13321	0410/2014	Suprimento de fundo de 21/11/2014 até 21/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 124141, NOTA FISCAL DIVERSOS.	9,80				
Acumulado até o dia:								
18/12/2014	13245	0418/2014	Devolução Nº 3195 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323494, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 323494, NOTA FISCAL DIVERSOS.		756,55			
18/12/2014	13246	0418/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 323494, NOTA FISCAL DIVERSOS.	756,55				
18/12/2014	13744	0392/2014	Devolução Nº 2860 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323149, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323149, NOTA FISCAL DIVERSOS.		182,09			
						383.608,38	383.608,38	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2014	13745	0392/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323149, NOTA FISCAL DIVERSOS.	182,09				
Acumulado até o dia:						384.547,02	384.547,02	0,00
19/12/2014	13217	0388/2014	Devolução Nº 2791 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323064, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323064, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,53			
19/12/2014	13218	0388/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323064, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,53				
19/12/2014	13221	0415/2014	Devolução Nº 3192 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323490, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323490, NOTA FISCAL DIVERSOS.		71,46			
19/12/2014	13222	0415/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323490, NOTA FISCAL DIVERSOS.	71,46				
19/12/2014	13234	0417/2014	Devolução Nº 3194 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323493, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARCELA CAETANO, CHEQUE 323493, NOTA FISCAL DIVERSOS.		332,98			
19/12/2014	13235	0417/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARCELA CAETANO, CHEQUE 323493, NOTA FISCAL DIVERSOS.	332,98				
19/12/2014	13254	0420/2014	Devolução Nº 3197 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323496, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323496, NOTA FISCAL DIVERSOS.		72,91			
19/12/2014	13255	0420/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323496, NOTA FISCAL DIVERSOS.	72,91				
19/12/2014	13265	0422/2014	Devolução Nº 3199 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323498, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323498, NOTA FISCAL DIVERSOS.		706,93			
19/12/2014	13266	0422/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323498, NOTA FISCAL DIVERSOS.	706,93				
19/12/2014	13278	0423/2014	Devolução Nº 3200 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323499, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323499, NOTA FISCAL DIVERSOS.		630,42			
19/12/2014	13279	0423/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323499, NOTA FISCAL DIVERSOS.	630,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2014	13286	0424/2014	Devolução Nº 3201 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323500, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323500, NOTA FISCAL DIVERSOS.		911,33			
19/12/2014	13287	0424/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323500, NOTA FISCAL DIVERSOS.	911,33				
19/12/2014	13295	0426/2014	Devolução Nº 3203 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323502, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323502, NOTA FISCAL DIVERSOS.		826,01			
19/12/2014	13296	0426/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323502, NOTA FISCAL DIVERSOS.	826,01				
19/12/2014	13304	0428/2014	Devolução Nº 3205 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323562, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323562, NOTA FISCAL DIVERSOS.		344,54			
19/12/2014	13305	0428/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323562, NOTA FISCAL DIVERSOS.	344,54				
19/12/2014	13308	0430/2014	Devolução Nº 3341 em 15/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 231542, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 231542, NOTA FISCAL DIVERSOS.		220,76			
19/12/2014	13309	0430/2014	Suprimento de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 231542, NOTA FISCAL DIVERSOS.	220,76				
19/12/2014	13316	0397/2014	Devolução Nº 2884 em 10/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 407708, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 10/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 407708, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		2,39			
19/12/2014	13317	0397/2014	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 10/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 407708, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	2,39				
19/12/2014	13332	0427/2014	Devolução Nº 3204 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323538, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323538, NOTA FISCAL DIVERSOS.		548,61			
19/12/2014	13333	0427/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323538, NOTA FISCAL DIVERSOS.	548,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2014	13740	0416/2014	Devolução Nº 3193 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323491, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323491, NOTA FISCAL DIVERSOS.		527,87			
19/12/2014	13741	0416/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323491, NOTA FISCAL DIVERSOS.	527,87				
Acumulado até o dia:						389.743,76	389.743,76	0,00
22/12/2014	13324	0429/2014	Devolução Nº 3343 em 15/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 202650, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 202650, NOTA FISCAL DIVERSOS.		19,67			
22/12/2014	13325	0429/2014	Suprimento de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 202650, NOTA FISCAL DIVERSOS.	19,67				
22/12/2014	13353	0409/2014	Devolução Nº 3034 em 18/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 151354, referente ao Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 18/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 151354, NOTA FISCAL DIVERSOS.		156,80			
22/12/2014	13354	0409/2014	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 18/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 151354, NOTA FISCAL DIVERSOS.	156,80				
Acumulado até o dia:						389.920,23	389.920,23	0,00
23/12/2014	13312	0425/2014	Devolução Nº 3202 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323501, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323501, NOTA FISCAL DIVERSOS.		666,31			
23/12/2014	13313	0425/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323501, NOTA FISCAL DIVERSOS.	666,31				
23/12/2014	13748	0413/2014	Devolução Nº 3111 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 296503, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 296503, NOTA FISCAL DIVERSOS.		22,46			
23/12/2014	13749	0413/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 296503, NOTA FISCAL DIVERSOS.	22,46				
Acumulado até o dia:						390.609,00	390.609,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	168		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 319871, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014		360,00			
02/01/2014	169	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 319871, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014	360,00				
02/01/2014	171		Liquidado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 319869, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DOS MESES DE JANEIRO E QUATORZE DIAS DE FEVEREIRO DE 2014 (TERMINO DO CONTRATO)		1.474,20			
02/01/2014	172	0017/2014	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 319869, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DOS MESES DE JANEIRO E QUATORZE DIAS DE FEVEREIRO DE 2014 (TERMINO DO CONTRATO)	1.474,20				
02/01/2014	174		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319896, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014		920,00			
02/01/2014	175	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319896, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014	920,00				
02/01/2014	176		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319897, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 13 A 16 DE JANEIRO DE 2014		920,00			
02/01/2014	177	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319897, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 13 A 16 DE JANEIRO DE 2014	920,00				
02/01/2014	178		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319898, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014		920,00			
02/01/2014	179	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319898, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014	920,00				
02/01/2014	196		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319875, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTOS COM OS SETORES NA SEDE DO CROMG NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2014		600,00			
02/01/2014	197	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319875, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTOS COM OS SETORES NA SEDE DO CROMG NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2014	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	203		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319903, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		544,00			
02/01/2014	204	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319903, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	544,00				
02/01/2014	206		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 319904, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		350,00			
02/01/2014	207	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 319904, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	350,00				
02/01/2014	210		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 319907, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/184 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MES DE JANEIRO DE 2014		522,42			
02/01/2014	211	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 319907, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/184 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MES DE JANEIRO DE 2014	522,42				
02/01/2014	216		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319916, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 06 A 10 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
02/01/2014	217	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319916, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 06 A 10 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
02/01/2014	218		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319917, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE UBERABA, FRUTAL E ARAXA MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014		2.400,00			
02/01/2014	219	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319917, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE UBERABA, FRUTAL E ARAXA MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014	2.400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	220		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319918, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE UBERABA, FRUTAL E ARAXA MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014		1.800,00			
02/01/2014	221	0020/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319918, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE UBERABA, FRUTAL E ARAXA MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014	1.800,00				
Acumulado até o dia:						11.410,62	11.410,62	0,00
03/01/2014	222		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO A 03 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
03/01/2014	223	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO A 03 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
03/01/2014	264		Liquidado a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação do empenho 43, CHEQUE 319926, NOTA FISCAL 000.103 REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUINZE LIVROS (FUNDAMENTOS DE OCLUSÃO EM ODONTOLOGIA RESTAURADORA - MENDES) PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS		5.565,00			
03/01/2014	265	0032/2014	Pago a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação do empenho 43, CHEQUE 319926, NOTA FISCAL 000.103 REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUINZE LIVROS (FUNDAMENTOS DE OCLUSÃO EM ODONTOLOGIA RESTAURADORA - MENDES) PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS	5.565,00				
03/01/2014	5124		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		29,25			
03/01/2014	5125	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	29,25				
Acumulado até o dia:						17.604,87	17.604,87	0,00
09/01/2014	225		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG AGILE PLACA GMF6483		105,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2014	226	0026/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG AGILE PLACA GMF6483	105,25				
09/01/2014	227		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG AGILE PLACA GMF6482		105,25			
09/01/2014	228	0026/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG AGILE PLACA GMF6482	105,25				
09/01/2014	229		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG PALIO HATCH PLACA GMF6083		105,25			
09/01/2014	230	0026/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG PALIO HATCH PLACA GMF6083	105,25				
09/01/2014	231		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG PALIO WEEKEND PLACA HMC0220		105,25			
09/01/2014	232	0026/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG PALIO WEEKEND PLACA HMC0220	105,25				
09/01/2014	233		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO PLACA HJJ5785		105,25			
09/01/2014	234	0026/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO PLACA HJJ5785	105,25				
09/01/2014	235		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ9132		105,65			
09/01/2014	236	0026/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ9132	105,65				
09/01/2014	237		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, TAXA DE LICENCIAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ9132		75,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2014	238	0026/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, TAXA DE LICENCIAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ9132	75,19				
09/01/2014	239		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, IPVA 010906 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ9132		1.860,45			
09/01/2014	240	0026/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, IPVA 010906 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ9132	1.860,45				
Acumulado até o dia:						20.172,41	20.172,41	0,00
10/01/2014	242		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, AVISO DE DEBITO 215610, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		1.287,44			
10/01/2014	243	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, AVISO DE DEBITO 215610, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	1.287,44				
10/01/2014	245		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 210348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000112 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014		322,50			
10/01/2014	246	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 210348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000112 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014	322,50				
Acumulado até o dia:						21.782,35	21.782,35	0,00
13/01/2014	250		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/11/105.362 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		2.213,03			
13/01/2014	251	0028/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/11/105.362 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	2.213,03				
13/01/2014	257		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 319923, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013228493 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014		1.660,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	258	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 319923, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013228493 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014	1.660,10				
13/01/2014	261		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 42, CHEQUE 319925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 710162/709946 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		564,42			
13/01/2014	262	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 42, CHEQUE 319925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 710162/709946 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	564,42				
13/01/2014	269		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319929, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013		600,00			
13/01/2014	270	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319929, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013	600,00				
13/01/2014	271		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319931, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013		600,00			
13/01/2014	272	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319931, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013	600,00				
13/01/2014	273		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319932, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013		600,00			
13/01/2014	274	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319932, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013	600,00				
13/01/2014	275		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319933, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013		900,00			
13/01/2014	276	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319933, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013	900,00				
13/01/2014	277		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319928, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	278	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319928, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013	600,00				
13/01/2014	279		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319930, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2013		1.200,00			
13/01/2014	280	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319930, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2013	1.200,00				
13/01/2014	282		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319984, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCÍCIO DE 2014		253,40			
13/01/2014	283	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319984, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG	253,40				
13/01/2014	284		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319981, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG		329,42			
13/01/2014	285	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319981, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG	329,42				
13/01/2014	286		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319980, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG		253,40			
13/01/2014	287	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319980, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG	253,40				
13/01/2014	288		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319982, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG		253,40			
13/01/2014	289	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319982, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG	253,40				
13/01/2014	290		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319983, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG		253,40			
13/01/2014	291	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319983, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	292		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319937, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 29 E 30 DE JANEIRO DE 2014		230,00			
13/01/2014	293	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319937, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 29 E 30 DE JANEIRO DE 2014	230,00				
13/01/2014	294		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319938, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 21 A 24 DE JANEIRO DE 2014		920,00			
13/01/2014	295	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319938, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 21 A 24 DE JANEIRO DE 2014	920,00				
13/01/2014	296		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319939, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO PERIODO DE 13 A 16 DE JANEIRO DE 2014		920,00			
13/01/2014	297	0018/2014	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319939, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO PERIODO DE 13 A 16 DE JANEIRO DE 2014	920,00				
13/01/2014	299	0034/2014	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 319940, NOTA FISCAL 0017527 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		570,00			
13/01/2014	300	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 319940, NOTA FISCAL 0017527 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	570,00				
13/01/2014	302		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 319941, RECIBO 004383 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014		575,00			
13/01/2014	303	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 319941, RECIBO 004383 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014	575,00				
13/01/2014	304		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 37, CHEQUE 319942, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCICIO DE 2014		17,23			
13/01/2014	305	0026/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 37, CHEQUE 319942, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCICIO DE 2014	17,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	311	0038/2014	Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 319950, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		1.701,28			
13/01/2014	312	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 319950, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	1.701,28				
13/01/2014	317		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319956, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 21 A 24 DE JANEIRO DE 2014		920,00			
13/01/2014	318	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319956, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 21 A 24 DE JANEIRO DE 2014	920,00				
13/01/2014	320		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319959, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE ARAXA MG NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2014		470,00			
13/01/2014	321	0020/2014	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319959, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE ARAXA MG NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2014	470,00				
13/01/2014	322		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319960, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE ARAXA MG NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2014		230,00			
13/01/2014	323	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319960, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE ARAXA MG NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2014	230,00				
13/01/2014	324		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319961, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE FRUTAL MG NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2014		450,00			
13/01/2014	325	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319961, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE FRUTAL MG NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2014	450,00				
13/01/2014	327		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319968, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		77,00			
13/01/2014	328	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319968, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	77,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	330		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319964, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 27 A 29 DE JANEIRO DE 2014		690,00			
13/01/2014	331	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319964, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 27 A 29 DE JANEIRO DE 2014	690,00				
13/01/2014	333		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 319965, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 008815 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014		180,00			
13/01/2014	334	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 319965, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 008815 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014	180,00				
13/01/2014	336		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 319966, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1884 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE JANEIRO DE 2014		450,00			
13/01/2014	337	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 319966, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1884 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE JANEIRO DE 2014	450,00				
13/01/2014	339		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319971, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 17 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
13/01/2014	340	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319971, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 17 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
13/01/2014	346	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 319985, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		530,97			
13/01/2014	347	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 319985, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	530,97				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	348	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 319986, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		470,66			
13/01/2014	349	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 319986, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	470,66				
13/01/2014	350		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319987, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA AUDIENCIA COM CAMARA DE ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NOS DIAS 16 A 17 DE JANEIRO DE 2014		940,00			
13/01/2014	351	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319987, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA AUDIENCIA COM CAMARA DE ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NOS DIAS 16 A 17 DE JANEIRO DE 2014	940,00				
13/01/2014	511		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 319978, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 136455434 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		62,63			
13/01/2014	512	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 319978, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 136455434 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	62,63				
13/01/2014	543		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319971, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 17 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
13/01/2014	544	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319971, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 17 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:								
14/01/2014	353		Liquidado a MADEIREIRA HERVAL LTDA, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR IPHONE, MARCA, APPLE MODELO 5S PARA O PRESIDENTE DO CROMG		2.631,06			
14/01/2014	354	0050/2014	Pago a MADEIREIRA HERVAL LTDA, liquidação 78 do empenho 55, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 13300 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR IPHONE, MARCA, APPLE MODELO 5S PARA O PRESIDENTE DO CROMG	2.631,06				
Acumulado até o dia:								
15/01/2014	357		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 269832, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		122,95			
						43.667,69	43.667,69	0,00
							46.298,75	46.298,75
								0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2014	358	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 269832, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	122,95				
15/01/2014	359		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 268019, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		314,51			
15/01/2014	360	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 268019, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	314,51				
Acumulado até o dia:						46.736,21	46.736,21	0,00
16/01/2014	364		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO 407792, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 136427634 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE JANEIRO DE 2014		122,17			
16/01/2014	365	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO 407792, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 136427634 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE JANEIRO DE 2014	122,17				
Acumulado até o dia:						46.858,38	46.858,38	0,00
17/01/2014	371		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319989, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DA TESOUREARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2014		600,00			
17/01/2014	372	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319989, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DA TESOUREARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2014	600,00				
17/01/2014	517		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319990, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG DE AVALIAÇÃO DO BALANCETE NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2014		600,00			
17/01/2014	518	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319990, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG DE AVALIAÇÃO DO BALANCETE NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2014	600,00				
17/01/2014	521		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319991, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURIDICA DO CROMG DRA. ISABELLA MARIA MARQUES THEBALDI PARA AUDIENCIA NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES MG NOS DIAS 16 A 17 DE JANEIRO DE 2014		460,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2014	522	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319991, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURIDICA DO CROMG DRA. ISABELLA MARIA MARQUES THEBALDI PARA AUDIENCIA NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES MG NOS DIAS 16 A 17 DE JANEIRO DE 2014	460,00				
17/01/2014	528		Liquidado a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 319992, NOTA FISCAL 081.233/2014/355 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG ZAFIRA GQZ 9132		813,53			
17/01/2014	529	0055/2014	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 319992, NOTA FISCAL 081.233/2014/355 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG ZAFIRA GQZ 9132	813,53				
17/01/2014	545		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 37, CHEQUE 319994, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS NO EXERCICIO DE 2014		844,06			
17/01/2014	546	0036/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 37, CHEQUE 319994, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS NO EXERCICIO DE 2014	844,06				
17/01/2014	547		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319995, NOTA FISCAL 2014/124 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		152,00			
17/01/2014	548	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319995, NOTA FISCAL 2014/124 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	152,00				
17/01/2014	554		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 319996, NOTA FISCAL 006.628 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MES DE JANEIRO DE 2014		401,23			
17/01/2014	555	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 319996, NOTA FISCAL 006.628 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MES DE JANEIRO DE 2014	401,23				
17/01/2014	557		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319998, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A CIDADE DE UBERABA MG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014		230,00			
17/01/2014	558	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319998, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A CIDADE DE UBERABA MG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014	230,00				
17/01/2014	559		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319999, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 20 A 24 DE JANEIRO DE 2014		1.150,00			
17/01/2014	560	0018/2014	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319999, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 20 A 24 DE JANEIRO DE 2014	1.150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2014	561		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320000, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO PERIODO DE 01.01 A 06.01.2014		210,60			
17/01/2014	562	0017/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320000, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO PERIODO DE 01.01 A 06.01.2014	210,60				
17/01/2014	563		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 501.579 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		5.828,84			
17/01/2014	564	0029/2014	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 501.579 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	5.828,84				
17/01/2014	570		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320003, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG		900,00			
17/01/2014	571	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320003, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG	900,00				
17/01/2014	573		Liquidado a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, liquidação do empenho 64, CHEQUE 320004, NOTA FISCAL 000634 REFERENTE ASSINATURA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA MG		165,00			
17/01/2014	574	0059/2014	Pago a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, liquidação do empenho 64, CHEQUE 320004, NOTA FISCAL 000634 REFERENTE ASSINATURA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA MG	165,00				
17/01/2014	575		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320005, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE CLAUDIO, PIUMHI E PITANGUI NO PERIODO DE 22 A 25 DE JANEIRO DE 2014.		2.400,00			
17/01/2014	576	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320005, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE CLAUDIO, PIUMHI E PITANGUI NO PERIODO DE 22 A 25 DE JANEIRO DE 2014.	2.400,00				
17/01/2014	577		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320006, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE CLAUDIO, PIUMHI E PITANGUI NO PERIODO DE 22 A 25 DE JANEIRO DE 2014.		1.800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2014	578	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320006, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE CLAUDIO, PIUMHI E PITANGUI NO PERIODO DE 22 A 25 DE JANEIRO DE 2014.	1.800,00				
17/01/2014	582	0060/2014	Liquidado a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 65, CHEQUE 320009, NOTA FISCAL 003.971 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014		1.013,90			
17/01/2014	583	0060/2014	Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 65, CHEQUE 320009, NOTA FISCAL 003.971 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014	1.013,90				
17/01/2014	584	0060/2014	Liquidado a DIMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA , liquidação do empenho 65, CHEQUE 320007, NOTA FISCAL 000.120 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014		1.040,89			
17/01/2014	585	0060/2014	Pago a DIMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA , liquidação do empenho 65, CHEQUE 320007, NOTA FISCAL 000.120 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014	1.040,89				
17/01/2014	586	0060/2014	Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 320008, NOTA FISCAL 51665 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014		1.075,80			
17/01/2014	587	0060/2014	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 320008, NOTA FISCAL 51665 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014	1.075,80				
Acumulado até o dia:								
22/01/2014	591		Liquidado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 247950, RECIBO 660977627 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DO VEICULO DO CROMG AGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MODELO 2011 PLACA GMF 6482 NO PERIODO DE 17.01.2014 A 17.01.2015		1.311,16	66.544,23	66.544,23	0,00
22/01/2014	592	0061/2014	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 247950, RECIBO 660977627 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DO VEICULO DO CROMG AGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MODELO 2011 PLACA GMF 6482 NO PERIODO DE 17.01.2014 A 17.01.2015	1.311,16				
Acumulado até o dia:								
24/01/2014	594		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 60, AVISO DE DEBITO 268776, NOTA FISCAL 2014/6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL DFX 8000 E LASER 4100 DOS SETORES DE REGISTRO E CPD.		370,00	67.855,39	67.855,39	0,00
24/01/2014	595	0055/2014	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 60, AVISO DE DEBITO 268776, NOTA FISCAL 2014/6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL DFX 8000 E LASER 4100 DOS SETORES DE REGISTRO E CPD.	370,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	597		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019918, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014		1.235,00			
24/01/2014	598	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019918, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014	1.235,00				
24/01/2014	599		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 125342, RECIBOREFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014		1.159,00			
24/01/2014	600	0017/2014	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 125342, RECIBOREFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014	1.159,00				
24/01/2014	601		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 118961, RECIBOREFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014		1.253,00			
24/01/2014	602	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 118961, RECIBOREFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014	1.253,00				
24/01/2014	603		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019682, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014		1.106,00			
24/01/2014	604	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019682, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014	1.106,00				
24/01/2014	605		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019747, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014		1.106,00			
24/01/2014	606	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019747, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014	1.106,00				
24/01/2014	607		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019796, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014		1.159,00			
24/01/2014	608	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019796, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014	1.159,00				
24/01/2014	609		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019864, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014		1.197,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	610	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019864, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014	1.197,00				
24/01/2014	611		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO FACIL DE ACIDENTES PESSOAIS DA ESTAGIARIA VITORIA NEJM ZIADE NO PERIODO DE 30.01.14 A 29.01.15		60,00			
24/01/2014	612	0017/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO FACIL DE ACIDENTES PESSOAIS DA ESTAGIARIA VITORIA NEJM ZIADE NO PERIODO DE 30.01.14 A 29.01.15	60,00				
24/01/2014	614		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 260186, NOTA FISCAL 2014/39 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE JANEIRO DE 2014		677,16			
24/01/2014	615	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 260186, NOTA FISCAL 2014/39 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE JANEIRO DE 2014	677,16				
24/01/2014	618		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320011, NOTA FISCAL 2014/250 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		673,24			
24/01/2014	619	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320011, NOTA FISCAL 2014/250 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	673,24				
24/01/2014	623		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320013, NOTA FISCAL 2014/261/2014/295 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014		576,00			
24/01/2014	624	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320013, NOTA FISCAL 2014/261/2014/295 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014	576,00				
24/01/2014	629		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO DE PAULO SP NOS DIAS 30 A 02 DE FEVEREIRO DE 2014		620,00			
24/01/2014	630	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO DE PAULO SP NOS DIAS 30 A 02 DE FEVEREIRO DE 2014	620,00				
24/01/2014	631		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320016, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE CHEQUES NO SETOR FINANCEIRO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2014		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	632	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320016, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE CHEQUES NO SETOR FINANCEIRO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2014	600,00				
24/01/2014	633		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320017, RECIBO REFERENTE A DUAS DAIRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE O ESTATUTO DO MUSEU DO CROMG NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2014		1.200,00			
24/01/2014	634	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320017, RECIBO REFERENTE A DUAS DAIRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE O ESTATUTO DO MUSEU DO CROMG NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2014	1.200,00				
24/01/2014	636		Liquidado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 320018, NOTA FISCAL 82674 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG EDIÇÃO Nº 217 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011		18.271,70			
24/01/2014	637	0064/2014	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 320018, NOTA FISCAL 82674 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG EDIÇÃO Nº 217 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011	18.271,70				
24/01/2014	639		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320020, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2014		2.790,00			
24/01/2014	640	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320020, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2014	2.790,00				
24/01/2014	641		Liquidado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320021, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2014		980,00			
24/01/2014	642	0020/2014	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320021, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2014	980,00				
24/01/2014	644		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320024, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	645	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320024, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						103.188,49	103.188,49	0,00
27/01/2014	646		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320025, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 30 DE JANEIRO A -1 DE FEVEREIRO DE 2014		1.410,00			
27/01/2014	647	0018/2014	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320025, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 30 DE JANEIRO A -1 DE FEVEREIRO DE 2014	1.410,00				
27/01/2014	648		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320026, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 30 DE JANEIRO A -1 DE FEVEREIRO DE 2014		1.350,00			
27/01/2014	649	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320026, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 30 DE JANEIRO A -1 DE FEVEREIRO DE 2014	1.350,00				
27/01/2014	651		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, AVISO DE DEBITO 621595, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		98,40			
27/01/2014	652	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, AVISO DE DEBITO 621595, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	98,40				
Acumulado até o dia:						106.046,89	106.046,89	0,00
28/01/2014	4919	0031/2014	Estorno do pagamento 42 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 42, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 710162/709946 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DEPOSITADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO NESTA DATA		440,00			
28/01/2014	11956	0031/2014	Cancelamento da liquidação nº 42, do Empenho 42, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 710162/709946, em função de	440,00				
Acumulado até o dia:						106.486,89	106.486,89	0,00
30/01/2014	659		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, AVISO DE DEBITO 243057, NOTA FISCAL 2014/4675 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		994,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2014	660	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, AVISO DE DEBITO 243057, NOTA FISCAL 2014/4675 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	994,56				
30/01/2014	662		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO 236537, NOTA FISCAL 829738 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		451,53			
30/01/2014	663	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO 236537, NOTA FISCAL 829738 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	451,53				
30/01/2014	667		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 235625, NOTA FISCAL 2014/3476 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014		464,69			
30/01/2014	668	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 235625, NOTA FISCAL 2014/3476 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014	464,69				
30/01/2014	882	0079/2014	Liquidação do Empenho 83, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.		158,40			
Acumulado até o dia:								
31/01/2014	531		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO DO PERÍODO 01.01.14 A 10.01.14 - PROCESSO SEFI 0040/2014		23.410,18			
31/01/2014	532	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO DO PERÍODO 01.01.14 A 10.01.14 - PROCESSO SEFI 0040/2014	23.410,18				
31/01/2014	534	0056/2014	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA DE ARRECADADAÇÃO DO PERÍODO 11.01.14 A 20.01.14 - PROCESSO SEFI 0041/2014		18.162,80			
31/01/2014	535	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA DE ARRECADADAÇÃO DO PERÍODO 11.01.14 A 20.01.14 - PROCESSO SEFI 0041/2014	18.162,80				
31/01/2014	538		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO DO PERÍODO 21.01.14 A 31.01.14 - PROCESSO SEFI 0042/2014		33.824,39			
31/01/2014	539	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO DO PERÍODO 21.01.14 A 31.01.14 - PROCESSO SEFI 0042/2014	33.824,39				
31/01/2014	654		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 241965, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES D EJANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		178,00			
						108.397,67	108.556,07	158,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	655	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 241965, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	178,00				
31/01/2014	661	0067/2014	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL nº 2014/28938/12121/9724 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		20.411,26			
31/01/2014	664	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 829901/829686 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		52.177,15			
31/01/2014	715		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		254.310,35			
31/01/2014	716	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	254.310,35				
31/01/2014	718		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		197,15			
31/01/2014	719	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	197,15				
31/01/2014	720		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		15.369,84			
31/01/2014	721	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	15.369,84				
31/01/2014	723		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		7.977,34			
31/01/2014	724	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	7.977,34				
31/01/2014	725		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		1.939,04			
31/01/2014	726	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	1.939,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	727		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		47.278,38			
31/01/2014	728	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	47.278,38				
31/01/2014	729		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 2391,02, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		2.391,02			
31/01/2014	730	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 2391,02, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	2.391,02				
31/01/2014	733		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		15.182,85			
31/01/2014	734	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	15.182,85				
31/01/2014	736		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		635,79			
31/01/2014	737	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	635,79				
31/01/2014	779		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2014 - 31.01.14		25.707,23			
31/01/2014	780	0019/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2014 - 31.01.14	25.707,23				
31/01/2014	781		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014 - 31.01.04		3.219,42			
31/01/2014	782	0019/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014 - 31.01.04	3.219,42				
31/01/2014	848		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCICIO DE 2014		268,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	849	0019/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCICIO DE 2014	268,60				
31/01/2014	850		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A COTA PARTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		67.481,35			
31/01/2014	851	0019/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A COTA PARTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	67.481,35				
31/01/2014	853		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO 100.001/1 NO MES DE JANEIRO DE 2014		231,45			
31/01/2014	854	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO 100.001/1 NO MES DE JANEIRO DE 2014	231,45				
31/01/2014	855		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO DE 2014 DA CONTA 26.361-3		29,60			
31/01/2014	856	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO DE 2014 DA CONTA 26.361-3	29,60				
31/01/2014	857		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 100.003/8 NO MES DE JANEIRO DE 2014		1.344,62			
31/01/2014	858	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 100.003/8 NO MES DE JANEIRO DE 2014	1.344,62				
31/01/2014	859		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 100.002/0 NO MES DE JANEIRO DE 2014		388,76			
31/01/2014	860	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 100.002/0 NO MES DE JANEIRO DE 2014	388,76				
31/01/2014	861		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A CONTA 26.319-2 NO MES DE JANEIRO DE 2014		59,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	862	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL S.A CONTA 26.319-2 NO MES DE JANEIRO DE 2014	59,20				
31/01/2014	868	0073/2014	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.		2.927,94			
31/01/2014	870	0074/2014	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº 11.504 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.333,52			
31/01/2014	872	0075/2014	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 0000147376 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		216,38			
31/01/2014	874	0076/2014	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 021077229445-2 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,69			
31/01/2014	875	0060/2014	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 000.749 do favorecido FHG COM. DE PURIFICAÇÃO DE AGUA E PROD. TERP. LTDA pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
31/01/2014	876	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 137331383/137466553 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		358,20			
31/01/2014	878	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1700333314464 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		69,90			
31/01/2014	879	0057/2014	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 006.854 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
31/01/2014	884	0080/2014	Liquidação do Empenho 84, referente TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº 2014/149 do favorecido JARDINS DO BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
31/01/2014	886	0084/2014	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.055.246 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		143,31			
31/01/2014	888	0085/2014	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 136944510 do favorecido ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		580,76			
31/01/2014	890	0055/2014	Liquidação do Empenho 87, referente TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº 2014/3 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		551,00			
31/01/2014	997	0086/2014	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332576384 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		223,52			
31/01/2014	999	0087/2014	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332464909 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		216,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	1001	0088/2014	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332555068 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		343,87			
31/01/2014	1003	0089/2014	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332550639 do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.		238,26			
31/01/2014	1033	0091/2014	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332549090 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		478,15			
31/01/2014	1036	0092/2014	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332510088 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		186,47			
31/01/2014	1049	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332505813/1700332505204 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		304,95			
31/01/2014	1051	0094/2014	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332494745 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		259,53			
31/01/2014	1053	0095/2014	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332488313 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		242,54			
31/01/2014	1055	0096/2014	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332462050 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.		514,39			
31/01/2014	1056	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332521846 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		110,10			
31/01/2014	1058	0097/2014	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332362870 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		69,90			
31/01/2014	1060	0098/2014	Liquidação do Empenho 99, referente TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº 000.000.009 do favorecido PRISMA COMERCIO VAREJISTA DE PELICULAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
31/01/2014	1062	0099/2014	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 000.001.804 do favorecido COMERCIAL CONSENTINO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		219,80			
31/01/2014	1064	0100/2014	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 0011827 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		11.336,10			
31/01/2014	1066	0101/2014	Liquidação do Empenho 102, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.		222,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	1068	0102/2014	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01/2014 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.083,69			
31/01/2014	1071	0103/2014	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 01405001 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		362,14			
31/01/2014	1073	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº 017706/017711 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
31/01/2014	1074	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 003215 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.336,80			
31/01/2014	1076	0105/2014	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, pela aquisição ou serviços prestados.		434,20			
31/01/2014	1243		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320033, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE CLAUDIO MG NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2014		300,00			
31/01/2014	1244	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320033, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE CLAUDIO MG NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2014	300,00				
31/01/2014	1551	0099/2014	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 000.034.351 do favorecido COMERCIAL CONSENTINO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		585,20			
31/01/2014	1920	0050/2014	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 000962837 do favorecido OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.659,00			
31/01/2014	3796		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE JANEIRO DE 2014		520.986,23			
31/01/2014	3797	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE JANEIRO DE 2014	520.986,23				
31/01/2014	3914		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO MES DE JANEIRO DE 2014		39.652,13			
31/01/2014	3915	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO MES DE JANEIRO DE 2014	39.652,13				
Acumulado até o dia:						1.188.923,39	1.290.597,13	101.673,74C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	1206		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320027, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 32ª CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO SP NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2014		1.240,00			
03/02/2014	1207	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320027, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 32ª CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO SP NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2014	1.240,00				
03/02/2014	1225		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320028, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014		1.150,00			
03/02/2014	1226	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320028, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014	1.150,00				
03/02/2014	1232		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320030, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014		600,00			
03/02/2014	1233	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320030, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014	600,00				
03/02/2014	1235		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320031, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014		600,00			
03/02/2014	1236	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320031, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014	600,00				
03/02/2014	1238		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320032, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014		1.200,00			
03/02/2014	1239	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320032, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014	1.200,00				
03/02/2014	1300		Liquidado a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320034, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SOMGE, ANS E CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.410,00			
03/02/2014	1301	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320034, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SOMGE, ANS E CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.410,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	1302		Liquidado a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320035, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGICA EM PITANGUI MG NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		235,00			
03/02/2014	1303	0020/2014	Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320035, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGICA EM PITANGUI MG NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	235,00				
03/02/2014	1304		Liquidado a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 31, CHEQUE 320036, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGICA EM PITANGUI MG NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		235,00			
03/02/2014	1305	0020/2014	Pago a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 31, CHEQUE 320036, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGICA EM PITANGUI MG NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	235,00				
03/02/2014	1306	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 196 do empenho 78, CHEQUE 320037, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO AUDITORIO DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014.	2.927,94				
03/02/2014	1339	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 197 do empenho 79, CHEQUE 320038, RECIBO 11.504 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MES DE JANEIRO DE 2014	1.333,52				
03/02/2014	1341	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 198 do empenho 80, CHEQUE 320040, NOTA FISCAL 0000147376 REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MES DE JANEIRO DE 2014	216,38				
03/02/2014	1342	0076/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 199 do empenho 81, CHEQUE 320041, NOTA FISCAL 021077229445-2 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014	16,69				
03/02/2014	1344	0060/2014	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação 200 do empenho 65, CHEQUE 320042, NOTA FISCAL 000.749 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE.	300,00				
03/02/2014	1345	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 219 do empenho 82, CHEQUE 320074, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332521846 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014	110,10				
03/02/2014	1346	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 201 do empenho 59, CHEQUE 320043, NOTA FISCAL 137331383/137466553 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014	268,51				
03/02/2014	1347	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 201 do empenho 59, AVISO DE DEBITO 088491, NOTA FISCAL 137331383/137466553 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014	89,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	1349	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 202 do empenho 82, CHEQUE 320045, NOTA FISCAL 1700333314464 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014	69,90				
03/02/2014	1350		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320046, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.150,00			
03/02/2014	1351	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320046, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.150,00				
03/02/2014	1352	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 203 do empenho 62, CHEQUE 320047, NOTA FISCAL 006.854 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	305,00				
03/02/2014	1354	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 204 do empenho 83, CHEQUE 320049, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MES DE JANEIRO DE 2014.	158,40				
03/02/2014	1355		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320052, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES, NOS DIAS 4 A 7 DE FEVEREIRO DE 2014.		920,00			
03/02/2014	1356	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320052, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES, NOS DIAS 4 A 7 DE FEVEREIRO DE 2014.	920,00				
03/02/2014	1357		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 320057, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		360,00			
03/02/2014	1358	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 320057, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	360,00				
03/02/2014	1359	0055/2014	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 208 do empenho 87, CHEQUE 320060, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2014/3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCÍCIO DE 2014.	551,00				
03/02/2014	1360	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 209 do empenho 88, CHEQUE 320063, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332576384 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.	223,52				
03/02/2014	1361	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 210 do empenho 89, CHEQUE 320064, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332464909 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.	216,13				
03/02/2014	1362	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 211 do empenho 90, CHEQUE 320065, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332555068 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014	343,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	1363	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 212 do empenho 91, CHEQUE 320066, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332550639 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014	238,26				
03/02/2014	1364	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 213 do empenho 92, CHEQUE 320067, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332549090 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014	478,15				
03/02/2014	1365	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 214 do empenho 93, CHEQUE 320068, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332510088 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014	186,47				
03/02/2014	1366	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 215 do empenho 94, CHEQUE 320073, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332505813/1700332505204 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.	206,17				
03/02/2014	1367	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 215 do empenho 94, CHEQUE 320069, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332505813/1700332505204 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.	98,78				
03/02/2014	1368	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 216 do empenho 95, CHEQUE 320070, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332494745 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.	259,53				
03/02/2014	1369	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 217 do empenho 96, CHEQUE 320071, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332488313 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014	242,54				
03/02/2014	1370	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 218 do empenho 97, CHEQUE 320072, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332462050 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.	514,39				
03/02/2014	1371	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 220 do empenho 98, CHEQUE 320075, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332362870 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014	69,90				
03/02/2014	1385		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320078, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHO COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
03/02/2014	1386	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320078, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHO COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
03/02/2014	1387	0098/2014	Pago a PRISMA COMERCIO VAREJISTA DE PELICULAS LTDA - EPP, liquidação 221 do empenho 99, CHEQUE 320092, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 000.000.009 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PELICULA SOLAR PARA A SALA DA DIRETORIA/SECRETARIA.	280,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	1389	0099/2014	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação 222 do empenho 100, CHEQUE 320095, NOTA FISCAL 000.001.804 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NO EXERCÍCIO DE 2014.	219,80				
03/02/2014	1390		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM RECIFE, NO CRO-PE, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2014.		930,00			
03/02/2014	1391	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM RECIFE, NO CRO-PE, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2014.	930,00				
03/02/2014	1392	0101/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 224 do empenho 102, CHEQUE 320100, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	222,24				
03/02/2014	1394		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320106, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CONSELHEIRO LAFAIETE, NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.150,00			
03/02/2014	1395	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320106, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CONSELHEIRO LAFAIETE, NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.150,00				
03/02/2014	1396		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320109, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E OUTROS NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECOBO.		920,00			
03/02/2014	1397	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320109, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E OUTROS NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECOBO.	920,00				
03/02/2014	1398		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320116, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.150,00			
03/02/2014	1399	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320116, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.150,00				
03/02/2014	1400		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 320115, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.135,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	1401	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 320115, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.135,21				
03/02/2014	1558	0080/2014	Pago a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação 205 do empenho 84, CHEQUE 320050, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2014/149 REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2014	350,00				
03/02/2014	1559	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 206 do empenho 85, CHEQUE 320051, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.055.246 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE JANEIRO DE 2014	143,31				
03/02/2014	1560	0085/2014	Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação 207 do empenho 86, CHEQUE 320055, NOTA FISCAL 136944510 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104 -3000 NO MES DE JANEIRO DE 2014	580,76				
03/02/2014	1565	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 223 do empenho 101, CHEQUE 320098, NOTA FISCAL 0011827 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009	11.336,10				
03/02/2014	1569	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 225 do empenho 103, CHEQUE 320105, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01/2014 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE JANEIRO DE 2014	1.083,69				
03/02/2014	7481		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, AVISO DE DEBITO 272447, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO EXERCICIO DE 2014		197,43			
03/02/2014	7482	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, AVISO DE DEBITO 272447, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO EXERCICIO DE 2014	197,43				
03/02/2014	7492	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 173 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL 829901/829686 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	52.177,15				
Acumulado até o dia:								
04/02/2014	7475		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 099993, RECIBO REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA A FUNCIONARIA LAURA BITTENCOURT PAIAVAOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		233,20			
04/02/2014	7476	0196/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 099993, RECIBO REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA A FUNCIONARIA LAURA BITTENCOURT PAIAVAOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	233,20				
						1.279.923,92	1.305.779,77	25.855,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.280.157,12	1.306.012,97	25.855,85C
05/02/2014	1492		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 299461, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		136,00			
05/02/2014	1493	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 299461, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	136,00				
05/02/2014	1494		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 291395, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MESS DE FEVEREIRO DE 2014		136,00			
05/02/2014	1495	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 291395, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MESS DE FEVEREIRO DE 2014	136,00				
05/02/2014	1496		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 027039, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		272,00			
05/02/2014	1497	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 027039, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	272,00				
Acumulado até o dia:						1.280.701,12	1.306.556,97	25.855,85C
10/02/2014	1402	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 226 do empenho 104, AVISO DE DEBITO 256158, NOTA FISCAL 01405001 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO, LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556.	362,14				
10/02/2014	1403		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320129, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO DO ROTEIRO PRE ESTABELECIDO PELO SEFIS NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		920,00			
10/02/2014	1404	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320129, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO DO ROTEIRO PRE ESTABELECIDO PELO SEFIS NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	920,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1405		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320130, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.150,00			
10/02/2014	1406	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320130, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.150,00				
10/02/2014	1407		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320132, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE FISCALIZACAO E ATENDER DENUNCIA NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.150,00			
10/02/2014	1408	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320132, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE FISCALIZACAO E ATENDER DENUNCIA NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.150,00				
10/02/2014	1409		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320133, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		920,00			
10/02/2014	1410	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320133, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	920,00				
10/02/2014	1411		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320134, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.150,00			
10/02/2014	1412	0018/2014	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320134, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.150,00				
10/02/2014	1413		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320135, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		920,00			
10/02/2014	1414	0018/2014	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320135, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	920,00				
10/02/2014	1415		Liquidado a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320136, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		470,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1416	0020/2014	Pago a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320136, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	470,00				
10/02/2014	1417		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320137, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA REUNIÃO EM IPATINGA/ GOV. VALADARES NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		900,00			
10/02/2014	1418	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320137, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA REUNIÃO EM IPATINGA/ GOV. VALADARES NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	900,00				
10/02/2014	1419		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320139, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE ODONTOLOGIA EM ALMENARA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		900,00			
10/02/2014	1420	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320139, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE ODONTOLOGIA EM ALMENARA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	900,00				
10/02/2014	1421		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320138, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE IPATINGA E GOV. VALADARES JUNTO COM O DEPUTADO FEDERAL DR. GRILO E COM SOMGE NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.200,00			
10/02/2014	1422	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320138, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE IPATINGA E GOV. VALADARES JUNTO COM O DEPUTADO FEDERAL DR. GRILO E COM SOMGE NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.200,00				
10/02/2014	1423		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320140, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE ODONTOLOGIA EM ALMENARA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.200,00			
10/02/2014	1424	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320140, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE ODONTOLOGIA EM ALMENARA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.200,00				
10/02/2014	1425		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320141, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE PARA REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO PERMAMENTE NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1426	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320141, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE PARA REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO PERMAMENTE NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	900,00				
10/02/2014	1427		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320142, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER À SEDE PARA REUNIÃO REFERENTE À ESCOLHA DA EMPRESA QUE FARÁ A CONTRUÇÃO DO MUSEU, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.200,00			
10/02/2014	1428	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320142, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER À SEDE PARA REUNIÃO REFERENTE À ESCOLHA DA EMPRESA QUE FARÁ A CONTRUÇÃO DO MUSEU, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.200,00				
10/02/2014	1429		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		600,00			
10/02/2014	1430	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	600,00				
10/02/2014	1431		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320144, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		600,00			
10/02/2014	1432	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320144, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	600,00				
10/02/2014	1433		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320145, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE PARA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		900,00			
10/02/2014	1434	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320145, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE PARA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	900,00				
10/02/2014	1435		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320146, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER À SEDE PARA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 9 E 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1436	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320146, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE PARA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 9 E 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.200,00				
10/02/2014	1437		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320147, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		600,00			
10/02/2014	1438	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320147, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	600,00				
10/02/2014	1439	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 228 do empenho 45, CHEQUE 320158, NOTA FISCAL 003215 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	1.336,80				
10/02/2014	1440		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 320159, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		1.715,00			
10/02/2014	1441	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 320159, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	1.715,00				
10/02/2014	1442	0105/2014	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVP, liquidação 229 do empenho 106, CHEQUE 320160, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	434,20				
10/02/2014	1443		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320185, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
10/02/2014	1444	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320185, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
10/02/2014	1445		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320188, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CHEFE DE TI À DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		230,00			
10/02/2014	1446	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320188, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CHEFE DE TI À DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	230,00				
10/02/2014	1449		Liquidado a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320189, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DE DEL. DE IPATINGA MG, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1450	0018/2014	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320189, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DE DEL. DE IPATINGA MG, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	320,00				
10/02/2014	1452	0104/2014	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 227 do empenho 105, CHEQUE 320154, NOTA FISCAL 017706/017711 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014	1.067,25				
10/02/2014	1454		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 320184, NOTA FISCAL 1000132 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		322,50			
10/02/2014	1455	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 320184, NOTA FISCAL 1000132 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	322,50				
10/02/2014	1456		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 320118, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		350,00			
10/02/2014	1457	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 320118, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	350,00				
10/02/2014	1458	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320117, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		411,95			
10/02/2014	1459	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320117, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	411,95				
10/02/2014	1460		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320110, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		253,40			
10/02/2014	1461	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320110, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014	253,40				
10/02/2014	1462		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320111, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		253,40			
10/02/2014	1463	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320111, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1464		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320112, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		329,42			
10/02/2014	1465	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320112, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014	329,42				
10/02/2014	1466		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320113, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		253,40			
10/02/2014	1467	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320113, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014	253,40				
10/02/2014	1468		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320114, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		253,40			
10/02/2014	1469	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320114, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014	253,40				
10/02/2014	1470		Liquidado a DENISE FERREIRA DE ANDRADE - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320186, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/20 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 CRACHAS COM CORDÕES PERSONALIZADOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		1.275,00			
10/02/2014	1471	0106/2014	Pago a DENISE FERREIRA DE ANDRADE - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320186, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/20 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 CRACHAS COM CORDÕES PERSONALIZADOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	1.275,00				
10/02/2014	1472	0034/2014	Liquidado a ROSELI SOARES TERRA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 320094, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO MUNICIPAL DE CIRURGIÕES DENTISTAS NA CIDADE DE CLAUDIO MG NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO		204,60			
10/02/2014	1473	0098/2014	Pago a ROSELI SOARES TERRA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 320094, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO MUNICIPAL DE CIRURGIÕES DENTISTAS NA CIDADE DE CLAUDIO MG NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO	204,60				
10/02/2014	1552	0099/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 303 do empenho 100, CHEQUE 320152, NOTA FISCAL 000.034.351 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NO EXERCICIO DE 2014	585,20				
10/02/2014	1555		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/54 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE 2.000 PLANFLETOS		201,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1556	0121/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/54 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE 2.000 PLANFLETOS	201,00				
10/02/2014	1562		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 320148, RECIBO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014		522,42			
10/02/2014	1563	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 320148, RECIBO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014	522,42				
10/02/2014	1574		Liquidado a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320126, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FACHADA DO IMOVEL SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		280,89			
10/02/2014	1575	0098/2014	Pago a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320126, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FACHADA DO IMOVEL SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	280,89				
10/02/2014	1585		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 320124, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO RECURSO HUMANO NO EXERCICIO DE 2014		969,00			
10/02/2014	1586	0106/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 320124, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO RECURSO HUMANO NO EXERCICIO DE 2014	969,00				
10/02/2014	1592		Liquidado a FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010		360,00			
10/02/2014	1593	0122/2014	Pago a FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010	360,00				
10/02/2014	1594		Liquidado a PRISCILLA BARBOSA FERREIRA SOARES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010		320,00			
10/02/2014	1595	0122/2014	Pago a PRISCILLA BARBOSA FERREIRA SOARES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010	320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1599		Liquidado a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA DO PROCESSO ETICO Nº 25/2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995		600,00			
10/02/2014	1600	0123/2014	Pago a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA DO PROCESSO ETICO Nº 25/2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995	600,00				
10/02/2014	1602		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 320157, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/22 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014		250,00			
10/02/2014	1603	0124/2014	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 320157, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/22 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014	250,00				
10/02/2014	1604		Liquidado a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação do empenho 43, CHEQUE 320182, NOTA FISCAL 000.000.105 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2014		1.163,00			
10/02/2014	1605	0032/2014	Pago a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação do empenho 43, CHEQUE 320182, NOTA FISCAL 000.000.105 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2014	1.163,00				
10/02/2014	1608		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 126, CHEQUE 320062, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES NO MES DE JANEIRO DE 2014		369,23			
10/02/2014	1609	0125/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 126, CHEQUE 320062, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES NO MES DE JANEIRO DE 2014	369,23				
Acumulado até o dia:								
14/02/2014	1645		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 299872, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/677 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCÍCIO DE 2014		240,00			
14/02/2014	1646	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 299872, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/677 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCÍCIO DE 2014	240,00				
Acumulado até o dia:								
17/02/2014	1649		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320191, NOTA FISCAL 2014/797 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCÍCIO DE 2014		144,00			
						1.313.174,32	1.335.244,58	22.070,26C
						1.313.414,32	1.335.484,58	22.070,26C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1650	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320191, NOTA FISCAL 2014/797 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014	144,00				
17/02/2014	1653	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320190, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COMISSAO DE ETICA NOS DIAS 13.01.14 E 10.02.14 E PARA PARTICIPAR DO CIOSP NO DIA 29.01.2014		398,05			
17/02/2014	1654	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320190, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COMISSAO DE ETICA NOS DIAS 13.01.14 E 10.02.14 E PARA PARTICIPAR DO CIOSP NO DIA 29.01.2014	398,05				
17/02/2014	1655		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320193, NOTA FISCAL 2014/143 REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014		720,00			
17/02/2014	1656	0121/2014	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 319 do empenho 121, CHEQUE 320193, NOTA FISCAL 2014/143 REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014	720,00				
17/02/2014	1658		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 320201, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00008927 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014		326,00			
17/02/2014	1659	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 320201, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00008927 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014	326,00				
17/02/2014	1660		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 320202, RECIBO 004432 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014		575,00			
17/02/2014	1661	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 320202, RECIBO 004432 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014	575,00				
17/02/2014	1662		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 320203, NOTA FISCAL 2014/3668 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014		464,69			
17/02/2014	1663	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 320203, NOTA FISCAL 2014/3668 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014	464,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1666		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 320205, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		432,13			
17/02/2014	1667	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 320205, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	432,13				
17/02/2014	1668	0060/2014	Liquidado a EXCELSIOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 320207, NOTA FISCAL 30488 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABIDES E PORTA PAPEL PARA O AUDITÓRIO 2 DO CROMG.		376,30			
17/02/2014	1669	0060/2014	Pago a EXCELSIOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 320207, NOTA FISCAL 30488 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABIDES E PORTA PAPEL PARA O AUDITÓRIO 2 DO CROMG.	376,30				
17/02/2014	1671		Liquidado a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320209, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/64 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇA, EM UMA MOTOBOMBA DE ESGOTO E NO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS DE ESGOTO DA SEDE DO CROMG.		3.025,00			
17/02/2014	1672	0098/2014	Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320209, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/64 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇA, EM UMA MOTOBOMBA DE ESGOTO E NO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS DE ESGOTO DA SEDE DO CROMG.	3.025,00				
17/02/2014	1675		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320211, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201424029 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2014		1.660,10			
17/02/2014	1676	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320211, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201424029 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2014	1.660,10				
17/02/2014	1678		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 320213, COMPROVANTE DE PAGTO. TAXA DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO E IMPOSTO PREDIAL NO EXERCICIO DE 2014.		227,24			
17/02/2014	1679	0036/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 320213, COMPROVANTE DE PAGTO. TAXA DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO E IMPOSTO PREDIAL NO EXERCICIO DE 2014.	227,24				
17/02/2014	1680		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 129, CHEQUE 320214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000119037 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014		13.000,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1681	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 129, CHEQUE 320214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000119037 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014	13.000,84				
17/02/2014	1683		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320217, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPACAO NO FORUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.		705,00			
17/02/2014	1684	0020/2014	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320217, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPACAO NO FORUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.	705,00				
17/02/2014	1685		Liquidado a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014		705,00			
17/02/2014	1686	0020/2014	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014	705,00				
17/02/2014	1687		Liquidado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320218, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAÇÃO NO FORUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.		705,00			
17/02/2014	1688	0020/2014	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320218, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAÇÃO NO FORUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.	705,00				
17/02/2014	1691		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320219, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA FISCALIZACAO NAS CIDADES DE IPANEMA E TAPARUBA, NOS DIAS 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.150,00			
17/02/2014	1692	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320219, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA FISCALIZACAO NAS CIDADES DE IPANEMA E TAPARUBA, NOS DIAS 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.150,00				
17/02/2014	1694		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320220, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FISCALIZACAO DE ROTINA NOS DIAS 24 A 27 FEVEREIRO DE 2014.		920,00			
17/02/2014	1695	0018/2014	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320220, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FISCALIZACAO DE ROTINA NOS DIAS 24 A 27 FEVEREIRO DE 2014.	920,00				
17/02/2014	1697		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320222, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FISCALIZACAO NAS CIDADES DE CARLOS CHAGAS, NANUQUE E SERRA DOS AIMORES, NOS DIAS 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014.		920,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1698	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320222, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FISCALIZACAO NAS CIDADES DE CARLOS CHAGAS, NANUQUE E SERRA DOS AIMORES, NOS DIAS 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014.	920,00				
17/02/2014	1699		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 320235, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014		18.167,03			
17/02/2014	1700	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 320235, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014	18.167,03				
17/02/2014	1704		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320225, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE, DR. WILSON BATISTA, DE GOVERNADOR VALADARES À ALMENARA, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.		460,00			
17/02/2014	1705	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320225, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE, DR. WILSON BATISTA, DE GOVERNADOR VALADARES À ALMENARA, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.	460,00				
17/02/2014	1707		Liquidado a FERREIRA SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320269, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE ÁREA JUNTO A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE MG DA NOVA SEDE DO CROMG		2.282,00			
17/02/2014	1708	0130/2014	Pago a FERREIRA SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320269, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE ÁREA JUNTO A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE MG DA NOVA SEDE DO CROMG	2.282,00				
17/02/2014	1709		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 320224, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 2140200022 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		175,00			
17/02/2014	1710	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 320224, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 2140200022 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	175,00				
17/02/2014	1714		Liquidado a TIPO COPIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320271, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3854 REFERENTE A SERVIÇO DE CARTA OUTDOOR PARA A DIVULGAÇÃO DO FORUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA MG DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG NOS DIAS 15 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1715	0131/2014	Pago a TIPO COPIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320271, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3854 REFERENTE A SERVIÇO DE CARTA OUTDOOR PARA A DIVULGAÇÃO DO FORUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA MG DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NOS DIAS 15 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.	250,00				
17/02/2014	1716		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320272, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201441905 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE MARÇO DE 2014		1.660,10			
17/02/2014	1717	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320272, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201441905 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE MARÇO DE 2014	1.660,10				
17/02/2014	1719		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/435/2014/525 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		6.750,98			
17/02/2014	1720	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/435/2014/525 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	6.750,98				
17/02/2014	1729		Liquidado a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320285, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1-2014/2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO DA AÇÕES TRABALHISTAS NOS PROCESSOS Nº 0001863.92.2013.5.03.0109 E 0001900.22.2013.5.03.0012 DAS 30ª E 12ª VARAS DO TRABALHO EM BELO HORIZONTE MG MOVIDA POR ANTONIO AUGUSTO DE BARROS E BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO RESPECTIVAMENTE.		7.000,00			
17/02/2014	1730	0132/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320285, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1-2014/2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO DA AÇÕES TRABALHISTAS NOS PROCESSOS Nº 0001863.92.2013.5.03.0109 E 0001900.22.2013.5.03.0012 DAS 30ª E 12ª VARAS DO TRABALHO EM BELO HORIZONTE MG MOVIDA POR ANTONIO AUGUSTO DE BARROS E BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO RESPECTIVAMENTE.	7.000,00				
17/02/2014	1733		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320233, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
17/02/2014	1734	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320233, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1735		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320243, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014		1.200,00			
17/02/2014	1736	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320243, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014	1.200,00				
17/02/2014	1737		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320242, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.200,00			
17/02/2014	1738	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320242, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.200,00				
17/02/2014	1739		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320240, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.200,00			
17/02/2014	1740	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320240, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.200,00				
17/02/2014	1741		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320241, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.200,00			
17/02/2014	1742	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320241, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.200,00				
17/02/2014	1743		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320239, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014		1.200,00			
17/02/2014	1744	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320239, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1745		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320238, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.		600,00			
17/02/2014	1746	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320238, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.	600,00				
17/02/2014	1747		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320236, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DE ALFENAS, POÇOS DE CALDAS E POUSO ALEGRE, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.200,00			
17/02/2014	1748	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320236, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DE ALFENAS, POÇOS DE CALDAS E POUSO ALEGRE, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.200,00				
17/02/2014	1749		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320237, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REUNIÃO COM O PERSISTENTE, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS E DEMAIS CONSELHEIROS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.200,00			
17/02/2014	1750	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320237, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REUNIÃO COM O PERSISTENTE, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS E DEMAIS CONSELHEIROS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.200,00				
17/02/2014	1751		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320288, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO RATEIO DE DESPESAS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO DO EDIFÍCIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		1.600,00			
17/02/2014	1752	0058/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320288, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO RATEIO DE DESPESAS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO DO EDIFÍCIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	1.600,00				
17/02/2014	1753		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320289, RECIBO REFERENTE A UMA DIA PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014		230,00			
17/02/2014	1754	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320289, RECIBO REFERENTE A UMA DIA PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014	230,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1755		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 320230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 137858063/138040639 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.		345,74			
17/02/2014	1756	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 320230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 137858063/138040639 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	345,74				
17/02/2014	1759		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 320246, NOTA FISCAL ELETRONICA 1968 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS FEVEREIRO DE 2014		495,00			
17/02/2014	1760	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 320246, NOTA FISCAL ELETRONICA 1968 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS FEVEREIRO DE 2014	495,00				
17/02/2014	1765		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320262, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
17/02/2014	1766	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320262, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
17/02/2014	1767		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320252, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		1.020,00			
17/02/2014	1768	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320252, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	1.020,00				
17/02/2014	1777		Liquidado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320244, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000000000255-E REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODE DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014 A 11 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.025,00			
17/02/2014	1778	0133/2014	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320244, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000000000255-E REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODE DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014 A 11 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.025,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1780		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 320268, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 138072039/138341703 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014		383,77			
17/02/2014	1781	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 320268, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 138072039/138341703 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014	383,77				
17/02/2014	1783	0034/2014	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 320253, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000017738 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		621,75			
17/02/2014	1784	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 320253, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000017738 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	621,75				
17/02/2014	1785		Liquidado a EDGARD CARVALHO SILVA FILHO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320259, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº91/2012, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995.		600,00			
17/02/2014	1786	0123/2014	Pago a EDGARD CARVALHO SILVA FILHO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320259, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº91/2012, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995.	600,00				
17/02/2014	1787		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320254, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		329,42			
17/02/2014	1788	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320254, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014	329,42				
17/02/2014	1789		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320256, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		253,40			
17/02/2014	1790	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320255, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014	253,40				
17/02/2014	1791		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320256, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		253,40			
17/02/2014	1792	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320256, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1793		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320257, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCÍCIO DE 2014		253,40			
17/02/2014	1794	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320257, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCÍCIO DE 2014	253,40				
17/02/2014	1795		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320258, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCÍCIO DE 2014		253,40			
17/02/2014	1796	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320258, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCÍCIO DE 2014	253,40				
17/02/2014	1797		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320263, NOTA FISCAL 2014/164 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2014		721,58			
17/02/2014	1798	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320263, NOTA FISCAL 2014/164 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2014	721,58				
17/02/2014	1801		Liquidado a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320260, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/117 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO.		2.040,00			
17/02/2014	1802	0098/2014	Pago a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320260, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/117 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO.	2.040,00				
17/02/2014	7109	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, AVISO DE DEBITO 230766, NOTA FISCAL 2014/28938/12121/9724 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014	112,10				
17/02/2014	7110	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, AVISO DE DEBITO 233445, NOTA FISCAL 2014/28938/12121/9724 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014	541,17				
17/02/2014	7111	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, AVISO DE DEBITO 235953, NOTA FISCAL 2014/28938/12121/9724 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014	19.757,99				
Acumulado até o dia:						1.417.350,90	1.419.009,90	1.659,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	1808		Liquidado a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 259642, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 0022014 REFERENTE A LOCACAO DO AUDITORIO PARA REALIZACAO DA REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014.		300,00			
19/02/2014	1809	0106/2014	Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 259642, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 0022014 REFERENTE A LOCACAO DO AUDITORIO PARA REALIZACAO DA REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.417.650,90	1.419.309,90	1.659,00C
21/02/2014	7124		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		52,00			
21/02/2014	7125	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	52,00				
Acumulado até o dia:						1.417.702,90	1.419.361,90	1.659,00C
24/02/2014	1816		Liquidado a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320293, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA LEVAR E IMPLANTAR NOVOS EQUIPAMENTOS E TREINAR OS FUNCIONARIOS DAS DEL. REG. DE UBERLANDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS/MG, NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.160,00			
24/02/2014	1817	0018/2014	Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320293, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA LEVAR E IMPLANTAR NOVOS EQUIPAMENTOS E TREINAR OS FUNCIONARIOS DAS DEL. REG. DE UBERLANDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS/MG, NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.160,00				
24/02/2014	1818		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320294, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O ASSESSOR DE INFORMATICA, DOUGLAS FERNANDO BRITO, PARA IMPLANTAR EQUIPAMENTOS E TREINAR OS FUNCIONARIOS DE UBERLANDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS/MG, NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014.		920,00			
24/02/2014	1819	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320294, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O ASSESSOR DE INFORMATICA, DOUGLAS FERNANDO BRITO, PARA IMPLANTAR EQUIPAMENTOS E TREINAR OS FUNCIONARIOS DE UBERLANDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS/MG, NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014.	920,00				
24/02/2014	1820		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320295, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA ASSUNTOS DO PROJETO ARQUITETONICO DO CD CULTURA E MEMORIA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1821	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320295, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA ASSUNTOS DO PROJETO ARQUITETONICO DO CD CULTURA E MEMORIA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014.	600,00				
24/02/2014	1822		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320296, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA AUDIENCIA JURIDICA EM PATOS DE MINAS/MG E PARA TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS MEMBROS DA COMISSAO DA CAMARA DE ETICA EM UBERLANDIA/MG NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.880,00			
24/02/2014	1823	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320296, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA AUDIENCIA JURIDICA EM PATOS DE MINAS/MG E PARA TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS MEMBROS DA COMISSAO DA CAMARA DE ETICA EM UBERLANDIA/MG NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.880,00				
24/02/2014	1824		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320297, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA LEVAR A DRA. ISABELA THEBALDI PARA PATOS DE MINAS E UBERLANDIA NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.800,00			
24/02/2014	1825	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320297, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA LEVAR A DRA. ISABELA THEBALDI PARA PATOS DE MINAS E UBERLANDIA NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.800,00				
24/02/2014	1826		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320298, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA FAZER ABERTURA DE PALESTRA EM CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2014.		230,00			
24/02/2014	1827	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320298, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA FAZER ABERTURA DE PALESTRA EM CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2014.	230,00				
24/02/2014	1828		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320299, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER ABERTURA DE PALESTRA EM CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2014.		600,00			
24/02/2014	1829	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320299, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER ABERTURA DE PALESTRA EM CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2014.	600,00				
24/02/2014	1830		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320300, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA AVALIACAO DO BALANCETE DA COMISSAO DE TOMADA DE CONTA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1831	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320300, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA AVALIACAO DO BALANCETE DA COMISSAO DE TOMADA DE CONTA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014.	600,00				
24/02/2014	1832		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320301, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA SUA FUNCAO DE TESOUREIRO, NO DIA 24 DE FEVREIRO DE 2014.		600,00			
24/02/2014	1833	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320301, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA SUA FUNCAO DE TESOUREIRO, NO DIA 24 DE FEVREIRO DE 2014.	600,00				
24/02/2014	1834		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320302, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.150,00			
24/02/2014	1835	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320302, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.150,00				
24/02/2014	1836		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 320306, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.007.232 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE 03 LICENCAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATORIO DE GESTAO PARA TCU- GESTAO_TCU.NET REF. A FEVEREIRO DE 2014.		305,00			
24/02/2014	1837	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 320306, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.007.232 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE 03 LICENCAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATORIO DE GESTAO PARA TCU- GESTAO_TCU.NET REF. A FEVEREIRO DE 2014.	305,00				
24/02/2014	1839		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 320309, COMPROVANTE DE PAGTO. TAXA DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA CESAMA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		150,28			
24/02/2014	1840	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 320309, COMPROVANTE DE PAGTO. TAXA DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA CESAMA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	150,28				
24/02/2014	1841		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320310, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 138718018, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014.		1.287,14			
24/02/2014	1842	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320310, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 138718018, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014.	1.287,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1845		Liquidado a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 320322, NOTA FISCAL 000.004.385 REFERENTE AO PAGAMENTO DA REVISTA CIENTIFICA DO CROMG VOLUME 14 Nº 1 - JANEIRO A JUNHO DE 2014 CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2014		42.000,00			
24/02/2014	1846	0138/2014	Pago a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 320322, NOTA FISCAL 000.004.385 REFERENTE AO PAGAMENTO DA REVISTA CIENTIFICA DO CROMG VOLUME 14 Nº 1 - JANEIRO A JUNHO DE 2014 CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2014	42.000,00				
24/02/2014	1847		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 320313, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 157/71618600-7 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		178,00			
24/02/2014	1848	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 320313, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 157/71618600-7 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	178,00				
24/02/2014	1851		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 138, CHEQUE 320304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.141.894/02/2014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		8.079,49			
24/02/2014	1852	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 138, CHEQUE 320304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.141.894/02/2014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	8.079,49				
24/02/2014	1854	0025/2014	Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320292, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER ÀS REUNIOES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DAS CIDADES DE NOVA LIMA E CONTAGEM, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
24/02/2014	1855	0025/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320292, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER ÀS REUNIOES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DAS CIDADES DE NOVA LIMA E CONTAGEM, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
24/02/2014	1856		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320303, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES, NOS DIAS 11 A 14 DE MARÇO DE 2014.		920,00			
24/02/2014	1857	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320303, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES, NOS DIAS 11 A 14 DE MARÇO DE 2014.	920,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1858		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 320290, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 1842-8 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		350,00			
24/02/2014	1859	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 320290, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 1842-8 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	350,00				
24/02/2014	1860		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 320314, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DAS SALAS 103, 104, 403 E 404, DA DEL. REG. DE ALFENAS NO MES DE MARÇO DE 2014.		360,00			
24/02/2014	1861	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 320314, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DAS SALAS 103, 104, 403 E 404, DA DEL. REG. DE ALFENAS NO MES DE MARÇO DE 2014.	360,00				
24/02/2014	1862		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320321, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01425298, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556.		362,14			
24/02/2014	1863	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320321, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01425298, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556.	362,14				
24/02/2014	1866		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320324, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2014.		600,00			
24/02/2014	1867	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320324, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2014.	600,00				
24/02/2014	1868		Liquidado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 106, CHEQUE 320333, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		434,20			
24/02/2014	1869	0105/2014	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 106, CHEQUE 320333, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	434,20				
24/02/2014	1870		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320339, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 24 E 26 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1871	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320339, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 24 E 26 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
24/02/2014	1872	0034/2014	Liquidado a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 320317, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000536795/01 REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO MOIDO PARA A SEDE DO CROMG-PACOTE DE 500G, EMBALAGEM A VACUO, NO EXERCICIO DE 2014.		500,00			
24/02/2014	1873	0034/2014	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 320317, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000536795/01 REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO MOIDO PARA A SEDE DO CROMG-PACOTE DE 500G, EMBALAGEM A VACUO, NO EXERCICIO DE 2014.	500,00				
24/02/2014	1878		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320334, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/938 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014		96,00			
24/02/2014	1879	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320334, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/938 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014	96,00				
24/02/2014	1881		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320325, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/41221 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MARÇO DE 2014		994,56			
24/02/2014	1882	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320325, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/41221 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MARÇO DE 2014	994,56				
24/02/2014	1883		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320332, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/48673/46319/65918 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MARÇO DE 2014		21.055,19			
24/02/2014	1884	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320332, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/48673/46319/65918 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MARÇO DE 2014	21.055,19				
24/02/2014	1890		Liquidado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 139, CHEQUE 320329, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.04903387-1 REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014.		724,09			
24/02/2014	1891	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 139, CHEQUE 320329, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.04903387-1 REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014.	724,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1893		Liquidado a PRISMA COMERCIO VAREJISTA DE PELICULAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320342, NOTA FISCAL 000260 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA GELADEIRA DUPLEX FROS FREE DA COPA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		340,00			
24/02/2014	1894	0098/2014	Pago a PRISMA COMERCIO VAREJISTA DE PELICULAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320342, NOTA FISCAL 000260 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA GELADEIRA DUPLEX FROS FREE DA COPA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	340,00				
24/02/2014	1922	0141/2014	Pago a OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A, liquidação 415 do empenho 55, CHEQUE 320335, NOTA FISCAL 000962837 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	1.659,00				
24/02/2014	1923	0141/2014	Liquidado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 140, CHEQUE 320337, NOTA FISCAL 4127467/680831 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		2.898,39			
24/02/2014	1924	0141/2014	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 140, CHEQUE 320337, NOTA FISCAL 4127467/680831 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	2.898,39				
24/02/2014	3176		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 320308, NOTA FISCAL REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		322,61			
24/02/2014	3177	0196/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 320308, NOTA FISCAL REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	322,61				
Acumulado até o dia:								
25/02/2014	1895		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 149074, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.148,40			
25/02/2014	1896	0017/2014	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 149074, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.148,40				
25/02/2014	1897		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 123329, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.233,00			
25/02/2014	1898	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 123329, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.233,00				
25/02/2014	1899		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025198, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.148,40			
						1.512.058,99	1.512.058,99	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	1900	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025198, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.148,40				
25/02/2014	1901		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025288, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.148,40			
25/02/2014	1902	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025288, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.148,40				
25/02/2014	1903		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025350, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.148,40			
25/02/2014	1904	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025350, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.148,40				
25/02/2014	1905		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025445, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.148,40			
25/02/2014	1906	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025445, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.148,40				
25/02/2014	1907		Liquidado a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025623, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		797,40			
25/02/2014	1908	0017/2014	Pago a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025623, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	797,40				
25/02/2014	1909		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025707, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.182,60			
25/02/2014	1910	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025707, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.182,60				
25/02/2014	1911		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025800, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.216,80			
25/02/2014	1912	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025800, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.216,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	1918		Liquidado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320315, NOTA FISCAL 5964 REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PREGOEIRO, CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA "NEGÓCIOS PÚBLICOS TREINAMENTOS", NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2014.		2.295,00			
25/02/2014	1919	0122/2014	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320315, NOTA FISCAL 5964 REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PREGOEIRO, CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA "NEGÓCIOS PÚBLICOS TREINAMENTOS", NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2014.	2.295,00				
25/02/2014	1941		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		319.900,89			
25/02/2014	1942	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	319.900,89				
25/02/2014	1943		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		7.639,81			
25/02/2014	1944	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	7.639,81				
25/02/2014	1945		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		3.528,01			
25/02/2014	1946	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	3.528,01				
25/02/2014	1947		Liquidado a COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- PRODEMGE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 255020, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5968 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2014.		395,00			
25/02/2014	1948	0106/2014	Pago a COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- PRODEMGE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 255020, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5968 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2014.	395,00				
25/02/2014	1949		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		11.272,21			
25/02/2014	1950	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	11.272,21				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	1952		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		51.902,74			
25/02/2014	1953	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	51.902,74				
25/02/2014	1954		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		889,33			
25/02/2014	1955	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	889,33				
25/02/2014	1956		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		1.804,04			
25/02/2014	1957	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	1.804,04				
25/02/2014	1958		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		449,07			
25/02/2014	1959	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	449,07				
25/02/2014	1960		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		20.429,12			
25/02/2014	1961	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	20.429,12				
25/02/2014	1962		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		14.533,00			
25/02/2014	1963	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	14.533,00				
25/02/2014	1988	0144/2014			963,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	1989	0144/2014	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 000.035.049 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.602,70			
25/02/2014	1991	0144/2014	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL nº 000.035.049 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		210,82			
25/02/2014	4686	0107/2014	Estorno do pagamento 363 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/48673/46319/65918 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA UNIMED DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO		909,72			
25/02/2014	5146	0067/2014	Estorno do pagamento 363 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/48673/46319/65918 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		6.135,40			
25/02/2014	7126		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		69,60			
25/02/2014	7127	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	69,60				
Acumulado até o dia:						1.957.338,61	1.969.160,52	11.821,91C
26/02/2014	5147	0067/2014	Estorno do pagamento 363 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/48673/46319/65918 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		5.926,74			
Acumulado até o dia:						1.957.338,61	1.975.087,26	17.748,65C
27/02/2014	1935		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 240611, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS BHZ 00496202 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014.		397,55			
27/02/2014	1936	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 240611, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS BHZ 00496202 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014.	397,55				
Acumulado até o dia:						1.957.736,16	1.975.484,81	17.748,65C
28/02/2014	1263		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERIODO DE 01.02.14 A 10.02.14 - PROCESSO SEFI 0069/2014 14		19.269,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	1264	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.02.14 A 10.02.14 - PROCESSO SEFI 0069/2014 14	19.269,58				
28/02/2014	1265		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.02.14 A 20.14- PROCESSO SEFI 0070/2014		24.199,39			
28/02/2014	1266	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.02.14 A 20.14- PROCESSO SEFI 0070/2014	24.199,39				
28/02/2014	1267		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.02.14 A 28.02.14- PROCESSO SEFI 0071/2014		18.609,90			
28/02/2014	1268	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.02.14 A 28.02.14- PROCESSO SEFI 0071/2014	18.609,90				
28/02/2014	1938		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 142, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 556750, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003303485, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE 2014.		8.426,39			
28/02/2014	1939	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 142, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 556750, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003303485, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE 2014.	8.426,39				
28/02/2014	1980		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 100.002/0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		375,38			
28/02/2014	1981	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 100.002/0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	375,38				
28/02/2014	1982		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 100003/8 NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.012,35			
28/02/2014	1983	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 100003/8 NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.012,35				
28/02/2014	1992	0084/2014	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 000.061.056 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		168,43			
28/02/2014	1993	0106/2014	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL nº 2014/251 do favorecido JULIANA DA SILVA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.		475,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	1994	0079/2014	Liquidação do Empenho 83, referente COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.		158,40			
28/02/2014	1995	0097/2014	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334434627 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		69,90			
28/02/2014	1996	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334585461 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		108,78			
28/02/2014	1997	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334586089 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		234,62			
28/02/2014	1998	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334603216 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		186,99			
28/02/2014	1999	0087/2014	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334541420 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		199,88			
28/02/2014	2000	0086/2014	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334662232 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		275,22			
28/02/2014	2001	0096/2014	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334538135 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.		599,49			
28/02/2014	2002	0095/2014	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334566912 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		309,24			
28/02/2014	2003	0094/2014	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334573940 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		434,89			
28/02/2014	2004	0092/2014	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334590661 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		176,68			
28/02/2014	2005	0091/2014	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334632495 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		480,72			
28/02/2014	2011	0089/2014	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334634124 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		241,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	2012	0088/2014	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334638807 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		373,59			
28/02/2014	2013	0100/2014	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 012176 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		11.336,10			
28/02/2014	2015	0098/2014	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL nº 2014/186 do favorecido A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		380,00			
28/02/2014	2017	0084/2014	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 000.050.655 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		184,22			
28/02/2014	2018	0036/2014	Liquidação do Empenho 37, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		97,31			
28/02/2014	2019	0073/2014	Liquidação do Empenho 78, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.		3.086,78			
28/02/2014	2020	0125/2014	Liquidação do Empenho 126, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.		396,67			
28/02/2014	2021	0063/2014	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/1057 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		192,00			
28/02/2014	2022	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 582197 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		36.788,31			
28/02/2014	2023	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 582563 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		13.385,84			
28/02/2014	2024	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 582325 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		2.822,04			
28/02/2014	2025	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 139243964 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		85,79			
28/02/2014	2026	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 139107193 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		353,44			
28/02/2014	2027	0076/2014	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 02108568089407 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		5,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	2028	0097/2014	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700335392169 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		69,90			
28/02/2014	2030	0075/2014	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 000048650 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		220,78			
28/02/2014	2033	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00001167 do favorecido ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		638,20			
28/02/2014	2037	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 018048/018049 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
28/02/2014	2086	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 001121 do favorecido ROSANA MACHADO BRAGA FERRAZ, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
28/02/2014	2087	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 008941 do favorecido UBERPÃO COMERCIO DE PAES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		212,75			
28/02/2014	2088	0060/2014	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 53723 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.188,60			
28/02/2014	2089	0099/2014	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 000304584 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		6.946,03			
28/02/2014	2090	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 003223 do favorecido ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.628,10			
28/02/2014	2092	0074/2014	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº 11.680 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.377,36			
28/02/2014	2095	0143/2014	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003295750 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		10.592,45			
28/02/2014	2096	0102/2014	Liquidação do Empenho 103, referente nº do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.063,04			
28/02/2014	2098	0129/2014	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 2014/222 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		18.167,03			
28/02/2014	2099	0139/2014	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.181.553/03/2014 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11.540,26			
28/02/2014	2100	0128/2014	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000129578 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		86.831,45			
28/02/2014	2101	0140/2014	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.14.089428476-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.953,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	2126	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL nº 000.004.883 do favorecido PADARIA LOPES LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		281,50			
28/02/2014	2128	0098/2014	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 000.005.492 do favorecido BATERIAS EVANGELICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		275,00			
28/02/2014	2273	0029/2014	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 2014/648 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.125,13			
28/02/2014	2456	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 140112472/140009312/14293048 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		667,91			
28/02/2014	4017		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		795.043,14			
28/02/2014	4018	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	795.043,14				
28/02/2014	4076		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		7.975,54			
28/02/2014	4077	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	7.975,54				
28/02/2014	4687		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		33.593,95			
28/02/2014	4688	0107/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	33.593,95				
28/02/2014	4690		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, CHEQUE 320280, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA DE 40% SOBRE A RESIÇÃO DE DIREITOS TRABALHOSTAS DE REGINA CELI MOREIRA		10.921,71			
28/02/2014	4691	0107/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, CHEQUE 320280, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA DE 40% SOBRE A RESIÇÃO DE DIREITOS TRABALHOSTAS DE REGINA CELI MOREIRA	10.921,71				
28/02/2014	4692		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, CHEQUE 320277, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA DE 40% SOBRE A RESIÇÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE PATRICIA MARIA MENEZES		44.631,39			
28/02/2014	4693	0107/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, CHEQUE 320277, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA DE 40% SOBRE A RESIÇÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE PATRICIA MARIA MENEZES	44.631,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	4694		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, CHEQUE 320250, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA DE 40% SOBRE A RESICÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO		88.180,33			
28/02/2014	4695	0107/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, CHEQUE 320250, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA DE 40% SOBRE A RESICÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO	88.180,33				
28/02/2014	4697		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 320441, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014		5.309,70			
28/02/2014	4698	0107/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 320441, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014	5.309,70				
28/02/2014	5058		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		74.401,41			
28/02/2014	5059	0107/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	74.401,41				
28/02/2014	5060		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		1.163,19			
28/02/2014	5061	0107/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	1.163,19				
28/02/2014	5072		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014		1.604,34			
28/02/2014	5073	0165/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	1.604,34				
28/02/2014	5134		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		95,50			
28/02/2014	5135	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	95,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	5136		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		7,40			
28/02/2014	5137	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	7,40				
28/02/2014	5142		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		207,75			
28/02/2014	5143	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	207,75				
28/02/2014	5428		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		29,60			
28/02/2014	5429	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	29,60				
28/02/2014	11969	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 402, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/48673/46319/65918, em função de	12.971,86				
Acumulado até o dia:								
05/03/2014	2031	0144/2014	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 433 do empenho 143, CHEQUE 320358, NOTA FISCAL 000041751 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP M451 E MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL NO EXERCICIO DE 2014.	963,27				
05/03/2014	2034	0144/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 434 do empenho 143, CHEQUE 320340, NOTA FISCAL 000.035.049 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014	3.602,70				
05/03/2014	2035	0144/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 435 do empenho 144, CHEQUE 320340, NOTA FISCAL 000.035.049 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014	210,82				
						3.105.765,96	3.332.996,22	227.230,26C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2014	2040		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320343, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A PARTIR DO ROTEIRO DETERMINADO PELA DELEGADA DA DEL. REG. IPATINGA, NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.		920,00			
05/03/2014	2041	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320343, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A PARTIR DO ROTEIRO DETERMINADO PELA DELEGADA DA DEL. REG. IPATINGA, NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.	920,00				
05/03/2014	2042	0084/2014	Pago a JULIANA DA SILVA COSTA, liquidação 437 do empenho 107, CHEQUE 320353, NOTA FISCAL 2014/251 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO NO EXERCÍCIO DE 2014.	475,00				
05/03/2014	2043		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320354, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 07 DE MARÇO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
05/03/2014	2044	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320354, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 07 DE MARÇO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
05/03/2014	2045		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320355, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.		1.150,00			
05/03/2014	2046	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320355, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.	1.150,00				
05/03/2014	2047	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 436 do empenho 85, CHEQUE 320352, NOTA FISCAL 000.061.056 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	168,43				
05/03/2014	2048	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 438 do empenho 83, CHEQUE 320357, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	158,40				
05/03/2014	2049	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 439 do empenho 98, CHEQUE 320360, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334434627 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	69,90				
05/03/2014	2050	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 440 do empenho 94, CHEQUE 320362, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334585461 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	108,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2014	2051	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 441 do empenho 94, CHEQUE 320362, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334586089 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	234,62				
05/03/2014	2053	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 442 do empenho 82, CHEQUE 320363, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334603216 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	186,99				
05/03/2014	2054	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 443 do empenho 89, CHEQUE 320364, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334541420 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	199,88				
05/03/2014	2055	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 444 do empenho 88, CHEQUE 320365, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334662232 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	275,22				
05/03/2014	2056	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 445 do empenho 97, CHEQUE 320366, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334538135 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	599,49				
05/03/2014	2057	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 446 do empenho 96, CHEQUE 320367, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334566912 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	309,24				
05/03/2014	2058	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 447 do empenho 95, CHEQUE 320368, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334573940 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	434,89				
05/03/2014	2059	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 448 do empenho 93, CHEQUE 320369, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334590661 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	176,68				
05/03/2014	2060	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 449 do empenho 92, CHEQUE 320370, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334632495 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	480,72				
05/03/2014	2061	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 450 do empenho 91, CHEQUE 320371, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334634124 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	241,21				
05/03/2014	2062	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 451 do empenho 90, CHEQUE 320372, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334638807 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	373,59				
05/03/2014	2063	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 452 do empenho 101, CHEQUE 320373, NOTA FISCAL 012176 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NF 12176.	11.336,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2014	2067	0098/2014	Pago a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação 453 do empenho 145, CHEQUE 320378, NOTA FISCAL 2014/186 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NA DEPENDÊNCIAS DA SEDE E AUDITORIO II DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014.	380,00				
05/03/2014	2069	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 454 do empenho 85, CHEQUE 320383, NOTA FISCAL 000.050.655 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	184,22				
05/03/2014	2070	0036/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 455 do empenho 37, CHEQUE 320384, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS E IMPOSTOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	97,31				
05/03/2014	2071		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320385, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZACAO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.		1.265,00			
05/03/2014	2072	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320385, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZACAO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.	1.265,00				
05/03/2014	2073		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320386, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZACAO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.		1.265,00			
05/03/2014	2074	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320386, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZACAO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.	1.265,00				
05/03/2014	2075		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320387, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 17 A 21 DE MARÇO DE 2014.		1.265,00			
05/03/2014	2076	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320387, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 17 A 21 DE MARÇO DE 2014.	1.265,00				
05/03/2014	2077		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320388, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 17 A 21 DE MARÇO DE 2014.		1.265,00			
05/03/2014	2078	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320388, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 17 A 21 DE MARÇO DE 2014.	1.265,00				
05/03/2014	2081	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 456 do empenho 78, CHEQUE 320391, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO AUDITORIO DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	3.086,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2014	2082	0125/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 457 do empenho 126, CHEQUE 320392, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	396,67				
05/03/2014	2083	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 458 do empenho 68, CHEQUE 320393, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1057 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO RESULTADO TP 001/2014-REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NF 2014/1057 NO EXERCICIO DE 2014.	192,00				
05/03/2014	2274	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 522 do empenho 40, CHEQUE 320382, NOTA FISCAL 2014/648 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	2.125,13				
Acumulado até o dia:						3.140.564,00	3.340.726,22	200.162,22C
07/03/2014	2155	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 459 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 233995, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 582197 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	36.788,31				
07/03/2014	2157	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 460 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 236375, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 582563 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	13.385,84				
07/03/2014	2159	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 461 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 238150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 582325 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	2.822,04				
07/03/2014	2189	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 462 do empenho 59, AVISO DE DEBITO 253633, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 139243964 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	85,79				
07/03/2014	2190	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 463 do empenho 59, AVISO DE DEBITO 252170, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 139107193 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	353,44				
07/03/2014	2197	0076/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 464 do empenho 81, AVISO DE DEBITO 247116, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02108568089407 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	5,94				
07/03/2014	2202	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 465 do empenho 98, AVISO DE DEBITO 244405, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700335392169 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	69,90				
07/03/2014	2203	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 466 do empenho 80, AVISO DE DEBITO 242427, NOTA FISCAL 000048650 REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	220,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.194.296,04	3.340.726,22	146.430,18C
10/03/2014	2208	0122/2014	Pago a FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, liquidação 467 do empenho 123, CHEQUE 320397, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00001167 REFERENTE AS DESPESAS COM IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA A REALIZAÇÃO DO FORUM INTITULADO ABORDAGEM ATUAL DA SAUDE BUCAL EM UBERLANDIA MG NOS DIAS 21.02 E 10.03.2014	638,20				
10/03/2014	2209		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 320398, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/931 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MARÇO DE 2014		1.673,84			
10/03/2014	2210	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 320398, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/931 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MARÇO DE 2014	1.673,84				
10/03/2014	2215	0034/2014	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 320399, NOTA FISCAL 000017992 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		2.592,00			
10/03/2014	2216	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 320399, NOTA FISCAL 000017992 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	2.592,00				
10/03/2014	2217	0104/2014	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 468 do empenho 105, CHEQUE 320403, NOTA FISCAL ELETRONICA 018048/018049 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	1.067,25				
10/03/2014	2227		Liquidado a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320404, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA PATOS DE MINAS, UBERLANDIA E UBERABA/MG.		290,00			
10/03/2014	2228	0018/2014	Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320404, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA PATOS DE MINAS, UBERLANDIA E UBERABA/MG.	290,00				
10/03/2014	2229		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320405, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA PATOS DE MINAS, UBERLANDIA E UBERABA/MG.		230,00			
10/03/2014	2230	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320405, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA PATOS DE MINAS, UBERLANDIA E UBERABA/MG.	230,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	2231	0131/2014	Pago a TIPO COPIAS LTDA - ME, liquidação 476 do empenho 131, CHEQUE 320412, NOTA FISCAL 001121 REFERENTE A DESPESAS CO BUFFET PARA O FORUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA MG NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014	2.000,00				
10/03/2014	2236	0060/2014	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 478 do empenho 65, CHEQUE 320432, NOTA FISCAL 53723 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014.	1.188,60				
10/03/2014	2238		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 320434, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/996 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI, PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO NO MES DE MARÇO DE 2014.		522,42			
10/03/2014	2239	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 320434, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/996 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI, PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO NO MES DE MARÇO DE 2014.	522,42				
10/03/2014	2241	0099/2014	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 479 do empenho 100, CHEQUE 320436, NOTA FISCAL 000304584 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS DISCOS RIGIDOS PARA OS SERVIDORES DA SEDE DO CROMG, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE TI, NO EXERCICIO DE 2014.	6.946,03				
10/03/2014	2244	0131/2014	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA - ME, liquidação 477 do empenho 131, CHEQUE 320419, NOTA FISCAL 008941 REFERENTE A DESPESAS COM COFFEE BREAKS PARA A REALIZAÇÃO DO FORUM INTITULADO ABORDAGEM ATUAL DA SAUDE BUCAL EM UBERLANDIA MG NOS DIAS 21 E 25 DE FEVEREIRO DE 2014	212,75				
10/03/2014	2245		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 320420, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000152 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MES DE MARÇO DE 2014		354,69			
10/03/2014	2246	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 320420, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000152 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MES DE MARÇO DE 2014	354,69				
10/03/2014	2247	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 480 do empenho 45, CHEQUE 320437, NOTA FISCAL 003223 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.628,10				
10/03/2014	2248	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 481 do empenho 79, CHEQUE 320445, RECIBO 11.680 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	1.377,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	2250		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320453, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 10 A 14 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
10/03/2014	2251	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320453, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 10 A 14 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
10/03/2014	2253		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 320458, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE MARÇO DE 2014		414,15			
10/03/2014	2254	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 320458, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE MARÇO DE 2014	414,15				
10/03/2014	2255		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320459, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA CNTU/SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2014		1.364,00			
10/03/2014	2256	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320459, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA CNTU/SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2014	1.364,00				
10/03/2014	2257	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 482 do empenho 142, CHEQUE 320460, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003295750 REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	10.592,45				
10/03/2014	2263		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320439, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BARBACENA- ANTÔNIO CARLOS- ALTO DO RIO DOCE- CIPOTÂNEA (DEL. REG. DE JUIZ DE FORA) NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.		1.012,00			
10/03/2014	2264	0018/2014	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320439, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BARBACENA- ANTÔNIO CARLOS- ALTO DO RIO DOCE- CIPOTÂNEA (DEL. REG. DE JUIZ DE FORA) NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.	1.012,00				
10/03/2014	2265		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320440, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AIUROCA- CARVALHOS- SERITINGA- SERRANOS/ MG (DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES) NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.		1.012,00			
10/03/2014	2266	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320440, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AIUROCA- CARVALHOS- SERITINGA- SERRANOS/ MG (DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES) NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.	1.012,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	2267		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320444, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETARIA/DIRETORA, NOS DIAS 10 E 12 DE MARÇO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
10/03/2014	2268	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320444, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETARIA/DIRETORA, NOS DIAS 10 E 12 DE MARÇO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
10/03/2014	2269		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER À REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DAS CIDADES DE VIÇOSA, LEOPOLDINA E CATAGUASES, COM O PRESIDENTE DO CROMG, DO SOMGE E DEP. FEDERAL DR. GRILO, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2014.		1.320,00			
10/03/2014	2270	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER À REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DAS CIDADES DE VIÇOSA, LEOPOLDINA E CATAGUASES, COM O PRESIDENTE DO CROMG, DO SOMGE E DEP. FEDERAL DR. GRILO, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2014.	1.320,00				
10/03/2014	2271		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ETICOS, NOS DIAS 9 E 10 DE MARÇO DE 2014.		1.320,00			
10/03/2014	2272	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ETICOS, NOS DIAS 9 E 10 DE MARÇO DE 2014.	1.320,00				
10/03/2014	2281		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320400, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/766 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		400,33			
10/03/2014	2282	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320400, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/766 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	400,33				
10/03/2014	2289		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
10/03/2014	2290	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	2291		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA PLENARIA DE PROCESSOS ETICOSE DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
10/03/2014	2292	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA PLENARIA DE PROCESSOS ETICOSE DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
10/03/2014	2293		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA ASSUNTOS DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO CD CULTURA E MEMORIA, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
10/03/2014	2294	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA ASSUNTOS DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO CD CULTURA E MEMORIA, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
10/03/2014	2295		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320426, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA COMPARECER A SEDE PARA REUNIAO COM COMISSAO DE EDUCACAO PERMANENTE, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		990,00			
10/03/2014	2296	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320426, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA COMPARECER A SEDE PARA REUNIAO COM COMISSAO DE EDUCACAO PERMANENTE, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.	990,00				
10/03/2014	2297		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DE VIÇOSA, LEOPOLDINA, CATAGUASES E JUIZ DE FORA, EM CONJUNTO COM O SOMGE E DEP. FEDERAL DR. GRILO, NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2014.		1.980,00			
10/03/2014	2298	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DE VIÇOSA, LEOPOLDINA, CATAGUASES E JUIZ DE FORA, EM CONJUNTO COM O SOMGE E DEP. FEDERAL DR. GRILO, NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2014.	1.980,00				
10/03/2014	2299		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320428, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA REUNIOES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DAS CIDADES DE VIÇOSA, LEOPOLDINA, CATAGUASES E JUIZ DE FORA, NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2014.		1.485,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	2300	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320428, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA REUNIOES COM AS CLASSES ODONTOLOGICAS LOCAIS DAS CIDADES DE VIÇOSA, LEOPOLDINA, CATAGUASES E JUIZ DE FORA, NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2014.	1.485,00				
10/03/2014	2301		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320429, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO (DEL. REG. DE MURIAÉ) NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.		1.012,00			
10/03/2014	2302	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320429, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO (DEL. REG. DE MURIAÉ) NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.	1.012,00				
10/03/2014	2303		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320430, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO (DEL. REG. DE MONTES CLAROS) NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.		1.265,00			
10/03/2014	2304	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320430, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO (DEL. REG. DE MONTES CLAROS) NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.	1.265,00				
10/03/2014	2305		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320446, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		253,40			
10/03/2014	2306	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320446, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
10/03/2014	2307		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320447, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		253,40			
10/03/2014	2308	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320447, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
10/03/2014	2309		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320450, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		253,40			
10/03/2014	2310	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320450, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
10/03/2014	2311		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320451, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	2312	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320451, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
10/03/2014	2313		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320453, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		329,42			
10/03/2014	2314	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320453, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.	329,42				
Acumulado até o dia:								
11/03/2014	2315		Liquidado a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320462, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS CLASSES ODONTOLOGICAS DAS CIDADES DE VIÇOSA, LEOPOLDINA, CATAGUASES E JUIZ DE FORA, EM CONJUNTO COM O SOMGE E DEP. FEDERAL, DR GRILO, NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2014.		1.551,00			
11/03/2014	2316	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320462, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS CLASSES ODONTOLOGICAS DAS CIDADES DE VIÇOSA, LEOPOLDINA, CATAGUASES E JUIZ DE FORA, EM CONJUNTO COM O SOMGE E DEP. FEDERAL, DR GRILO, NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2014.	1.551,00				
Acumulado até o dia:								
12/03/2014	2322		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 285997, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 0050546-2 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE MARÇO DE 2014.		1.163,78			
12/03/2014	2323	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 285997, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 0050546-2 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE MARÇO DE 2014.	1.163,78				
Acumulado até o dia:								
17/03/2014	2286		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320552, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/844 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		182,00			
17/03/2014	2287	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320552, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/844 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	182,00				
Acumulado até o dia:								
						3.244.372,23	3.365.151,67	120.779,44C
						3.245.923,23	3.366.702,67	120.779,44C
						3.247.087,01	3.367.866,45	120.779,44C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2324	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 484 do empenho 130, CHEQUE 320532, NOTA FISCAL 2014/222 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	18.167,03				
17/03/2014	2328		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320492, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2329	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320492, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2330		Liquidado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320494, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2331	0018/2014	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320494, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2332		Liquidado a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320495, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2333	0018/2014	Pago a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320495, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2335		Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320496, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2336	0018/2014	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320496, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2337		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320497, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2338	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320497, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2339		Liquidado a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320498, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2340	0018/2014	Pago a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320498, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2341		Liquidado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320499, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2342	0018/2014	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320499, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2343		Liquidado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 320463, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/103151 REFERENTE A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECA PARA A REFERIDA BIBLIOTECA, JUNTAMENTE COM OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NO SERVIDOR DA CONTRATADA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		5.325,96			
17/03/2014	2344	0168/2014	Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 320463, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/103151 REFERENTE A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECA PARA A REFERIDA BIBLIOTECA, JUNTAMENTE COM OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NO SERVIDOR DA CONTRATADA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	5.325,96				
17/03/2014	2345		Liquidado a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320500, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2346	0018/2014	Pago a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320500, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2351		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 320467, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO 70 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO RECURSO HUMANO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		2.584,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2352	0106/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 320467, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO 70 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO RECURSO HUMANO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	2.584,85				
17/03/2014	2353		Liquidado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320501, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2354	0018/2014	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320501, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2355		Liquidado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320502, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2356	0018/2014	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320502, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2357		Liquidado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320503, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2358	0018/2014	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320503, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2359		Liquidado a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320504, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2360	0018/2014	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320504, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2361		Liquidado a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320506, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2362	0018/2014	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320506, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2363		Liquidado a EDI FELICE CHAYB, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320492, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2364	0018/2014	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320492, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2365	0099/2014	Liquidado a CASA DO VENTO ELETRO E DESIGN LTDA., liquidação do empenho 100, CHEQUE 320464, NOTA FISCAL 000.001.189 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR PEDESTAL 50 CM PRETO, MARCA VENTILLA MAXX, PARA O SETOR DE DÍVIDA ATIVA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		234,90			
17/03/2014	2366	0099/2014	Pago a CASA DO VENTO ELETRO E DESIGN LTDA., liquidação do empenho 100, CHEQUE 320464, NOTA FISCAL 000.001.189 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR PEDESTAL 50 CM PRETO, MARCA VENTILLA MAXX, PARA O SETOR DE DÍVIDA ATIVA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	234,90				
17/03/2014	2367		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320469, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA COMPARECER À REUNIÃO DA FIO (FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS), EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2014.		2.728,00			
17/03/2014	2368	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320469, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA COMPARECER À REUNIÃO DA FIO (FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS), EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2014.	2.728,00				
17/03/2014	2369		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
17/03/2014	2370	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
17/03/2014	2371		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2372	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
17/03/2014	2373		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.		1.320,00			
17/03/2014	2374	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.	1.320,00				
17/03/2014	2378		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
17/03/2014	2379	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
17/03/2014	2380		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.		990,00			
17/03/2014	2381	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.	990,00				
17/03/2014	2382		Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320476, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS DELEGACIAS DE UBERLÂNDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2014.		470,00			
17/03/2014	2383	0020/2014	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320476, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS DELEGACIAS DE UBERLÂNDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2014.	470,00				
17/03/2014	2384		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320477, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2385	0020/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320477, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2386		Liquidado a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320478, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		517,00			
17/03/2014	2387	0020/2014	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320478, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2388		Liquidado a GIOVANI MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		517,00			
17/03/2014	2389	0020/2014	Pago a GIOVANI MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2390		Liquidado a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320480, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		517,00			
17/03/2014	2391	0020/2014	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320480, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2392		Liquidado a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 31, CHEQUE 320481, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		517,00			
17/03/2014	2393	0020/2014	Pago a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 31, CHEQUE 320481, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2394		Liquidado a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2395	0020/2014	Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2396		Liquidado a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.		517,00			
17/03/2014	2397	0020/2014	Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2398		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2014.		517,00			
17/03/2014	2399	0020/2014	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2400		Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.		517,00			
17/03/2014	2401	0020/2014	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2402		Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320488, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.		517,00			
17/03/2014	2403	0020/2014	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320488, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2404		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320489, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 14 A 18 DE MARÇO DE 2014.		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2405	0020/2014	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320489, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 14 A 18 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2406		Liquidado a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320490, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO DE 2014.		517,00			
17/03/2014	2407	0020/2014	Pago a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320490, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2408	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 483 do empenho 103, CHEQUE 320491, RECIBO 02/2014 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	1.063,04				
17/03/2014	2409		Liquidado a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320507, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CROMG NA CIDADE DE DIAMNTINA MG NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013		150,00			
17/03/2014	2410	0025/2014	Pago a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320507, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CROMG NA CIDADE DE DIAMNTINA MG NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013	150,00				
17/03/2014	2411		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 320508, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2032 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE MARÇO DE 2014		495,00			
17/03/2014	2412	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 320508, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2032 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE MARÇO DE 2014	495,00				
17/03/2014	2413		Liquidado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320510, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/262 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014		538,00			
17/03/2014	2414	0133/2014	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320510, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/262 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014	538,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2416		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 320512, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		91,00			
17/03/2014	2417	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 320512, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	91,00				
17/03/2014	2418		Liquidado a FERNANDA RAQUEL VIEIRA MACIEL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320468, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº91/2012, NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995		660,00			
17/03/2014	2419	0123/2014	Pago a FERNANDA RAQUEL VIEIRA MACIEL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320468, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº91/2012, NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995	660,00				
17/03/2014	2420		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 320516, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 559-8; 560-1; 568-7;569-5 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		544,00			
17/03/2014	2421	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 320516, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 559-8; 560-1; 568-7;569-5 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	544,00				
17/03/2014	2422		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320537, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1290 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO EDITAL Nº02/2014, CORRESPONDENTE À ASSEMBLEIA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTA DO ANO DE 2013, NO EXERCICIO DE 2014.		372,00			
17/03/2014	2423	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320537, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1290 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO EDITAL Nº02/2014, CORRESPONDENTE À ASSEMBLEIA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTA DO ANO DE 2013, NO EXERCICIO DE 2014.	372,00				
17/03/2014	2426		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 320540, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 140177448 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		62,63			
17/03/2014	2427	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 320540, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 140177448 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	62,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2428		Liquidado a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320542, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS NOVOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DAS CIDADES DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ/MG, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2014.		957,00			
17/03/2014	2429	0018/2014	Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320542, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS NOVOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DAS CIDADES DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ/MG, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2014.	957,00				
17/03/2014	2430		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320541, CHEQUE 320541 RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO DOUGLAS FERNANDO BRITO PARA IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS NOVOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DAS CIDADES DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ/MG, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2014.		759,00			
17/03/2014	2431	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320541, CHEQUE 320541 RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO DOUGLAS FERNANDO BRITO PARA IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS NOVOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DAS CIDADES DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ/MG, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2014.	759,00				
17/03/2014	2432		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320543, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201478074 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.690,66			
17/03/2014	2433	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320543, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201478074 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.690,66				
17/03/2014	2435		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320548, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		329,42			
17/03/2014	2436	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320548, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	329,42				
17/03/2014	2437		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320549, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		253,40			
17/03/2014	2438	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320549, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
17/03/2014	2440		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320546, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2441	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320546, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
17/03/2014	2442		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320545, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		253,40			
17/03/2014	2443	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320545, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
17/03/2014	2444		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320547, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		253,40			
17/03/2014	2445	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320547, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
17/03/2014	2446		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320518, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 17 A 20 DE MARÇO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
17/03/2014	2447	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320518, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 17 A 20 DE MARÇO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
17/03/2014	2449		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 166, CHEQUE 320524, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/15 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		1.830,00			
17/03/2014	2450	0169/2014	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 166, CHEQUE 320524, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/15 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	1.830,00				
17/03/2014	2452		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320521, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.		1.012,00			
17/03/2014	2453	0018/2014	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320521, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.	1.012,00				
17/03/2014	2454		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320519, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETÁRIA, DRA. VÂNIA ELOISA PARA REPRESENTAR O CROMG NO MEETING DE IMPLANTODONTIA DE SETE LAGOAS/MG, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014.		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2455	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320519, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETÁRIA, DRA. VÂNIA ELOISA PARA REPRESENTAR O CROMG NO MEETING DE IMPLANTODONTIA DE SETE LAGOAS/MG, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014.	495,00				
17/03/2014	2457		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320520, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG NO MEETING DE IMPLANTODONTIA DE SETE LAGOAS, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
17/03/2014	2458	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320520, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG NO MEETING DE IMPLANTODONTIA DE SETE LAGOAS, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
17/03/2014	2459	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 598 do empenho 57, CHEQUE 320528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 140112472/140009312/14293048 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	667,91				
17/03/2014	2463		Liquidado a ROBSON LUIZ MARTINS, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320553, RECIBO REFERENTE A DESPESA COM TAXI PARA TRAZER O DELEGADO DO CROMG DE DIVINÓPOLIS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		300,00			
17/03/2014	2464	0133/2014	Pago a ROBSON LUIZ MARTINS, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320553, RECIBO REFERENTE A DESPESA COM TAXI PARA TRAZER O DELEGADO DO CROMG DE DIVINÓPOLIS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	300,00				
17/03/2014	2465		Liquidado a MONICA FERREIRA FURTADO, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320551, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/22 REFERENTE AO ESTUDO DE LAYOUT PARA A REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		200,00			
17/03/2014	2466	0098/2014	Pago a MONICA FERREIRA FURTADO, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320551, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/22 REFERENTE AO ESTUDO DE LAYOUT PARA A REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	200,00				
Acumulado até o dia:								
21/03/2014	2469		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014		800,00			
21/03/2014	2470	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014	800,00				
21/03/2014	2471		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		800,00			
						3.306.230,01	3.407.111,47	100.881,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2014	2472	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	800,00				
21/03/2014	2473		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2014		800,00			
21/03/2014	2474	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2014	800,00				
Acumulado até o dia:								
24/03/2014	2475		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320614, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/179 REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		177,00	3.308.630,01	3.409.511,47	100.881,46C
24/03/2014	2476	0170/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320614, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/179 REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014	177,00				
24/03/2014	2478	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 485 do empenho 138, CHEQUE 320554, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.181.553/03/2014, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	11.540,26				
24/03/2014	2480	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 486 do empenho 129, CHEQUE 320556, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000129578 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	86.831,45				
24/03/2014	2482	0144/2014	Liquidado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 320558, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000461643, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 122XL, NO EXERCICIO DE 2014.		349,50			
24/03/2014	2483	0144/2014	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 320558, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000461643, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 122XL, NO EXERCICIO DE 2014.	349,50				
24/03/2014	2486		Liquidado a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 168, CHEQUE 320560, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/227 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MESA DOADA PELA ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.		260,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2487	0172/2014	Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 168, CHEQUE 320560, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/227 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MESA DOADA PELA ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.	260,00				
24/03/2014	2489		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320562, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/173 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO- IMPRESSÃO DE 2000 SANTINHOS FACEBOOK/CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		206,00			
24/03/2014	2490	0121/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320562, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/173 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO- IMPRESSÃO DE 2000 SANTINHOS FACEBOOK/CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	206,00				
24/03/2014	2492	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 487 do empenho 139, CHEQUE 320564, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.089428476-4 REFERENTE A CONTA DE AGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	1.953,25				
24/03/2014	2494		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, CHEQUE 320567, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/79909 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		994,56			
24/03/2014	2495	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, CHEQUE 320567, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/79909 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	994,56				
24/03/2014	2497		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320569, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/288 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE MARÇO DE 2014		721,58			
24/03/2014	2498	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320569, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/288 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE MARÇO DE 2014	721,58				
24/03/2014	2502	0099/2014	Liquidado a COMPANHIA DO SUPORTE LTDA- ME, liquidação do empenho 100, CHEQUE 320571, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.591, REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE 01 SUPORTE ARTICULADO PARA A TELEVISÃO DE 42" DO CROMG-SALA DE REUNIÃO DO 2º ANDAR, NO EXERCÍCIO DE 2014.		390,00			
24/03/2014	2503	0099/2014	Pago a COMPANHIA DO SUPORTE LTDA- ME, liquidação do empenho 100, CHEQUE 320571, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.591, REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE 01 SUPORTE ARTICULADO PARA A TELEVISÃO DE 42" DO CROMG-SALA DE REUNIÃO DO 2º ANDAR, NO EXERCÍCIO DE 2014.	390,00				
24/03/2014	2504		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 320572, RECIBO 004479 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		575,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2505	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 320572, RECIBO 004479 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	575,00				
24/03/2014	2506		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 320573, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		200,00			
24/03/2014	2507	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 320573, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	200,00				
24/03/2014	2510		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320574, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DA CIDADE DE ITAÚNA/MG EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
24/03/2014	2511	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320574, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DA CIDADE DE ITAÚNA/MG EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
24/03/2014	2512		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320576, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
24/03/2014	2513	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320576, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
24/03/2014	2514		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320575, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITAÚNA/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.		495,00			
24/03/2014	2515	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320575, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITAÚNA/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.	495,00				
24/03/2014	2516		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320577, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2517	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320577, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
24/03/2014	2518		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2014.		990,00			
24/03/2014	2519	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2014.	990,00				
24/03/2014	2522		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.		960,00			
24/03/2014	2523	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.	960,00				
24/03/2014	2524		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA A REUNIÃO DO DIA 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.		30,00			
24/03/2014	2525	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA A REUNIÃO DO DIA 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.	30,00				
24/03/2014	2526		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A SEMANA DO CÂNCER BUCAL NA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
24/03/2014	2527	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A SEMANA DO CÂNCER BUCAL NA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
24/03/2014	2528		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320581, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA ASSUNTOS DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO CD CULTURA E MEMÓRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2529	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320581, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA ASSUNTOS DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO CD CULTURA E MEMÓRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.	1.320,00				
24/03/2014	2530		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320582, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		990,00			
24/03/2014	2531	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320582, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.	990,00				
24/03/2014	2532		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320583, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
24/03/2014	2533	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320583, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
24/03/2014	2534		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320584, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA IR À SESSÃO DE JULGAMENTO NO CFO PARA "SUSTENTAÇÃO ORAL", NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.		1.078,00			
24/03/2014	2535	0018/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320584, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA IR À SESSÃO DE JULGAMENTO NO CFO PARA "SUSTENTAÇÃO ORAL", NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.	1.078,00				
24/03/2014	2536		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320585, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E MINISTRAR CURSO NA UNILAVRAS, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.		506,00			
24/03/2014	2537	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320585, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E MINISTRAR CURSO NA UNILAVRAS, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.	506,00				
24/03/2014	2538		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320586, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E PARA MINISTRAR CURSO NA UNILAVRAS, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.		1.034,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2539	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320586, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E PARA MINISTRAR CURSO NA UNILAVRAS, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.	1.034,00				
24/03/2014	2540		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320587, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CURVELO, CORINTO, FELIXLÂNDIA E SERRO/MG, NOS DIAS 14, 15,16, 17 E 22 DE ABRIL DE 2014.		1.265,00			
24/03/2014	2541	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320587, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CURVELO, CORINTO, FELIXLÂNDIA E SERRO/MG, NOS DIAS 14, 15,16, 17 E 22 DE ABRIL DE 2014.	1.265,00				
24/03/2014	2542		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320588, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AIMORÉS, RESPLENDOR E ITUÊTA/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE MARÇO DE 2014.		1.012,00			
24/03/2014	2543	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320588, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AIMORÉS, RESPLENDOR E ITUÊTA/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE MARÇO DE 2014.	1.012,00				
24/03/2014	2544		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320589, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIR OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 25 A 28 DE MARÇO DE 2014.		1.012,00			
24/03/2014	2545	0018/2014	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320589, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIR OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 25 A 28 DE MARÇO DE 2014.	1.012,00				
24/03/2014	2546		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320590, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO POR DETERMINAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA ÀS CIDADES DE ARAXÁ, CAMPOS ALTOS E IBIÁ/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE MARÇO DE 2014.		1.012,00			
24/03/2014	2547	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320590, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO POR DETERMINAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA ÀS CIDADES DE ARAXÁ, CAMPOS ALTOS E IBIÁ/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE MARÇO DE 2014.	1.012,00				
24/03/2014	2548		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320591, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES, NOS DIAS 24 A 27 DE MARÇO DE 2014.		1.012,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2549	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320591, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES, NOS DIAS 24 A 27 DE MARÇO DE 2014.	1.012,00				
24/03/2014	2550		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320592, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 24 A 28 DE MARÇO DE 2014.		1.265,00			
24/03/2014	2551	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320592, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 24 A 28 DE MARÇO DE 2014.	1.265,00				
24/03/2014	2552		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320593, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2014.		253,00			
24/03/2014	2553	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320593, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2014.	253,00				
24/03/2014	2554		Liquidado a SAMIR SAAD BICHELENI PIMENTA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320594, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER À CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CROMG NA REGIONAL DE DIAMANTINA PARA PLANEJAMENTO DO ANO DE 2014, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 9 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
24/03/2014	2555	0025/2014	Pago a SAMIR SAAD BICHELENI PIMENTA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320594, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER À CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CROMG NA REGIONAL DE DIAMANTINA PARA PLANEJAMENTO DO ANO DE 2014, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 9 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
24/03/2014	2557		Liquidado a MARCELA MACIEL NOGUEIRA, liquidação do empenho 169, CHEQUE 320595, RECIBO REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 2003.38.03.002458-4, A FAVOR DE ANA LÚCIA CALIMAN, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.096,42			
24/03/2014	2558	0173/2014	Pago a MARCELA MACIEL NOGUEIRA, liquidação do empenho 169, CHEQUE 320595, RECIBO REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 2003.38.03.002458-4, A FAVOR DE ANA LÚCIA CALIMAN, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.096,42				
24/03/2014	2559	0122/2014	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação 488 do empenho 123, CHEQUE 320597, NOTA FISCAL 000.004.883 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE GOVERNADOR VALADARES, COM A PRESENÇA DOS PRESIDENTES DO CROMG E DO SOMGE E DO DEP. FED. DR. GRILO, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014.	281,50				
24/03/2014	2560		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 320598, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2561	0023/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 320598, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	350,00				
24/03/2014	2566	0098/2014	Pago a BATERIAS EVANGELICA LTDA, liquidação 489 do empenho 99, CHEQUE 320601, NOTA FISCAL 000.005.492 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA, MARCA AC DELCO, 60 AH, PARA O VEÍCULO DO CROMG- ÁGILE 1.4, PLACA GMF 6483, NO EXERCÍCIO DE 2014.	275,00				
24/03/2014	2567		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320604, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 140689147 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		860,76			
24/03/2014	2568	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320604, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 140689147 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	860,76				
24/03/2014	2570		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320607, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1442 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE À TRÊS ACÓRDÃOS DE PROCESSO ÉTICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		496,00			
24/03/2014	2571	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320607, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1442 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE À TRÊS ACÓRDÃOS DE PROCESSO ÉTICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	496,00				
24/03/2014	2574		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320606, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 196/1 REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NA TV IMIRANTÉS, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2014 .		600,00			
24/03/2014	2575	0202/2014	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320606, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 196/1 REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NA TV IMIRANTÉS, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2014 .	600,00				
24/03/2014	2576		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320609, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E TRÊS PONTAS/MG, EM CONJUNTO COM OS PRESIDENTES DO CROMG E SOMGE E COM O DEP. FED. DR. GRILO, NOS DIAS 27 A 29 DE MARÇO DE 2014.		990,00			
24/03/2014	2577	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320609, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E TRÊS PONTAS/MG, EM CONJUNTO COM OS PRESIDENTES DO CROMG E SOMGE E COM O DEP. FED. DR. GRILO, NOS DIAS 27 A 29 DE MARÇO DE 2014.	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2578		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320612, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, SÃO LOURENÇO, TRÊS PONTAS E ITAMONTE/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FED. DR. GRILO E SOMGE, NOS DIAS 27 A 30 DE MARÇO DE 2014.		2.640,00			
24/03/2014	2579	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320612, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, SÃO LOURENÇO, TRÊS PONTAS E ITAMONTE/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FED. DR. GRILO E SOMGE, NOS DIAS 27 A 30 DE MARÇO DE 2014.	2.640,00				
24/03/2014	2580		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, SÃO LOURENÇO, TRÊS PONTAS E ITAMONTE/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FED. DR. GRILO E SOMGE, NOS DIAS 27 A 30 DE MARÇO DE 2014.		1.980,00			
24/03/2014	2581	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, SÃO LOURENÇO, TRÊS PONTAS E ITAMONTE/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FED. DR. GRILO E SOMGE, NOS DIAS 27 A 30 DE MARÇO DE 2014.	1.980,00				
24/03/2014	2584		Liquidado a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320617, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº30/2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995		660,00			
24/03/2014	2585	0123/2014	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320617, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº30/2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995	660,00				
24/03/2014	2586		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 320629, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 1610004 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		158,40			
24/03/2014	2587	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 320629, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 1610004 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	158,40				
24/03/2014	2588	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320602, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DE INTERESSE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014.		1.076,19			
24/03/2014	2589	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320602, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DE INTERESSE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014.	1.076,19				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2590	0049/2014	Liquidado a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320631, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA O TRASLADO DOS MINISTRADORES DRA. MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, DRA. KARLA SORAYA BRAULIO, DR. CÁSSIO GUIMARÃES E DR. JOSÉ ANTÔNIO DE CARVALHO SOARES, ENTRE AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI E ALMENARA PARA MINISTRAREM CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.		306,00			
24/03/2014	2591	0049/2014	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320631, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA O TRASLADO DOS MINISTRADORES DRA. MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, DRA. KARLA SORAYA BRAULIO, DR. CÁSSIO GUIMARÃES E DR. JOSÉ ANTÔNIO DE CARVALHO SOARES, ENTRE AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI E ALMENARA PARA MINISTRAREM CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.	306,00				
24/03/2014	2592		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320632, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 109/00000494-5 REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		900,00			
24/03/2014	2593	0058/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320632, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 109/00000494-5 REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	900,00				
24/03/2014	2594		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 320633, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 03/2014 REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		178,00			
24/03/2014	2595	0066/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 320633, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 03/2014 REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	178,00				
24/03/2014	2596		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320620, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.143,00			
24/03/2014	2597	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320620, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.143,00				
24/03/2014	2598		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320621, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.153,70			
24/03/2014	2599	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320621, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.153,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2600		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320622, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.153,70			
24/03/2014	2601	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320622, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.153,70				
24/03/2014	2602		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320623, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.153,70			
24/03/2014	2603	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320623, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.153,70				
24/03/2014	2604		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320624, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.153,70			
24/03/2014	2605	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320624, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.153,70				
24/03/2014	2606		Liquidado a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320625, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.153,70			
24/03/2014	2607	0017/2014	Pago a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320625, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.153,70				
24/03/2014	2608		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320626, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.189,80			
24/03/2014	2609	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320626, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.189,80				
24/03/2014	2610		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320627, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.225,90			
24/03/2014	2611	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320627, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.225,90				
24/03/2014	2612		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320628, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.153,70			
24/03/2014	2613	0017/2014	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320628, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.153,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2614		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320663, RECIBO REFERENTE A CINCO DIAS DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE JANEIRO, QUE NÃO HAVIAM SIDO INCLUÍDOS ANTERIORMENTE NO PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014.		175,50			
24/03/2014	2615	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320663, RECIBO REFERENTE A CINCO DIAS DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE JANEIRO, QUE NÃO HAVIAM SIDO INCLUÍDOS ANTERIORMENTE NO PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014.	175,50				
24/03/2014	2616		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320636, RECIBO 78 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		329,42			
24/03/2014	2617	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320636, RECIBO 78 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.	329,42				
24/03/2014	2618		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320637, RECIBO 79 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		253,40			
24/03/2014	2619	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320637, RECIBO 79 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
24/03/2014	2620		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320638, RECIBO 82 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		253,40			
24/03/2014	2621	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320638, RECIBO 82 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
24/03/2014	2622		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320639, RECIBO 81 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		253,40			
24/03/2014	2623	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320639, RECIBO 81 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
24/03/2014	2624		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320640, RECIBO 80 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		253,40			
24/03/2014	2625	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320640, RECIBO 80 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
24/03/2014	2626		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320641, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CHEFE DO SETOR DE TI À DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS PARA MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.		253,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2627	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320641, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CHEFE DO SETOR DE TI À DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS PARA MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.	253,00				
24/03/2014	2628		Liquidado a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320642, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS PARA MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.		352,00			
24/03/2014	2629	0018/2014	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320642, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS PARA MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.	352,00				
24/03/2014	2630		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320643, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 24 E 28 DE MARÇO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
24/03/2014	2631	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320643, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 24 E 28 DE MARÇO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
24/03/2014	2632		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITAÚNA, EM CONJUNTO COM O DEP. FED. DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.		330,00			
24/03/2014	2633	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITAÚNA, EM CONJUNTO COM O DEP. FED. DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.	330,00				
24/03/2014	2724		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320647, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006717-2/006734-2 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		4.113,18			
24/03/2014	2725	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320647, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006717-2/006734-2 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	4.113,18				
24/03/2014	2821		Liquidado a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320630, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA DESLOCAR ENTRE TEÓFILO OTONI- BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		233,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2822	0122/2014	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320630, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA DESLOCAR ENTRE TEÓFILO OTONI- BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	233,00				
24/03/2014	2823		Liquidado a FRANCOIS RODRIGUES ARANTES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320613, NOTA FISCAL 18613 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO DO "FÓRUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA", REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.		250,00			
24/03/2014	2824	0122/2014	Pago a FRANCOIS RODRIGUES ARANTES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320613, NOTA FISCAL 18613 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO DO "FÓRUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA", REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.	250,00				
24/03/2014	7123	0067/2014	Estorno do pagamento 568 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/79909 REFERENTE A DEPOSITO DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO NESTA DATA - 24.03.14		728,34			
Acumulado até o dia:								
25/03/2014	4775		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		263.945,81			
25/03/2014	4776	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	263.945,81				
25/03/2014	4777		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		2.292,69			
25/03/2014	4778	0165/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	2.292,69				
25/03/2014	4781		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		2.997,48			
25/03/2014	4782	0165/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	2.997,48				
25/03/2014	4783		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		42.426,55			
						3.461.491,48	3.462.219,82	728,34C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	4784	0165/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	42.426,55				
25/03/2014	4785		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		1.498,39			
25/03/2014	4786	0165/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	1.498,39				
25/03/2014	4787		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		1.359,06			
25/03/2014	4788	0165/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	1.359,06				
25/03/2014	4790		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		15.328,20			
25/03/2014	4791	0165/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	15.328,20				
25/03/2014	4813	0165/2014	Estorno do pagamento 1267 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 18, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014		43,41			
Acumulado até o dia:						3.791.339,66	3.792.111,41	771,75C
28/03/2014	2650		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 261245, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/9060 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		464,69			
28/03/2014	2651	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 261245, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/9060 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	464,69				
Acumulado até o dia:						3.791.804,35	3.792.576,10	771,75C
30/03/2014	2854	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº 018248/018249 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						3.791.804,35	3.793.643,35	1.839,00C
31/03/2014	1269		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.03.14 A 10.03.14- PROCESSO SEFI 0081/2014		16.785,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	1270	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.03.14 A 10.03.14- PROCESSO SEFI 0081/2014	16.785,42				
31/03/2014	1271		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.03.14 A 20.03.14- PROCESSO SEFI 0082/2014		20.184,26			
31/03/2014	1272	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.03.14 A 20.03.14- PROCESSO SEFI 0082/2014	20.184,26				
31/03/2014	1273		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.03.14 A 31.03.14- PROCESSO SEFI 0083/2014		20.369,30			
31/03/2014	1274	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.03.14 A 31.03.14- PROCESSO SEFI 0083/2014	20.369,30				
31/03/2014	2654		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 320650, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336718149 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		374,58			
31/03/2014	2655	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 320650, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336718149 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	374,58				
31/03/2014	2656		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 320651, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336497708 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		69,90			
31/03/2014	2657	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 320651, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336497708 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	69,90				
31/03/2014	2658		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 320652, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336639677 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		230,17			
31/03/2014	2659	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 320652, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336639677 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	230,17				
31/03/2014	2660		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 320653, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336647494 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		357,88			
31/03/2014	2661	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 320653, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336647494 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	357,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2662		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 320654, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336744106 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		198,85			
31/03/2014	2663	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 320654, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336744106 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	198,85				
31/03/2014	2664		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 320655, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336611163 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		149,00			
31/03/2014	2665	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 320655, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336611163 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	149,00				
31/03/2014	2666		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 320656, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336679723 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		154,04			
31/03/2014	2667	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 320656, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336679723 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	154,04				
31/03/2014	2668		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 320657, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		494,94			
31/03/2014	2669	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 320657, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	494,94				
31/03/2014	2670		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 320658, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336666107 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		190,66			
31/03/2014	2671	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 320658, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336666107 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	190,66				
31/03/2014	2672		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 320659, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336661039/1700336660372 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		404,45			
31/03/2014	2673	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 320659, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336661039/1700336660372 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	404,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2674		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 320660, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336607338 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		618,34			
31/03/2014	2675	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 320660, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336607338 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	618,34				
31/03/2014	2676		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 320661, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336713164 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		255,23			
31/03/2014	2677	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 320661, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336713164 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	255,23				
31/03/2014	2678		Liquidado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 106, CHEQUE 320662, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		434,20			
31/03/2014	2679	0105/2014	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 106, CHEQUE 320662, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	434,20				
31/03/2014	2680		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 320664, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 856-2/855-4/847-3/846-5 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		544,00			
31/03/2014	2681	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 320664, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 856-2/855-4/847-3/846-5 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	544,00				
31/03/2014	2682	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320669, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		279,68			
31/03/2014	2683	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320669, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	279,68				
31/03/2014	2684		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320670, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 01 A 04 DE ABRIL DE 2014.		1.012,00			
31/03/2014	2685	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320670, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 01 A 04 DE ABRIL DE 2014.	1.012,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2686		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320671, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.		1.265,00			
31/03/2014	2687	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320671, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.	1.265,00				
31/03/2014	2688		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320672, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.		1.265,00			
31/03/2014	2689	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320672, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.	1.265,00				
31/03/2014	2690		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320673, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.		1.265,00			
31/03/2014	2691	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320673, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.	1.265,00				
31/03/2014	2692		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320674, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.		1.265,00			
31/03/2014	2693	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320674, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.	1.265,00				
31/03/2014	2694		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 320675, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		282,68			
31/03/2014	2695	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 320675, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	282,68				
31/03/2014	2696		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 320676, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.008.044 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 3 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU- GESTÃO_TCU.NET, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		665,00			
31/03/2014	2697	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 320676, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.008.044 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 3 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU- GESTÃO_TCU.NET, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	665,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2699		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 320680, RECIBO 11767 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.170,00			
31/03/2014	2700	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 320680, RECIBO 11767 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.170,00				
31/03/2014	2702		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 320686, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		360,00			
31/03/2014	2703	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 320686, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	360,00				
31/03/2014	2704		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320691, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.		1.265,00			
31/03/2014	2705	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320691, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.	1.265,00				
31/03/2014	2706		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320701, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O ASSESSOR DE INFORMÁTICA À TRÊS CORAÇÕES PARA LEVAR E IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS, NOS DIAS 2 E 3 DE ABRIL DE 2014.		506,00			
31/03/2014	2707	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320701, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O ASSESSOR DE INFORMÁTICA À TRÊS CORAÇÕES PARA LEVAR E IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS, NOS DIAS 2 E 3 DE ABRIL DE 2014.	506,00				
31/03/2014	2708		Liquidado a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320702, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR E IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NOS DIAS 2 E 3 DE ABRIL DE 2014.		638,00			
31/03/2014	2709	0018/2014	Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320702, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR E IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NOS DIAS 2 E 3 DE ABRIL DE 2014.	638,00				
31/03/2014	2719		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 320679, NOTA FISCAL 012457/012463 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		12.027,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2720	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 320679, NOTA FISCAL 012457/012463 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009	12.027,66				
31/03/2014	2721		Liquidado a TCR DISTRIBUICAO S/A, liquidação do empenho 55, CHEQUE 320682, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000010245 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL DE 18000 BTUs, MARCA SPRINGER CARRIER PARA A DEL. DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.047,00			
31/03/2014	2722	0050/2014	Pago a TCR DISTRIBUICAO S/A, liquidação do empenho 55, CHEQUE 320682, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000010245 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL DE 18000 BTUs, MARCA SPRINGER CARRIER PARA A DEL. DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.047,00				
31/03/2014	2759		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 320689, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 00006020 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2014		1.063,04			
31/03/2014	2760	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 320689, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 00006020 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2014	1.063,04				
31/03/2014	2761		Liquidado a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 55, CHEQUE 320705, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000080809 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS APARELHOS CELULARES, MARCA MOTOROLA, MODELO MOTO G 1033 XT DUAL 8G PRETO, DAYSON (COORDENADOR), DR. HÉLIO (PROJUR), CAMILA (COMUNICAÇÃO), NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.917,00			
31/03/2014	2762	0050/2014	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 55, CHEQUE 320705, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000080809 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS APARELHOS CELULARES, MARCA MOTOROLA, MODELO MOTO G 1033 XT DUAL 8G PRETO, DAYSON (COORDENADOR), DR. HÉLIO (PROJUR), CAMILA (COMUNICAÇÃO), NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.917,00				
31/03/2014	2764		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320707, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS PROCESSUAIS PERTINENTES AOS MESMOS, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 3 E 4 DE ABRIL DE 2014 .		775,50			
31/03/2014	2765	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320707, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS PROCESSUAIS PERTINENTES AOS MESMOS, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 3 E 4 DE ABRIL DE 2014 .	775,50				
31/03/2014	2766		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320708, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014.		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2767	0020/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320708, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014.	517,00				
31/03/2014	2768		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320709, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE ANDRADAS/MG, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2014 .		319,00			
31/03/2014	2769	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320709, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE ANDRADAS/MG, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2014 .	319,00				
31/03/2014	2770		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320710, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 22º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE ODONTOLOGIA (22º COPEO), NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 2 A 6 DE ABRIL DE 2014.		3.410,00			
31/03/2014	2771	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320710, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 22º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE ODONTOLOGIA (22º COPEO), NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 2 A 6 DE ABRIL DE 2014.	3.410,00				
31/03/2014	2772		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320711, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA AVALIAÇÃO DE BALANCETE TRIMESTRAL DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
31/03/2014	2773	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320711, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA AVALIAÇÃO DE BALANCETE TRIMESTRAL DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
31/03/2014	2774		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320713, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014.		319,00			
31/03/2014	2775	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320713, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014.	319,00				
31/03/2014	2776		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320714, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2014.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2777	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320714, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
31/03/2014	2778		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320719, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS Nº 001/2014 E Nº 002/2014, ASSIM COMO AVISO DE LICITAÇÃO DO CONVITE Nº 2/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014.		624,00			
31/03/2014	2779	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320719, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS Nº 001/2014 E Nº 002/2014, ASSIM COMO AVISO DE LICITAÇÃO DO CONVITE Nº 2/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014. NFS-e 2014/1617; 2014/1618; 2014/1619.	624,00				
31/03/2014	2784		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 37, CHEQUE 320721, COMPROVANTE DE PAGTO. TAXA DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 03022825 REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE COLETA DE LIXO, CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS PENDENTES DO ANO DE 2012.		632,80			
31/03/2014	2785	0036/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 37, CHEQUE 320721, COMPROVANTE DE PAGTO. TAXA DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 03022825 REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE COLETA DE LIXO, CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS PENDENTES DO ANO DE 2012.	632,80				
31/03/2014	2786		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320723, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 31 DE MARÇO E 04 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
31/03/2014	2787	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320723, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 31 DE MARÇO E 04 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
31/03/2014	2788		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 320730, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141142958/141024387 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		373,01			
31/03/2014	2789	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 320730, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141142958/141024387 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	373,01				
31/03/2014	2792		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320734, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01445577 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		362,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2793	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320734, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01445577 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	362,14				
31/03/2014	2796		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320727, NOTA FISCAL 2014/179 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		4.450,67			
31/03/2014	2797	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320727, NOTA FISCAL 2014/179 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	4.450,67				
31/03/2014	2798		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320732, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE ANDRADAS/MG, NO DIA 5 DE ABRIL DE 2014.		517,00			
31/03/2014	2799	0020/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320732, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE ANDRADAS/MG, NO DIA 5 DE ABRIL DE 2014.	517,00				
31/03/2014	2825		Liquidado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 320648, RECIBO 83 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL EM BELO HORIZONTE E VALES-TRANPORTE, NOS DIAS 10, 17, 24 E 31 DE JANEIRO E 07 DE FEVEREIRO DE 2014.		604,19			
31/03/2014	2826	0188/2014	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 320648, RECIBO 83 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL EM BELO HORIZONTE E VALES-TRANPORTE, NOS DIAS 10, 17, 24 E 31 DE JANEIRO E 07 DE FEVEREIRO DE 2014.	604,19				
31/03/2014	2827	0101/2014	Liquidação do Empenho 102, referente COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GRCSU nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.		233,05			
31/03/2014	2828	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700337483293 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		69,90			
31/03/2014	2829		Liquidado a FABIO BARBOSA PEREIRA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 320619, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS AUTOS DO PROCESSO 15481-61.2012.4.01.3801 EM CURSO PERANTE A 1ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ DE FORA- MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.440,76			
31/03/2014	2830	0188/2014	Pago a FABIO BARBOSA PEREIRA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 320619, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS AUTOS DO PROCESSO 15481-61.2012.4.01.3801 EM CURSO PERANTE A 1ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ DE FORA- MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.440,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2831	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 000018288 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.803,25			
31/03/2014	2832	0099/2014	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 000.002.682 do favorecido MINAS PLACA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
31/03/2014	2833		Liquidado a GABRIELA RODRIGUES COSTA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 320596, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 2005.38.02.000448-0 NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UBERABA-MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		329,19			
31/03/2014	2834	0188/2014	Pago a GABRIELA RODRIGUES COSTA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 320596, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 2005.38.02.000448-0 NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UBERABA-MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	329,19				
31/03/2014	2835	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 003246 do favorecido ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.713,32			
31/03/2014	2836	0073/2014	Liquidação do Empenho 78, referente COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.		2.790,30			
31/03/2014	2837		Liquidado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320740, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PRESTAR SUPORTE AO EVENTO "CRO ITINERANTE", NA CIDADE DE LEOPOLDINA/MG, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014.		258,50			
31/03/2014	2838	0020/2014	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320740, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PRESTAR SUPORTE AO EVENTO "CRO ITINERANTE", NA CIDADE DE LEOPOLDINA/MG, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014.	258,50				
31/03/2014	2839	0027/2014	Liquidação do Empenho 38, referente COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GRCSU nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.		982,49			
31/03/2014	2840	0106/2014	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL nº 2014/1 do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.190,00			
31/03/2014	2841		Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DAR SUPORTE AO EVENTO "CRO ITINERANTE", NA CIDADE DE LEOPOLDINA, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014		258,50			
31/03/2014	2842	0020/2014	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DAR SUPORTE AO EVENTO "CRO ITINERANTE", NA CIDADE DE LEOPOLDINA, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014	258,50				
31/03/2014	2843	0050/2014	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 000.003.115 do favorecido MYRIAN IZABEL DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		825,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2848	0133/2014	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 014263 do favorecido TRANSCOMPE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		524,00			
31/03/2014	2853	0143/2014	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003328789 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		9.906,46			
31/03/2014	2859	0128/2014	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		879,60			
31/03/2014	2860	0098/2014	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 2014/355 do favorecido HICTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
31/03/2014	2861		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 126, CHEQUE 320745, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 304891/304875 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		383,19			
31/03/2014	2862	0125/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 126, CHEQUE 320745, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 304891/304875 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	383,19				
31/03/2014	2863	0064/2014	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 481138 do favorecido GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		13.500,00			
31/03/2014	2868	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 447242 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		282,21			
31/03/2014	2869		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320724, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4f77b4fb REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014.		158,00			
31/03/2014	2870	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320724, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4f77b4fb REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014.	158,00				
31/03/2014	2871	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 453353 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		282,21			
31/03/2014	2872	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 125356 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		38.133,65			
31/03/2014	2873	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 123881 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		13.756,25			
31/03/2014	2874		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, liquidação do empenho 80, CHEQUE 320649, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 168991 REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		220,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2875	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 80, CHEQUE 320649, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 168991 REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	220,85				
31/03/2014	2876	0140/2014	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL nº 001.14.13744041-0 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.109,98			
31/03/2014	2877	0139/2014	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 000.045.250/04/2014 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		9.433,63			
31/03/2014	2878		Liquidado a ALFA HOTEL VICOSA LTDA - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320684, NOTA FISCAL ELETRONICA 201400000103764 REFERENTE À LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014.		250,00			
31/03/2014	2879	0122/2014	Pago a ALFA HOTEL VICOSA LTDA - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320684, NOTA FISCAL ELETRONICA 201400000103764 REFERENTE À LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014.	250,00				
31/03/2014	2880	0129/2014	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 2014/439 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		18.167,03			
31/03/2014	2881	0067/2014	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL nº 2014/84880 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		20.865,81			
31/03/2014	2882	0067/2014	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL nº 2014/87191 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		541,17			
31/03/2014	2883	0067/2014	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL nº 2014/104707 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		180,92			
31/03/2014	2884	0128/2014	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000140053 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		53.315,19			
31/03/2014	2885	0133/2014	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO nº 8106 do favorecido EVOLUCAO ALUGUEIS DE CARROS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		557,26			
31/03/2014	2886	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 769 do empenho 72, CHEQUE 320687, NOTA FISCAL 2014/84880 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	20.865,81				
31/03/2014	2887	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 770 do empenho 72, CHEQUE 320687, NOTA FISCAL 2014/87191 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	541,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2888	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 771 do empenho 72, CHEQUE 320687, NOTA FISCAL 2014/104707 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	180,92				
31/03/2014	2920		Liquidado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320703, NOTA FISCAL 2014/275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		490,00			
31/03/2014	2921	0170/2014	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320703, NOTA FISCAL 2014/275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014	490,00				
31/03/2014	2927	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 2014/2335 do favorecido CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
31/03/2014	2929	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 2014/1594 do favorecido HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		153,00			
31/03/2014	2930	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 000.000.860 do favorecido FLORA PATROCINIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			
31/03/2014	2933	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 000.001.152 do favorecido PLASTEFAC TO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.188,00			
31/03/2014	3038		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 107, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS NESTA DATA		58.747,74			
31/03/2014	3039	0106/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 107, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS NESTA DATA	58.747,74				
31/03/2014	4141		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE MARÇO DE 2014		621.007,06			
31/03/2014	4142	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE MARÇO DE 2014	621.007,06				
31/03/2014	4190		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE MARÇO DE 2014		6.558,44			
31/03/2014	4191	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE MARÇO DE 2014	6.558,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	4815		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		24.964,70			
31/03/2014	4816	0165/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	24.964,70				
31/03/2014	4817		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		3.120,56			
31/03/2014	4818	0165/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	3.120,56				
31/03/2014	5066		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		65.532,30			
31/03/2014	5067	0165/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	65.532,30				
31/03/2014	5068		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS DO MES DE MARÇO DE 2014		1.699,13			
31/03/2014	5069	0165/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE MARÇO DE 2014	1.699,13				
31/03/2014	5126		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		1.112,08			
31/03/2014	5127	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	1.112,08				
31/03/2014	5128		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		304,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	5129	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	304,48				
31/03/2014	5138		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		14,80			
31/03/2014	5139	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	14,80				
31/03/2014	5140		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		110,30			
31/03/2014	5141	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	110,30				
31/03/2014	5144		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		1.068,85			
31/03/2014	5145	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	1.068,85				
31/03/2014	5148	0067/2014	Estorno do pagamento 708 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL 2014/84880 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		5.875,67			
31/03/2014	8220	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.606,53			
31/03/2014	11970	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 609, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/79909, em função de	728,34				
31/03/2014	11971	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 769, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2014/84880, em função de	5.875,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	11972	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 1281, do Empenho 18, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº , em função de	43,41				
31/03/2014	12011	0104/2014	Cancelamento da liquidação nº 2108, do Empenho 105, favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, NOTA FISCAL nº , em função de	5.606,53				
Acumulado até o dia:						4.718.608,22	4.892.681,25	174.073,03C
02/04/2014	7138		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		120,00			
02/04/2014	7139	0067/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	120,00				
Acumulado até o dia:						4.718.728,22	4.892.801,25	174.073,03C
04/04/2014	2954	0170/2014	Pago a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação 775 do empenho 131, CHEQUE 320774, NOTA FISCAL 2014/2335 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RASCUNHOS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014	300,00				
04/04/2014	2956	0170/2014	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação 776 do empenho 131, CHEQUE 320791, NOTA FISCAL 2014/1594 REFERENTE IMPRESSÃO DE UMA FAIXA EM LONA PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014	153,00				
04/04/2014	2958	0170/2014	Pago a FLORA PATROCINIO LTDA - ME, liquidação 777 do empenho 131, CHEQUE 320871, NOTA FISCAL 000.000.860 REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014	960,00				
04/04/2014	2973	0170/2014	Pago a PLASTEFAC TO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, liquidação 779 do empenho 131, CHEQUE 320864, NOTA FISCAL 000.001.152 REFERENTE A CONFECÇÃO DE PASTAS EM PVC CRISTAL PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014	1.188,00				
04/04/2014	2980		Liquidado a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 131, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITORIO, SALÃO MULTIUSO E COZINHA PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		5.000,00			
04/04/2014	2981	0170/2014	Pago a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 131, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITORIO, SALÃO MULTIUSO E COZINHA PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014	5.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2014	2983		Liquidado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320845, NOTA FISCAL 2014/126 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CRACHÁS E CERTIFICADOS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		2.015,00			
04/04/2014	2984	0170/2014	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320845, NOTA FISCAL 2014/126 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CRACHÁS E CERTIFICADOS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014	2.015,00				
04/04/2014	2989		Liquidado a TV TRADE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320937, NOTA FISCAL 2014/99 REFERENTE A SERVIÇO DE FILMAGEM DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		1.580,00			
04/04/2014	2990	0170/2014	Pago a TV TRADE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320937, NOTA FISCAL 2014/99 REFERENTE A SERVIÇO DE FILMAGEM DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014	1.580,00				
04/04/2014	2992		Liquidado a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320908, NOTA FISCAL 2014/2193 REFERENTE A UMA DIARIA PARA O PALESTRANTE DR. VONEI GARRAFA NO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		228,00			
04/04/2014	2993	0170/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320908, NOTA FISCAL 2014/2193 REFERENTE A UMA DIARIA PARA O PALESTRANTE DR. VONEI GARRAFA NO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014	228,00				
04/04/2014	2996		Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320955, NOTA FISCAL 000018452 REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		7.335,90			
04/04/2014	2997	0170/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320955, NOTA FISCAL 000018452 REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014	7.335,90				
04/04/2014	3006		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO FÁCIL DE ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTAGIÁRIOS MAGNO CÉSAR MASCARENHAS SANTOS E SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA.		120,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2014	3007	0017/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO FÁCIL DE ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTAGIÁRIOS MAGNO CÉSAR MASCARENHAS SANTOS E SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA.	120,00				
Acumulado até o dia:						4.737.608,12	4.909.080,15	171.472,03C
07/04/2014	3030		Liquidado a 1212 - ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320749, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.619 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA NOTEBOOK DELL VOSTRO 3450 PARA O TI E UM HD SATA 500 GB PARA NOTEBOOK DELL VOSTRO 1310 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		689,00			
07/04/2014	3031	0098/2014	Pago a 1212 - ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320749, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.619 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA NOTEBOOK DELL VOSTRO 3450 PARA O TI E UM HD SATA 500 GB PARA NOTEBOOK DELL VOSTRO 1310 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	689,00				
07/04/2014	3036		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320750, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA, DRA. ANA PAULA SILVA PARA MINISTRAR CURSO NAS CIDADES DE TEÓF. OTONI, GOV. VALADARES, CARATINGA E MANHUAÇU/MG, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.		506,00			
07/04/2014	3037	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320750, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA, DRA. ANA PAULA SILVA PARA MINISTRAR CURSO NAS CIDADES DE TEÓF. OTONI, GOV. VALADARES, CARATINGA E MANHUAÇU/MG, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.	506,00				
07/04/2014	3040		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320751, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO NAS CIDADES DE TEÓF. OTONI, GOV. VALADARES, CARATINGA E MANHUAÇU/MG, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.		990,00			
07/04/2014	3041	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320751, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO NAS CIDADES DE TEÓF. OTONI, GOV. VALADARES, CARATINGA E MANHUAÇU/MG, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.	990,00				
07/04/2014	3042		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320752, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE- MG, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.		1.320,00			
07/04/2014	3043	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320752, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE- MG, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3044		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320753, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE- MG, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014.		1.320,00			
07/04/2014	3045	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320753, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE- MG, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014.	1.320,00				
07/04/2014	3046		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320754, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NA REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DE CARATINGA E MANHUAÇU/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E SOMGE, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2014.		990,00			
07/04/2014	3047	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320754, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NA REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DE CARATINGA E MANHUAÇU/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E SOMGE, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2014.	990,00				
07/04/2014	3051		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320755, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG NAS COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DA UNIFAL-MG NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2014.		660,00			
07/04/2014	3052	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320755, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG NAS COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DA UNIFAL-MG NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
07/04/2014	3053		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320756, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NA SEDE DO CROMG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		660,00			
07/04/2014	3054	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320756, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NA SEDE DO CROMG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
07/04/2014	3055		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320757, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		660,00			
07/04/2014	3056	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320757, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3057		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320758, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		660,00			
07/04/2014	3058	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320758, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
07/04/2014	3059		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320759, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2014.		990,00			
07/04/2014	3060	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320759, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2014.	990,00				
07/04/2014	3061	0101/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 735 do empenho 102, CHEQUE 320760, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GRCSU REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	233,05				
07/04/2014	3062		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320761, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITABIRA-MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		660,00			
07/04/2014	3063	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320761, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITABIRA-MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
07/04/2014	3064		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320762, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITABIRA-MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		495,00			
07/04/2014	3065	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320762, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITABIRA-MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	495,00				
07/04/2014	3066		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320789, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1734 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO ACÓRDÃO DO AVISO DE PENALIDADE - PROCESSO ÉTICO Nº32/2012, NO EXERCÍCIO DE 2014.		248,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3067	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320789, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1734 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO ACÓRDÃO DO AVISO DE PENALIDADE - PROCESSO ÉTICO Nº32/2012, NO EXERCÍCIO DE 2014.	248,00				
07/04/2014	3070		Liquidado a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320763, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010		440,00			
07/04/2014	3071	0122/2014	Pago a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320763, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010	440,00				
07/04/2014	3072		Liquidado a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320764, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010		270,00			
07/04/2014	3073	0122/2014	Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320764, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010	270,00				
07/04/2014	3074		Liquidado a WALLACY HENRY MIRANDA COIMBRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010		600,00			
07/04/2014	3075	0122/2014	Pago a WALLACY HENRY MIRANDA COIMBRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010	600,00				
07/04/2014	3076	0050/2014	Pago a MYRIAN IZABEL DA SILVA - FILTROS E VELAS, liquidação 747 do empenho 55, CHEQUE 320793, NOTA FISCAL 000.003.115 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR AGUA SOFT STAR 127v BRANCO, COM VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA A DEL. REG. DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	825,00				
07/04/2014	3077		Liquidado a KARLA SORAYA BRAULIO SOUZA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320766, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELAGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010		200,00			
07/04/2014	3078	0122/2014	Pago a KARLA SORAYA BRAULIO SOUZA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320766, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELAGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3079	0133/2014	Pago a TRANSCOMPE LTDA, liquidação 749 do empenho 132, CHEQUE 320794, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 014263 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, NO PERÍODO DE 18.03.14 A 21.03.14, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES.	524,00				
07/04/2014	3080		Liquidado a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320767, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
07/04/2014	3081	0122/2014	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320767, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
07/04/2014	3082	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 736 do empenho 82, CHEQUE 320769, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700337483293 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE MARÇO DE 2014	69,90				
07/04/2014	3083	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 738 do empenho 45, CHEQUE 320770, NOTA FISCAL 000018288 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	1.803,25				
07/04/2014	3084	0099/2014	Pago a MINAS PLACA LTDA, liquidação 739 do empenho 100, CHEQUE 320771, NOTA FISCAL 000.002.682 REFERENTE AQUISIÇÃO DEE ETIQUETAS DE PATRIMOMIO EM POLIESTER PARA OS LIVROS DA BIBLIOTECA DO CROMG	700,00				
07/04/2014	3085	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 741 do empenho 45, CHEQUE 320772, NOTA FISCAL 003246 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	1.713,32				
07/04/2014	3086		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320796, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA NAS CIDADES DE BRASÓPOLIS E MARIA DA FÉ/MG, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2014.		1.012,00			
07/04/2014	3087	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320796, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA NAS CIDADES DE BRASÓPOLIS E MARIA DA FÉ/MG, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2014.	1.012,00				
07/04/2014	3088		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 320800, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/67 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE UM MONOFONE PARA O TELEFONE DE RAMAL 3011, SETOR CRO CULTURAL NO EXERCICIO DE 2014.		240,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3089	0124/2014	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 320800, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/67 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE UM MONOFONE PARA O TELEFONE DE RAMAL 3011, SETOR CRO CULTURAL NO EXERCÍCIO DE 2014.	240,00				
07/04/2014	3091	0049/2014	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320802, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE RELACIONADA À LICITAÇÃO E AO PLANEJAMENTO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG E REUNIÃO EM TEÓFILO OTONI PARA PREPARATIVOS DA SEMANA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL, NOS DIAS 21 DE MARÇO E 02 DE ABRIL DE 2014.		252,91			
07/04/2014	3092	0049/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320802, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE RELACIONADA À LICITAÇÃO E AO PLANEJAMENTO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG E REUNIÃO EM TEÓFILO OTONI PARA PREPARATIVOS DA SEMANA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL, NOS DIAS 21 DE MARÇO E 02 DE ABRIL DE 2014.	252,91				
07/04/2014	3093		Liquidado a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320803, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO REFERENTE À DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014, PARA A CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE.		202,75			
07/04/2014	3094	0122/2014	Pago a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320803, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO REFERENTE À DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014, PARA A CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE.	202,75				
07/04/2014	3095	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 751 do empenho 142, CHEQUE 320805, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003328789 REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	9.906,46				
07/04/2014	3097	0104/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 752 do empenho 105, CHEQUE 320807, NOTA FISCAL 018248/018249 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.067,25				
07/04/2014	3099		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320809, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -MG, NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2014.		990,00			
07/04/2014	3100	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320809, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -MG, NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2014.	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3101		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320773, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 14 A 15 DE ABRIL DE 2014		253,00			
07/04/2014	3102	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320773, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 14 A 15 DE ABRIL DE 2014	253,00				
07/04/2014	3103		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320810, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE ITABIRA- MG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		247,50			
07/04/2014	3104	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320810, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE ITABIRA- MG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	247,50				
07/04/2014	3105		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320823, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA FALAR SOBRE O PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NA CIDADE DE ITABIRA-MG, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014.		159,50			
07/04/2014	3106	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320823, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA FALAR SOBRE O PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NA CIDADE DE ITABIRA-MG, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014.	159,50				
07/04/2014	3107	0128/2014	Pago a PARAISO SERVICOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 754 do empenho 129, CHEQUE 320813, RECIBO REFERENTE A POSTAGEM DE CORREIO REFERENTE AOS CURSOS DO MÊS DE MARÇO, NA CIDADE DE ANDRADAS, E NO MÊS DE ABRIL, NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA, DENTRO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE.	879,60				
07/04/2014	3108	0098/2014	Pago a HICTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 755 do empenho 99, CHEQUE 320814, NOTA FISCAL 2014/355 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DO PABX DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA E INSTALAÇÃO DA MÁQUINA DE CARTÃO CIELO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	250,00				
07/04/2014	3118		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320818, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 90 REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		329,42			
07/04/2014	3119	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320818, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 90 REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	329,42				
07/04/2014	3120		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320819, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 93 REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		253,40			
07/04/2014	3121	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320819, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 93 REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3122		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320820, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		253,40			
07/04/2014	3123	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320820, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	253,40				
07/04/2014	3124		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320821, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		253,40			
07/04/2014	3125	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320821, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	253,40				
07/04/2014	3126		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320822, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 92 REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		253,40			
07/04/2014	3127	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320822, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 92 REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	253,40				
07/04/2014	3128		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "PLANEJAMENTO EM ESTÉTICA: RESINA DIRETA E LAMINADO CERÂMICO", NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2014.		1.980,00			
07/04/2014	3129	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "PLANEJAMENTO EM ESTÉTICA: RESINA DIRETA E LAMINADO CERÂMICO", NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2014.	1.980,00				
07/04/2014	3130		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320825, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "PLANEJAMENTO EM ESTÉTICA: RESINA DIRETA E LAMINADO CERÂMICO", NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2014.		1.485,00			
07/04/2014	3131	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320825, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "PLANEJAMENTO EM ESTÉTICA: RESINA DIRETA E LAMINADO CERÂMICO", NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2014.	1.485,00				
07/04/2014	3132	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 744 do empenho 38, CHEQUE 320780, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE MARÇO DE 2014	982,49				
07/04/2014	3133		Liquidado a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320775, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSISTÊNCIA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE CURVELO, NOS DIAS 4 E 5 DE ABRIL DE 2014.		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3134	0020/2014	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320775, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSISTÊNCIA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE CURVELO, NOS DIAS 4 E 5 DE ABRIL DE 2014.	517,00				
07/04/2014	3135	0049/2014	Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320777, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DO CRO ITINERANTE, NA CIDADE DE LEOPOLDINA, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014 E PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		326,06			
07/04/2014	3136	0049/2014	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320777, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DO CRO ITINERANTE, NA CIDADE DE LEOPOLDINA, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014 E PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	326,06				
07/04/2014	3137	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 742 do empenho 78, CHEQUE 320779, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO AUDITORIO II DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	2.790,30				
07/04/2014	3138	0195/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação 745 do empenho 107, CHEQUE 320781, NOTA FISCAL 2014/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2014	1.190,00				
07/04/2014	3139		Liquidado a ELTON GONCALVES ZENOBIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320782, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR O CURSO "BIOMATERIAIS, REGENERAÇÃO E CIRURGIA DE AUMENTO DO REBORDO ÓSSEO", PELA PROGRAMAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE GOV. VALADARES, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014.		660,00			
07/04/2014	3140	0020/2014	Pago a ELTON GONCALVES ZENOBIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320782, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR O CURSO "BIOMATERIAIS, REGENERAÇÃO E CIRURGIA DE AUMENTO DO REBORDO ÓSSEO", PELA PROGRAMAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE GOV. VALADARES, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
07/04/2014	3141		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320783, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 07, 10 E 11 DE ABRIL DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		900,00			
07/04/2014	3142	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320783, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 07, 10 E 11 DE ABRIL DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	900,00				
Acumulado até o dia:						4.783.829,48	4.932.366,89	148.537,41C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3143		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320844, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO "I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE" EM BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 10 E 12 DE ABRIL DE 2014.		330,00			
14/04/2014	3144	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320844, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO "I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE" EM BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 10 E 12 DE ABRIL DE 2014.	330,00				
14/04/2014	3150		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320834, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.263,00			
14/04/2014	3151	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320834, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.263,00				
14/04/2014	3152		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320835, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.164,30			
14/04/2014	3153	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320835, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.164,30				
14/04/2014	3154		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320836, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.164,30			
14/04/2014	3155	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320836, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.164,30				
14/04/2014	3156		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320837, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.164,30			
14/04/2014	3157	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320837, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.164,30				
14/04/2014	3158		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320838, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.164,30			
14/04/2014	3159	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320838, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.164,30				
14/04/2014	3160		Liquidado a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320839, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.164,30			
14/04/2014	3161	0017/2014	Pago a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320839, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.164,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3162		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320840, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.204,20			
14/04/2014	3163	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320840, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.204,20				
14/04/2014	3164		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320841, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.134,90			
14/04/2014	3165	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320841, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.134,90				
14/04/2014	3168		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 320859, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000199 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		354,69			
14/04/2014	3169	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 320859, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000199 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	354,69				
14/04/2014	3170		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 320860, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.673,84			
14/04/2014	3171	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 320860, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.673,84				
14/04/2014	3174		Liquidado a BRENO CARNEVALLI FRANCO DE CARVALHO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320861, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 89 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "PLANEJAMENTO EM ESTÉTICA-RESINA DIRETA E LAMINADO CERÂMICO", CARGA HORÁRIA DE 4 HR, REALIZADO EM BOA ESPERANÇA/MG NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		440,00			
14/04/2014	3175	0122/2014	Pago a BRENO CARNEVALLI FRANCO DE CARVALHO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320861, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 89 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "PLANEJAMENTO EM ESTÉTICA-RESINA DIRETA E LAMINADO CERÂMICO", CARGA HORÁRIA DE 4 HR, REALIZADO EM BOA ESPERANÇA/MG NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	440,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3178		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 281443, NOTA FISCAL REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		1.151,53			
14/04/2014	3179	0196/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 281443, NOTA FISCAL REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	1.151,53				
14/04/2014	3180		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 320862, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO DE 2014.		229,31			
14/04/2014	3181	0036/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 320862, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO DE 2014.	229,31				
14/04/2014	3182	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 759 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 296690, NOTA FISCAL 447242 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	282,21				
14/04/2014	3183	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 761 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 298620, NOTA FISCAL 453353 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	282,21				
14/04/2014	3184	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 762 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 293469, NOTA FISCAL 125356 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	38.133,65				
14/04/2014	3185	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 763 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 294968, NOTA FISCAL 123881 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	13.756,25				
14/04/2014	3190		Liquidado a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320865, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/002360 - 2014/002369 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO- IMPRESSÃO DE 10000 CARTILHAS CÂNCER BUCAL PARA A SEMANA DO CÂNCER BUCAL E IMPRESSÃO DE 300 FOLDERES PARA O I SIMPÓSIO PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE BOCA, NO EXERCÍCIO DE 2014 .		1.848,00			
14/04/2014	3191	0121/2014	Pago a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320865, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/002360 - 2014/002369 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO- IMPRESSÃO DE 10000 CARTILHAS CÂNCER BUCAL PARA A SEMANA DO CÂNCER BUCAL E IMPRESSÃO DE 300 FOLDERES PARA O I SIMPÓSIO PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE BOCA, NO EXERCÍCIO DE 2014 .	1.848,00				
14/04/2014	3192		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320831, NOTA FISCAL 2014/201 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		3.684,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3193	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320831, NOTA FISCAL 2014/201 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	3.684,93				
14/04/2014	3207		Liquidado a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320889, NOTA FISCAL 002.770/771 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 MIL KITS DE HIGIENE BUCAL CONFORME CONTRATO 002/2013		10.770,00			
14/04/2014	3208	0121/2014	Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320889, NOTA FISCAL 002.770/771 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 MIL KITS DE HIGIENE BUCAL CONFORME CONTRATO 002/2013	10.770,00				
14/04/2014	3210	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 765 do empenho 139, CHEQUE 320847, NOTA FISCAL 001.14.13744041-0 REFERENTE A CONTA DE AGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MES DE MARÇO DE 2014	1.109,98				
14/04/2014	3212		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 320869, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		63,00			
14/04/2014	3213	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 320869, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	63,00				
14/04/2014	3214	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 766 do empenho 138, CHEQUE 320849, NOTA FISCAL 000.045.250/04/2014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE MARÇO DE 2014	9.433,63				
14/04/2014	3215		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 320870, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 9083 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		200,00			
14/04/2014	3216	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 320870, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 9083 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	200,00				
14/04/2014	3218		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 320872, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 4525 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		575,00			
14/04/2014	3219	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 320872, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 4525 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	575,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3220		Liquidado a PABLO RENATO GALDINO, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320851, NOTA FISCAL 2014/55 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		450,00			
14/04/2014	3221	0098/2014	Pago a PABLO RENATO GALDINO, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320851, NOTA FISCAL 2014/55 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	450,00				
14/04/2014	3222		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 320852, NOTA FISCAL 2014/1329 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MES DE ABRIL DE 2014		522,42			
14/04/2014	3223	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 320852, NOTA FISCAL 2014/1329 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MES DE ABRIL DE 2014	522,42				
14/04/2014	3225		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320873, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA PROFISSIONAL UNIVERSITÁRIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 14 A 16 DE ABRIL DE 2014.		2.046,00			
14/04/2014	3226	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320873, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA PROFISSIONAL UNIVERSITÁRIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 14 A 16 DE ABRIL DE 2014.	2.046,00				
14/04/2014	3227	0144/2014	Liquidado a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 320857, NOTA FISCAL 000.051.761 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014		327,78			
14/04/2014	3228	0099/2013	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 320857, NOTA FISCAL 000.051.761 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014	327,78				
14/04/2014	3229		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320875, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA PROFISSIONAL UNIVERSITÁRIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 14 A 16 DE ABRIL DE 2014.		1.584,00			
14/04/2014	3230	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320875, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA PROFISSIONAL UNIVERSITÁRIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 14 A 16 DE ABRIL DE 2014.	1.584,00				
14/04/2014	3232		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320876, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2014.		660,00			
14/04/2014	3233	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320876, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3234		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320878, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
14/04/2014	3235	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320878, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
14/04/2014	3236	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 768 do empenho 130, CHEQUE 320854, NOTA FISCAL 2014/439 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE MARÇO DE 2014	18.167,03				
14/04/2014	3240		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320879, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O CHEFE DO SETOR DE TI, VINICIUS MARQUES PIRES, À DEL. REG. DE DIAMANTINA PARA LEVAR E MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2014.		506,00			
14/04/2014	3241	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320879, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O CHEFE DO SETOR DE TI, VINICIUS MARQUES PIRES, À DEL. REG. DE DIAMANTINA PARA LEVAR E MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2014.	506,00				
14/04/2014	3242		Liquidado a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320880, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA IR À DEL. REG. DE DIAMANTINA PARA LEVAR E MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2014.		704,00			
14/04/2014	3243	0018/2014	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320880, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA IR À DEL. REG. DE DIAMANTINA PARA LEVAR E MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2014.	704,00				
14/04/2014	3244		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 320884, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE ABRIL DE 2014		446,97			
14/04/2014	3245	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 320884, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE ABRIL DE 2014	446,97				
14/04/2014	3246	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 772 do empenho 129, CHEQUE 320891, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000140053 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2014	53.315,19				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3250		Liquidado a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 168, CHEQUE 320893, NOTA FISCAL 2014/343 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL RECICLAVEL PARA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVEITAVEL DE BH.		232,00			
14/04/2014	3251	0099/2014	Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 168, CHEQUE 320893, NOTA FISCAL 2014/343 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL RECICLAVEL PARA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVEITAVEL DE BH.	232,00				
14/04/2014	3253		Liquidado a MEGA AR COMERCIO DE AR CONDICIONADO UBERABA LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320900, NOTA FISCAL 2014/76 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE CONDICIONADOR DE AR E INSTALAÇÃO DO NOVO APARELHO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		200,00			
14/04/2014	3254	0099/2014	Pago a MEGA AR COMERCIO DE AR CONDICIONADO UBERABA LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320900, NOTA FISCAL 2014/76 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE CONDICIONADOR DE AR E INSTALAÇÃO DO NOVO APARELHO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	200,00				
14/04/2014	3255		Liquidado a ALVINO SILVA NETO ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320901, NOTA FISCAL 2014/3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		2.000,00			
14/04/2014	3256	0099/2014	Pago a ALVINO SILVA NETO ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320901, NOTA FISCAL 2014/3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	2.000,00				
14/04/2014	3257	0133/2014	Pago a EVOLUCAO ALUGUEL DE CARROS LTDA, liquidação 773 do empenho 132, CHEQUE 320902, RECIBO 8106 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	557,26				
14/04/2014	3259		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320881, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO "I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE", NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.		660,00			
14/04/2014	3260	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320881, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO "I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE", NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
14/04/2014	3261		Liquidado a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NO CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ODONTOLÓGICA", NA CIDADE DE CARATINGA-MG, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2014.		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3262	0020/2014	Pago a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NO CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ODONTOLÓGICA", NA CIDADE DE CARATINGA-MG, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2014.	517,00				
14/04/2014	3265		Liquidado a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação do empenho 43, CHEQUE 320903, NOTA FISCAL 000.000.113 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS CIEINTIFICOS PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2014		228,00			
14/04/2014	3266	0032/2014	Pago a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação do empenho 43, CHEQUE 320903, NOTA FISCAL 000.000.113 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS CIEINTIFICOS PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2014	228,00				
14/04/2014	3267		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320883, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER AO 8º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR NA CIDADE DE LAVRAS PARA REPRESENTAR O CROMG E FAZER UMA PALESTRA SOBRE O PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS", NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014.		319,00			
14/04/2014	3268	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320883, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER AO 8º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR NA CIDADE DE LAVRAS PARA REPRESENTAR O CROMG E FAZER UMA PALESTRA SOBRE O PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS", NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014.	319,00				
14/04/2014	3269		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320886, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A PARTIR DE ROTEIRO DETERMINADO PELA DELEGADA DA DEL. REG DE IPATINGA-MG, NOS DIAS 8 A 11 DE ABRIL DE 2014.		1.012,00			
14/04/2014	3270	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320886, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A PARTIR DE ROTEIRO DETERMINADO PELA DELEGADA DA DEL. REG DE IPATINGA-MG, NOS DIAS 8 A 11 DE ABRIL DE 2014.	1.012,00				
14/04/2014	3271		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320887, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CUMPRIMENTO DO ROTEIRO PRÉ-ESTABELECIDO PELO SEFIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.		1.012,00			
14/04/2014	3272	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320887, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CUMPRIMENTO DO ROTEIRO PRÉ-ESTABELECIDO PELO SEFIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.	1.012,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3273		Liquidado a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320888, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DAR SUPORTE AO EVENTO CRO ITINERANTE E À PALESTRA "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E TRATAMENTO DAS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À TERAPIA ONCOLÓGICA" QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANHUAÇU-MG, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014.		159,50			
14/04/2014	3274	0018/2014	Pago a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320888, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DAR SUPORTE AO EVENTO CRO ITINERANTE E À PALESTRA "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E TRATAMENTO DAS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À TERAPIA ONCOLÓGICA" QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANHUAÇU-MG, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014.	159,50				
14/04/2014	3275		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320895, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.		1.012,00			
14/04/2014	3276	0018/2014	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320895, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.	1.012,00				
14/04/2014	3277	0099/2014	Liquidado a MARILENE LUIZ DE CASTRO PEREIRA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 320905, NOTA FISCAL 000521 REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS PERSIANAS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		382,00			
14/04/2014	3278	0098/2014	Pago a MARILENE LUIZ DE CASTRO PEREIRA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 320905, NOTA FISCAL 000521 REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS PERSIANAS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	382,00				
14/04/2014	3279		Liquidado a GLH PADARIA E CONFEITARIA LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320906, NOTA FISCAL 000.000.844 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI MG		150,00			
14/04/2014	3280	0122/2014	Pago a GLH PADARIA E CONFEITARIA LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320906, NOTA FISCAL 000.000.844 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI MG	150,00				
14/04/2014	3281		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320910, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA EM SETE LAGOAS MG NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014		660,00			
14/04/2014	3282	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320910, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA EM SETE LAGOAS MG NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3283		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320896, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, RETORNO E DENÚNCIA, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.		1.265,00			
14/04/2014	3284	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320896, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, RETORNO E DENÚNCIA, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.	1.265,00				
14/04/2014	3285		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320911, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA EM SETE LAGOAS MG NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014		495,00			
14/04/2014	3286	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320911, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA EM SETE LAGOAS MG NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014	495,00				
14/04/2014	3287		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320898, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE MUTUM E POCRANE, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.		1.012,00			
14/04/2014	3288	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320898, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE MUTUM E POCRANE, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.	1.012,00				
14/04/2014	3289		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320912, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA EM SETE LAGOAS MG NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014		247,50			
14/04/2014	3290	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320912, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA EM SETE LAGOAS MG NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014	247,50				
14/04/2014	3291		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320922, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MES DE ABRIL DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG		900,00			
14/04/2014	3292	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320922, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MES DE ABRIL DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG	900,00				
14/04/2014	3293		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 142624823 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE ABRIL DE 2014		1.128,50			
14/04/2014	3294	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 142624823 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE ABRIL DE 2014	1.128,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3296	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320843, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, SÃO LOURENÇO, TRÊS PONTAS E ALFENAS, NOS DIAS 24 E 28 DE MARÇO, 03 E 07 DE ABRIL DE 2014.		526,07			
14/04/2014	3297	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320843, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, SÃO LOURENÇO, TRÊS PONTAS E ALFENAS, NOS DIAS 24 E 28 DE MARÇO, 03 E 07 DE ABRIL DE 2014.	526,07				
14/04/2014	3298		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320928, NOTA FISCAL 2014/124187/153520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2014		20.090,52			
14/04/2014	3299	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320928, NOTA FISCAL 2014/124187/153520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2014	20.090,52				
14/04/2014	3300		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320899, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES NOS DIAS 06 A 09 DE MAIO DE 2014.		1.012,00			
14/04/2014	3301	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320899, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES NOS DIAS 06 A 09 DE MAIO DE 2014.	1.012,00				
14/04/2014	3302		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320927, NOTA FISCAL 2014/119180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2014		497,28			
14/04/2014	3303	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320927, NOTA FISCAL 2014/119180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2014	497,28				
Acumulado até o dia:								
15/04/2014	7129	0067/2014	Estorno do pagamento 850 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL 2014/124187/153520 REFERENTE A DEPOSITO DE REGINA CELI MOREIRA CONFORME DOCUMENTO		519,72			
15/04/2014	11987	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 889, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2014/124187/153520, em função de	519,72				
Acumulado até o dia:								
16/04/2014	3309		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 460102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141512467 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		213,58			
						4.993.175,33	5.006.675,33	13.500,00C
						4.993.695,05	5.007.195,05	13.500,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	3310	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 460102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141512467 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	213,58				
16/04/2014	3312		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 461526, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 142137106 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014		346,61			
16/04/2014	3313	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 461526, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 142137106 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014	346,61				
16/04/2014	3314		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 463083, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141635842 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		62,63			
16/04/2014	3315	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 463083, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141635842 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	62,63				
Acumulado até o dia:						4.994.317,87	5.007.817,87	13.500,00C
22/04/2014	3322		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL E PARTICIPAR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM IPATINGA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014.		660,00			
22/04/2014	3323	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL E PARTICIPAR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM IPATINGA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
22/04/2014	3324		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320914, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, À CIDADE DE IPATINGA-MG, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014.		495,00			
22/04/2014	3325	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320914, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, À CIDADE DE IPATINGA-MG, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014.	495,00				
22/04/2014	3326		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320915, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE IPATINGA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014.		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2014	3327	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320915, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE IPATINGA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014.	495,00				
22/04/2014	3328		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320916, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014.		330,00			
22/04/2014	3329	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320916, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014.	330,00				
22/04/2014	3330		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320917, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR PALESTRAS AOS ALUNOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIMONTES E DA FUNORTE, EM MONTES CLAROS-MG, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2014.		517,00			
22/04/2014	3331	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320917, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR PALESTRAS AOS ALUNOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIMONTES E DA FUNORTE, EM MONTES CLAROS-MG, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2014.	517,00				
22/04/2014	3332		Liquidado a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320918, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO COM O SOMGE NA ANS- AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, NO RIO DE JANEIRO- RJ, NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL DE 2014.		1.078,00			
22/04/2014	3333	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320918, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO COM O SOMGE NA ANS- AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, NO RIO DE JANEIRO- RJ, NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL DE 2014.	1.078,00				
22/04/2014	3336		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320919, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA ÀS CIDADES DE TEÓFILO OTONI, GOV. VALADARES , CARATINGA E MANHUAÇU-MG, PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.		253,00			
22/04/2014	3337	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320919, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA ÀS CIDADES DE TEÓFILO OTONI, GOV. VALADARES , CARATINGA E MANHUAÇU-MG, PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.	253,00				
22/04/2014	3338		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320947, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER ÀS CIDADES DE TEÓFILO OTONI, GOV. VALADARES , CARATINGA E MANHUAÇU-MG, PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2014	3339	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320947, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER ÀS CIDADES DE TEÓFILO OTONI, GOV. VALADARES, CARATINGA E MANHUAÇU-MG, PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.	495,00				
22/04/2014	3340		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320921, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL NO PARQUE MUNICIPAL E PRAÇA SETE DE SETEMBRO SOBRE PREVENÇÃO DE CÂNCER BUCAL (21 E 24 DE ABRIL DE 2014) E DO I SIMPÓSIO DE CÂNCER BUCAL, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CREA, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		900,00			
22/04/2014	3341	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320921, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL NO PARQUE MUNICIPAL E PRAÇA SETE DE SETEMBRO SOBRE PREVENÇÃO DE CÂNCER BUCAL (21 E 24 DE ABRIL DE 2014) E DO I SIMPÓSIO DE CÂNCER BUCAL, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CREA, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	900,00				
22/04/2014	3346		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320943, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, LUZ E FLORESTAL, NOS DIAS 22 A 25 E 28 DE ABRIL DE 2014.		1.265,00			
22/04/2014	3347	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320943, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, LUZ E FLORESTAL, NOS DIAS 22 A 25 E 28 DE ABRIL DE 2014.	1.265,00				
22/04/2014	3348		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2014.		660,00			
22/04/2014	3349	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
22/04/2014	3352		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 320929, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MES DE ABRIL DE 2014		360,00			
22/04/2014	3353	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 320929, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MES DE MAIO DE 2014	360,00				
22/04/2014	3354		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320945, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIO COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.		1.012,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2014	3355	0018/2014	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320945, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIO COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.	1.012,00				
22/04/2014	3356		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 320930, NOTA FISCAL 000.008.408 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE 03 LICENÇAS DOS SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATORIO DE GESTAO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.		665,00			
22/04/2014	3357	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 320930, NOTA FISCAL 000.008.408 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE 03 LICENÇAS DOS SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATORIO DE GESTAO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.	665,00				
22/04/2014	3359		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320946, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DO SEFIS, NOS DIAS 16 A 22 DE ABRIL DE 2014.		1.265,00			
22/04/2014	3360	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320946, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DO SEFIS, NOS DIAS 16 A 22 DE ABRIL DE 2014.	1.265,00				
22/04/2014	3361		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320936, NOTA FISCAL 2014/201 REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG		600,00			
22/04/2014	3362	0202/2014	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320936, NOTA FISCAL 2014/201 REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG	600,00				
22/04/2014	3363		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DE 2014.		2.046,00			
22/04/2014	3364	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DE 2014.	2.046,00				
22/04/2014	3365		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320949, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, À CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA, NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DE 2014.		1.584,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2014	3366	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320949, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, À CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA, NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DE 2014.	1.584,00				
22/04/2014	3367		Liquidado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320935, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO-MG, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2014.		470,00			
22/04/2014	3368	0020/2014	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320935, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO-MG, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2014.	470,00				
22/04/2014	3369		Liquidado a ALEXANDRA ALMEIDA PINHEIRO CHAGAS FERNAN, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320934, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR A PALESTRA "CONTROLE E PREVENÇÃO DE RISCOS EM ODONTOLOGIA", 4 HORAS/AULA, NA CIDADE DE LAVRAS, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2014.CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		360,00			
22/04/2014	3370	0122/2014	Pago a ALEXANDRA ALMEIDA PINHEIRO CHAGAS FERNAN, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320934, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR A PALESTRA "CONTROLE E PREVENÇÃO DE RISCOS EM ODONTOLOGIA", 4 HORAS/AULA, NA CIDADE DE LAVRAS, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2014.CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	360,00				
22/04/2014	3372	0203/2014	Liquidado a ELETRONICA CAMPOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 197, CHEQUE 320940, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.206 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR ROTATIVO 12000 BTUs PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS, NO EXERCICIO DE 2014.		770,00			
22/04/2014	3373	0203/2014	Pago a ELETRONICA CAMPOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 197, CHEQUE 320940, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.206 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR ROTATIVO 12000 BTUs PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS, NO EXERCICIO DE 2014.	770,00				
22/04/2014	3374		Liquidado a TENDA TOP DE LINHA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320950, NOTA FISCAL 000559 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA 3X3 E DOIS JOGOS DE MESAS COM 4 CADEIRAS PARA O EVENTO DO CROMG "CROMG NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA", REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2014, NO PARQUE MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE-MG.		405,00			
22/04/2014	3375	0203/2014	Pago a TENDA TOP DE LINHA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320950, NOTA FISCAL 000559 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA 3X3 E DOIS JOGOS DE MESAS COM 4 CADEIRAS PARA O EVENTO DO CROMG "CROMG NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA", REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2014, NO PARQUE MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE-MG.	405,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2014	3377		Liquidado a COOPERATIVA DE CONSUMO, EDITORA DE CULTURA MEDICA LTDA - COOPMED, liquidação do empenho 43, CHEQUE 320941, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 12062 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS CIENTÍFICOS PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2014		953,00			
22/04/2014	3378	0032/2014	Pago a COOPERATIVA DE CONSUMO, EDITORA DE CULTURA MEDICA LTDA - COOPMED, liquidação do empenho 43, CHEQUE 320941, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 12062 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS CIENTÍFICOS PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2014	953,00				
22/04/2014	3380		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320952, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/438 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		714,96			
22/04/2014	3381	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320952, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/438 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	714,96				
22/04/2014	3384	0203/2014	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 320830, RECIBO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CEDULAS E UM LIVRO DE ESPECIALISTA CONFORME OFICIO CFO/836/49 E CROMG 1469/2014		7.500,00			
22/04/2014	3385	0203/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 320830, RECIBO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CEDULAS E UM LIVRO DE ESPECIALISTA CONFORME OFICIO CFO/836/49 E CROMG 1469/2014	7.500,00				
Acumulado até o dia:								
24/04/2014	3386		Liquidado a THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 132858, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NO SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA DO CROSP, NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2014.		1.746,00		5.020.170,83	5.033.670,83
24/04/2014	3387	0018/2014	Pago a THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 132858, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NO SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA DO CROSP, NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2014.	1.746,00				
Acumulado até o dia:								
25/04/2014	3166		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320842, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.164,30		5.021.916,83	5.035.416,83
25/04/2014	3167	0017/2014	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320842, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.164,30				13.500,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	5801		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		269.175,92			
25/04/2014	5802	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	269.175,92				
25/04/2014	5803		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		572,57			
25/04/2014	5804	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	572,57				
25/04/2014	5805		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		3.506,90			
25/04/2014	5806	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	3.506,90				
25/04/2014	5807		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		6.536,21			
25/04/2014	5808	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	6.536,21				
25/04/2014	5809		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		42.771,87			
25/04/2014	5810	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	42.771,87				
25/04/2014	5811		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		1.900,92			
25/04/2014	5812	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	1.900,92				
25/04/2014	5813		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		1.786,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	5814	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	1.786,53				
25/04/2014	5815		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		15.091,10			
25/04/2014	5816	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	15.091,10				
Acumulado até o dia:						5.364.423,15	5.377.923,15	13.500,00
27/04/2014	3113	0064/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação 757 do empenho 69, CHEQUE 320816, NOTA FISCAL 481138 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG EDIÇÃO 218 DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011	13.500,00				
Acumulado até o dia:						5.377.923,15	5.377.923,15	0,00
28/04/2014	3394		Liquidado a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320954, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA PROCESSO ETICO 13/2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995		1.320,00			
28/04/2014	3395	0123/2014	Pago a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320954, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA PROCESSO ETICO 13/2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995	1.320,00				
28/04/2014	3396		Liquidado a TENDA TOP DE LINHA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320956, NOTA FISCAL 000560 REFERENTE A DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA E QUATRO JOGOS DE CADEIRA PARA O EVENTO PREVENÇÃO DE CANCER DE BOCA REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG		405,00			
28/04/2014	3397	0131/2014	Pago a TENDA TOP DE LINHA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320956, NOTA FISCAL 000560 REFERENTE A DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA E QUATRO JOGOS DE CADEIRA PARA O EVENTO PREVENÇÃO DE CANCER DE BOCA REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG	405,00				
28/04/2014	3398		Liquidado a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320962, NOTA FISCAL 000.000.432 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 300 CAMISAS "CROMG NA PREVENÇÃO DE CANCER DE BOCA" PARA O I SIMPOSIO, PREVENÇÃO, DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO CANCER DE BOCA REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG		3.570,00			
28/04/2014	3399	0131/2014	Pago a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320962, NOTA FISCAL 000.000.432 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 300 CAMISAS "CROMG NA PREVENÇÃO DE CANCER DE BOCA" PARA O I SIMPOSIO, PREVENÇÃO, DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO CANCER DE BOCA REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG	3.570,00				
28/04/2014	3400		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 320958, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 04/2014 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE ABRIL DE 2014		1.116,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3401	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 320958, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 04/2014 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE ABRIL DE 2014	1.116,04				
28/04/2014	3402		Liquidado a EVOLUCAO ALUGUEL DE CARROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320959, NOTA FISCAL 8282 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		568,26			
28/04/2014	3403	0131/2014	Pago a EVOLUCAO ALUGUEL DE CARROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320959, NOTA FISCAL 8282 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	568,26				
28/04/2014	3424		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320983, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2014.		1.265,00			
28/04/2014	3425	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320983, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2014.	1.265,00				
28/04/2014	3426		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320984, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2014.		1.265,00			
28/04/2014	3427	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320984, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2014.	1.265,00				
28/04/2014	3440		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321005, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
28/04/2014	3441	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321005, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
28/04/2014	3442		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 320960, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE ABRIL DE 2014		174,20			
28/04/2014	3443	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 320960, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE ABRIL DE 2014	174,20				
28/04/2014	3444		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321007, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DO CROMG, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2014.		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3445	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321007, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DO CROMG, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2014.	990,00				
28/04/2014	3446		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321018, NOTA FISCAL 2014/226/2365 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		1.592,16			
28/04/2014	3447	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321018, NOTA FISCAL 2014/226/2365 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	1.592,16				
28/04/2014	3448		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321008, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.		660,00			
28/04/2014	3449	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321008, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
28/04/2014	3450		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321009, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.		660,00			
28/04/2014	3451	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321009, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
28/04/2014	3456		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321010, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 30 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.		1.320,00			
28/04/2014	3457	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321010, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 30 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.	1.320,00				
28/04/2014	3458		Liquidado a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 84, CHEQUE 320961, NOTA FISCAL 2014/164 REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2014		525,00			
28/04/2014	3459	0080/2014	Pago a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 84, CHEQUE 320961, NOTA FISCAL 2014/164 REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2014	525,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3460		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321011, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 30 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.		990,00			
28/04/2014	3461	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321011, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 30 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.	990,00				
28/04/2014	3462		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321012, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 30 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.		638,00			
28/04/2014	3463	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321012, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 30 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.	638,00				
28/04/2014	3464		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321013, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA", NAS CIDADES DE ITUIUTABA/ARAGUARI-MG, NOS DIAS 28 A 29 DE ABRIL DE 2014.		990,00			
28/04/2014	3465	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321013, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA", NAS CIDADES DE ITUIUTABA/ARAGUARI-MG, NOS DIAS 28 A 29 DE ABRIL DE 2014.	990,00				
28/04/2014	3466		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321014, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA", NAS CIDADES DE ITUIUTABA/ARAGUARI-MG, NOS DIAS 28 A 29 DE ABRIL DE 2014.		1.320,00			
28/04/2014	3467	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321014, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA", NAS CIDADES DE ITUIUTABA/ARAGUARI-MG, NOS DIAS 28 A 29 DE ABRIL DE 2014.	1.320,00				
28/04/2014	3468		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, DURANTE O CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA", DA SEMANA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE IPATINGA-MG, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014.		319,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3469	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, DURANTE O CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA", DA SEMANA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE IPATINGA-MG, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014.	319,00				
28/04/2014	3470		Liquidado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320963, NOTA FISCAL 2014/381 REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE 5.000 FOLDERS AMBIENTE PROTEGIDO - REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS		1.180,00			
28/04/2014	3471	0121/2014	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320963, NOTA FISCAL 2014/381 REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE 5.000 FOLDERS AMBIENTE PROTEGIDO - REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS	1.180,00				
28/04/2014	3473		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320965, NOTA FISCAL 01466029 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MES DE ABRIL DE 2014		362,14			
28/04/2014	3474	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320965, NOTA FISCAL 01466029 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MES DE ABRIL DE 2014	362,14				
28/04/2014	3475		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321016, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS DURANTE O CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA", NA CIDADE DE SETE LAGOAS-MG, NOS DIAS 24 DE ABRIL DE 2014.		319,00			
28/04/2014	3476	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321016, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS DURANTE O CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA", NA CIDADE DE SETE LAGOAS-MG, NOS DIAS 24 DE ABRIL DE 2014.	319,00				
28/04/2014	3477		Liquidado a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 64, CHEQUE 320971, NOTA FISCAL 099386 REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL O TEMPO NO PERIODO DE 23.04.2014 A 23.04.2015		358,80			
28/04/2014	3478	0059/2014	Pago a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 64, CHEQUE 320971, NOTA FISCAL 099386 REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL O TEMPO NO PERIODO DE 23.04.2014 A 23.04.2015	358,80				
28/04/2014	3480		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321023, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 99 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3481	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321023, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 99 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.	253,40				
28/04/2014	3482		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 320980, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141635842 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE ABRIL DE 2014		62,63			
28/04/2014	3483	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 320980, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141635842 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE ABRIL DE 2014	62,63				
28/04/2014	3484		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321024, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 98 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.		253,40			
28/04/2014	3485	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321024, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 98 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.	253,40				
28/04/2014	3486		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321025, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 97 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.		329,42			
28/04/2014	3487	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321025, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 97 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.	329,42				
28/04/2014	3490		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321026, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 100 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.		253,40			
28/04/2014	3491	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321026, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 100 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.	253,40				
28/04/2014	3492		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321027, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 101 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.		253,40			
28/04/2014	3493	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321027, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 101 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.	253,40				
28/04/2014	3494		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321031, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		100,00			
28/04/2014	3495	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321031, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	100,00				
28/04/2014	3496		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321032, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3497	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321032, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	100,00				
28/04/2014	3498		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321033, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		100,00			
28/04/2014	3499	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321033, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	100,00				
28/04/2014	3500		Liquidado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321060, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		300,00			
28/04/2014	3501	0017/2014	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321060, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	300,00				
28/04/2014	3502		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321030, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO "CUIDADOS PRÉ-TRANS-PÓS TERAPIA ONCOLÓGICA", NAS CIDADES DE ITUIUTABA, ARAGUARI E UBERLÂNDIA-MG, NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.		1.980,00			
28/04/2014	3503	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321030, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO "CUIDADOS PRÉ-TRANS-PÓS TERAPIA ONCOLÓGICA", NAS CIDADES DE ITUIUTABA, ARAGUARI E UBERLÂNDIA-MG, NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.	1.980,00				
28/04/2014	3504	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321034, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOÉTICA E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NOS DIAS 10 A 15 DE ABRIL DE 2014.		346,18			
28/04/2014	3505	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321034, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOÉTICA E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NOS DIAS 10 A 15 DE ABRIL DE 2014.	346,18				
28/04/2014	3506		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 320982, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 04/2014 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		178,00			
28/04/2014	3507	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 320982, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 04/2014 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	178,00				
28/04/2014	3508		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 320986, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338807854 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		393,91			
28/04/2014	3509	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 320986, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338807854 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	393,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3510		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 320987, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338834612 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		230,54			
28/04/2014	3511	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 320987, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338834612 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	230,54				
28/04/2014	3512		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 320988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338699624 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		179,72			
28/04/2014	3513	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 320988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338699624 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	179,72				
28/04/2014	3516		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 320989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338802753 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		262,65			
28/04/2014	3517	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 320989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338802753 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	262,65				
28/04/2014	3518		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 320990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338800950 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		545,86			
28/04/2014	3519	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 320990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338800950 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	545,86				
28/04/2014	3520		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 320992, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338768666 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		316,27			
28/04/2014	3521	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 320992, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338768666 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	316,27				
28/04/2014	3522		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 320997, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338696019 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		682,59			
28/04/2014	3523	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 320997, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338696019 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	682,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3524		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 85, CHEQUE 321022, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 16.000470247.01 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO ABRIL DE 2014		147,90			
28/04/2014	3525	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 85, CHEQUE 321022, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 16.000470247.01 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO ABRIL DE 2014	147,90				
28/04/2014	3526		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 321017, NOTA FISCAL 0002796748 REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		540,65			
28/04/2014	3527	0196/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 321017, NOTA FISCAL 0002796748 REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	540,65				
28/04/2014	3528		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 321000, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338727928 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		210,13			
28/04/2014	3529	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 321000, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338727928 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	210,13				
28/04/2014	3530		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 321001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338735861 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		453,83			
28/04/2014	3531	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 321001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338735861 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	453,83				
28/04/2014	3532		Liquidado a COMERCIAL MIX 10 EIRELI, liquidação do empenho 55, CHEQUE 321020, NOTA FISCAL 000.113.050 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL MARCA GREE GARDEN,DE 9.000/12.000 E 18.000 BTUS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		4.884,00			
28/04/2014	3533	0050/2014	Pago a COMERCIAL MIX 10 EIRELI, liquidação do empenho 55, CHEQUE 321020, NOTA FISCAL 000.113.050 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL MARCA GREE GARDEN,DE 9.000/12.000 E 18.000 BTUS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	4.884,00				
28/04/2014	3535		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338749005/ 1700338749704/ 1700338755072 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		604,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3536	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338749005/1700338749704/ 1700338755072 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	604,64				
28/04/2014	3537		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 321029, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338585675 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		69,90			
28/04/2014	3538	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 321029, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338585675 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	69,90				
28/04/2014	3554		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 131, AVISO DE DEBITO 129881, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 06.14.0029415.10 REFERENTE À LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE BOCA, NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014.		215,06			
28/04/2014	3555	0131/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 131, AVISO DE DEBITO 129881, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 06.14.0029415.10 REFERENTE À LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE BOCA, NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014.	215,06				
Acumulado até o dia:								
30/04/2014	2151		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.04.14 A 10.04.14- PROCESSO SEFI 0145/2014.		29.258,92		5.414.678,23	5.414.678,23
30/04/2014	2152	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.04.14 A 10.04.14- PROCESSO SEFI 0145/2014.	29.258,92				
30/04/2014	2931		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.04.14 A 20.04.14		12.662,30			
30/04/2014	2932	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.04.14 A 20.04.14	12.662,30				
30/04/2014	2985		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.04.14 A 30.04.14- PROCESSO SEFI 0147/2014.		14.028,47			
30/04/2014	2986	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.04.14 A 30.04.14- PROCESSO SEFI 0147/2014.	14.028,47				
30/04/2014	3568	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 2014/2626 do favorecido ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		228,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	3569	0100/2014	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 012772 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		11.336,10			
30/04/2014	3573	0074/2014	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS nº 11.935 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.400,56			
30/04/2014	3574	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 2014/393 do favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		890,00			
30/04/2014	3577	0055/2014	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 000.011.837 do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		425,09			
30/04/2014	3578	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 142960789/14100560 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		393,85			
30/04/2014	3579	0075/2014	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000150908 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		216,38			
30/04/2014	3580	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700339539948 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		69,90			
30/04/2014	3581	0125/2014	Liquidação do Empenho 126, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.		411,15			
30/04/2014	3582	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 141604642 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		172,34			
30/04/2014	3583	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 000000198 do favorecido VILLA BRASIL EDC LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
30/04/2014	3584	0073/2014	Liquidação do Empenho 78, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.		2.874,60			
30/04/2014	3585	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 932415 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		12.935,30			
30/04/2014	3586	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 932300 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		37.861,72			
30/04/2014	3587	0065/2014	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.		120,76			
30/04/2014	3588	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº 018479/018473 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	3589	0060/2014	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 000.004.439 do favorecido ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.060,24			
30/04/2014	3590	0060/2014	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 55820 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.991,13			
30/04/2014	3591	0106/2014	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL nº 2014/2 do favorecido DENISE FERREIRA DE ANDRADE - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		595,00			
30/04/2014	3592	0085/2014	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 201495333 do favorecido ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.660,10			
30/04/2014	3593	0068/2014	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL nº 2014/10560 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		464,69			
30/04/2014	3594	0053/2014	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 143656904 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		303,87			
30/04/2014	3595	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL nº 2014/135 do favorecido ART PRINTER GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		277,00			
30/04/2014	3596	0046/2014	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 035281 do favorecido HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
30/04/2014	3597	0139/2014	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.433.153/05/2014 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		7.489,72			
30/04/2014	3598	0128/2014	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000150607 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		11.686,21			
30/04/2014	3599	0140/2014	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.14.18417240-0 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.722,54			
30/04/2014	3600	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL nº 000.002.326 do favorecido GIOVANNE JOSE SANTOS - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.827,00			
30/04/2014	3601	0065/2014	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.		74,74			
30/04/2014	3679	0055/2014	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 000.590.509/2014/10778 do favorecido AUTOMAX COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		6.850,00			
30/04/2014	4272		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE ABRIL DE 2014		736.325,80			
30/04/2014	4273	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE ABRIL DE 2014	736.325,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	4319		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE ABRIL DE 2014		6.369,56			
30/04/2014	4320	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE ABRIL DE 2014	6.369,56				
30/04/2014	5130		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		1.088,19			
30/04/2014	5131	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	1.088,19				
30/04/2014	5132		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		287,56			
30/04/2014	5133	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	287,56				
30/04/2014	5492		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		110,30			
30/04/2014	5493	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	110,30				
30/04/2014	5871		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, CHEQUE 321066, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		25.777,56			
30/04/2014	5872	0213/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, CHEQUE 321066, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	25.777,56				
30/04/2014	5874		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		3.225,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	5875	0213/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	3.225,96				
30/04/2014	7006		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		81,87			
30/04/2014	7007	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	81,87				
30/04/2014	7130	0067/2014	Estorno do pagamento 850 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL 2014/124187/153520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		5.796,61			
30/04/2014	7132	0067/2014	Estorno do pagamento 850 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL 2014/124187/153520 REFERENTE A DEPOSITO DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DOCUMENTO NESTA DATA 24.04.14		809,72			
30/04/2014	7144		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL DE 2014		67.665,99			
30/04/2014	7145	0213/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	67.665,99				
30/04/2014	7146		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS NO MES DE ABRIL DE 2014		1.335,21			
30/04/2014	7147	0213/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE ABRIL DE 2014	1.335,21				
30/04/2014	11985	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 889, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2014/124187/153520, em função de	5.796,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	11986	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 889, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2014/124187/153520, em função de	809,72				
Acumulado até o dia:						6.319.502,25	6.427.347,49	107.845,24C
05/05/2014	3606		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM: ABORDAGEM DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS TRIANGULO MINEIRO, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2014.		1.320,00			
05/05/2014	3607	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM: ABORDAGEM DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS TRIANGULO MINEIRO, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2014.	1.320,00				
05/05/2014	3608		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321041, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE MAIO DE 2014.		660,00			
05/05/2014	3609	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321041, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE MAIO DE 2014.	660,00				
05/05/2014	3610		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321042, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE MAIO DE 2014		660,00			
05/05/2014	3611	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321042, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE MAIO DE 2014	660,00				
05/05/2014	3612		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321043, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2014.		990,00			
05/05/2014	3613	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321043, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2014.	990,00				
05/05/2014	3618		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321044, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NAS CIDADES DE SETE LAGOAS E CORDISBURGO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3619	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321044, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NAS CIDADES DE SETE LAGOAS E CORDISBURGO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.	1.265,00				
05/05/2014	3620		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321047, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE MINAS NOVAS, ÁGUA BOA, TURMALINA, CONC. DO MATO DENTRO E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2014.		1.265,00			
05/05/2014	3621	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321047, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE MINAS NOVAS, ÁGUA BOA, TURMALINA, CONC. DO MATO DENTRO E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2014.	1.265,00				
05/05/2014	3622		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321081, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 102 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014.		329,42			
05/05/2014	3623	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321081, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 102 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014.	329,42				
05/05/2014	3624		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321079, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 105 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014.		253,40			
05/05/2014	3625	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321079, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 105 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014.	253,40				
05/05/2014	3626		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321080, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 103 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014		253,40			
05/05/2014	3627	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321080, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 103 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014	253,40				
05/05/2014	3628		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321083, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 107 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014.		253,40			
05/05/2014	3629	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321083, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 107 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014.	253,40				
05/05/2014	3630		Liquidado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CIRURGIA ORAL - ABCO, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321086, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NO CONGRESSO SUL MINEIRO DE ODONTOLOGIA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAXAMBÚ/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2014.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3631	0131/2014	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CIRURGIA ORAL - ABCO, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321086, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NO CONGRESSO SUL MINEIRO DE ODONTOLOGIA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAXAMBÚ/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2014.	150,00				
05/05/2014	3632		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321092, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 05 E 09 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
05/05/2014	3633	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321092, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 05 E 09 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
05/05/2014	3634		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321093, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2014.		660,00			
05/05/2014	3635	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321093, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2014.	660,00				
05/05/2014	3636		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA E DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NAS CIDADES DE ITUIUTABA E ARAGUARI/MG, NO DIA 05 DE MAIO DE 2014.		990,00			
05/05/2014	3637	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA E DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NAS CIDADES DE ITUIUTABA E ARAGUARI/MG, NO DIA 05 DE MAIO DE 2014.	990,00				
05/05/2014	3638		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2014.		1.320,00			
05/05/2014	3639	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2014.	1.320,00				
05/05/2014	3640		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, PARA A REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2014.		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3641	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, PARA A REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2014.	990,00				
05/05/2014	3642		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321094, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE CONGONHAL E POUSO ALEGRE, NOS DIAS 26 A 30 DE MAIO DE 2014.		1.265,00			
05/05/2014	3643	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321094, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE CONGONHAL E POUSO ALEGRE, NOS DIAS 26 A 30 DE MAIO DE 2014.	1.265,00				
05/05/2014	3644		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321096, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.		1.265,00			
05/05/2014	3645	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321096, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.	1.265,00				
05/05/2014	3646		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321097, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.		1.265,00			
05/05/2014	3647	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321097, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.	1.265,00				
05/05/2014	3648		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321095, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 13 A 16 DE MAIO DE 2014.		1.012,00			
05/05/2014	3649	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321095, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 13 A 16 DE MAIO DE 2014.	1.012,00				
05/05/2014	3650		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321099, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.		539,00			
05/05/2014	3651	0018/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321099, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.	539,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3652		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321100, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.		539,00			
05/05/2014	3653	0018/2014	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321100, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.	539,00				
05/05/2014	3654		Liquidado a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321101, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.		528,00			
05/05/2014	3655	0018/2014	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321101, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.	528,00				
05/05/2014	3656		Liquidado a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321102, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.		517,00			
05/05/2014	3657	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321102, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.	517,00				
05/05/2014	3658		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321103, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.		495,00			
05/05/2014	3659	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321103, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.	495,00				
05/05/2014	3660		Liquidado a KATIA CILENE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321104, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.		352,00			
05/05/2014	3661	0018/2014	Pago a KATIA CILENE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321104, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.	352,00				
05/05/2014	3662		Liquidado a MARILIA GUERRA PIMENTEL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321105, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3663	0018/2014	Pago a MARILIA GUERRA PIMENTEL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321105, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.	495,00				
05/05/2014	3664		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321110, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO E REUNIR COM A CÂMARA DE INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2014.		1.034,00			
05/05/2014	3665	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321110, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO E REUNIR COM A CÂMARA DE INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2014.	1.034,00				
05/05/2014	3680	0055/2014	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação 1051 do empenho 60, CHEQUE 321037, NOTA FISCAL 000.590.509/2014/10778 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ ADV. 1.8, PLACA HJJ5785, NO EXERCÍCIO DE 2014.	6.850,00				
05/05/2014	3683		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 321039, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 267/ 268/ 276/ 277 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		544,00			
05/05/2014	3684	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 321039, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 267/ 268/ 276/ 277 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	544,00				
05/05/2014	3685	0131/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 990 do empenho 131, CHEQUE 321046, NOTA FISCAL 2014/2626 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE ANDRÉ CAROLI ROCHA, DO I SIMPÓSIO DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE BOCA, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2014.	228,00				
05/05/2014	3688		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 321048, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 3º/027 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		962,92			
05/05/2014	3689	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 321048, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 3º/027 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	962,92				
05/05/2014	3690	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 991 do empenho 101, CHEQUE 321049, NOTA FISCAL 012772 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009	11.336,10				
05/05/2014	3694	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 992 do empenho 79, CHEQUE 321051, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 11.935 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.400,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3696	0131/2014	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 993 do empenho 131, CHEQUE 321053, NOTA FISCAL 2014/393 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO-REIMPRESSÃO DE 5000 CARTILHAS CÂNCER BUCAL- FORMATO A4, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ BRILHANTE 170G, PARA OS EVENTOS DO CROMG, REALIZADOS NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, SEMANA DO CÂNCER BUCAL (ABRIL DE 2014).	890,00				
05/05/2014	3698	0055/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 994 do empenho 60, CHEQUE 321055, NOTA FISCAL 000.011.837 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PNEU E SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E MONTAGEM DO CARRO DO CROMG, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2014.	425,09				
05/05/2014	3699	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 995 do empenho 59, CHEQUE 321058, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 142960789/14100560 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	393,85				
05/05/2014	3701	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 996 do empenho 80, CHEQUE 321061, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000150908, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	216,38				
05/05/2014	3702	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 997 do empenho 82, CHEQUE 321062, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700339539948, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	69,90				
05/05/2014	3703	0125/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 998 do empenho 126, CHEQUE 321063, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	411,15				
05/05/2014	3704	0052/2014		172,34				
05/05/2014	3707		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 321073, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1935-8 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		350,00			
05/05/2014	3708	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 321073, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1935-8 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	350,00				
05/05/2014	3709	0034/2014	Pago a VILLA BRASIL - EMPRESA SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO-COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., liquidação 1000 do empenho 45, CHEQUE 321088, NOTA FISCAL 000000198 REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO PARA A SEDE DO CROMG- PACOTE DE 500G- VERDE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	240,00				
05/05/2014	3711	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1001 do empenho 78, CHEQUE 321090, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO AUDITORIO DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	2.874,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3712		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 321111, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/90 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE TELEFONIA COM SUBSTITUIÇÃO DE 01 MONOFONE E 01 APARELHO- RAMAL 3031, NO EXERCÍCIO DE 2014.		390,00			
05/05/2014	3713	0124/2014	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 321111, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/90 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE TELEFONIA COM SUBSTITUIÇÃO DE 01 MONOFONE E 01 APARELHO- RAMAL 3031, NO EXERCÍCIO DE 2014.	390,00				
05/05/2014	3715	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1002 do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 280151, NOTA FISCAL 932415 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	12.935,30				
05/05/2014	3716	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1003 do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 131122, NOTA FISCAL 932300 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	37.861,72				
Acumulado até o dia:								
10/05/2014	4547		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.05.2014 A 10.05.2014- PROCESSO SEFI 0229/2014.		18.210,82			
10/05/2014	4548	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.05.2014 A 10.05.2014- PROCESSO SEFI 0229/2014.	18.210,82				
Acumulado até o dia:								
12/05/2014	3719	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1004 do empenho 70, CHEQUE 321118, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE ÁGUA NO MÊS DE MARÇO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG.	120,76				
12/05/2014	3720		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, CHEQUE 321131, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1403920044 REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO DAS SALAS 1110 E 1111 DA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO ANO DE 2014.		350,88			
12/05/2014	3721	0036/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, CHEQUE 321131, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1403920044 REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO DAS SALAS 1110 E 1111 DA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO ANO DE 2014.	350,88				
12/05/2014	3722	0104/2014	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1005 do empenho 105, CHEQUE 321132, NOTA FISCAL 018479/018473 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2014	1.067,25				
12/05/2014	3725		Liquidado a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 321141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 501759 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 219 DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011.		13.350,00			
						6.419.319,78	6.450.860,03	31.540,25C
						6.437.530,60	6.469.070,85	31.540,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3726	0064/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 321141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 501759 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 219 DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011.	13.350,00				
12/05/2014	3728		Liquidado a JR TOUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA., liquidação do empenho 132, CHEQUE 321136, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/87, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN PARA VIAGEM A UBERLÂNDIA DA DELEGADA E SUBDELEGADA DA DEL. REG. DE UBERABA E PROFISSIONAIS DA PREFEITURA DE UBERABA PARA PARTICIPAREM DO FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014.		380,00			
12/05/2014	3729	0133/2014	Pago a JR TOUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA., liquidação do empenho 132, CHEQUE 321136, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/87, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN PARA VIAGEM A UBERLÂNDIA DA DELEGADA E SUBDELEGADA DA DEL. REG. DE UBERABA E PROFISSIONAIS DA PREFEITURA DE UBERABA PARA PARTICIPAREM DO FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014.	380,00				
12/05/2014	3730		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 321138, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 4574, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		575,00			
12/05/2014	3731	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 321138, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 4574, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	575,00				
12/05/2014	3732		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/21, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CROMG DOS SETORES DA BIBLIOTECA, INSCRIÇÃO, PROJUR E PATRIMÔNIO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.350,00			
12/05/2014	3733	0169/2014	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/21, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CROMG DOS SETORES DA BIBLIOTECA, INSCRIÇÃO, PROJUR E PATRIMÔNIO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.350,00				
12/05/2014	3735		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 321143, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1712, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE MAIO DE 2014.		522,42			
12/05/2014	3736	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 321143, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1712, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE MAIO DE 2014.	522,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3738		Liquidado a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 55, CHEQUE 321145, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1385, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR, MARCA MOTOROLA, MODELO MOTO G1033XT DUAL 8G PRETO SÉRIE/IMEI 359313058345251 PARA O ASSESSOR DA DIRETORIA UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR, NO EXERCÍCIO DE 2014.		673,00			
12/05/2014	3739	0050/2014	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 55, CHEQUE 321145, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1385, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR, MARCA MOTOROLA, MODELO MOTO G1033XT DUAL 8G PRETO SÉRIE/IMEI 359313058345251 PARA O ASSESSOR DA DIRETORIA UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR, NO EXERCÍCIO DE 2014.	673,00				
12/05/2014	3741		Liquidado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321147, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/2162 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 17 BANNERS EM LONA 1M DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA, 4X0 CORES, ACABAMENTO PVC E CORDÃO, E UMA FAIXA EM LONA FORMATO 300X100 CM SENDO IMP. DIGITAL C/ ACAB. ILHÓS. DESTINO: I SIMPÓSIO PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE BOCA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		819,00			
12/05/2014	3742	0131/2014	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321147, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/2162 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 17 BANNERS EM LONA 1M DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA, 4X0 CORES, ACABAMENTO PVC E CORDÃO, E UMA FAIXA EM LONA FORMATO 300X100 CM SENDO IMP. DIGITAL C/ ACAB. ILHÓS. DESTINO: I SIMPÓSIO PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE BOCA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	819,00				
12/05/2014	3744	0203/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação 1008 do empenho 107, CHEQUE 321149, NOTA FISCAL 2014/2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	595,00				
12/05/2014	3745		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 321150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1824 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.660,12			
12/05/2014	3746	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 321150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1824 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.660,12				
12/05/2014	3747		Liquidado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321151, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.162 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES- 4º CAFÉ COM O PRESIDENTE E I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL- APOIO DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		308,00			
12/05/2014	3748	0131/2014	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321151, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.162 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES- 4º CAFÉ COM O PRESIDENTE E I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL- APOIO DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	308,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3754		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		660,00			
12/05/2014	3755	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	660,00				
12/05/2014	3756		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		660,00			
12/05/2014	3757	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	660,00				
12/05/2014	3758		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321121, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		990,00			
12/05/2014	3759	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321121, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	990,00				
12/05/2014	3762		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		990,00			
12/05/2014	3763	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	990,00				
12/05/2014	3764		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		660,00			
12/05/2014	3765	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3766		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		660,00			
12/05/2014	3767	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	660,00				
12/05/2014	3768		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321125, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO AMAPÁ- II CIOAP, EM MACAPÁ/AP, NOS DIAS 14 A 18 DE MAIO DE 2014.		3.410,00			
12/05/2014	3769	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321125, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO AMAPÁ- II CIOAP, EM MACAPÁ/AP, NOS DIAS 14 A 18 DE MAIO DE 2014.	3.410,00				
12/05/2014	3770	0034/2014	Liquidado a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321126, RECIBO REFERENTE À REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM OS MEMBROS DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014.		321,86			
12/05/2014	3771	0034/2014	Pago a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321126, RECIBO REFERENTE À REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM OS MEMBROS DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014.	321,86				
12/05/2014	3772		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321127, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.		1.265,00			
12/05/2014	3773	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321127, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.	1.265,00				
12/05/2014	3774		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 13 A 16 DE MAIO DE 2014.		1.012,00			
12/05/2014	3775	0018/2014	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 13 A 16 DE MAIO DE 2014.	1.012,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3776		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321128, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 12 E 16 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
12/05/2014	3777	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321128, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 12 E 16 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
12/05/2014	3798		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321157, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS CIDADES DE GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2014.		1.485,00			
12/05/2014	3799	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321157, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS CIDADES DE GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2014.	1.485,00				
12/05/2014	3800		Liquidado a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321158, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS CIDADES DE GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2014.		1.485,00			
12/05/2014	3801	0018/2014	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321158, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS CIDADES DE GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2014.	1.485,00				
12/05/2014	3802		Liquidado a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321159, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2014.		1.034,00			
12/05/2014	3803	0018/2014	Pago a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321159, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2014.	1.034,00				
12/05/2014	3804	0033/2014	Liquidado a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321166, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 110 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		329,42			
12/05/2014	3805	0033/2014	Pago a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321166, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 110 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	329,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3806		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321167, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 113 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		253,40			
12/05/2014	3807	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321167, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 113 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	253,40				
12/05/2014	3808		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321168, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 112 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		253,40			
12/05/2014	3809	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321168, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 112 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	253,40				
12/05/2014	3810		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321169, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 109 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		253,40			
12/05/2014	3811	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321169, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 109 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	253,40				
12/05/2014	3812		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321170, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 111 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		253,40			
12/05/2014	3813	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321170, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 111 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	253,40				
12/05/2014	3814		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321184, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		253,00			
12/05/2014	3815	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321184, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	253,00				
12/05/2014	3816		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321176, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS, TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 09 A 10 DE MAIO DE 2014.		253,00			
12/05/2014	3817	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321176, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS, TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 09 A 10 DE MAIO DE 2014.	253,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3818		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321193, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE: SÁBADO DA DOR OROFACIAL, NO DIA 10 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		300,00			
12/05/2014	3819	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321193, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE: SÁBADO DA DOR OROFACIAL, NO DIA 10 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	300,00				
12/05/2014	3820		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 321171, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2140500026, REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		63,00			
12/05/2014	3821	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 321171, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2140500026, REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	63,00				
12/05/2014	3822		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 321183, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU, NO EXERCICIO DE 2014.		242,10			
12/05/2014	3823	0036/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 321183, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU, NO EXERCICIO DE 2014.	242,10				
12/05/2014	3824		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 321185, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		453,67			
12/05/2014	3825	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 321185, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	453,67				
12/05/2014	3830		Liquidado a ZENATUR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321192, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO COL2913, REFERENTE A DESPESAS PARA O TRANSPORTE DE 2000 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS PELA COLGATE AO CROMG PARA AS AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		676,47			
12/05/2014	3831	0131/2014	Pago a ZENATUR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321192, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO COL2913, REFERENTE A DESPESAS PARA O TRANSPORTE DE 2000 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS PELA COLGATE AO CROMG PARA AS AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	676,47				
12/05/2014	3832	0144/2014	Liquidado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 506, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL E PAPEL A4, 75G, 210X297 MM, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		2.590,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3833	0144/2014	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 506, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL E PAPEL A4, 75G, 210X297 MM, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	2.590,00				
12/05/2014	3835	0085/2014	Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação 1009 do empenho 86, CHEQUE 321155, NOTA FISCAL 201495333 ref. a Valor empenhado a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.660,10				
12/05/2014	3837	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1011 do empenho 58, CHEQUE 321172, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143656904, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	303,87				
12/05/2014	3839		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321174, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143588667, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		194,89			
12/05/2014	3840	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321174, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143588667, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	194,89				
12/05/2014	3844	0099/2014	Liquidado a JULIANA DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 321177, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/276, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 2000 CARTÕES DE VISITA PARA OS ASSESSORES DA DIRETORIA, DRA. THAÍS ONOFRI DE OLIVEIRA E DR. ANTÔNIO JOSÉ DE MEIRA, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		205,00			
12/05/2014	3845	0099/2014	Pago a JULIANA DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 321177, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/276, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 2000 CARTÕES DE VISITA PARA OS ASSESSORES DA DIRETORIA, DRA. THAÍS ONOFRI DE OLIVEIRA E DR. ANTÔNIO JOSÉ DE MEIRA, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	205,00				
12/05/2014	3853		Liquidado a MEGANI INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 321178, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/242, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRÊS MONITORES LCDs 18,5" DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		300,00			
12/05/2014	3854	0203/2014	Pago a MEGANI INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 321178, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/242, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRÊS MONITORES LCDs 18,5" DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	300,00				
12/05/2014	3861	0122/2014	Pago a ART PRINTER GRAFICA LTDA, liquidação 1012 do empenho 123, CHEQUE 321182, NOTA FISCAL 2014/135, REFERENTE À DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 1000 FOLDERS E 10 CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE- GESTÃO E MERCADO PARA CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS, NO DIA 30 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	277,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3864		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 321186, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 206/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		600,00			
12/05/2014	3865	0202/2014	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 321186, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 206/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	600,00				
12/05/2014	3870		Liquidado a VILMA FAZITTO COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321188, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/33, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A SEMANA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER BUCAL, CRO ITINERANTE E 1º FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		5.250,00			
12/05/2014	3871	0131/2014	Pago a VILMA FAZITTO COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321188, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/33, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A SEMANA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER BUCAL, CRO ITINERANTE E 1º FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	5.250,00				
12/05/2014	3875		Liquidado a MARCOS SOUSA PINTO DE CARVALHO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321160, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA PROCESSO ETICO Nº 88/2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995		300,00			
12/05/2014	3876	0123/2014	Pago a MARCOS SOUSA PINTO DE CARVALHO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321160, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA PROCESSO ETICO Nº 88/2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995	300,00				
12/05/2014	3879	0060/2014	Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação 1006 do empenho 65, CHEQUE 321135, NOTA FISCAL 000.004.439 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.060,24				
12/05/2014	3880	0060/2014	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1007 do empenho 65, CHEQUE 321180, NOTA FISCAL 55820 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.991,13				
Acumulado até o dia:								
15/05/2014	3885		Liquidado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 171916, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014, ASSIM COMO A RESCISÃO DO SEU CONTRATO DE TRABALHO. (DESLIGAMENTO 18/04/2014)		915,17			
15/05/2014	3886	0105/2014	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 171916, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014, ASSIM COMO A RESCISÃO DO SEU CONTRATO DE TRABALHO. (DESLIGAMENTO 18/04/2014)	915,17				
						6.492.851,38	6.517.316,28	24.464,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.493.766,55	6.518.231,45	24.464,90C
16/05/2014	3882	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1010 do empenho 73, AVISO DE DEBITO 024057, NOTA FISCAL 2014/10560 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2014	464,69				
Acumulado até o dia:						6.494.231,24	6.518.231,45	24.000,21C
19/05/2014	3895		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321197, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
19/05/2014	3896	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321197, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
19/05/2014	3897		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321198, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA À CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL", NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.		253,00			
19/05/2014	3898	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321198, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA À CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL", NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.	253,00				
19/05/2014	3899		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321199, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL", NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.		495,00			
19/05/2014	3900	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321199, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL", NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.	495,00				
19/05/2014	3912		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321200, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CNTU, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2014.		682,00			
19/05/2014	3913	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321200, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CNTU, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2014.	682,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	3922		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321201, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NO AEROPORTO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ E DEPOIS PARTIREM PARA A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2014.		528,00			
19/05/2014	3923	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321201, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NO AEROPORTO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ E DEPOIS PARTIREM PARA A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2014.	528,00				
19/05/2014	3935		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321202, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AÇÃO COMUNITÁRIA SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.		660,00			
19/05/2014	3936	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321202, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AÇÃO COMUNITÁRIA SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.	660,00				
19/05/2014	3941		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321203, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AÇÃO COMUNITÁRIA SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.		495,00			
19/05/2014	3942	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321203, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AÇÃO COMUNITÁRIA SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.	495,00				
19/05/2014	3943		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321205, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AÇÃO SOCIAL SOBRE O CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 20 DE MAIO DE 2014.		495,00			
19/05/2014	3944	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321205, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AÇÃO SOCIAL SOBRE O CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 20 DE MAIO DE 2014.	495,00				
19/05/2014	3945		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321204, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AÇÃO SOCIAL SOBRE O CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 20 DE MAIO DE 2014.		660,00			
19/05/2014	3946	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321204, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AÇÃO SOCIAL SOBRE O CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 20 DE MAIO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	3947		Liquidado a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321206, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2014.		1.078,00			
19/05/2014	3948	0020/2014	Pago a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321206, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2014.	1.078,00				
19/05/2014	3949		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321207, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE MAIO DE 2014.		1.034,00			
19/05/2014	3950	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321207, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE MAIO DE 2014.	1.034,00				
19/05/2014	3951		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321208, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.		660,00			
19/05/2014	3952	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321208, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.	660,00				
19/05/2014	3953		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321209, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.		660,00			
19/05/2014	3954	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321209, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.	660,00				
19/05/2014	3955		Liquidado a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321210, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR AOS PALESTRANTES EM ARAGUARI E ITUIUTABA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2014.		517,00			
19/05/2014	3956	0020/2014	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321210, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR AOS PALESTRANTES EM ARAGUARI E ITUIUTABA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2014.	517,00				
19/05/2014	3957		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321211, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE CURVELO/MG, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014.		253,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	3958	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321211, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE CURVELO/MG, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014.	253,00				
19/05/2014	3959	0049/2014	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321212, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE EVENTOS:-PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE BOCA, NA CIDADE DE IPATINGA/MG, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014;-I FÓRUM DE BIOÉTICADOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014;-ENCONTRO DA SAÚDE DA PMMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2014.		471,05			
19/05/2014	3960	0049/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321212, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE EVENTOS:-PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE BOCA, NA CIDADE DE IPATINGA/MG, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014;-I FÓRUM DE BIOÉTICADOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014;-ENCONTRO DA SAÚDE DA PMMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2014.	471,05				
19/05/2014	3961		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321247, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2014.		1.012,00			
19/05/2014	3962	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321247, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2014.	1.012,00				
19/05/2014	3963		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321252, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 18 A 20 DE MAIO DE 2014.		957,00			
19/05/2014	3964	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321252, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 18 A 20 DE MAIO DE 2014.	957,00				
19/05/2014	3965		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321268, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2014.		2.046,00			
19/05/2014	3966	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321268, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2014.	2.046,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	3967		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321269, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2014.		1.584,00			
19/05/2014	3968	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321269, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2014.	1.584,00				
19/05/2014	3974	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321266, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE EVENTOS:-PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014;-CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENDODONTIA -CANAL 2014, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.		554,96			
19/05/2014	3975	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321266, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE EVENTOS:-PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014;-CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENDODONTIA -CANAL 2014, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.	554,96				
19/05/2014	3976		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321267, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		300,00			
19/05/2014	3977	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321267, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	300,00				
19/05/2014	3978		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321254, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.267,00			
19/05/2014	3979	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321254, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.267,00				
19/05/2014	3980		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321255, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.167,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	3981	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321255, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.167,00				
19/05/2014	3982		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321256, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.167,00			
19/05/2014	3983	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321256, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.167,00				
19/05/2014	3984		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321257, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.167,00			
19/05/2014	3985	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321257, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.167,00				
19/05/2014	3986		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321258, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.167,00			
19/05/2014	3987	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321258, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.167,00				
19/05/2014	3988		Liquidado a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321259, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.167,00			
19/05/2014	3989	0017/2014	Pago a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321259, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.167,00				
19/05/2014	3990		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321260, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.208,00			
19/05/2014	3991	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321260, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.208,00				
19/05/2014	3992		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321261, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.249,00			
19/05/2014	3993	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321261, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.249,00				
19/05/2014	3994		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321262, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.104,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	3995	0017/2014	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321262, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.104,30				
19/05/2014	3996		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 321213, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.009.077, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU- GESTÃO_TCU.NET E DO SISPAT-SISTEMA DE PATRIMÔNIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		665,00			
19/05/2014	3997	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 321213, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.009.077, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU- GESTÃO_TCU.NET E DO SISPAT-SISTEMA DE PATRIMÔNIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	665,00				
19/05/2014	3999	0046/2014	Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação 1013 do empenho 51, CHEQUE 321215, NOTA FISCAL 035281, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DO CROMG, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2014.	200,00				
19/05/2014	4004	0203/2014	Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 197, CHEQUE 321217, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1039 REFERENTE À SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE 2700 CARTAZERS- FORMATO A4 ADESIVO BRILHANTE 100G 4X0 CORES, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		899,00			
19/05/2014	4005	0203/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 197, CHEQUE 321217, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1039 REFERENTE À SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE 2700 CARTAZERS- FORMATO A4 ADESIVO BRILHANTE 100G 4X0 CORES, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	899,00				
19/05/2014	4011	0203/2014	Liquidado a FERRAGENS PINHO LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 321219, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 86047 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA TENDA 3X3 M ALUMINIZADA PARA OS EVENTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME OFÍCIO Nº068/2014, NO MÊS DE MAIO DE 2014		269,90			
19/05/2014	4012	0203/2014	Pago a FERRAGENS PINHO LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 321219, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 86047 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA TENDA 3X3 M ALUMINIZADA PARA OS EVENTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME OFÍCIO Nº068/2014, NO MÊS DE MAIO DE 2014	269,90				
19/05/2014	4045	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1015 do empenho 129, CHEQUE 321225, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000150607 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	11.686,21				
19/05/2014	4047	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1016 do empenho 139, CHEQUE 321230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.18417240-0, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.722,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	4049		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321232, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/2629, REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS 003/2014, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		288,00			
19/05/2014	4050	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321232, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/2629, REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS 003/2014, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	288,00				
19/05/2014	4055		Liquidado a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação 1017 do empenho 123, CHEQUE 321234, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000043, REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA DEL. REG DE IPATINGA "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E TRATAMENTO DAS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À TERAPIA ONCOLÓGICA", NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014.		390,00			
19/05/2014	4056	0122/2014	Pago a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação 1017 do empenho 123, CHEQUE 321234, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000043, REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA DEL. REG DE IPATINGA "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E TRATAMENTO DAS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À TERAPIA ONCOLÓGICA", NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014.	390,00				
19/05/2014	4058	0225/2014	Liquidado a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 217, CHEQUE 321221, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.225.138, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.		477,56			
19/05/2014	4059	0225/2014	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 217, CHEQUE 321221, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.225.138, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	477,56				
19/05/2014	4072		Liquidado a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321235, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 1722, REFERENTE À DESPESAS COM XEROX E IMPRESSÕES, PARA LANÇAMENTO DO PROJETO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS E PREVENÇÃO DE CÂNCER BUCAL, NAS CIDADES DE ARAGUARI, ITUIUTABA E UBERLÂNDIA, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.		886,55			
19/05/2014	4073	0131/2014	Pago a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321235, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 1722, REFERENTE À DESPESAS COM XEROX E IMPRESSÕES, PARA LANÇAMENTO DO PROJETO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS E PREVENÇÃO DE CÂNCER BUCAL, NAS CIDADES DE ARAGUARI, ITUIUTABA E UBERLÂNDIA, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.	886,55				
19/05/2014	4074		Liquidado a CASA DOS BEBEDOUROS LIDER LTDA. - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 321237, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.250 REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 REFIS DESCARTÁVEIS DOS BEBEDOUROS TORRE DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	4075	0098/2014	Pago a CASA DOS BEBEDOUROS LIDER LTDA. - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 321237, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.250 REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 REFIS DESCARTÁVEIS DOS BEBEDOUROS TORRE DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	250,00				
19/05/2014	4078		Liquidado a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321238, NOTA FISCAL 009105, REFERENTE A DESPESAS COM LANCHE PARA OS EVENTOS DO CROMG OCORRIDOS NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA.		385,10			
19/05/2014	4079	0131/2014	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321238, NOTA FISCAL 009105, REFERENTE A DESPESAS COM LANCHE PARA OS EVENTOS DO CROMG OCORRIDOS NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA.	385,10				
19/05/2014	4080		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 321239, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000225 ref. a Valor empenhado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		354,69			
19/05/2014	4081	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 321239, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000225 ref. a Valor empenhado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	354,69				
19/05/2014	4082		Liquidado a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321240, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/002399, REFERENTE À SERVIÇO GRÁFICO- IMPRESSÃO DE 500 FOLDERS- FORMATO A4, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÉ BRILHANTE 170G, PARA O I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL, EM 23 DE MAIO DE 2014.		360,00			
19/05/2014	4083	0131/2014	Pago a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321240, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/002399, REFERENTE À SERVIÇO GRÁFICO- IMPRESSÃO DE 500 FOLDERS- FORMATO A4, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÉ BRILHANTE 170G, PARA O I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL, EM 23 DE MAIO DE 2014.	360,00				
19/05/2014	4084	0122/2014	Pago a GIOVANE JOSE SANTOS - EPP, liquidação 1017 do empenho 123, CHEQUE 321241, NOTA FISCAL 000.002.326, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A I SEMANA INTERDISCIPLINAR DA PARCERIA ENTRE CROMG E DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DA UFVJM, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.827,00				
19/05/2014	4087		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321243, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143649041, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		206,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	4088	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321243, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143649041, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	206,92				
19/05/2014	4108		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, CHEQUE 321242, NOTA FISCAL 2014/159046, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2014.		745,92			
19/05/2014	4109	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, CHEQUE 321242, NOTA FISCAL 2014/159046, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2014.	745,92				
19/05/2014	4111		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 321246, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		178,00			
19/05/2014	4112	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 321246, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	178,00				
19/05/2014	4114		Liquidado a GIUZA BATISTA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321245, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/240 REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR DELEGADO, SUBDELEGADA, FISCAL DO CROMG E COORDENADORA DA SAÚDE BUCAL DA PREFEITURA AO "FÓRUM DE ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS- TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA" REALIZADO EM UBERLÂNDIA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014.		400,00			
19/05/2014	4115	0131/2014	Pago a GIUZA BATISTA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321245, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/240 REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR DELEGADO, SUBDELEGADA, FISCAL DO CROMG E COORDENADORA DA SAÚDE BUCAL DA PREFEITURA AO "FÓRUM DE ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS- TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA" REALIZADO EM UBERLÂNDIA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014.	400,00				
19/05/2014	4116	0144/2014	Liquidado a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321227, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 000007.247, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE (CARTUCHO TONNER PRETO ORIGINAL IMPRESSORA HP P2015; CARTUCHO TONNER PRETO ORIGINAL IMPRESSORA HP P4014N) NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.386,70			
19/05/2014	4117	0203/2014	Pago a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321227, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 000007.247, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE (CARTUCHO TONNER PRETO ORIGINAL IMPRESSORA HP P2015; CARTUCHO TONNER PRETO ORIGINAL IMPRESSORA HP P4014N) NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.386,70				
19/05/2014	4134	0144/2014	Liquidado a SEGMENTO DIGITAL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321228, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 12.274, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE (CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HPCE- CÓDIGO Q390X) NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.515,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	4135	0203/2014	Pago a SEGMENTO DIGITAL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321228, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 12.274, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SEDE (CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HPCE- CÓDIGO Q390X) NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.515,00				
19/05/2014	4164		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/261;6896.9;6897.7;6898.5, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		3.794,70			
19/05/2014	4165	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/261;6896.9;6897.7;6898.5, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	3.794,70				
19/05/2014	7140		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ESTAGIARIOS CONFORME APOLICE.		60,00			
19/05/2014	7141	0017/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ESTAGIARIOS CONFORME APOLICE.	60,00				
Acumulado até o dia:						6.550.838,34	6.558.402,80	7.564,46C
20/05/2014	4171		Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação do empenho 184, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS 418 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS E TAXAS NO EXERCÍCIO DE 2014		1.000,00			
20/05/2014	4172	0188/2014	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação do empenho 184, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS 418 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS E TAXAS NO EXERCÍCIO DE 2014	1.000,00				
20/05/2014	4617		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.05.14 A 20.05.14- PROCESSO SEFI 0230/2014.		18.505,33			
20/05/2014	4618	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.05.14 A 20.05.14- PROCESSO SEFI 0230/2014.	18.505,33				
20/05/2014	7134	0067/2014	Estorno do pagamento 852 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL 2014/119180 REFERENTE AO DEPOSITO DE REGINA CELI MOREIRA CONFORME DOCUMENTO		257,88			
20/05/2014	11991	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 891, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2014/119180, em função de	257,88				
Acumulado até o dia:						6.570.601,55	6.578.166,01	7.564,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2014	4043	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1014 do empenho 138, CHEQUE 321223, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.433.153/05/2014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE ABRIL DE 2014	7.489,72				
Acumulado até o dia:						6.578.091,27	6.578.166,01	74,74C
25/05/2014	5817		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		286.272,63			
25/05/2014	5818	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	286.272,63				
25/05/2014	5819		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		381,67			
25/05/2014	5820	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	381,67				
25/05/2014	5821		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		3.907,74			
25/05/2014	5822	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	3.907,74				
25/05/2014	5823		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		9.803,95			
25/05/2014	5824	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	9.803,95				
25/05/2014	5825		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		45.776,78			
25/05/2014	5826	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	45.776,78				
25/05/2014	5827		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		5.205,35			
25/05/2014	5828	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	5.205,35				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2014	5829		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		2.644,92			
25/05/2014	5830	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	2.644,92				
25/05/2014	5831		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		2.697,60			
25/05/2014	5832	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	2.697,60				
25/05/2014	5833		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		384,75			
25/05/2014	5834	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	384,75				
25/05/2014	5835		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		16.301,80			
25/05/2014	5836	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	16.301,80				
Acumulado até o dia:								
26/05/2014	4193		Liquidado a JOSE CARLOS BANDEIRA DE MELO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321270, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.		150,00			
26/05/2014	4194	0025/2014	Pago a JOSE CARLOS BANDEIRA DE MELO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321270, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.	150,00				
26/05/2014	4205		Liquidado a SAN TIAGO DA COSTA GONDIM, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321271, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.		150,00			
						6.951.468,46	6.951.543,20	74,74C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4206	0025/2014	Pago a SAN TIAGO DA COSTA GONDIM, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321271, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.	150,00				
26/05/2014	4214		Liquidado a MARCOS VINICIO DE CASTRO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321272, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.		150,00			
26/05/2014	4215	0025/2014	Pago a MARCOS VINICIO DE CASTRO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321272, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.	150,00				
26/05/2014	4217		Liquidado a ALEXANDRE MENDES AMUI, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321273, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.		150,00			
26/05/2014	4218	0025/2014	Pago a ALEXANDRE MENDES AMUI, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321273, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.	150,00				
26/05/2014	4223		Liquidado a JANETE ALVES FERNANDES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321274, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.		150,00			
26/05/2014	4224	0025/2014	Pago a JANETE ALVES FERNANDES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321274, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.	150,00				
26/05/2014	4238		Liquidado a VALERIA MARIA FUJINAMI TANO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321275, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.		150,00			
26/05/2014	4239	0025/2014	Pago a VALERIA MARIA FUJINAMI TANO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321275, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.	150,00				
26/05/2014	4240		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321276, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 26 E 30 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4241	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321276, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 26 E 30 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
26/05/2014	4242		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321277, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR TRABALHOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E AO MEMORIAL DO CD, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2014.		660,00			
26/05/2014	4243	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321277, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR TRABALHOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E AO MEMORIAL DO CD, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2014.	660,00				
26/05/2014	4244		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321278, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSOS MINISTRADOS PELA DRA. ANA PAULA SILVA E DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA, PIRAPORA E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014.		3.300,00			
26/05/2014	4245	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321278, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSOS MINISTRADOS PELA DRA. ANA PAULA SILVA E DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA, PIRAPORA E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014.	3.300,00				
26/05/2014	4246		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321279, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA LEVAR E PARTICIPAR DE CURSOS MINISTRADOS PELA DRA. ANA PAULA SILVA E DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA, PIRAPORA E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014.		2.475,00			
26/05/2014	4247	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321279, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA LEVAR E PARTICIPAR DE CURSOS MINISTRADOS PELA DRA. ANA PAULA SILVA E DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA, PIRAPORA E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014.	2.475,00				
26/05/2014	4248		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321280, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSOS (A IMPORTÂNCIA DO C.D. NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E TRATAMENTO DAS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À TERAPIA ONCOLÓGICA) NAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA, PIRAPORA E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014.		2.475,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4249	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321280, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSOS (A IMPORTÂNCIA DO C.D. NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E TRATAMENTO DAS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À TERAPIA ONCOLÓGICA) NAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA, PIRAPORA E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014.	2.475,00				
26/05/2014	4250		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321281, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE ÉTICA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014.		990,00			
26/05/2014	4251	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321281, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE ÉTICA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014.	990,00				
26/05/2014	4252		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321282, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE ÉTICA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014.		660,00			
26/05/2014	4253	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321282, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE ÉTICA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014.	660,00				
26/05/2014	4254		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321283, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE ÉTICA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014.		660,00			
26/05/2014	4255	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321283, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE ÉTICA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014.	660,00				
26/05/2014	4256		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321284, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 116 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.		253,40			
26/05/2014	4257	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321284, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 116 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.	253,40				
26/05/2014	4258		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321285, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 114 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4259	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321285, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 114 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.	253,40				
26/05/2014	4260	0033/2014	Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321286, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 115 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.		329,42			
26/05/2014	4261	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321286, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 115 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.	329,42				
26/05/2014	4262		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321287, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.		253,40			
26/05/2014	4263	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321287, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.	253,40				
26/05/2014	4265		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321288, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 117 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.		253,40			
26/05/2014	4266	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321288, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 117 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.	253,40				
26/05/2014	4270		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321289, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE UBERLÂNDIA/MG REFERENTE À COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2014.		517,00			
26/05/2014	4271	0018/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321289, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE UBERLÂNDIA/MG REFERENTE À COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2014.	517,00				
26/05/2014	4278		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321290, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO DE 2014.		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4279	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321290, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO DE 2014.	1.265,00				
26/05/2014	4285		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321291, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE OURO BRANCO/MG, NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO DE 2014.		1.265,00			
26/05/2014	4286	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321291, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE OURO BRANCO/MG, NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO DE 2014.	1.265,00				
26/05/2014	4297		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321292, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 04 A 06 E 11 A 12 DE JUNHO DE 2014.		1.265,00			
26/05/2014	4298	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321292, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 04 A 06 E 11 A 12 DE JUNHO DE 2014.	1.265,00				
26/05/2014	4301		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321293, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT-PÁLIO PLACA GMF 6083 PARA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014.		253,00			
26/05/2014	4302	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321293, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT-PÁLIO PLACA GMF 6083 PARA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014.	253,00				
26/05/2014	4304		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321294, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 02 A 05 DE JUNHO DE 2014.		1.012,00			
26/05/2014	4305	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321294, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 02 A 05 DE JUNHO DE 2014.	1.012,00				
26/05/2014	4334		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321296, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESACOM REFEIÇÃO DEVIDO À REUNIÃO PARA PREPARAÇÃO DO "FÓRUM: ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS", NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.		219,34			
26/05/2014	4335	0049/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321296, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESACOM REFEIÇÃO DEVIDO À REUNIÃO PARA PREPARAÇÃO DO "FÓRUM: ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS", NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.	219,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4346		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321297, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE UBERABA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUBCOMANDANTE DO 4º BATALHÃO DA PMMG SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.		250,22			
26/05/2014	4347	0131/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321297, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE UBERABA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUBCOMANDANTE DO 4º BATALHÃO DA PMMG SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.	250,22				
26/05/2014	4352		Liquidado a SOCIEDADE MEDICA DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321312, RECIBO 048, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO AUDITÓRIO DA SOCIEDADE MÉDICA DE UBERLÂNDIA, PARA EVENTO NO DIA 30 DE MAIO DE 2014.		300,00			
26/05/2014	4353	0131/2014	Pago a SOCIEDADE MEDICA DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321312, RECIBO 048, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO AUDITÓRIO DA SOCIEDADE MÉDICA DE UBERLÂNDIA, PARA EVENTO NO DIA 30 DE MAIO DE 2014.	300,00				
26/05/2014	4354		Liquidado a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321313, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 119 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTES A 8 HORAS/AULA DO CURSO "PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE BOCA" DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE LAVRAS, NO DIA 23 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		880,00			
26/05/2014	4355	0122/2014	Pago a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321313, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 119 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTES A 8 HORAS/AULA DO CURSO "PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE BOCA" DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE LAVRAS, NO DIA 23 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	880,00				
26/05/2014	4356		Liquidado a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321315, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 120, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIAS ODONTOLÓGICAS REFERENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS 101/2013 E 245/2013, EM MAIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995.		1.320,00			
26/05/2014	4357	0123/2014	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321315, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 120, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIAS ODONTOLÓGICAS REFERENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS 101/2013 E 245/2013, EM MAIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995.	1.320,00				
26/05/2014	4358		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO AUDITÓRIO PAULO KOBAYASHI DA ALESP (SÃO PAULO-SP), ONDE SERÃO DISCUTIDAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2014.		341,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4359	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO AUDITÓRIO PAULO KOBAYASHI DA ALESP (SÃO PAULO-SP), ONDE SERÃO DISCUTIDAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2014.	341,00				
26/05/2014	4360		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321322, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		300,00			
26/05/2014	4361	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321322, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	300,00				
26/05/2014	4362	0049/2014	Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321323, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG (PLENÁRIA E COMISSÃO DE ÉTICA), NO MÊS DE MAIO DE 2014.		278,06			
26/05/2014	4363	0049/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321323, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG (PLENÁRIA E COMISSÃO DE ÉTICA), NO MÊS DE MAIO DE 2014.	278,06				
26/05/2014	4364		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 321326, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1660004, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		174,20			
26/05/2014	4365	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 321326, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1660004, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	174,20				
26/05/2014	4366		Liquidado a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321298, NOTA FISCAL 000.000.633 REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO À 1212 ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA PELA AQUISIÇÃO DE UM HD SATA 500 GB PARA O NOTEBOOK DELL VOSTRO 3300 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇA COM DEFEITO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		299,00			
26/05/2014	4367	0203/2014	Pago a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321298, NOTA FISCAL 000.000.633 REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO À 1212 ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA PELA AQUISIÇÃO DE UM HD SATA 500 GB PARA O NOTEBOOK DELL VOSTRO 3300 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇA COM DEFEITO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	299,00				
26/05/2014	4368		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321301, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 2014/559, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		721,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4369	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321301, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/559, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	721,58				
26/05/2014	4372		Liquidado a GILTEC LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321303, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/124; 2014/125, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE ESCREVER IBM ELETRÔNICA DO SETOR SIRE, COM FORNECIMENTO DE PEÇA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		505,00			
26/05/2014	4373	0203/2014	Pago a GILTEC LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321303, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/124; 2014/125, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE ESCREVER IBM ELETRÔNICA DO SETOR SIRE, COM FORNECIMENTO DE PEÇA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	505,00				
26/05/2014	4375	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1018 do empenho 70, CHEQUE 321305, NOTA FISCAL, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA NO MÊS DE ABRIL DE 2014, DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG.	74,74				
26/05/2014	4376		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 321306, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1006-0, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.		179,46			
26/05/2014	4377	0101/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 321306, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1006-0, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.	179,46				
26/05/2014	4378		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 321307, RECIBO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		360,00			
26/05/2014	4379	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 321307, RECIBO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	360,00				
26/05/2014	4390		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 321308, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG.		1.080,00			
26/05/2014	4391	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 321308, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG.	1.080,00				
26/05/2014	4400		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 321309, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000000003, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS DE MAIO DE 2014.		935,00			
26/05/2014	4401	0106/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 321309, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000000003, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS DE MAIO DE 2014.	935,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4404		Liquidado a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 168, CHEQUE 321310, NOTA FISCAL 10511; 10793, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS DA SEDE DO CROMG PARA AS DEL. REGIONAIS E DE VOLTA À SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.		170,69			
26/05/2014	4405	0172/2014	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 168, CHEQUE 321310, NOTA FISCAL 10511; 10793, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS DA SEDE DO CROMG PARA AS DEL. REGIONAIS E DE VOLTA À SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.	170,69				
26/05/2014	4406		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 321314, RECIBO 0002809883, REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.134,13			
26/05/2014	4407	0019/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 321314, RECIBO 0002809883, REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.134,13				
26/05/2014	4409		Liquidado a HDI SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, CHEQUE 321317, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 01.022.131.815828.000000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DO VEÍCULO DO CROMG- ZAFIRA ELITE 2.0, PLACA GQZ 9132-PERÍODO DE 25 DE MAIO DE 2014 A 25 DE MAIO DE 2015.		3.392,59			
26/05/2014	4410	0061/2014	Pago a HDI SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, CHEQUE 321317, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 01.022.131.815828.000000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DO VEÍCULO DO CROMG- ZAFIRA ELITE 2.0, PLACA GQZ 9132-PERÍODO DE 25 DE MAIO DE 2014 A 25 DE MAIO DE 2015.	3.392,59				
26/05/2014	4414		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321324, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/274;6920.5;6921.3;6922.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014.		3.180,28			
26/05/2014	4415	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321324, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/274;6920.5;6921.3;6922.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014.	3.180,28				
26/05/2014	4454		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 255645, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/13625, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		464,69			
26/05/2014	4455	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 255645, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/13625, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	464,69				
26/05/2014	4458		Liquidado a JANE CARMEM CAMARGOS SILVA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321331, NOTA FISCAL 001603 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE BUFFET PARA A SOLENIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2014.		2.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4459	0131/2014	Pago a JANE CARMEM CAMARGOS SILVA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321331, NOTA FISCAL 001603 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE BUFFET PARA A SOLENIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2014.	2.200,00				
26/05/2014	4460		Liquidado a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 166, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 238946, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1164, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- ZAFIRA, PLACA GQZ9132		777,00			
26/05/2014	4461	0203/2014	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 166, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 238946, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1164, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- ZAFIRA, PLACA GQZ9132	777,00				
Acumulado até o dia:								
27/05/2014	4464		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 321332, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/781, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		18.167,03		6.990.645,46	6.990.645,46
27/05/2014	4465	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 321332, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/781, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	18.167,03				
Acumulado até o dia:								
29/05/2014	4473		Liquidado a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321334, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 121, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇADA E CAPINA NO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, PARA O PRIMEIRO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO ANO DE 2014, NESSA DELEGACIA.		561,79		7.008.812,49	7.008.812,49
29/05/2014	4474	0122/2014	Pago a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321334, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 121, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇADA E CAPINA NO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, PARA O PRIMEIRO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO ANO DE 2014, NESSA DELEGACIA.	561,79				
29/05/2014	7021	0216/2014	Estorno do pagamento 850 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 2014/124187/153520 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		5.796,61			
29/05/2014	11992	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 889, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2014/124187/153520, em função de	5.796,61				
Acumulado até o dia:								
30/05/2014	4475		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, RECIBO A, REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		800,00		7.015.170,89	7.015.170,89

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	4476	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, RECIBO A, REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	800,00				
30/05/2014	4577	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 521678 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		598,27			
30/05/2014	4578	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 521605 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		40.983,42			
30/05/2014	4579	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 522162 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		12.816,27			
30/05/2014	4582	0067/2014	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/164035/192031/166346 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		20.789,94			
30/05/2014	4583	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 144918790/144660561 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		355,19			
30/05/2014	4585	0097/2014	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340609750 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		69,89			
30/05/2014	4587	0096/2014	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340722580 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.		565,03			
30/05/2014	4589	0095/2014	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340756386 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		283,86			
30/05/2014	4591	0094/2014	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340764836 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		435,51			
30/05/2014	4592	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340778678/1700340779379 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		394,80			
30/05/2014	4594	0092/2014	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340784856 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		191,23			
30/05/2014	4596	0091/2014	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340832928 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		560,63			
30/05/2014	4605	0089/2014	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340834804 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		228,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	4606	0088/2014	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340840047 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		330,70			
30/05/2014	4607	0087/2014	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340726390 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		169,39			
30/05/2014	4608	0086/2014	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340868223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		224,22			
30/05/2014	4609	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700341566538/1700340799090 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		378,57			
30/05/2014	4610	0030/2014	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 144538286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		733,68			
30/05/2014	4611	0085/2014	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 125114 do favorecido ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.660,10			
30/05/2014	4612	0100/2014	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 013082 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		11.336,10			
30/05/2014	4613	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/3144/3237/028.453 do favorecido FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.		557,30			
30/05/2014	4614	0225/2014	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.001.465 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		209,71			
30/05/2014	4615	0121/2014	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.835 do favorecido MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		7.180,00			
30/05/2014	4621	0075/2014	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000152258 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		216,38			
30/05/2014	4622	0125/2014	Liquidação do Empenho 126, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.		425,33			
30/05/2014	4625	0225/2014	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2014/2487 do favorecido MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		900,00			
30/05/2014	4628	0098/2014	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CONTROLPRAG AMBIENTAR LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
30/05/2014	4631	0225/2014	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/9 do favorecido ODAIR JOSE CAIXETA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.930,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	4632	0084/2014	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.051.492 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		169,77			
30/05/2014	4639	0121/2014	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/201 do favorecido R & PRODUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
30/05/2014	4645	0102/2014	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 05/2014 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.126,64			
30/05/2014	4646	0073/2014	Liquidação do Empenho 78, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.		3.327,64			
30/05/2014	4647	0144/2014	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.038 do favorecido COMERCIAL CONSENTINO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		216,71			
30/05/2014	4648	0133/2014	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS nº ACTFO - 158 do favorecido FMM AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		645,00			
30/05/2014	4650	0144/2014	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/256 do favorecido DIFUSORA EDITORIA GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.060,00			
30/05/2014	4651	0029/2014	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/286 do favorecido RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.245,85			
30/05/2014	4677	0233/2014	Liquidação do Empenho 223, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.288,30			
30/05/2014	4678	0103/2014	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 01486444 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		362,14			
30/05/2014	4681	0143/2014	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 002926830 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		9.035,06			
30/05/2014	4682	0140/2014	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 114231590390 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.906,84			
30/05/2014	5176		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		1.050,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	5177	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	1.050,05				
30/05/2014	5178		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		239,73			
30/05/2014	5179	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	239,73				
30/05/2014	5411	0129/2014	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 2014/917 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		18.167,03			
30/05/2014	5412	0053/2014	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 145620311 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		321,22			
30/05/2014	5413	0053/2014	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 145519248 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		62,63			
30/05/2014	5414	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 145469472 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		315,51			
30/05/2014	5415	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		205,86			
30/05/2014	5416	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.005.330 do favorecido QUEIROZ ALKIMIM LTDA,		373,95			
30/05/2014	5421	0128/2014	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000161694 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		53.185,91			
30/05/2014	5422	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 018699/018703 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
30/05/2014	5572	0085/2014	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		888,80			
30/05/2014	5876		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		28.009,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	5877	0216/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	28.009,50				
30/05/2014	5880		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		3.509,44			
30/05/2014	5881	0216/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	3.509,44				
30/05/2014	7008		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		203,20			
30/05/2014	7009	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	203,20				
30/05/2014	7142		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ESTAGIARIOS CONFORME APOLICE.		60,00			
30/05/2014	7143	0017/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ESTAGIARIOS CONFORME APOLICE.	60,00				
30/05/2014	12003	0122/2014	Cancelamento da liquidação nº 1413, do Empenho 123, favorecido FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.005.330, em função de	373,95				
Acumulado até o dia:								
31/05/2014	4679		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.05.14 A 31.05.14 - PROCESSO SEFI 0231/2014.		16.432,75			
31/05/2014	4680	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.05.14 A 31.05.14 - PROCESSO SEFI 0231/2014.	16.432,75				
31/05/2014	5567		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		120,90			
31/05/2014	5568	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	120,90				
						7.049.416,76	7.251.339,17	201.922,41C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	6050		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE MAIO DE 2014		153.657,77			
31/05/2014	6051	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE MAIO DE 2014	153.657,77				
31/05/2014	6063		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE MAIO DE 2014		6.887,38			
31/05/2014	6064	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE MAIO DE 2014	6.887,38				
31/05/2014	7149		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2014		73.917,63			
31/05/2014	7150	0216/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	73.917,63				
31/05/2014	7151		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUTONOMOS NO MES DE MAIO DE 2014		1.367,48			
31/05/2014	7152	0216/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE MAIO DE 2014	1.367,48				
Acumulado até o dia:						7.301.800,67	7.503.723,08	201.922,41C
02/06/2014	4700	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1225 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 297934, NOTA FISCAL 521678, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE MAIO DE 2014.	598,27				
02/06/2014	4701	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1226 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 291361, NOTA FISCAL 521605, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE MAIO DE 2014.	40.983,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4702	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1227 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 295036, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 522162, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE MAIO DE 2014.	12.816,27				
02/06/2014	4708	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1228 do empenho 72, CHEQUE 321335, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/164035/192031/166346 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JUNHO DE 2014	20.789,94				
02/06/2014	4715	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1229 do empenho 59, CHEQUE 321337, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 144918790/144660561, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	355,19				
02/06/2014	4717	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1230 do empenho 98, CHEQUE 321340, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340609750, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	69,89				
02/06/2014	4718	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 1231 do empenho 97, CHEQUE 321341, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340722580, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.	565,03				
02/06/2014	4719	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1232 do empenho 96, CHEQUE 321342, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340756386, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.	283,86				
02/06/2014	4720	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1233 do empenho 95, CHEQUE 321343, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340764836, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.	435,51				
02/06/2014	4721	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1234 do empenho 94, CHEQUE 321344, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340778678/1700340779379, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.	394,80				
02/06/2014	4722	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1235 do empenho 93, CHEQUE 321345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340784856, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊ DE MAIO DE 2014.	191,23				
02/06/2014	4723	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1236 do empenho 92, CHEQUE 321346, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340832928, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.	560,63				
02/06/2014	4724	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1237 do empenho 91, CHEQUE 321347, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340834804, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.	228,73				
02/06/2014	4725	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1238 do empenho 90, CHEQUE 321348, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340840047, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.	330,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4726	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1239 do empenho 89, CHEQUE 321349, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340726390, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014	169,39				
02/06/2014	4731	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1240 do empenho 88, CHEQUE 321350, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340868223, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.	224,22				
02/06/2014	4732	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1241 do empenho 82, CHEQUE 321352, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700341566538/1700340799090, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	378,57				
02/06/2014	4748	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1242 do empenho 41, CHEQUE 321351, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 144538286, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	733,68				
02/06/2014	4752	0122/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 1245 do empenho 123, CHEQUE 321358, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3144/3237/028.453, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE DA JORNADA DOR OROFACIAL DA UFMG- GILBERTO PUCCA- APOIO DO CROMG. E PARA A PALESTRANTE LETÍCIA MANSOLDO SALAZAR MALTA, PALESTRA DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	557,30				
02/06/2014	4755	0085/2014	Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação 1243 do empenho 86, CHEQUE 321354, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125114, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.660,10				
02/06/2014	4757	0225/2014	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1246 do empenho 217, CHEQUE 321360, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001.465, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	209,71				
02/06/2014	4759	0121/2014	Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação 1247 do empenho 121, CHEQUE 321364, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.835 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 KITS DE HIGIENE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº002/2013, NO EXERCÍCIO DE 2014.	7.180,00				
02/06/2014	4761		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321366, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
02/06/2014	4762	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321366, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4763		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321367, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOÉTICA, ALIMENTAÇÃO E SAÚDE NA 5ª JORNADA DO BRASIL INTELIGENTE, PROMOVIDA PELA CNTU, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2014.		1.364,00			
02/06/2014	4764	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321367, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOÉTICA, ALIMENTAÇÃO E SAÚDE NA 5ª JORNADA DO BRASIL INTELIGENTE, PROMOVIDA PELA CNTU, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2014.	1.364,00				
02/06/2014	4765		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321368, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA E PIRAPORA/MG, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2014.		1.980,00			
02/06/2014	4766	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321368, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA E PIRAPORA/MG, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2014.	1.980,00				
02/06/2014	4767		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321369, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSOS MINISTRADOS PELA DRA. ANA PAULA SILVA (ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA), E DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2014.		1.034,00			
02/06/2014	4768	0020/2014	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321369, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSOS MINISTRADOS PELA DRA. ANA PAULA SILVA (ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA), E DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2014.	1.034,00				
02/06/2014	4769		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321370, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS COMO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
02/06/2014	4770	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321370, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS COMO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
02/06/2014	4771		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321371, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRABALHOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E AO MEMORIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2014.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4772	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321371, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRABALHOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E AO MEMORIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
02/06/2014	4773		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321372, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014.		1.320,00			
02/06/2014	4774	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321372, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014.	1.320,00				
02/06/2014	4779		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321373, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓIS SANTOS, À CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014.		990,00			
02/06/2014	4780	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321373, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓIS SANTOS, À CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014.	990,00				
02/06/2014	4789	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1244 do empenho 101, CHEQUE 321356, NOTA FISCAL 013082 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME CONTRATO Nº 004/2009	11.336,10				
02/06/2014	4795		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIAS 06 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
02/06/2014	4796	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIAS 06 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
02/06/2014	4797		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321375, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIAS 06 DE JUNHO DE 2014.		495,00			
02/06/2014	4798	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321375, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIAS 06 DE JUNHO DE 2014.	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4799		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321376, RECIBO, REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 02 E 06 DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
02/06/2014	4800	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321376, RECIBO, REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 02 E 06 DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
02/06/2014	4802		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321377, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE SETE LAGOAS E PRUDENTE DE MARAIS/MG, NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO DE 2014.		1.265,00			
02/06/2014	4803	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321377, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE SETE LAGOAS E PRUDENTE DE MARAIS/MG, NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO DE 2014.	1.265,00				
02/06/2014	4804		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321378, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO PARA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 02 DE MAIO DE 2014.		253,00			
02/06/2014	4805	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321378, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO PARA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 02 DE MAIO DE 2014.	253,00				
02/06/2014	4807		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321379, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE TAXI EM JUIZ DE FORA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS NA JUSTIÇA FEDERAL, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2014.		228,00			
02/06/2014	4808	0049/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321379, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE TAXI EM JUIZ DE FORA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS NA JUSTIÇA FEDERAL, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2014.	228,00				
02/06/2014	4809		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 60, CHEQUE 321380, RECIBO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O CARRO ZAFIRA, PLACA GQZ 9132, DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		260,00			
02/06/2014	4810	0055/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 60, CHEQUE 321380, RECIBO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O CARRO ZAFIRA, PLACA GQZ 9132, DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	260,00				
02/06/2014	4811	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1249 do empenho 80, CHEQUE 321381, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000152258, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE MAIO DE 2014.	216,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4812	0125/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1250 do empenho 126, CHEQUE 321382, PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2014.	425,33				
02/06/2014	4821		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321384, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PALESTRANTES DO FÓRUM "ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS", NO DIA 09 DE MAIO DE 2014.		222,57			
02/06/2014	4822	0122/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321384, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PALESTRANTES DO FÓRUM "ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS", NO DIA 09 DE MAIO DE 2014.	222,57				
02/06/2014	4823	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321385, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE COMPROMISSOS:-I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014;-PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014;-AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		518,41			
02/06/2014	4824	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321385, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE COMPROMISSOS:-I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014;-PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014;-AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	518,41				
02/06/2014	4826	0225/2014	Pago a CONTROLPRAG AMBIENTAR LTDA - ME, liquidação 1252 do empenho 145, CHEQUE 321386, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/318 REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS NAS DEPENDÊNCIAS DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO DIA 15 DE MAIO DE 2014.	200,00				
02/06/2014	4827	0225/2014	Pago a ODAIR JOSE CAIXETA 99967510668, liquidação 1253 do empenho 222, CHEQUE 321387, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/9 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPINTURA DE PAREDES E DIVISÓRIAS DAS SALAS 608 E 609 DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.	1.930,00				
02/06/2014	4828		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 321388, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1433-3;1432-5;1424-4;1423-6 REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		544,00			
02/06/2014	4829	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 321388, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1433-3;1432-5;1424-4;1423-6 REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	544,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4830	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1254 do empenho 85, CHEQUE 321389, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.051.492 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	169,77				
02/06/2014	4831	0202/2014	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação 1255 do empenho 121, CHEQUE 321390, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/201 REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NA TV IMIGRANTES, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	600,00				
02/06/2014	4832	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1256 do empenho 103, CHEQUE 321391, NOTA FISCAL 05/2014, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.126,64				
02/06/2014	4833	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1257 do empenho 78, CHEQUE 321392, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	3.327,64				
02/06/2014	4872	0225/2014	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação 1258 do empenho 144, CHEQUE 321406, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.038 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEESCRITPORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.	216,71				
02/06/2014	4873	0133/2014	Pago a FMM AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 1259 do empenho 132, CHEQUE 321407, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS ACTFO - 158, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE COMERCINHO, MEDINA, PEDRA AZUL, ÁGUAS VERMELHAS, CACHOEIRA DO PAJEÚ, DIVISA ALEGRE, MATA VERDE, E DIVISÓPOLIS, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014	645,00				
02/06/2014	4874	0225/2014	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação 1260 do empenho 144, CHEQUE 321408, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/256 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - 34X47,5 CM, 1X0 COR- CARTOLINA 180 G VERDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.060,00				
02/06/2014	4876		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321419, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE RESPONSABILIDADE CIVIL, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS, DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2014.		1.034,00			
02/06/2014	4877	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321419, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE RESPONSABILIDADE CIVIL, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS, DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2014.	1.034,00				
02/06/2014	4878		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321420, RECIBO REFERENTE Ao PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA DO CROMG, DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, À CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2014.		506,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4879	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321420, RECIBO REFERENTE Ao PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA DO CROMG, DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, À CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2014.	506,00				
02/06/2014	4884		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 321422, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 608609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		350,00			
02/06/2014	4885	0023/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 321422, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 608609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	350,00				
02/06/2014	4890		Liquidado a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321427, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO À SUB DELEGADA DE DIVINÓPOLIS/MG PELO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO AUDITÓRIO JOÃO MEIRA, DO CENTRO DE CONVENÇÕES DA FACULDADE PITÁGORAS, PARA EVENTO DO CROMG A SER REALIZADO NO DIA 30 DE MAIO DE 2014.		500,00			
02/06/2014	4891	0122/2014	Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321427, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO À SUB DELEGADA DE DIVINÓPOLIS/MG PELO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO AUDITÓRIO JOÃO MEIRA, DO CENTRO DE CONVENÇÕES DA FACULDADE PITÁGORAS, PARA EVENTO DO CROMG A SER REALIZADO NO DIA 30 DE MAIO DE 2014.	500,00				
02/06/2014	4892	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1264 do empenho 104, CHEQUE 321428, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01486444, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	362,14				
02/06/2014	4895	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321432, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE COMPROMISSOS:-CRO ITINERANTE PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, EM PIRAPORA/MG, NO DIA 30 DE MAIO DE 2014;-CRO ITINERANTE PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE BOCA, EM JANAÚBA/MG, NO DIA 29 DE MAIO DE 2014.		573,24			
02/06/2014	4896	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321432, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE COMPROMISSOS:-CRO ITINERANTE PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, EM PIRAPORA/MG, NO DIA 30 DE MAIO DE 2014;-CRO ITINERANTE PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE BOCA, EM JANAÚBA/MG, NO DIA 29 DE MAIO DE 2014.	573,24				
02/06/2014	4899		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321433, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALÃO E COFFEE BREAK PARA EVENTO DO CRO ITINERANTE "PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE BOCA" EM MONTES CLAROS, NO DIA 29 DE MAIO DE 2014.		429,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4900	0122/2014	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321433, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALÃO E COFFEE BREAK PARA EVENTO DO CRO ITINERANTE "PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE BOCA" EM MONTES CLAROS, NO DIA 29 DE MAIO DE 2014.	429,00				
02/06/2014	4901		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321438, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE CAPELINHA/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.		319,00			
02/06/2014	4902	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321438, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE CAPELINHA/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.	319,00				
02/06/2014	4905		Liquidado a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321439, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CAPELINHA/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.		517,00			
02/06/2014	4906	0020/2014	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321439, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CAPELINHA/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.	517,00				
02/06/2014	4907		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321440, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "INTRODUÇÃO DA PRÓTESE SOBRE IMPLANTE" NA CIDADE DE OURO FINO/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.		319,00			
02/06/2014	4908	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321440, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "INTRODUÇÃO DA PRÓTESE SOBRE IMPLANTE" NA CIDADE DE OURO FINO/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.	319,00				
02/06/2014	4909		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321443, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014.		638,00			
02/06/2014	4910	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321443, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014.	638,00				
02/06/2014	4911		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321444, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR O CURSO "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE BOCA", NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014.		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4912	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321444, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR O CURSO "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE BOCA", NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014.	495,00				
02/06/2014	4913		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321445, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG NA 1ª CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
02/06/2014	4914	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321445, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG NA 1ª CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
02/06/2014	4915	0049/2014	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321446, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA DISCUTIR ASSUNTOS DO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA E PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE/MG (26 DE MAIO DE 2014) E TEÓFILO OTONI/MG (01 DE JUNHO DE 2014), RESPECTIVAMENTE.		403,46			
02/06/2014	4916	0049/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321446, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA DISCUTIR ASSUNTOS DO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA E PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE/MG (26 DE MAIO DE 2014) E TEÓFILO OTONI/MG (01 DE JUNHO DE 2014), RESPECTIVAMENTE.	403,46				
02/06/2014	4918	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1261 do empenho 40, CHEQUE 321417, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/286 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO Nº 002/2014.	3.245,85				
02/06/2014	4920	0233/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1263 do empenho 223, CHEQUE 321426, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A O PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NOS MESES DE ABRIL DE 2013 À MAIO DE 2014.	1.288,30				
Acumulado até o dia:								
05/06/2014	4931		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 321459, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 3º/027, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		977,61			
						7.438.124,65	7.524.180,76	86.056,11C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2014	4932	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 321459, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 3º/027, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	977,61				
Acumulado até o dia:						7.439.102,26	7.525.158,37	86.056,11C
09/06/2014	4933		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 321447, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/2264, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.660,12			
09/06/2014	4934	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 321447, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/2264, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.660,12				
09/06/2014	4939	0034/2014	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321451, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 18920, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		803,50			
09/06/2014	4940	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321451, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 18920, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	803,50				
09/06/2014	4941		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321457, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITABIRA E GUANHÃES/MG, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2014.		1.012,00			
09/06/2014	4942	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321457, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITABIRA E GUANHÃES/MG, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2014.	1.012,00				
09/06/2014	4943		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321458, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2014.		1.012,00			
09/06/2014	4944	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321458, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2014.	1.012,00				
09/06/2014	4947		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 321454, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/2100 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		522,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	4948	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 321454, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/2100 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	522,42				
09/06/2014	4956		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321462, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA NAS CIDADES DE ITAJUBÁ, PARAISÓPOLIS E CAMBUÍ/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.012,00			
09/06/2014	4957	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321462, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA NAS CIDADES DE ITAJUBÁ, PARAISÓPOLIS E CAMBUÍ/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.012,00				
09/06/2014	4958		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321466, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3142, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NO EXERCICIO DE 2014.		336,00			
09/06/2014	4959	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321466, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3142, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NO EXERCICIO DE 2014.	336,00				
09/06/2014	4962		Liquidado a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321470, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 122, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CAPELINHA/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		440,00			
09/06/2014	4963	0122/2014	Pago a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321470, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 122, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CAPELINHA/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	440,00				
09/06/2014	4965		Liquidado a SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321472, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 124, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM OURO FINO, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		400,00			
09/06/2014	4966	0122/2014	Pago a SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321472, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 124, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM OURO FINO, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	400,00				
09/06/2014	4970		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		1.650,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	4971	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.	1.650,00				
09/06/2014	4972		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321476, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
09/06/2014	4973	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321476, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
09/06/2014	4974		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321477, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
09/06/2014	4975	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321477, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
09/06/2014	4976		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321478, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A SITUAÇÃO DA SAÚDE BUCAL, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, EM ALFENAS/MG		660,00			
09/06/2014	4977	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321478, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A SITUAÇÃO DA SAÚDE BUCAL, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, EM ALFENAS/MG	660,00				
09/06/2014	4978		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE JUIZ DE FORA E ALFENAS/MG, NOS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DE 2014.		1.980,00			
09/06/2014	4979	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE JUIZ DE FORA E ALFENAS/MG, NOS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DE 2014.	1.980,00				
09/06/2014	4980		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321480, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE ÀS CIDADES DE JUIZ DE FORA E ALFENAS/MG, NOS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DE 2014.		1.485,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	4981	0020/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321480, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE ÀS CIDADES DE JUIZ DE FORA E ALFENAS/MG, NOS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DE 2014.	1.485,00				
09/06/2014	4984		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, À CIDADE DE ESPERAFELIZ/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		379,50			
09/06/2014	4985	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, À CIDADE DE ESPERAFELIZ/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.	379,50				
09/06/2014	4986		Liquidado a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321468, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1852, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, XEROX, REDUÇÕES P/B E BANNER, PARA O FÓRUM DO DIA 09 DE MAIO DE 2014, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG.		218,20			
09/06/2014	4987	0122/2014	Pago a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321468, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1852, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, XEROX, REDUÇÕES P/B E BANNER, PARA O FÓRUM DO DIA 09 DE MAIO DE 2014, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG.	218,20				
09/06/2014	4992		Liquidado a PAULO SERGIO QUAGLIATTO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321471, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 123, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTES À 3 HORAS PARA MINISTRAR A PALESTRA DO "FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCALNA REDE SUS- TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA", NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, EM UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		300,00			
09/06/2014	4993	0122/2014	Pago a PAULO SERGIO QUAGLIATTO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321471, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 123, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTES À 3 HORAS PARA MINISTRAR A PALESTRA DO "FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCALNA REDE SUS- TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA", NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, EM UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	300,00				
09/06/2014	4994		Liquidado a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321474, NOTA FISCAL 9149/ 9134, REFERENTE AO PAGAMENTO LANCHE PARA EVENTOS NOS DIAS 09, 19 E 26 DE MAIO DE 2014, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG.		1.112,20			
09/06/2014	4995	0122/2014	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321474, NOTA FISCAL 9149/ 9134, REFERENTE AO PAGAMENTO LANCHE PARA EVENTOS NOS DIAS 09, 19 E 26 DE MAIO DE 2014, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG.	1.112,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	4996		Liquidado a RENATO DE OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321473, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 125, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTES À PALESTRA (FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS-TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA)) MINISTRADA EM UBERLÂNDIA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		50,00			
09/06/2014	4997	0122/2014	Pago a RENATO DE OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321473, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 125, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTES À PALESTRA (FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS-TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA)) MINISTRADA EM UBERLÂNDIA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	50,00				
09/06/2014	4998		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL, NA CIDADE DE ESPERANÇA FELIZ/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		775,50			
09/06/2014	4999	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL, NA CIDADE DE ESPERANÇA FELIZ/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.	775,50				
09/06/2014	5000		Liquidado a JULIO GUILHERME AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2014.		1.034,00			
09/06/2014	5001	0020/2014	Pago a JULIO GUILHERME AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2014.	1.034,00				
09/06/2014	5002		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		990,00			
09/06/2014	5003	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.	990,00				
09/06/2014	5006		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321486, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	5007	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321486, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
09/06/2014	5008		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321487, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
09/06/2014	5009	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321487, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
09/06/2014	5010		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321488, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2014.		1.320,00			
09/06/2014	5011	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321488, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2014.	1.320,00				
09/06/2014	5012		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321489, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 09 E 11 DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
09/06/2014	5013	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321489, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 09 E 11 DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
09/06/2014	5014		Liquidado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321490, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO CROMG NOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE- CURSO DE RECICLAGEM E CAPACITAÇÃO PARA AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL E EMERGÊNCIA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CIDADE DE ITANHANDU/MG, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2014.		517,00			
09/06/2014	5015	0020/2014	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321490, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO CROMG NOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE- CURSO DE RECICLAGEM E CAPACITAÇÃO PARA AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL E EMERGÊNCIA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CIDADE DE ITANHANDU/MG, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2014.	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	5018		Liquidado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321491, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/209 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 210 CERTIFICADOS PARA OS PARTICIPANTES DA PALESTRA "ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS EM ODONTOLOGIA", NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014, EM PATOS DE MINAS/MG.		241,50			
09/06/2014	5019	0247/2014	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321491, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/209 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 210 CERTIFICADOS PARA OS PARTICIPANTES DA PALESTRA "ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS EM ODONTOLOGIA", NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014, EM PATOS DE MINAS/MG.	241,50				
09/06/2014	5021		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321493, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A SITUAÇÃO DA SAÚDE BUCAL, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NOS DIAS 12 A 14 DE JUNHO DE 2014.		1.980,00			
09/06/2014	5022	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321493, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A SITUAÇÃO DA SAÚDE BUCAL, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NOS DIAS 12 A 14 DE JUNHO DE 2014.	1.980,00				
09/06/2014	5023		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321494, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A SITUAÇÃO DA SAÚDE BUCAL, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NOS DIAS 12 A 14 DE JUNHO DE 2014.		1.485,00			
09/06/2014	5024	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321494, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A SITUAÇÃO DA SAÚDE BUCAL, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NOS DIAS 12 A 14 DE JUNHO DE 2014.	1.485,00				
09/06/2014	5025		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 321495, NOTA FISCAL 4640, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		575,00			
09/06/2014	5026	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 321495, NOTA FISCAL 4640, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	575,00				
09/06/2014	5027		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 321496, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000254 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		354,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	5028	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 321496, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000254 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	354,69				
09/06/2014	5029	0034/2014	Liquidado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321497, NOTA FISCAL 3266, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.558,27			
09/06/2014	5030	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321497, NOTA FISCAL 3266, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.558,27				
09/06/2014	5031		Liquidado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321500, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE ALFENAS E JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 09 A 10 DE JUNHO DE 2014.		1.485,00			
09/06/2014	5032	0018/2014	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321500, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE ALFENAS E JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 09 A 10 DE JUNHO DE 2014.	1.485,00				
09/06/2014	5033	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1267 do empenho 139, CHEQUE 321502, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114231590390 REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.906,84				
09/06/2014	5035		Liquidado a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321504, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 127 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR QUATRO HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
09/06/2014	5036	0122/2014	Pago a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321504, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 127 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR QUATRO HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
09/06/2014	5037		Liquidado a MATHEUS HENRIQUE LOPES DOMINGUETE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321505, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 126 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR 4 HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITANHANDU/MG, NO DIA 24 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		400,00			
09/06/2014	5038	0122/2014	Pago a MATHEUS HENRIQUE LOPES DOMINGUETE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321505, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 126 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR 4 HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITANHANDU/MG, NO DIA 24 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	5039		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321506, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, MINISTRADO PELA DRA. HELENICE PEREIRA DAS NEVES, EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014 DE 2014.		319,00			
09/06/2014	5040	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321506, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, MINISTRADO PELA DRA. HELENICE PEREIRA DAS NEVES, EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014 DE 2014.	319,00				
09/06/2014	5041		Liquidado a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321514, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/14; 2014/16 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA REFERENTE S AOS PROCESSOS BEATRIZ HELENA CÉSAR DE CARVALHO E REGINA CELI MOREIRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		5.500,00			
09/06/2014	5042	0132/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321514, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/14; 2014/16 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA REFERENTE S AOS PROCESSOS BEATRIZ HELENA CÉSAR DE CARVALHO E REGINA CELI MOREIRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	5.500,00				
09/06/2014	5044		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321511, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 129 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		329,40			
09/06/2014	5045	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321511, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 129 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.	329,40				
09/06/2014	5046		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321509, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 130 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014		253,40			
09/06/2014	5047	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321509, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 130 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014	253,40				
09/06/2014	5048		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321510, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 128 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014		253,40			
09/06/2014	5049	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321510, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 128 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014	253,40				
09/06/2014	5050		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321512, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 131 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	5051	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321512, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 131 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.	253,40				
09/06/2014	5052		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321513, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 132 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014		253,40			
09/06/2014	5053	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321513, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 132 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014	253,40				
09/06/2014	5070		Liquidado a ETTO FONTE BOA E PORTELA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321517, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.137 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COFFEE BREAK PARA O CURSO "GESTÃO E MERCADO PARA CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS. COMO MELHORAR O SEU RESULTADO FINANCEIRO, QUALIDADE DE VIDA E PRESTÍGIO SOCIAL" DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 30 DE MAIO DE 2014, EM DIVINÓPOLIS/MG.		684,00			
09/06/2014	5071	0122/2014	Pago a ETTO FONTE BOA E PORTELA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321517, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.137 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COFFEE BREAK PARA O CURSO "GESTÃO E MERCADO PARA CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS. COMO MELHORAR O SEU RESULTADO FINANCEIRO, QUALIDADE DE VIDA E PRESTÍGIO SOCIAL" DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 30 DE MAIO DE 2014, EM DIVINÓPOLIS/MG.	684,00				
09/06/2014	5114		Liquidado a CONSTANTINO HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321463, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS ea35417/ 000.018.265 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SALÃO PARA PALESTRA DO CRO ITINERANTE E COFFEE BREAK, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014, EM JUIZ DE FORA/MG.		861,00			
09/06/2014	5115	0122/2014	Pago a CONSTANTINO HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321463, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS ea35417/ 000.018.265 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SALÃO PARA PALESTRA DO CRO ITINERANTE E COFFEE BREAK, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014, EM JUIZ DE FORA/MG.	861,00				
09/06/2014	5118		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321460, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/315 E FATURAS 006983.3; 006984.1, REFERENTES À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		5.764,10			
09/06/2014	5119	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321460, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/315 E FATURAS 006983.3; 006984.1, REFERENTES À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	5.764,10				
09/06/2014	5149		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 321501, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2140600024 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA NO EXERCÍCIO DE 2014.		70,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	5150	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 321501, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2140600024 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA NO EXERCÍCIO DE 2014.	70,00				
09/06/2014	5151		Liquidado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 272-E, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2014.		2.317,00			
09/06/2014	5152	0133/2014	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 272-E, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2014.	2.317,00				
09/06/2014	5153	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1266 do empenho 142, CHEQUE 321498, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002926830, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO DE 2014.	9.035,06				
09/06/2014	5155	0099/2014	Liquidado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 321465, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 997 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO AUDITÓRIO 2 E PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		312,00			
09/06/2014	5156	0099/2014	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 321465, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 997 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO AUDITÓRIO 2 E PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	312,00				
09/06/2014	5157		Liquidado a VIDRALIA LTDA MATRIZ, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321507, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.019.112 REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO FUMÊ TEMPERADO, 10 MM PARA O IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, LOURDES, PARA REPOSIÇÃO NA FACHADA TÉRREO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		361,00			
09/06/2014	5158	0225/2014	Pago a VIDRALIA LTDA MATRIZ, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321507, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.019.112 REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO FUMÊ TEMPERADO, 10 MM PARA O IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, LOURDES, PARA REPOSIÇÃO NA FACHADA TÉRREO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	361,00				
09/06/2014	5161	0250/2014	Liquidado a ORGANIZACOES CHAGAS ANDRADE LTDA, liquidação do empenho 240, CHEQUE 321456, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.912 PELA AQUISIÇÃO DE TRÊS BULES, MARCA INVICTA, CÓDIGO 9806, PARA A COPA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		509,70			
09/06/2014	5162	0250/2014	Pago a ORGANIZACOES CHAGAS ANDRADE LTDA, liquidação do empenho 240, CHEQUE 321456, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.912 PELA AQUISIÇÃO DE TRÊS BULES, MARCA INVICTA, CÓDIGO 9806, PARA A COPA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	509,70				
Acumulado até o dia:						7.499.433,86	7.574.548,07	75.114,21C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2014	5596		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.06.2014 A 10.06.2014. PROCESSO SEFI 0255/2014.		17.914,70			
10/06/2014	5597	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.06.2014 A 10.06.2014. PROCESSO SEFI 0255/2014.	17.914,70				
Acumulado até o dia:						7.517.348,56	7.592.462,77	75.114,21C
13/06/2014	4814	0225/2014	Pago a MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, liquidação 1251 do empenho 222, CHEQUE 321383, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014/2487 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE TRÊS AR CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	900,00				
Acumulado até o dia:						7.518.248,56	7.592.462,77	74.214,21C
16/06/2014	5372		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 226665, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 7677 REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº368131 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE.		5.243,76			
16/06/2014	5373	0106/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 226665, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 7677 REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº368131 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE.	5.243,76				
16/06/2014	5423		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321554, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS, FISCALIZAÇÃO, DENÚNCIAS E OUTROS, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.265,00			
16/06/2014	5424	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321554, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS, FISCALIZAÇÃO, DENÚNCIAS E OUTROS, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.265,00				
16/06/2014	5430	0049/2014	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321524, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CENTRO CULTURAL, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014.		269,46			
16/06/2014	5431	0049/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321524, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CENTRO CULTURAL, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014.	269,46				
16/06/2014	5432		Liquidado a SOCIEDADE MEDICA DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321527, RECIBO 279 REFERENTE AO ALUGUEL DO AUDITÓRIO DA SOCIEDADE MÉDICA DE UBERLÂNDIA PARA DISCUSSÃO DA COBRANÇA DO INSS DA RECEITA FEDERAL, NA PRESENÇA DO PROCURADOR JURÍDICO, DR. HÉLIO ARCA E DO PRESIDENTE DO SOMGE, DR. EDUARDO GOMIDE, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014.		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	5433	0250/2014	Pago a SOCIEDADE MEDICA DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321527, RECIBO 279 REFERENTE AO ALUGUEL DO AUDITÓRIO DA SOCIEDADE MÉDICA DE UBERLÂNDIA PARA DISCUSSÃO DA COBRANÇA DO INSS DA RECEITA FEDERAL, NA PRESENÇA DO PROCURADOR JURÍDICO, DR. HÉLIO ARCA E DO PRESIDENTE DO SOMGE, DR. EDUARDO GOMIDE, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014.	300,00				
16/06/2014	5434		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321528, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
16/06/2014	5435	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321528, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
16/06/2014	5436		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321529, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
16/06/2014	5437	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321529, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
16/06/2014	5438		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PARACATU E UNAÍ/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2014.		1.320,00			
16/06/2014	5439	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PARACATU E UNAÍ/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2014.	1.320,00				
16/06/2014	5440		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321531, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PARACATU E UNAÍ/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2014.		990,00			
16/06/2014	5441	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321531, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PARACATU E UNAÍ/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2014.	990,00				
16/06/2014	5442		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE JOÃO PINHEIRO/MG, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2014.		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	5443	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE JOÃO PINHEIRO/MG, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2014.	1.320,00				
16/06/2014	5444		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321533, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE JOÃO PINHEIRO/MG, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2014.		990,00			
16/06/2014	5445	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321533, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE JOÃO PINHEIRO/MG, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2014.	990,00				
16/06/2014	5446		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321534, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2014.		1.364,00			
16/06/2014	5447	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321534, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2014.	1.364,00				
16/06/2014	5448		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321535, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2014.		1.056,00			
16/06/2014	5449	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321535, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2014.	1.056,00				
16/06/2014	5450		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321536, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 16 E 18 DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
16/06/2014	5451	0019/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321536, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 16 E 18 DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	5452		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 321537, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2335 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE MAIO DE 2014.		285,00			
16/06/2014	5453	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 321537, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2335 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE MAIO DE 2014.	285,00				
16/06/2014	5456	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1408 do empenho 130, CHEQUE 321520, NOTA FISCAL 2014/917 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	18.167,03				
16/06/2014	5460		Liquidado a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321543, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.445 REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 30 CAMISAS "CROMGNA PREVENÇÃO DE CÂNCER DE BOCA", NO EXERCÍCIO DE 2014.		3.570,00			
16/06/2014	5461	0250/2014	Pago a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321543, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.445 REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 30 CAMISAS "CROMGNA PREVENÇÃO DE CÂNCER DE BOCA", NO EXERCÍCIO DE 2014.	3.570,00				
16/06/2014	5466		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321551, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.265,00			
16/06/2014	5467	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321551, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.265,00				
16/06/2014	5468		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321552, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 24 A 27 E DIA 30 DE JUNHO DE 2014.		1.265,00			
16/06/2014	5469	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321552, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 24 A 27 E DIA 30 DE JUNHO DE 2014.	1.265,00				
16/06/2014	5470		Liquidado a GENERALI BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO 45592/ 45602 REFERENTE A SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS MOTORISTAS DO CROMG ELIO FERREIRA LIMA E UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR, NO PERÍODO DE 16.06.14 A 16.06.2015 CONFORME DETERMINA A LEI FEDERAL12.619 DE 30.04.2012.		275,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	5471	0061/2014	Pago a GENERALI BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO 45592/ 45602 REFERENTE A SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS MOTORISTAS DO CROMG ELIO FERREIRA LIMA E UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR, NO PERÍODO DE 16.06.14 A 16.06.2015 CONFORME DETERMINA A LEI FEDERAL 12.619 DE 30.04.2012.	275,52				
16/06/2014	5475		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321555, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.012,00			
16/06/2014	5476	0018/2014	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321555, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.012,00				
16/06/2014	5477		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321556, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.265,00			
16/06/2014	5478	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321556, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.265,00				
16/06/2014	5479		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321557, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.012,00			
16/06/2014	5480	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321557, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.012,00				
16/06/2014	5481		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321559, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.012,00			
16/06/2014	5482	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321559, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.012,00				
16/06/2014	5483	0144/2014	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 144, CHEQUE 321560, RECIBO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS E ESTABELECIMENTOS NO CROMG, PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014.		425,00			
16/06/2014	5484	0144/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 144, CHEQUE 321560, RECIBO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS E ESTABELECIMENTOS NO CROMG, PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014.	425,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	5485		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321565, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3300 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS 003/2014 NO EXERCÍCIO DE 2014.		192,00			
16/06/2014	5486	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321565, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3300 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS 003/2014 NO EXERCÍCIO DE 2014.	192,00				
16/06/2014	5489	0203/2014	Liquidado a COMPANHIA DO SUPORTE LTDA- ME, liquidação do empenho 197, CHEQUE 321567, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.000.792 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS TRIPÉS PARA BANNER COM REGULAGEM DE ALTURA PARA O CRO ITINERANTE E PARA A DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCICIO DE 2014.		298,00			
16/06/2014	5490	0250/2014	Pago a COMPANHIA DO SUPORTE LTDA- ME, liquidação do empenho 197, CHEQUE 321567, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.000.792 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS TRIPÉS PARA BANNER COM REGULAGEM DE ALTURA PARA O CRO ITINERANTE E PARA A DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCICIO DE 2014.	298,00				
16/06/2014	5494		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 321571, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 931-1, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.		235,53			
16/06/2014	5495	0101/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 321571, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 931-1, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.	235,53				
16/06/2014	5496		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 321572, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 12596-2/ 12694-0, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		446,22			
16/06/2014	5497	0051/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 321572, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 12596-2/ 12694-0, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	446,22				
16/06/2014	5498		Liquidado a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321574, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.005.330, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE SERVIDO NO DIA 20 DE MAIO DE 2014, DURANTE O CURSO DE ODONTOPEDIATRIA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE REALIZADO EM MONTES CLAROS.		373,95			
16/06/2014	5499	0122/2014	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321574, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.005.330, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE SERVIDO NO DIA 20 DE MAIO DE 2014, DURANTE O CURSO DE ODONTOPEDIATRIA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE REALIZADO EM MONTES CLAROS.	373,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	5507		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 321575, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 210 REFERENTE À VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG, DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO PROGRAMA "FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS", NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		600,00			
16/06/2014	5508	0121/2014	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 321575, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 210 REFERENTE À VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG, DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO PROGRAMA "FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS", NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	600,00				
16/06/2014	5512	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1414 do empenho 129, CHEQUE 321576, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000161694 REFERENTE À POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE MAIO DE 2014.	53.185,91				
16/06/2014	5522	0104/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1415 do empenho 105, CHEQUE 321578, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 018699/018703 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.067,25				
16/06/2014	5526		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.265,00			
16/06/2014	5527	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.265,00				
16/06/2014	5531		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 321581, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/417 REFERENTE À SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 5 BANNERS COM ACABAMENTO PV E CORDÃO E DE 1000 ADESIVOS "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.224,70			
16/06/2014	5532	0121/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 321581, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/417 REFERENTE À SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 5 BANNERS COM ACABAMENTO PV E CORDÃO E DE 1000 ADESIVOS "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.224,70				
16/06/2014	5541		Liquidado a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321561, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/12; 2014/15 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		5.500,00			
16/06/2014	5542	0132/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321561, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/12; 2014/20 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	5.500,00				
16/06/2014	5545		Liquidado a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321563, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/18 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.500,00			
16/06/2014	5546	0132/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321563, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/18 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	5641	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1410 do empenho 58, CHEQUE 321573, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 145519248, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	62,63				
16/06/2014	5642	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1411 do empenho 57, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 384750, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 145469472 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	315,51				
16/06/2014	5647	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1409 do empenho 58, CHEQUE 321541, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 145620311, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	321,22				
16/06/2014	5648	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1412 do empenho 57, CHEQUE 321541, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	205,86				
Acumulado até o dia:						7.630.634,11	7.631.522,91	888,80C
20/06/2014	5636	0056/2014	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.06.2014 A 20.06.2014 - PROCESSO SEFI 0256/2014.		16.850,86			
20/06/2014	5637	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.06.2014 A 20.06.2014 - PROCESSO SEFI 0256/2014.	16.850,86				
Acumulado até o dia:						7.647.484,97	7.648.373,77	888,80C
23/06/2014	5653		Liquidado a MARCAL LUIS LEAO SANTOS, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321585, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 133 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº 244/2013, NA DATA 23.06.2014; CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995		660,00			
23/06/2014	5654	0123/2014	Pago a MARCAL LUIS LEAO SANTOS, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321585, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 133 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº 244/2013, NA DATA 23.06.2014; CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995	660,00				
23/06/2014	5655		Liquidado a EVOLUCAO ALUGUEL DE CARROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321589, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 8683 REFERENTE A ALUGUEL DE CARRO PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOÃO MONLEVADE, NOVA ERA, SÃO DOMINGOS DO PRATA E BELA VISTA DE MINAS, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2014.		595,26			
23/06/2014	5656	0133/2014	Pago a EVOLUCAO ALUGUEL DE CARROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321589, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 8683 REFERENTE A ALUGUEL DE CARRO PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOÃO MONLEVADE, NOVA ERA, SÃO DOMINGOS DO PRATA E BELA VISTA DE MINAS, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2014.	595,26				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5674		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO C.D., EM BELO HORIZONTE, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
23/06/2014	5675	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO C.D., EM BELO HORIZONTE, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
23/06/2014	5676		Liquidado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321605, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA, PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE UBERLÂNDIA, MONTES CLAROS E GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.732,50			
23/06/2014	5677	0018/2014	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321605, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA, PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE UBERLÂNDIA, MONTES CLAROS E GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.732,50				
23/06/2014	5678		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2014, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE.		660,00			
23/06/2014	5679	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2014, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE.	660,00				
23/06/2014	5680		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321607, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE UBERLÂNDIA, MONTES CLAROS E GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.		3.300,00			
23/06/2014	5681	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321607, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE UBERLÂNDIA, MONTES CLAROS E GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.	3.300,00				
23/06/2014	5682		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2014.		1.034,00			
23/06/2014	5683	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2014.	1.034,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5684		Liquidado a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321609, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2014.		517,00			
23/06/2014	5685	0020/2014	Pago a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321609, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2014.	517,00				
23/06/2014	5686		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321610, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG, PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 23 E 27 DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
23/06/2014	5687	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321610, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG, PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 23 E 27 DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
23/06/2014	5688		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321621, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS E OUTROS REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2014		253,00			
23/06/2014	5689	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321621, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO E APOIO À REUNIÃO DO CROMG ITINERANTE, NA CIDADE DE UNAÍ, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2014.	253,00				
23/06/2014	5690		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321622, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O CURSO "A CORRETA PROTEÇÃO DO PREPARO CAVITÁRIO ALIADO À EXCELÊNCIA NA ESTÉTICA ODONTOLÓGICA" QUE OCORRÁ NA CIDADE DE ITAÚ DE MINAS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014		517,00			
23/06/2014	5691	0020/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321622, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O CURSO "A CORRETA PROTEÇÃO DO PREPARO CAVITÁRIO ALIADO À EXCELÊNCIA NA ESTÉTICA ODONTOLÓGICA" QUE OCORRÁ NA CIDADE DE ITAÚ DE MINAS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014	517,00				
23/06/2014	5696		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321645, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARALEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA THEBALDI, À JUIZ DE FORA, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2014.		990,00			
23/06/2014	5697	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321645, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARALEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA THEBALDI, À JUIZ DE FORA, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2014.	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5698	0085/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1452 do empenho 86, CHEQUE 321598, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE MAIO DE 2014.	888,80				
23/06/2014	5699		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 321600, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.009.682, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ,MANUTENÇÃO DE TRÊS LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU-GESTÃO_TCU.NET. E DO SISPAT- SISTEMA DE PATRIMÔNIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		665,00			
23/06/2014	5700	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 321600, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.009.682, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ,MANUTENÇÃO DE TRÊS LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU-GESTÃO_TCU.NET. E DO SISPAT- SISTEMA DE PATRIMÔNIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	665,00				
23/06/2014	5702		Liquidado a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321602, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/326 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG, NO EXERCICIO DE 2014.		2.040,00			
23/06/2014	5703	0225/2014	Pago a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321602, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/326 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG, NO EXERCICIO DE 2014.	2.040,00				
23/06/2014	5705		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321611, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.309,60			
23/06/2014	5706	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321611, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.309,60				
23/06/2014	5707		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321612, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.190,10			
23/06/2014	5708	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321612, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.190,10				
23/06/2014	5709		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321613, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.190,10			
23/06/2014	5710	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321613, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.190,10				
23/06/2014	5711		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321614, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.127,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5712	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321614, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.127,40				
23/06/2014	5713		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321615, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.190,10			
23/06/2014	5714	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321615, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.190,10				
23/06/2014	5715		Liquidado a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321616, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.190,10			
23/06/2014	5716	0017/2014	Pago a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321616, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.190,10				
23/06/2014	5717		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321617, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.239,50			
23/06/2014	5718	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321617, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.239,50				
23/06/2014	5719		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321618, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.288,90			
23/06/2014	5720	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321618, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.288,90				
23/06/2014	5721		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321619, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.190,10			
23/06/2014	5722	0017/2014	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321619, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.190,10				
23/06/2014	5723		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 321623, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILIO OTONI MG.		900,00			
23/06/2014	5724	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 321623, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILIO OTONI MG.	900,00				
23/06/2014	5725		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321624, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "A CORRETA PROTEÇÃO DO PREPÁRIO CAVITÁRIO ALIADO À EXCELÊNCIA NA ESTÉTICA ODONTOLÓGICA" EM ITAÚ DE MINAS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014.		319,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5726	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321624, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "A CORRETA PROTEÇÃO DO PREPÁRIO CAVITÁRIO ALIADO À EXCELÊNCIA NA ESTÉTICA ODONTOLÓGICA" EM ITAÚ DE MINAS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014.	319,00				
23/06/2014	5727		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321625, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.012,00			
23/06/2014	5728	0018/2014	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321625, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.012,00				
23/06/2014	5729		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321626, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.012,00			
23/06/2014	5730	0018/2014	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321626, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.012,00				
23/06/2014	5731		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 321627, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 06/2014 REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		178,00			
23/06/2014	5732	0066/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 321627, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 06/2014 REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	178,00				
23/06/2014	5733	0034/2014	Liquidado a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321628, NOTA FISCAL 825, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AÇÚCAR E CAFÉ PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA, COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		606,60			
23/06/2014	5734	0034/2014	Pago a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321628, NOTA FISCAL 825, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AÇÚCAR E CAFÉ PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA, COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	606,60				
23/06/2014	5735		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 321629, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE À CONTA DE AGUA NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG.		63,72			
23/06/2014	5736	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 321629, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE À CONTA DE AGUA NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG.	63,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5737		Liquidado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321632, NOTA FISCAL 003400, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFEE BREAK PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE BOCA" (250 PARTICIPANTES), NO DIA 23 DE MAIO DE 2014.		220,00			
23/06/2014	5738	0122/2014	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321632, NOTA FISCAL 003400, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFEE BREAK PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE BOCA" (250 PARTICIPANTES), NO DIA 23 DE MAIO DE 2014.	220,00				
23/06/2014	5739		Liquidado a ETTO FONTE BOA E PORTELA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321633, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 140/141 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFEE BREAK RELATIVO AO CURSO "MODELO DE ATENÇÃO AO CÂNCER DE BOCA: REDE ONCOLÓGICA PLENA" E " A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA DO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE BOCA" (150 PARTICIPANTES), REALIZADO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014.		310,00			
23/06/2014	5740	0122/2014	Pago a ETTO FONTE BOA E PORTELA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321633, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 140/141 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFEE BREAK RELATIVO AO CURSO "MODELO DE ATENÇÃO AO CÂNCER DE BOCA: REDE ONCOLÓGICA PLENA" E " A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA DO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE BOCA" (150 PARTICIPANTES), REALIZADO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014.	310,00				
23/06/2014	5741		Liquidado a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321634, NOTA FISCAL 052322 REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO- AGENDA DO CROMG 2015, NO EXERCICIO DE 2014.		3.491,00			
23/06/2014	5742	0250/2014	Pago a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321634, NOTA FISCAL 052322 REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO- AGENDA DO CROMG 2015, NO EXERCICIO DE 2014.	3.491,00				
23/06/2014	5743		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 321635, RECIBO REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO DA DEL. REG. DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		360,00			
23/06/2014	5744	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 321635, RECIBO REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO DA DEL. REG. DE ALFENAS, NO MÊS DE JULHO DE 2014.	360,00				
23/06/2014	5745	0049/2014	Liquidado a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321636, RECIBO 001/003, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE TAXI EM JUIZ DE FORA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA JUSTIÇA FEDERAL NO DIA 16 DE MAIO DE 2014.		220,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5746	0049/2014	Pago a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321636, RECIBO 001/003, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE TAXI EM JUIZ DE FORA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA JUSTIÇA FEDERAL NO DIA 16 DE MAIO DE 2014.	220,00				
23/06/2014	5747		Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR E APOIAR A REUNIÃO DO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE UNAÍ, EM 17 DE JUNHO DE 2014.		517,00			
23/06/2014	5748	0020/2014	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR E APOIAR A REUNIÃO DO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE UNAÍ, EM 17 DE JUNHO DE 2014.	517,00				
23/06/2014	5749		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321639, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO EXERCÍCIO DE 2014.		932,15			
23/06/2014	5750	0250/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321639, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO EXERCÍCIO DE 2014.	932,15				
23/06/2014	5751		Liquidado a ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA TOSTES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321640, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO CRO ITINERANTE, REALIZADO EM JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
23/06/2014	5752	0025/2014	Pago a ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA TOSTES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321640, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO CRO ITINERANTE, REALIZADO EM JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
23/06/2014	5753		Liquidado a ALICIA MATILDE MALATESTA BARROS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321641, RECIBO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO CRO ITINERANTE, REALIZADO EM JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
23/06/2014	5754	0025/2014	Pago a ALICIA MATILDE MALATESTA BARROS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321641, RECIBO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO CRO ITINERANTE, REALIZADO EM JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
23/06/2014	5755		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321644, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2014.		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5756	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321644, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2014.	517,00				
23/06/2014	5761	0060/2014	Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 321596, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 58029 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EXTRA LUXO 22,5 X 21- FLAMINGOS 1250 FOLHAS, NO EXERCÍCIO DE 2014		534,80			
23/06/2014	5762	0060/2014	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 321596, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 58029 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EXTRA LUXO 22,5 X 21- FLAMINGOS 1250 FOLHAS, NO EXERCÍCIO DE 2014	534,80				
23/06/2014	5766		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 138, CHEQUE 321525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2014.		9.649,03			
23/06/2014	5767	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 138, CHEQUE 321525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2014.	9.649,03				
23/06/2014	5771		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321593, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1604247E01, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		839,16			
23/06/2014	5772	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321593, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1604247E01, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	839,16				
23/06/2014	5774		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321594, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/204999;2014/206554, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		19.716,95			
23/06/2014	5775	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321594, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/204999;2014/206554, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	19.716,95				
23/06/2014	5781		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, À CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2014.		495,00			
23/06/2014	5782	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, À CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2014.	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5783		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321587, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 334/2014; 7017.3; 7018.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.227,65			
23/06/2014	5784	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321587, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 334/2014; 7017.3; 7018.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.227,65				
23/06/2014	5792	0144/2014	Liquidado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321590, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000052856, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.		546,75			
23/06/2014	5793	0144/2014	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321590, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000052856, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.	546,75				
23/06/2014	5907		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321642, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/675, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MAIO DE 2014.		714,96			
Acumulado até o dia:								
25/06/2014	5850		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		287.899,35			
25/06/2014	5851	0234/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	287.899,35				
25/06/2014	5852		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		22,21			
25/06/2014	5853	0234/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	22,21				
25/06/2014	5854		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		1.971,05			
25/06/2014	5855	0234/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	1.971,05				
						7.717.481,24	7.718.196,20	714,96C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2014	5857		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		2.884,65			
25/06/2014	5858	0234/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	2.884,65				
25/06/2014	5859		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		46.452,24			
25/06/2014	5860	0234/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	46.452,24				
25/06/2014	5861		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		5.800,47			
25/06/2014	5862	0234/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	5.800,47				
25/06/2014	5863		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 248, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		2.775,39			
25/06/2014	5864	0234/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 248, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	2.775,39				
25/06/2014	5865		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		475,21			
25/06/2014	5866	0234/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	475,21				
25/06/2014	5867		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		15.464,15			
25/06/2014	5868	0234/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	15.464,15				
25/06/2014	7012		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 249, CHEQUE 321115, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE RAFAELA ADRIANO ARAUJO CARDOSO		80,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2014	7013	0216/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 249, CHEQUE 321115, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE RAFAELA ADRIANO ARAUJO CARDOSO	80,54				
Acumulado até o dia:						8.081.306,50	8.082.021,46	714,96C
27/06/2014	5839		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO BHZ 01862502, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 279117, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		464,69			
27/06/2014	5840	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO BHZ 01862502, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 279117, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	464,69				
Acumulado até o dia:						8.081.771,19	8.082.486,15	714,96C
30/06/2014	5798		Liquidado a FIAT AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 247, CHEQUE 321667, NOTA FISCAL 2315310 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DIAT/UNO 1.0 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDORS MODELO/ANO 2014 COR PRATA BARI CONFORME TOMADA DE PRECO 003/2014 - PROCESSO 2529/2014		31.323,79			
30/06/2014	5799	0259/2014	Pago a FIAT AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 247, CHEQUE 321667, NOTA FISCAL 2315310 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DIAT/UNO 1.0 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDORS MODELO/ANO 2014 COR PRATA BARI CONFORME TOMADA DE PRECO 003/2014 - PROCESSO 2529/2014	31.323,79				
30/06/2014	5843		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS SEM Nº, RECIBO, REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		800,00			
30/06/2014	5844	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS SEM Nº, RECIBO, REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	800,00				
30/06/2014	5845		Liquidado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321647, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/002482, REFERENTE À SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 2000 FOLDERS- FORMATO A4, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ BRILHANTE 170G, PARA O SIMPÓSIO DE DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO AO CÂNCER DE BOCA- DEL. REG. DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2014.		539,00			
30/06/2014	5846	0247/2014	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321647, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/002482, REFERENTE À SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 2000 FOLDERS- FORMATO A4, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ BRILHANTE 170G, PARA O SIMPÓSIO DE DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO AO CÂNCER DE BOCA- DEL. REG. DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2014.	539,00				
30/06/2014	5869		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, liquidação do empenho 80, CHEQUE 321648, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000144316, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		216,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5870	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 80, CHEQUE 321648, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000144316, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	216,38				
30/06/2014	5878		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 321649, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342821725, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		178,57			
30/06/2014	5879	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 321649, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342821725, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	178,57				
30/06/2014	5886		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 249, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		27.702,39			
30/06/2014	5887	0234/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 249, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	27.702,39				
30/06/2014	5888		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		3.461,43			
30/06/2014	5889	0234/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	3.461,43				
30/06/2014	5890		Liquidado a MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321652, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 088.613/088.614/2014/5996 5997 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ 9132 DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		5.444,92			
30/06/2014	5891	0250/2014	Pago a MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321652, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 088.613/088.614/2014/5996 5997 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ 9132 DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	5.444,92				
30/06/2014	5895		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 321655, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 146619595/146730365, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		328,97			
30/06/2014	5896	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 321655, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 146619595/146730365, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	328,97				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5898		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321657, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342800961, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		269,36			
30/06/2014	5899	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321657, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342800961, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	269,36				
30/06/2014	5901		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 321659, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/4, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		365,00			
30/06/2014	5902	0106/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 321659, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/4, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	365,00				
30/06/2014	5903		Liquidado a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação 1413 do empenho 123, CHEQUE 321660, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 134, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR MAIS QUATRO HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO DIA 06 DE JUNHO DE 2014, EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		360,00			
30/06/2014	5904	0122/2014	Pago a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação 1413 do empenho 123, CHEQUE 321660, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 134, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR MAIS QUATRO HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO DIA 06 DE JUNHO DE 2014, EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	360,00				
30/06/2014	5905		Liquidado a JULIANA PEREIRA DA SILVA FAQUIM, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321661, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 135, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR UMA HORA E MEIA PARA MINISTRAR A PALESTRA DO "FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS- TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA" NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, EM UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		150,00			
30/06/2014	5906	0122/2014	Pago a JULIANA PEREIRA DA SILVA FAQUIM, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321661, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 135, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR UMA HORA E MEIA PARA MINISTRAR A PALESTRA DO "FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS- TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA" NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, EM UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	150,00				
30/06/2014	5908	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321642, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/675, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MAIO DE 2014.	714,96				
30/06/2014	5911		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 321663, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01510042, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		362,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5912	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 321663, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01510042, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	362,14				
30/06/2014	5915		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 321665, NOTA FISCAL 013412, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		11.336,10			
30/06/2014	5916	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 321665, NOTA FISCAL 013412, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009	11.336,10				
30/06/2014	5920		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321669, RECIBO, REFERENTE À TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 03 E 04 DE JULHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		900,00			
30/06/2014	5921	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321669, RECIBO, REFERENTE À TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 03 E 04 DE JULHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	900,00				
30/06/2014	5922		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321670, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.		1.320,00			
30/06/2014	5923	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321670, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				
30/06/2014	5924		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321671, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A EDUCAÇÃO PERMANENTE E A SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
30/06/2014	5925	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321671, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A EDUCAÇÃO PERMANENTE E A SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
30/06/2014	5926		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321672, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A EDUCAÇÃO PERMANENTE E A SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5927	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321672, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A EDUCAÇÃO PERMANENTE E A SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
30/06/2014	5928		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321673, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
30/06/2014	5929	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321673, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
30/06/2014	5930		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321674, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
30/06/2014	5931	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321674, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
30/06/2014	5932		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321675, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PATROCÍNIO/MG, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.		1.320,00			
30/06/2014	5933	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321675, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PATROCÍNIO/MG, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				
30/06/2014	5934		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321676, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PATROCÍNIO/MG, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.		990,00			
30/06/2014	5935	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321676, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PATROCÍNIO/MG, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.	990,00				
30/06/2014	5936		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321678, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO DO CÂNCER E LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014, EM UBERABA/MG		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5937	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321678, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO DO CÂNCER E LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014, EM UBERABA/MG	1.320,00				
30/06/2014	5938		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321677, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO DO CÂNCER E LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014, EM UBERABA/MG		990,00			
30/06/2014	5939	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321677, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO DO CÂNCER E LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014, EM UBERABA/MG	990,00				
30/06/2014	5940		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321679, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE GUANHÃES/MG E DOS CURSOS DE DTM, DOR OROFACIAL, CÂNCER BUCAL E HALITOSE, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.		1.320,00			
30/06/2014	5941	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321679, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE GUANHÃES/MG E DOS CURSOS DE DTM, DOR OROFACIAL, CÂNCER BUCAL E HALITOSE, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				
30/06/2014	5942		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321680, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE GUANHÃES/MG E DOS CURSOS DE DTM, DOR OROFACIAL, CÂNCER BUCAL E HALITOSE, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.		990,00			
30/06/2014	5943	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321680, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE GUANHÃES/MG E DOS CURSOS DE DTM, DOR OROFACIAL, CÂNCER BUCAL E HALITOSE, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.	990,00				
30/06/2014	5944		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321681, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 02 A 04 DE JULHO DE 2014.		957,00			
30/06/2014	5945	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321681, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 02 A 04 DE JULHO DE 2014.	957,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5946		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321682, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NA CIDADE DE PATROCÍNIO/MG, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.		638,00			
30/06/2014	5947	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321682, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NA CIDADE DE PATROCÍNIO/MG, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.	638,00				
30/06/2014	5948		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321683, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE " A IMPORTÂNCIA DO CD NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL", NOS DIAS 30 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2014, NAS CIDADES DE PATROCÍNIO, UBERABA E GUANHÃES/MG.		2.475,00			
30/06/2014	5949	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321683, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE " A IMPORTÂNCIA DO CD NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL", NOS DIAS 30 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2014, NAS CIDADES DE PATROCÍNIO, UBERABA E GUANHÃES/MG.	2.475,00				
30/06/2014	5950		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 321684, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 07/14-608609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		390,00			
30/06/2014	5951	0023/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 321684, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 07/14-608609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	390,00				
30/06/2014	5952		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 223, CHEQUE 321685, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 22, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		99,11			
30/06/2014	5953	0233/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 223, CHEQUE 321685, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 22, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	99,11				
30/06/2014	5954		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 321686, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1690004, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		174,20			
30/06/2014	5955	0079/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 321686, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1690004, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	174,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5956		Liquidado a GIUZA BATISTA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321687, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/255, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR O DELEGADO E O FISCAL DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS À REUNIÃO DO CROMG ITINERANTE, REALIZADA EM UNAÍ/MG, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2014.		550,00			
30/06/2014	5957	0122/2014	Pago a GIUZA BATISTA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321687, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/255, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR O DELEGADO E O FISCAL DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS À REUNIÃO DO CROMG ITINERANTE, REALIZADA EM UNAÍ/MG, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2014.	550,00				
30/06/2014	5958		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 321688, RECIBO 0002826386, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014		955,66			
30/06/2014	5959	0019/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 321688, RECIBO 0002826386, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014	955,66				
30/06/2014	5960		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 85, CHEQUE 321689, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.051.619, REFERENTE À CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		141,48			
30/06/2014	5961	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 85, CHEQUE 321689, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.051.619, REFERENTE À CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	141,48				
30/06/2014	5962		Liquidado a INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA -ME, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321701, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/51, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR GE DUPLEX 445L INOX DA COPA DO CROMG. REPAROS NO SISTEMA DE DEGELO - TROCA DO MÓDULO DE POTÊNCIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		450,00			
30/06/2014	5963	0225/2014	Pago a INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA -ME, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321701, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/51, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR GE DUPLEX 445L INOX DA COPA DO CROMG. REPAROS NO SISTEMA DE DEGELO - TROCA DO MÓDULO DE POTÊNCIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	450,00				
30/06/2014	5965		Liquidado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 105, CHEQUE 321703, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 018920/018921, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.067,25			
30/06/2014	5966	0104/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 105, CHEQUE 321703, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 018920/018921, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.067,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5968		Liquidado a JORGE LUIZ CASCARDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321706, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MEMBRO DE COMISSÃO MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE COM O TEMA "HALITOSE" NA CIDADE DE GUANHÃES/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.		517,00			
30/06/2014	5969	0018/2014	Pago a JORGE LUIZ CASCARDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321706, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MEMBRO DE COMISSÃO MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE COM O TEMA "HALITOSE" NA CIDADE DE GUANHÃES/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.	517,00				
30/06/2014	5970		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 126, CHEQUE 321707, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 46, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		408,53			
30/06/2014	5971	0125/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 126, CHEQUE 321707, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 46, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	408,53				
30/06/2014	5972		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 321708, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO PAV3B-0614, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.		179,46			
30/06/2014	5973	0101/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 321708, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO PAV3B-0614, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.	179,46				
30/06/2014	6022		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 60, CHEQUE 321709, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.497 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO CROMG ZAFIRA, PLACA GQZ 9132, NO EXERCÍCIO DE 2014.		220,00			
30/06/2014	6023	0055/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 60, CHEQUE 321709, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.497 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO CROMG ZAFIRA, PLACA GQZ 9132, NO EXERCÍCIO DE 2014.	220,00				
30/06/2014	6158	0063/2014	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/3594 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
30/06/2014	6159	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700343581770 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		69,89			
30/06/2014	6160	0225/2014	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 0000168 do favorecido NILSON LAGES BARBOSA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.140,00			
30/06/2014	6161	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL nº 009219 do favorecido UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		390,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6162	0046/2014	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00009303 do favorecido ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
30/06/2014	6163	0225/2014	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.001.253 do favorecido OSB COMERCIO DE VIDROS E ALUMINIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		968,00			
30/06/2014	6164	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.005.304/000.005.305 do favorecido PADARIA LOPES LTDA- EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		351,50			
30/06/2014	6165	0102/2014	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 06/2014 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.147,04			
30/06/2014	6166	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 003289 do favorecido ZURENE DA GLÓRIA SILVEIRA- DOCE FOCACCIA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.434,53			
30/06/2014	6167	0073/2014	Liquidação do Empenho 78, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº 0000170219 -5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.		3.073,26			
30/06/2014	6168	0121/2014	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.002.917 do favorecido MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		17.950,00			
30/06/2014	6169	0106/2014	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/21 do favorecido ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.200,00			
30/06/2014	6170	0106/2014	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/19 do favorecido ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
30/06/2014	6171	0106/2014	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/22 do favorecido ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.200,00			
30/06/2014	6172	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.000.802 do favorecido ILHA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
30/06/2014	6173	0029/2014	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/355/007057.2 do favorecido RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.975,73			
30/06/2014	6213		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.06.2014 A 30.06.2014 - PROCESSO SEFI 0257/2014		8.844,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6214	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.06.2014 A 30.06.2014 - PROCESSO SEFI 0257/2014	8.844,53				
30/06/2014	6320	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 150494 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		12.490,98			
30/06/2014	6321	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 286204 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		41.310,19			
30/06/2014	6322	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 150270 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.794,82			
30/06/2014	6429	0097/2014	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342628093 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		71,78			
30/06/2014	6432	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342800233 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		129,36			
30/06/2014	6434	0088/2014	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342864415 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		376,31			
30/06/2014	6436	0095/2014	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342776837 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		299,69			
30/06/2014	6438	0094/2014	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342785620 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		530,03			
30/06/2014	6440	0086/2014	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342893946 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		321,97			
30/06/2014	6442	0087/2014	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342745852 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		154,98			
30/06/2014	6444	0091/2014	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342857049 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		540,36			
30/06/2014	6446	0092/2014	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342806807 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		185,19			
30/06/2014	6453	0096/2014	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342741842 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.		606,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6456	0089/2014	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342859030 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		261,73			
30/06/2014	6469	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9430/9431 do favorecido FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.		486,93			
30/06/2014	6615	0140/2014	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00116487232 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.950,66			
30/06/2014	6779	0259/2014	Liquidação do Empenho 247, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2353636/2353637 do favorecido FIAT AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		62.647,58			
30/06/2014	6785	0233/2014	Liquidação do Empenho 223, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº 13 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.		99,11			
30/06/2014	7026		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		332,03			
30/06/2014	7027	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	332,03				
30/06/2014	7032		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		122.074,44			
30/06/2014	7033	0078/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	122.074,44				
30/06/2014	7065		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		6.374,62			
30/06/2014	7066	0078/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	6.374,62				
30/06/2014	7153		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JUNHO DE 2014		72.718,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	7154	0234/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	72.718,65				
30/06/2014	7155		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS NO MES DE MAIO DE 2014		892,60			
30/06/2014	7156	0234/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE JUNHO DE 2014	892,60				
30/06/2014	7189		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		4.527,01			
30/06/2014	7190	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	4.527,01				
30/06/2014	7194		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		3.716,05			
30/06/2014	7195	0273/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	3.716,05				
30/06/2014	10812	0067/2014	Estorno do pagamento 1505 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/204999;2014/206554 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		6.062,40			
30/06/2014	10813	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 1501, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/204999;2014/206554, em função de	6.062,40				
Acumulado até o dia:								
07/07/2014	6174		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321710, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 07 E 10 DE JULHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
						8.411.879,22	8.573.378,16	161.498,94C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6175	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321710, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 07 E 10 DE JULHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
07/07/2014	6176		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321711, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM 07 DE JULHO DE 2014.		660,00			
07/07/2014	6177	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321711, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM 07 DE JULHO DE 2014.	660,00				
07/07/2014	6178		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321712, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 07 DE JULHO DE 2014.		660,00			
07/07/2014	6179	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321712, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 07 DE JULHO DE 2014.	660,00				
07/07/2014	6216		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321713, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 20º CORIG-X CONGRESSO ODONTOLÓGICO RIO GRANDENSE E II JORNADA GAÚCHA DE TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA, EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 07 A 13 DE JULHO DE 2014.		4.774,00			
07/07/2014	6217	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321713, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 20º CORIG-X CONGRESSO ODONTOLÓGICO RIO GRANDENSE E II JORNADA GAÚCHA DE TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA, EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 07 A 13 DE JULHO DE 2014.	4.774,00				
07/07/2014	6218		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321715, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.		660,00			
07/07/2014	6219	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321715, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.	660,00				
07/07/2014	6220		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321714, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O MEMBRO DA COMISSÃO DE DTM E DOR OROFACIAL À CIDADE DE GUANHÃES/MG NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.		506,00			
07/07/2014	6221	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321714, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O MEMBRO DA COMISSÃO DE DTM E DOR OROFACIAL À CIDADE DE GUANHÃES/MG NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.	506,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6222		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321716, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.		517,00			
07/07/2014	6223	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321716, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.	517,00				
07/07/2014	6224		Liquidado a JOHNY MENDES SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321717, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.		352,00			
07/07/2014	6225	0018/2014	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321717, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.	352,00				
07/07/2014	6226		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321718, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.		253,00			
07/07/2014	6227	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321718, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.	253,00				
07/07/2014	6228		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321719, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.		253,00			
07/07/2014	6229	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321719, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.	253,00				
07/07/2014	6230		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321720, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 14 A 18 DE JULHO DE 2014.		1.265,00			
07/07/2014	6231	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321720, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 14 A 18 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
07/07/2014	6232		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321721, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO EM PEQUI E MARAVILHAS/MG NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2014.		506,00			
07/07/2014	6233	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321721, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO EM PEQUI E MARAVILHAS/MG NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2014.	506,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6234	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 1595 do empenho 68, CHEQUE 321727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3594 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PÁGINA 66, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2014.	240,00				
07/07/2014	6236	0122/2014	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação 1598 do empenho 123, CHEQUE 321739, NOTA FISCAL 009219, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS OCORRIDOS NOS DIAS 16, 24 E 27 DE JUNHO DE 2014 EM UBERLÂNDIA/MG.	390,60				
07/07/2014	6237	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321738, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE EVENTOS:DIAS 10 E 13 DE JUNHO DE 2014 EM ALFENAS/MG - APRESENTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DO CFO PARA OS CURSOS ESPECIALIZAÇÕES E AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A CLASSE ODONTOLÓGICA.DIA 30 DE JUNHO DE 2014 EM BELO HORIZONTE/MG (SEDE DO CROMG) - REUNIÃO PARA TRATAR SOBRE OS EVENTOS DA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		377,09			
07/07/2014	6238	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321738, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE EVENTOS:DIAS 10 E 13 DE JUNHO DE 2014 EM ALFENAS/MG - APRESENTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DO CFO PARA OS CURSOS ESPECIALIZAÇÕES E AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A CLASSE ODONTOLÓGICA.DIA 30 DE JUNHO DE 2014 EM BELO HORIZONTE/MG (SEDE DO CROMG) - REUNIÃO PARA TRATAR SOBRE OS EVENTOS DA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	377,09				
07/07/2014	6239	0144/2014	Liquidado a DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321729, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.120.794 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM LEITOR BIOMÉTRICO PARA CONTROLE DO PONTO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		339,00			
07/07/2014	6240	0144/2014	Pago a DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321729, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.120.794 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM LEITOR BIOMÉTRICO PARA CONTROLE DO PONTO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	339,00				
07/07/2014	6242		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 321731, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/2697, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2014.		1.715,00			
07/07/2014	6243	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 321731, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/2697, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2014.	1.715,00				
07/07/2014	6244		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 321732, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 26723062014/26823062014, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		544,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6245	0022/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 321732, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 26723062014/26823062014, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	544,00				
07/07/2014	6246	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1596 do empenho 82, CHEQUE 321733, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700343581770, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	69,89				
07/07/2014	6247		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 321734, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/132, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014.		340,00			
07/07/2014	6248	0124/2014	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 321734, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/132, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014.	340,00				
07/07/2014	6250		Liquidado a EDELVANE JOSE ARAUJO MADALENO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321736, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/16 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 2 TENDAS 5X5 PARA A AÇÃO DA PRAÇA "MOVIMENTO CONTRA O CÂNCER BUCAL" EM UBERABA, NO DIA 02/07/2014.		400,00			
07/07/2014	6251	0122/2014	Pago a EDELVANE JOSE ARAUJO MADALENO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321736, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/16 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 2 TENDAS 5X5 PARA A AÇÃO DA PRAÇA "MOVIMENTO CONTRA O CÂNCER BUCAL" EM UBERABA, NO DIA 02/07/2014.	400,00				
07/07/2014	6252	0225/2014	Pago a NILSON LAGES BARBOSA - ME, liquidação 1597 do empenho 222, CHEQUE 321737, NOTA FISCAL 0000168 REFERENTE À INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA DEL. REG. DE IPATINGA/MG: VÍDEO, PORTEIRO E FECHADURA ELETRÔNICA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.140,00				
07/07/2014	6261	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1599 do empenho 51, CHEQUE 321741, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 00009303, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	200,00				
07/07/2014	6262	0225/2014	Pago a OSB COMERCIO DE VIDROS E ALUMINIO LTDA, liquidação 1600 do empenho 222, CHEQUE 321742, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.001.253, REFERENTE À CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO 10MM INCOLOR, TEMPERADO E FECHADURA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	968,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6263	0122/2014	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação 1601 do empenho 123, CHEQUE 321743, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.005.304/000.005.305, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE: "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E TRATAMENTO DAS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À TERAPIA ONCOLÓGICA E ODONTOLOGIA HOSPITALAR" EM GOV. VALADARES, NO DIA 11/04/2014; E PARA O CURSO "BIOMATERIAIS, REGENERAÇÃO E CIRURGIA DE AUMENTO DE REBORDO ÓSSEO", EM GOV. VALADARES, NO DIA 04/04/2014.	351,50				
07/07/2014	6264	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1602 do empenho 103, CHEQUE 321744, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 06/2014, REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTÁGIO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.147,04				
07/07/2014	6265	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 1603 do empenho 45, CHEQUE 321745, NOTA FISCAL 003289, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.434,53				
07/07/2014	6266		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321746, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPELINHA, TURMALINA, CARBONITA E MONTES CLAROS/MG, DOS DIAS 07 A 11 DE JULHO DE 2014.		1.265,00			
07/07/2014	6267	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321746, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPELINHA, TURMALINA, CARBONITA E MONTES CLAROS/MG, DOS DIAS 07 A 11 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
07/07/2014	6268	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1604 do empenho 78, CHEQUE 321747, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 0000170219-5 , REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO AUDITORIO DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	3.073,26				
07/07/2014	6269	0121/2014	Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação 1605 do empenho 121, CHEQUE 321748, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.917 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS PARA EVENTOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	17.950,00				
07/07/2014	6271	0034/2014	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321752, NOTA FISCAL 19188, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2014.		525,00			
07/07/2014	6272	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321752, NOTA FISCAL 19188, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2014.	525,00				
07/07/2014	6273	0122/2014	Pago a ILHA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, liquidação 1609 do empenho 123, CHEQUE 321761, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.000.802 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFEE BREAK PARA O I SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO-PET- SAÚDE (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE), REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014.	400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6279		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O CURSO BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE DELFINÓPOLIS/MG, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014.		517,00			
07/07/2014	6280	0020/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O CURSO BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE DELFINÓPOLIS/MG, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014.	517,00				
07/07/2014	6281		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321766, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA", NA CIDADE DE DELFINÓPOLIS/MG, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014.		319,00			
07/07/2014	6282	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321766, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA", NA CIDADE DE DELFINÓPOLIS/MG, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014.	319,00				
07/07/2014	6283		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321767, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LEOPOLDINA, ESTRELA D'ALVA, PIRAPETINGA, RECREIO E VOLTA GRANDE/MG, NOS DIAS 08 A 11 DE JULHO DE 2014.		1.012,00			
07/07/2014	6284	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321767, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LEOPOLDINA, ESTRELA D'ALVA, PIRAPETINGA, RECREIO E VOLTA GRANDE/MG, NOS DIAS 08 A 11 DE JULHO DE 2014.	1.012,00				
07/07/2014	6285		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321768, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 14 A 18 DE JULHO DE 2014.		1.265,00			
07/07/2014	6286	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321768, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 14 A 18 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
07/07/2014	6287		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321769, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM CONCEIÇÃO DO PARÁ, LEANDRO FERREIRA, ONÇA DO PITANGUI E PITANGUI/MG, NOS DIAS 15 A 18 E 21 DE JULHO DE 2014.		1.265,00			
07/07/2014	6288	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321769, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM CONCEIÇÃO DO PARÁ, LEANDRO FERREIRA, ONÇA DO PITANGUI E PITANGUI/MG, NOS DIAS 15 A 18 E 21 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6289		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321770, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM OURO FINO, GUARDINHA, SENADOR JOSÉ BENTO, BOM REPOUSO E BUENO BRANDÃO/MG, NOS DIAS 21 A 25 DE JULHO DE 2014.		1.265,00			
07/07/2014	6290	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321770, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM OURO FINO, GUARDINHA, SENADOR JOSÉ BENTO, BOM REPOUSO E BUENO BRANDÃO/MG, NOS DIAS 21 A 25 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
07/07/2014	6291		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 321771, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 12879-2/12977-0, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		429,00			
07/07/2014	6292	0051/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 321771, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 12879-2/12977-0, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	429,00				
07/07/2014	6293		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 321751, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0055017-5, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		1.018,12			
07/07/2014	6294	0027/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 321751, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0055017-5, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	1.018,12				
07/07/2014	6295		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321775, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO DO CROMG À DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE JULHO DE 2014 .		247,50			
07/07/2014	6296	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321775, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO DO CROMG À DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE JULHO DE 2014 .	247,50				
07/07/2014	6297		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321776, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO DO CROMG À DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE JULHO DE 2014.		126,50			
07/07/2014	6298	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321776, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO DO CROMG À DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE JULHO DE 2014.	126,50				
07/07/2014	6299		Liquidado a DELICIAS DA TERRA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321763, NOTA FISCAL 011895, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA O SIMPÓSIO CONTRA O CÂNCER BUCAL E IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014.		1.140,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6300	0122/2014	Pago a DELICIAS DA TERRA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321763, NOTA FISCAL 011895, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA O SIMPÓSIO CONTRA O CÂNCER BUCAL E IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014.	1.140,00				
07/07/2014	6301	0106/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação 1606 do empenho 107, CHEQUE 321754, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/21 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, RECURSO NO PROCESSO 0000567-23.2014.5.03.0037- JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.200,00				
07/07/2014	6303	0106/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação 1607 do empenho 107, CHEQUE 321756, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/19 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, PROCESSO 0000567.23.2014.503.0037- JEFFERSON PEREIRA, NO EXERCICIO DE 2014.	3.500,00				
07/07/2014	6305	0106/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação 1608 do empenho 107, CHEQUE 321758, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/22 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, RECURSO 0001863-92.2013.5.03.0109- ANTONIO AUGUSTO DE BARROS, NO EXERCICIO DE 2014.	2.200,00				
07/07/2014	6311	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1610 do empenho 40, CHEQUE 321772, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/355/007057.2, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.975,73				
07/07/2014	6323	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1647 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 1.MB-055053, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 150494, REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	12.490,98				
07/07/2014	6324	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1648 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 1.MB-177489, NOTA FISCAL ELETRONICA 286204, REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	41.310,19				
07/07/2014	6325	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1649 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 1.MB-054829, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 150270, REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.794,82				
Acumulado até o dia:								
10/07/2014	6666		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.07.14 A 10.07.14-PROCESSO SEFI 0276/2014.		17.685,69			
10/07/2014	6667	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.07.14 A 10.07.14-PROCESSO SEFI 0276/2014.	17.685,69				
Acumulado até o dia:								
						8.529.830,97	8.598.493,37	68.662,40C
						8.547.516,66	8.616.179,06	68.662,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2014	6486	0036/2014	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 321792, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E IMPOSTOS RELATIVOS À COMPETÊNCIA DO ANO DE 2013 QUE ESTAVAM EM ATRASO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		273,81			
Acumulado até o dia:						8.547.516,66	8.616.452,87	68.936,21C
14/07/2014	6347		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 321781, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20140000002454, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014.		522,42			
14/07/2014	6348	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 321781, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20140000002454, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014.	522,42				
14/07/2014	6350		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321785, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 21 A 25 DE JULHO DE 2014.		1.265,00			
14/07/2014	6351	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321785, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 21 A 25 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
14/07/2014	6354		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321786, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, RETORNO E DENÚNCIA, NOS DIAS 21 A 25 DE JULHO DE 2014.		1.265,00			
14/07/2014	6355	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321786, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, RETORNO E DENÚNCIA, NOS DIAS 21 A 25 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
14/07/2014	6356		Liquidado a ALCIO ANTUNES AMARIZ, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321787, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 136, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR 4 HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ODONTOLÓGICA" EM MONTES CLAROS/MG, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		360,00			
14/07/2014	6357	0122/2014	Pago a ALCIO ANTUNES AMARIZ, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321787, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 136, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR 4 HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ODONTOLÓGICA" EM MONTES CLAROS/MG, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	360,00				
14/07/2014	6358		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321788, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NO EXERCÍCIO DE 2014.		85,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6359	0250/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321788, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NO EXERCÍCIO DE 2014.	85,13				
14/07/2014	6360		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 321789, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434249032, REFERENTE À COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA NO EXERCÍCIO DE 2014		56,00			
14/07/2014	6361	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 321789, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434249032, REFERENTE À COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA NO EXERCÍCIO DE 2014	56,00				
14/07/2014	6366		Liquidado a FMM AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321791, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ACTFO- 270, REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO DE CIDADES DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.		645,00			
14/07/2014	6367	0133/2014	Pago a FMM AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321791, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ACTFO- 270, REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO DE CIDADES DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.	645,00				
14/07/2014	6368		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321793, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14 A 18 DE JULHO DE 2014.		1.265,00			
14/07/2014	6369	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321793, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14 A 18 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
14/07/2014	6374		Liquidado a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 321779, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014142789, REFERENTE À CONTA DE INTERNET DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.660,10			
14/07/2014	6375	0085/2014	Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 321779, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014142789, REFERENTE À CONTA DE INTERNET DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.660,10				
14/07/2014	6377		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/364/007066.1/007067.0 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 21 A 30 DE JUNHO DE 2014.		4.332,43			
14/07/2014	6378	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/364/007066.1/007067.0 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 21 A 30 DE JUNHO DE 2014.	4.332,43				
14/07/2014	6383		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2014.		1.012,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6384	0018/2014	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2014.	1.012,00				
14/07/2014	6385		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321798, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JULHO DE 2014.		1.265,00			
14/07/2014	6386	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321798, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
14/07/2014	6387		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321799, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JULHO DE 2014.		1.265,00			
14/07/2014	6388	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321799, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
14/07/2014	6389		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321800, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO DE CÂNCER BUCAL- DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS, NA CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO DE 2014.		990,00			
14/07/2014	6390	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321800, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO DE CÂNCER BUCAL- DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS, NA CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO DE 2014.	990,00				
14/07/2014	6393		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321801, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONCURSO CULTURAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2014.		1.320,00			
14/07/2014	6394	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321801, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONCURSO CULTURAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				
14/07/2014	6395		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321802, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PREPARATÓRIA DA PRÉ-ANEO, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2014.		1.320,00			
14/07/2014	6396	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321802, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PREPARATÓRIA DA PRÉ-ANEO, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6397		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 14 DE JULHO DE 2014.		660,00			
14/07/2014	6398	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 14 DE JULHO DE 2014.	660,00				
14/07/2014	6399		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2014.		1.320,00			
14/07/2014	6400	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				
14/07/2014	6401		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321805, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO DE 2014.		1.485,00			
14/07/2014	6402	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321805, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO DE 2014.	1.485,00				
14/07/2014	6403		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321806, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO DE 2014.		1.980,00			
14/07/2014	6404	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321806, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO DE 2014.	1.980,00				
14/07/2014	6405		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321807, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA UNIVALE EM GOVERNADOR VALADARES/MG, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2014.		1.320,00			
14/07/2014	6406	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321807, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA UNIVALE EM GOVERNADOR VALADARES/MG, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6407		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321808, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 14 E 17 DE JULHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
14/07/2014	6408	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321808, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 14 E 17 DE JULHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
14/07/2014	6409		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 321810, NOTA FISCAL 215, REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NO PROGRAMA "FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS" NA TV IMIGRANTES, NO DIA 03 DE JULHO DE 2014.		600,00			
14/07/2014	6410	0121/2014	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 321810, NOTA FISCAL 215, REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NO PROGRAMA "FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS" NA TV IMIGRANTES, NO DIA 03 DE JULHO DE 2014.	600,00				
14/07/2014	6411		Liquidado a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321811, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/310, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA DO SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO DAS BOMBAS, INCLUINDO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NO MÊS DE JULHO DE 2014.		330,00			
14/07/2014	6412	0169/2014	Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321811, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/310, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA DO SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO DAS BOMBAS, INCLUINDO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NO MÊS DE JULHO DE 2014.	330,00				
14/07/2014	6414		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 321813, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000284, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		354,69			
14/07/2014	6415	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 321813, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000284, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	354,69				
14/07/2014	6416		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321816, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147304473, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		235,63			
14/07/2014	6417	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321816, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147304473, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	235,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6419		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321820, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA COBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2014.		1.320,00			
14/07/2014	6420	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321820, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA COBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				
14/07/2014	6423		Liquidado a GIOVANI MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG DURANTE CURSOS PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE MANTENA/MG, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2014.		517,00			
14/07/2014	6424	0020/2014	Pago a GIOVANI MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG DURANTE CURSOS PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE MANTENA/MG, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2014.	517,00				
14/07/2014	6425		Liquidado a ANDREA BARBOSA DO VALLE COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG E MINISTRAR CAPACITAÇÃO PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM MANTENA/MG, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2014.		517,00			
14/07/2014	6426	0020/2014	Pago a ANDREA BARBOSA DO VALLE COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG E MINISTRAR CAPACITAÇÃO PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM MANTENA/MG, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2014.	517,00				
14/07/2014	6427		Liquidado a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321826, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CAPELINHA/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.		427,22			
14/07/2014	6428	0122/2014	Pago a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321826, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CAPELINHA/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.	427,22				
14/07/2014	6431	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1682 do empenho 98, CHEQUE 321828, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342628093 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		71,78			
14/07/2014	6433	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1683 do empenho 94, CHEQUE 321829, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342800233, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	129,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6435	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1684 do empenho 90, CHEQUE 321830, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342864415, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	376,31				
14/07/2014	6437	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1685 do empenho 96, CHEQUE 321831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342776837, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	299,69				
14/07/2014	6439	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1686 do empenho 95, CHEQUE 321832, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342785620 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	530,03				
14/07/2014	6441	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1687 do empenho 88, CHEQUE 321833, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342893946 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	321,97				
14/07/2014	6443	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1688 do empenho 89, CHEQUE 321834, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342745852 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	154,98				
14/07/2014	6445	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1689 do empenho 92, CHEQUE 321835, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342857049 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	540,36				
14/07/2014	6447	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1690 do empenho 93, CHEQUE 321836, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342806807 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	185,19				
14/07/2014	6454	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 1691 do empenho 97, CHEQUE 321837, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342741842 REFERENTE À CONTA DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	606,72				
14/07/2014	6457	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1692 do empenho 91, CHEQUE 321838, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342859030 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	261,73				
14/07/2014	6470	0122/2014	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 1693 do empenho 123, CHEQUE 321839, NOTA FISCAL ELETRONICA 9430/9431 REFERENTE À LANCHES SERVIDOS NOS DIAS 30 DE MAIO DE 2014 (CURSO DE CÂNCER BUCAL REALIZADO EM MONTES CLARO/MG) E 10 DE JUNHO DE 2014 (CURSO DE TERAPIA MEDICAMENTOSA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ODONTOLÓGICA REALIZADO EM MONTES CLAROS/MG).	486,93				
14/07/2014	6472		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321843, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147279850, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		211,04			
14/07/2014	6473	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321843, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147279850, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	211,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6475	0049/2014	Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321845, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 45, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM PARA O VEÍCULO PÁLIO WEEKEND, PLACA HMC 0220 , QUE AUXILIARÁ NO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2014.		250,00			
14/07/2014	6476	0049/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321845, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 45, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM PARA O VEÍCULO PÁLIO WEEKEND, PLACA HMC 0220 , QUE AUXILIARÁ NO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2014.	250,00				
14/07/2014	6481		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 321846, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2376, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		495,00			
14/07/2014	6482	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 321846, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2376, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	495,00				
14/07/2014	6487	0036/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 321792, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E IMPOSTOS RELATIVOS À COMPETÊNCIA DO ANO DE 2013 QUE ESTAVAM EM ATRASO, NO EXERCICIO DE 2014.	273,81				
14/07/2014	6488		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 321790, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 4687, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		575,00			
14/07/2014	6489	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 321790, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 4687, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	575,00				
14/07/2014	6490		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 321818, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147304473, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		318,15			
14/07/2014	6491	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 321818, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147304473, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	318,15				
14/07/2014	6492		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 321848, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147302850, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		62,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6493	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 321848, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147302850, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	62,63				
Acumulado até o dia:						8.583.961,96	8.648.659,31	64.697,35C
20/07/2014	6700		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.07.14 A 20.07.14- PROCESSO SEFI- 0277/2014.		9.676,38			
20/07/2014	6701	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.07.14 A 20.07.14- PROCESSO SEFI- 0277/2014.	9.676,38				
Acumulado até o dia:						8.593.638,34	8.658.335,69	64.697,35C
21/07/2014	6501		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 32180, RECIBO REFERENTE Ao PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 28 A 31 DE JULHO DE 2014.		1.012,00			
21/07/2014	6502	0018/2014	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 32180, RECIBO REFERENTE Ao PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 28 A 31 DE JULHO DE 2014.	1.012,00				
21/07/2014	6503		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 321850, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA NO MÊS DE JUNHO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		63,72			
21/07/2014	6504	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 321850, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA NO MÊS DE JUNHO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	63,72				
21/07/2014	6505		Liquidado a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321851, RECIBO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6506	0025/2014	Pago a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321851, RECIBO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6507		Liquidado a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321852, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6508	0025/2014	Pago a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321852, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6509		Liquidado a JOSE DONIZETE PODADEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321853, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6510	0025/2014	Pago a JOSE DONIZETE PODADEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321853, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6511		Liquidado a HERCILIO FALCONI, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321854, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6512	0025/2014	Pago a HERCILIO FALCONI, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321854, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6513		Liquidado a MARCO ANTONIO PRADO ALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321855, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6514	0025/2014	Pago a MARCO ANTONIO PRADO ALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321855, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6515		Liquidado a ADDILSON CELSO DA SILVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321856, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6516	0025/2014	Pago a ADDILSON CELSO DA SILVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321856, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6517		Liquidado a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321857, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6518	0025/2014	Pago a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321857, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6519		Liquidado a CARLOS EDUARDO FIGUEIRA DE MELLO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321858, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6520	0025/2014	Pago a CARLOS EDUARDO FIGUEIRA DE MELLO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321858, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6521		Liquidado a JOYCE DUARTE E SOUSA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321859, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6522	0025/2014	Pago a JOYCE DUARTE E SOUSA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321859, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6523		Liquidado a RONILSON MEDEIROS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321860, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6524	0025/2014	Pago a RONILSON MEDEIROS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321860, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6525		Liquidado a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321861, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6526	0025/2014	Pago a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321861, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6527		Liquidado a JOSE NICODEMOS ARAUJO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321862, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6528	0025/2014	Pago a JOSE NICODEMOS ARAUJO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321862, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6529		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 129, CHEQUE 321863, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000172778, REFERENTE À POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		11.149,79			
21/07/2014	6530	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 129, CHEQUE 321863, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000172778, REFERENTE À POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	11.149,79				
21/07/2014	6532		Liquidado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321865, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/169 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 9.064 BOLETOS COM AR E NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		4.169,44			
21/07/2014	6533	0106/2014	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321865, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/169 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 9.064 BOLETOS COM AR E NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	4.169,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6535		Liquidado a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação do empenho 51, CHEQUE 321867, NOTA FISCAL 035483, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO OFICIAL DO CROMG NO HOTEL TIJUCO TURISMO (DEL REG DE DIAMANTINA), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		200,00			
21/07/2014	6536	0046/2014	Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação do empenho 51, CHEQUE 321867, NOTA FISCAL 035483, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO OFICIAL DO CROMG NO HOTEL TIJUCO TURISMO (DEL REG DE DIAMANTINA), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	200,00				
21/07/2014	6537		Liquidado a COMERCIAL CHAVES ROCHA LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321873, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.506, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA AÇÃO SOCIAL NO CALÇADÃO DA RUA ARTHUR MACHADO, NA CIDADE DE UBERABA, DIA 02 DE JULHO DE 2014.		195,00			
21/07/2014	6538	0122/2014	Pago a COMERCIAL CHAVES ROCHA LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321873, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.506, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA AÇÃO SOCIAL NO CALÇADÃO DA RUA ARTHUR MACHADO, NA CIDADE DE UBERABA, DIA 02 DE JULHO DE 2014.	195,00				
21/07/2014	6539		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 321874, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.010.279, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE JULHO DE 2014.		665,00			
21/07/2014	6540	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 321874, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.010.279, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE JULHO DE 2014.	665,00				
21/07/2014	6542		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 321876, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 00009345, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014 (R\$200,00) E HORISTAS MÊS DE MAIO E JUNHO (R\$87,00)		287,00			
21/07/2014	6543	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 321876, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 00009345, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014 (R\$200,00) E HORISTAS MÊS DE MAIO E JUNHO (R\$87,00)	287,00				
21/07/2014	6544		Liquidado a PANIFICADORA PAO DE MINAS LTDA-ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321877, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.000.198, REFERENTE AO COFFEE BREAK OFERECIDO DURANTE OS ENCONTROS:-CFO-CRO- SISTEMA DE GESTÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, DIA 10 DE JUNHO DE 2014- PARTICIPAÇÃO DE COORDENADORES DE ALFENAS, LAVRAS E TRÊS CORAÇÕES;-AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, ALFENAS E REGIÃO COM PARTICIPAÇÃO DOS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014.		647,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6545	0247/2014	Pago a PANIFICADORA PAO DE MINAS LTDA-ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321877, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.000.198, REFERENTE AO COFFEE BREAK OFERECIDO DURANTE OS ENCONTROS:-CFO-CRO- SISTEMA DE GESTÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, DIA 10 DE JUNHO DE 2014- PARTICIPAÇÃO DE COORDENADORES DE ALFENAS, LAVRAS E TRÊS CORAÇÕES;-AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, ALFENAS E REGIÃO COM PARTICIPAÇÃO DOS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014.	647,60				
21/07/2014	6546		Liquidado a LPKAX INTERIORES E DECORACOES LTDA- CASA DECOR, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321881, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.000.512, REFERENTE À INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS NA DELEGACIA REG. DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		550,00			
21/07/2014	6547	0225/2014	Pago a LPKAX INTERIORES E DECORACOES LTDA- CASA DECOR, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321881, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.000.512, REFERENTE À INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS NA DELEGACIA REG. DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	550,00				
21/07/2014	6548		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 321883, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 109/00000584-3, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		900,00			
21/07/2014	6549	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 321883, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 109/00000584-3, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	900,00				
21/07/2014	6550		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321884, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.267,00			
21/07/2014	6551	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321884, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.267,00				
21/07/2014	6552		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321885, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.115,70			
21/07/2014	6553	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321885, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.115,70				
21/07/2014	6554		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321886, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.098,60			
21/07/2014	6555	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321886, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.098,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6556		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321887, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.167,00			
21/07/2014	6557	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321887, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.167,00				
21/07/2014	6558		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321888, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.167,00			
21/07/2014	6559	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321888, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.167,00				
21/07/2014	6560		Liquidado a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321889, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.167,00			
21/07/2014	6561	0017/2014	Pago a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321889, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.167,00				
21/07/2014	6562		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321890, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.208,00			
21/07/2014	6563	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321890, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.208,00				
21/07/2014	6564		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321891, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.249,00			
21/07/2014	6565	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321891, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.249,00				
21/07/2014	6566		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321892, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.167,00			
21/07/2014	6567	0017/2014	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321892, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.167,00				
21/07/2014	6572		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 28 A 31 DE JULHO DE 2014.		1.012,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6573	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 28 A 31 DE JULHO DE 2014.	1.012,00				
21/07/2014	6574	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321897, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, PARA PREPARAÇÃO DA PRÉ-ANEO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 17 DE JULHO DE 2014.		272,38			
21/07/2014	6575	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321897, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, PARA PREPARAÇÃO DA PRÉ-ANEO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 17 DE JULHO DE 2014.	272,38				
21/07/2014	6576		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321898, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS COMO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21 DE JULHO DE 2014.		660,00			
21/07/2014	6577	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321898, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS COMO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21 DE JULHO DE 2014.	660,00				
21/07/2014	6578		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321899, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, LAVRAS E ALFENAS/MG, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JULHO DE 2014.		1.551,00			
21/07/2014	6579	0018/2014	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321899, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, LAVRAS E ALFENAS/MG, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JULHO DE 2014.	1.551,00				
21/07/2014	6580		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321900, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG ÀS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, LAVRAS E ALFENAS/MG, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JULHO DE 2014.		1.485,00			
21/07/2014	6581	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321900, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG ÀS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, LAVRAS E ALFENAS/MG, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JULHO DE 2014.	1.485,00				
21/07/2014	6582		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321901, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR AS DRAS. VÂNIA ELOISA E ANA PAULA SILVA À CIDADE DE OURO PRETO/MG, NO DIA 18 DE JULHO DE 2014.		253,00			
21/07/2014	6583	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321901, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR AS DRAS. VÂNIA ELOISA E ANA PAULA SILVA À CIDADE DE OURO PRETO/MG, NO DIA 18 DE JULHO DE 2014.	253,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6584		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321902, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIR À SEDE EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015 E AO CROMG CULTURAL, NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2014.		1.320,00			
21/07/2014	6585	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321902, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIR À SEDE EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015 E AO CROMG CULTURAL, NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				
21/07/2014	6586		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321903, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA IR À TEÓFILO OTONI/MG, PARTICIPAR DE EVENTOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2014.		1.320,00			
21/07/2014	6587	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321903, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA IR À TEÓFILO OTONI/MG, PARTICIPAR DE EVENTOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				
21/07/2014	6588		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321904, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA IR À BOA VISTA/RORAIMA PARTICIPAR DA POSSE SOLENE E VISITAR O CRORR PARA TROCAR EXPERIÊNCIAS NOS DIAS 22 A 27 DE JULHO DE 2014.		4.092,00			
21/07/2014	6589	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321904, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA IR À BOA VISTA/RORAIMA PARTICIPAR DA POSSE SOLENE E VISITAR O CRORR PARA TROCAR EXPERIÊNCIAS NOS DIAS 22 A 27 DE JULHO DE 2014.	4.092,00				
21/07/2014	6590		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321905, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 21 E 25 DE JULHO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
21/07/2014	6591	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321905, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 21 E 25 DE JULHO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
21/07/2014	6596		Liquidado a PAGSEGURO INTERNET, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321906, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 163406247-4 REFERENTE À INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELOI SANTOS, NA 49ª ABENO (REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO) EM JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 30 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2014.		330,00			
21/07/2014	6597	0247/2014	Pago a PAGSEGURO INTERNET, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321906, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 163406247-4 REFERENTE À INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELOI SANTOS, NA 49ª ABENO (REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO) EM JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 30 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2014.	330,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6600		Liquidado a MARCIA ROSENAL DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321907, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 138 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA", NA CIDADE DE DELFINÓPOLIS/MG, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		660,00			
21/07/2014	6601	0122/2014	Pago a MARCIA ROSENAL DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321907, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 138 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA", NA CIDADE DE DELFINÓPOLIS/MG, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	660,00				
21/07/2014	6602		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321909, RECIBO REFERENTE Ao PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A PARTIR DE ROTEIRO PRÉ DETERMINADO DO SEFIS, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE JULHO DE 2014 .		1.012,00			
21/07/2014	6603	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321909, RECIBO REFERENTE Ao PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A PARTIR DE ROTEIRO PRÉ DETERMINADO DO SEFIS, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE JULHO DE 2014 .	1.012,00				
21/07/2014	6604		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321910, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 201400000000876,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2014.		762,38			
21/07/2014	6605	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321910, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 201400000000876,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2014.	762,38				
21/07/2014	6608		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21 DE JULHO DE 2014.		660,00			
21/07/2014	6609	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21 DE JULHO DE 2014.	660,00				
21/07/2014	6610		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 321915, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO CC-1/4-608/ CC-1/4-609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2014		250,00			
21/07/2014	6611	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 321915, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO CC-1/4-608/ CC-1/4-609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2014	250,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6612		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 138, CHEQUE 321869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		9.789,95			
21/07/2014	6613	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 138, CHEQUE 321869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	9.789,95				
21/07/2014	6616	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1756 do empenho 139, CHEQUE 321777, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00116487232, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.950,66				
21/07/2014	6623		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 321882, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 07/2014, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		178,00			
21/07/2014	6624	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 321882, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 07/2014, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	178,00				
21/07/2014	6625		Liquidado a VIDRALIA LTDA MATRIZ, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321871, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.019.501, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VIDRO FUMÊ 10MM TEMPERADO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		360,86			
21/07/2014	6626	0225/2014	Pago a VIDRALIA LTDA MATRIZ, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321871, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.019.501, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VIDRO FUMÊ 10MM TEMPERADO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	360,86				
21/07/2014	6739		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321894, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 214/277467/2014/249563/2014/267595, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		22.938,95			
21/07/2014	6740	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321894, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 214/277467/2014/249563/2014/267595, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	22.938,95				
21/07/2014	6741		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321893, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/241756, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		839,16			
21/07/2014	6742	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321893, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/241756, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	839,16				

Acumulado até o dia:

8.678.181,53

8.740.928,22

62.746,69C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2014	7503		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 383365 ref. REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		39.990,00			
23/07/2014	7504	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 383365 ref. REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	39.990,00				
23/07/2014	7505		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 383502 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		12.220,00			
23/07/2014	7506	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 383502 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	12.220,00				
Acumulado até o dia:								
25/07/2014	8339		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JANEIRO DE 2014		286.924,87			
25/07/2014	8340	0272/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014	286.924,87				
25/07/2014	8341		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ADE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS		1.188,06			
25/07/2014	8342	0272/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ADE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS	1.188,06				
25/07/2014	8343		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JANEIRO DE 2014		13.462,12			
25/07/2014	8344	0272/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014	13.462,12				
25/07/2014	8345		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JANEIRO DE 2014		12.959,48			
						8.730.391,53	8.793.138,22	62.746,69C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2014	8346	0272/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBOREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014	12.959,48				
25/07/2014	8347		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JANEIRO DE 2014		46.315,82			
25/07/2014	8348	0272/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JANEIRO DE 2014	46.315,82				
25/07/2014	8349		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014		4.585,37			
25/07/2014	8350	0272/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014	4.585,37				
25/07/2014	8351		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014		4.300,44			
25/07/2014	8352	0272/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014	4.300,44				
25/07/2014	8353		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014		1.997,41			
25/07/2014	8354	0272/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014	1.997,41				
25/07/2014	8356		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014		15.706,10			
25/07/2014	8357	0272/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014	15.706,10				
Acumulado até o dia:								
28/07/2014	6756		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321921, NOTA FISCAL 002/2014/2014/391/7103.0/7104.8, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		3.210,14	9.117.831,20	9.180.577,89	62.746,69C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6757	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321921, NOTA FISCAL 002/2014/2014/391/7103.0/7104.8, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	3.210,14				
28/07/2014	6761		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 321923, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01530884, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE JULHO DE 2014.		362,14			
28/07/2014	6762	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 321923, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01530884, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE JULHO DE 2014.	362,14				
28/07/2014	6765	0144/2014	Liquidado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 144, CHEQUE 321925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.039.859, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.018,80			
28/07/2014	6766	0144/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 144, CHEQUE 321925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.039.859, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.018,80				
28/07/2014	6768		Liquidado a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321927, NOTA FISCAL ELETTRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/001803/039297 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- ZAFIRA PLACA GQZ 9132, NO EXERCÍCIO DE 2014.		446,00			
28/07/2014	6769	0225/2014	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321927, NOTA FISCAL ELETTRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/001803/039297 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- ZAFIRA PLACA GQZ 9132, NO EXERCÍCIO DE 2014.	446,00				
28/07/2014	6771		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 321929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12.375, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE JULHO DE 2014.		1.225,44			
28/07/2014	6772	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 321929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12.375, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE JULHO DE 2014.	1.225,44				
28/07/2014	6774		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 321931, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1163/2014/1039, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		19.147,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6775	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 321931, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1163/2014/1039, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	19.147,03				
28/07/2014	6781	0259/2014	Pago a FIAT AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 1771 do empenho 247, CHEQUE 321935, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2353636/2353637,REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS FIAT UNO VIVACE 1.0, PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	62.647,58				
28/07/2014	6783		Liquidado a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321936, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 139 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº109/2014, NO DIA 21 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995		660,00			
28/07/2014	6784	0123/2014	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321936, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 139 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº109/2014, NO DIA 21 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995	660,00				
28/07/2014	6786	0233/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1773 do empenho 223, CHEQUE 321939, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 13 ,REFERENTE A O PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	99,11				
28/07/2014	6787		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321940, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS DIA 04 A 08 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			
28/07/2014	6788	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321940, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS DIA 04 A 08 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
28/07/2014	6789		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321941, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS DIAS 24, 25, 29 A 31 DE JULHO DE 2014.		1.265,00			
28/07/2014	6790	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321941, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS DIAS 24, 25, 29 A 31 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
28/07/2014	6791		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 321942, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 1720004, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		174,20			
28/07/2014	6792	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 321942, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 1720004, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	174,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6793		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321943, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		660,00			
28/07/2014	6794	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321943, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	660,00				
28/07/2014	6795		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		660,00			
28/07/2014	6796	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	660,00				
28/07/2014	6797		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		660,00			
28/07/2014	6798	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	660,00				
28/07/2014	6799		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		660,00			
28/07/2014	6800	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	660,00				
28/07/2014	6801		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		660,00			
28/07/2014	6802	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6803		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321949, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 49º ABENO-REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO ODONTOLÓGICO, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2014.		4.092,00			
28/07/2014	6804	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321949, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 49º ABENO-REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO ODONTOLÓGICO, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2014.	4.092,00				
28/07/2014	6805		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321950, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS E MINISTRAR PALESTRA, EM UBERLÂNDIA E UBERABA/MG, NOS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014.		1.551,00			
28/07/2014	6806	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321950, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS E MINISTRAR PALESTRA, EM UBERLÂNDIA E UBERABA/MG, NOS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014.	1.551,00				
28/07/2014	6807		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2014.		990,00			
28/07/2014	6808	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2014.	990,00				
28/07/2014	6810		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321952, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
28/07/2014	6811	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321952, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
28/07/2014	6812		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321953, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM DA AÇÃO SOCIAL COM A POPULAÇÃO NA PRAÇA TIRADENTES, NA CIDADE DE OURO PRETO/MG NO DIA 18 DE JULHO DE 2014		222,20			
28/07/2014	6813	0122/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321953, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM DA AÇÃO SOCIAL COM A POPULAÇÃO NA PRAÇA TIRADENTES, NA CIDADE DE OURO PRETO/MG NO DIA 18 DE JULHO DE 2014	222,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6814		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 321957, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344632511, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.		69,89			
28/07/2014	6815	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 321957, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344632511, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.	69,89				
28/07/2014	6816		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321959, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344809325/1700344808584, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		455,06			
28/07/2014	6817	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321959, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344809325/1700344808584, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	455,06				
28/07/2014	6818		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 321960, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344830811, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014		188,83			
28/07/2014	6819	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 321960, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344830811, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014	188,83				
28/07/2014	6820		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 321961, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344874810 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		374,66			
28/07/2014	6821	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 321961, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344874810 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	374,66				
28/07/2014	6823		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 321962, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344869239, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		231,41			
28/07/2014	6824	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 321962, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344869239, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	231,41				
28/07/2014	6825		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 321963, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344815444, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		208,05			
28/07/2014	6826	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 321963, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344815444, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	208,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6827		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 321964, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344784229 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		257,90			
28/07/2014	6828	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 321964, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344784229 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	257,90				
28/07/2014	6829		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 321965, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344747681 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		550,37			
28/07/2014	6830	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 321965, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344747681 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	550,37				
28/07/2014	6831		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 321966, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344867199 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		534,49			
28/07/2014	6832	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 321966, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344867199 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	534,49				
28/07/2014	6833		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 321967, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344793385 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		384,68			
28/07/2014	6834	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 321967, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344793385 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	384,68				
28/07/2014	6835		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 321968, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344905524 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		349,02			
28/07/2014	6836	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 321968, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344905524 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	349,02				
28/07/2014	6837		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 321969, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344751882 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		51,60			
28/07/2014	6838	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 321969, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344751882 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	51,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6852		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 126, CHEQUE 321955, PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO 30782 3/30780 7, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2014.		395,37			
28/07/2014	6853	0125/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 126, CHEQUE 321955, PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO 30782 3/30780 7, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2014.	395,37				
28/07/2014	6854		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321970, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4109/2014/4110, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE 004/2014- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE CÉDULA ELEITORAL E APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CROMG 2014; E TOMADA DE PREÇOS 005/2014- IMPRESSÃO DA AGENDA DO CROMG 2015, NO EXERCÍCIO DE 2014.		624,00			
28/07/2014	6855	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321970, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4109/2014/4110, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE 004/2014- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE CÉDULA ELEITORAL E APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CROMG 2014; E TOMADA DE PREÇOS 005/2014- IMPRESSÃO DA AGENDA DO CROMG 2015, NO EXERCÍCIO DE 2014.	624,00				
28/07/2014	6858		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321972, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		253,40			
28/07/2014	6859	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321972, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	253,40				
28/07/2014	6860		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321973, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 142 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		253,40			
28/07/2014	6861	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321973, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 142 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	253,40				
28/07/2014	6862		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321974, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 140 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		329,42			
28/07/2014	6863	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321974, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 140 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	329,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6864		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321975, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 143 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		253,40			
28/07/2014	6865	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321975, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 143 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	253,40				
28/07/2014	6866		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321976, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 144 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		253,40			
28/07/2014	6867	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321976, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 144 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	253,40				
28/07/2014	6870		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 80, CHEQUE 321954, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000163630, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE JULHO DE 2014.		216,38			
28/07/2014	6871	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 80, CHEQUE 321954, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000163630, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE JULHO DE 2014.	216,38				
28/07/2014	6875		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321988, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		990,00			
28/07/2014	6876	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321988, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	990,00				
28/07/2014	6877		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321989, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE IPATINGA, GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014.		1.551,00			
28/07/2014	6878	0018/2014	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321989, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE IPATINGA, GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014.	1.551,00				
28/07/2014	6879		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321990, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO ÀS CIDADES DE IPATINGA, GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014.		1.485,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6880	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321990, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO ÀS CIDADES DE IPATINGA, GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014.	1.485,00				
28/07/2014	6921		Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321991, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.00000001560 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA O EVENTO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PAPEL COUCHÊ BRILHANTE, 170G, FORMATO A5, 4X4 CORES, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014.		239,60			
28/07/2014	6922	0247/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321991, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.00000001560 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA O EVENTO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PAPEL COUCHÊ BRILHANTE, 170G, FORMATO A5, 4X4 CORES, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014.	239,60				
28/07/2014	6924		Liquidado a MARILIA GUERRA PIMENTEL, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321993, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI E CARTÓRIO NO DIA 23 DE JULHO DE 2014.		245,06			
28/07/2014	6925	0133/2014	Pago a MARILIA GUERRA PIMENTEL, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321993, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI E CARTÓRIO NO DIA 23 DE JULHO DE 2014.	245,06				
28/07/2014	6930		Liquidado a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 64, CHEQUE 321938, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3062580 REFERENTE À RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, NO EXERCÍCIO DE 2014 .		596,40			
28/07/2014	6931	0059/2014	Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 64, CHEQUE 321938, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3062580 REFERENTE À RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, NO EXERCÍCIO DE 2014 .	596,40				
28/07/2014	6933		Liquidado a ROYAL SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S. A., liquidação do empenho 66, CHEQUE 321987, PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO 0904863-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS SEGUROS DOS VEÍCULOS NOVOS DO CROMG (UNO VIVACE 1.0 EVO FIRE FLEX 8V 5P, PLACAS GMF 7800; GMF 7807 E GMF 7808, NO EXERCÍCIO DE 2014.		5.300,56			
28/07/2014	6934	0061/2014	Pago a ROYAL SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S. A., liquidação do empenho 66, CHEQUE 321987, PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO 0904863-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS SEGUROS DOS VEÍCULOS NOVOS DO CROMG (UNO VIVACE 1.0 EVO FIRE FLEX 8V 5P, PLACAS GMF 7800; GMF 7807 E GMF 7808, NO EXERCÍCIO DE 2014.	5.300,56				
Acumulado até o dia:								
30/07/2014	6936		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 245165, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014/22676 , REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		464,69			
						9.236.749,19	9.236.749,19	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	6937	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 245165, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014/22676 , REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	464,69				
30/07/2014	7263	0144/2014	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.007.535 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.636,80			
30/07/2014	7265	0101/2014	Liquidação do Empenho 102, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº PAV3B-0714 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.		523,29			
30/07/2014	7272	0084/2014	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.052.910 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		118,94			
30/07/2014	7280	0022/2014	Liquidação do Empenho 33, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 2009-0/2017-1/2018-0/2008-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, pela aquisição ou serviços prestados.		544,00			
30/07/2014	7290	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 148684165/148574793 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		305,50			
30/07/2014	7294	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700345585747 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		69,89			
30/07/2014	10814	0067/2014	Estorno do pagamento 1767 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 214/277467/2014/249563 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		6.576,76			
30/07/2014	10815	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 1762, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 214/277467/2014/249563, em função de	6.576,76				
Acumulado até o dia:						9.243.790,64	9.246.989,06	3.198,42C
31/07/2014	6986		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 20.07.14 A 31.07.14- PROCESSO SEFI 0278/2014.		18.054,30			
31/07/2014	6987	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 20.07.14 A 31.07.14- PROCESSO SEFI 0278/2014.	18.054,30				
31/07/2014	7356	0027/2014	Liquidação do Empenho 38, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 0056665-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.117,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	7360	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 846 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		606,60			
31/07/2014	7362	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 3304 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.452,95			
31/07/2014	7450	0029/2014	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 2014/396/7123/71227121 do favorecido RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		4.276,20			
31/07/2014	7575	0140/2014	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.14.32481904-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.237,99			
31/07/2014	7578	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 19221/19223 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
31/07/2014	7697	0143/2014	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 48404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		7.865,09			
31/07/2014	7709	0129/2014	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/1194 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		18.167,03			
31/07/2014	7746	0065/2014	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.		63,72			
31/07/2014	7761	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 149607075/149551053 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		373,96			
31/07/2014	7764	0053/2014	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 149910714/149570453 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		327,71			
31/07/2014	7766	0139/2014	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0153028405 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11.000,04			
31/07/2014	7811	0062/2014	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/960 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		721,58			
31/07/2014	7911	0084/2014	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.052.516 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		107,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	8626		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2014		74.655,91			
31/07/2014	8627	0272/20140019/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2014	74.655,91				
31/07/2014	8628		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE JULHO DE 2014		604,60			
31/07/2014	8629	0272/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE JULHO DE 2014	604,60				
31/07/2014	8632	0019/2014	Liquidação do Empenho 29, referente CHEQUE nº 322056 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		3.581,39			
31/07/2014	8640	0272/2014	Liquidação do Empenho 312, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		28.358,06			
31/07/2014	8946		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		201.646,74			
31/07/2014	8947	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	201.646,74				
31/07/2014	8948		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		6.926,65			
31/07/2014	8949	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	6.926,65				
31/07/2014	9517		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		2.443,22			
31/07/2014	9518	0308/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	2.443,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9549		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		3.665,53			
31/07/2014	9550	0308/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	3.665,53				
31/07/2014	9580		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		4.036,76			
31/07/2014	9581	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	4.036,76				
31/07/2014	9604		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		4.363,18			
31/07/2014	9605	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	4.363,18				
31/07/2014	9615		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		20.065,27			
31/07/2014	9616	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	20.065,27				
31/07/2014	9619		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		31.849,39			
31/07/2014	9620	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	31.849,39				
31/07/2014	9621		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		33.124,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9622	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	33.124,57				
31/07/2014	9625		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		39.334,59			
31/07/2014	9626	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	39.334,59				
31/07/2014	9649		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		40.847,59			
31/07/2014	9650	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	40.847,59				
31/07/2014	9652		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		5.046,82			
31/07/2014	9653	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	5.046,82				
31/07/2014	9820		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE ABRIL DE 2014		800,00			
31/07/2014	9821	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE ABRIL DE 2014	800,00				
31/07/2014	9824		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JULHO DE 2014		800,00			
31/07/2014	9825	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JULHO DE 2014	800,00				
31/07/2014	10107		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		85,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	10108	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	85,80				
31/07/2014	11683		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE JULHO DE 2014		37.292,02			
31/07/2014	11684	0308/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE JULHO DE 2014	37.292,02				
Acumulado até o dia:						9.769.433,58	9.852.956,56	83.522,98C
01/08/2014	8202	0122/2014	Liquidado a ANALICE GIOVANI PEREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322292, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 159, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 25 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		440,00			
01/08/2014	8203	0122/2014	Pago a ANALICE GIOVANI PEREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322292, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 159, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 25 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	440,00				
Acumulado até o dia:						9.769.873,58	9.853.396,56	83.522,98C
04/08/2014	7243		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 78, CHEQUE 321999, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0000171528-9, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		3.199,49			
04/08/2014	7244	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 78, CHEQUE 321999, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0000171528-9, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	3.199,49				
04/08/2014	7245	0049/2014	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322000, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA COMPARECER À DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, JUNTAMENTE COM A MINISTRADORA DRA. ANALICE GIOVANI PEREIRA, PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 25 DE JULHO DE 2014.		253,02			
04/08/2014	7246	0049/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322000, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA COMPARECER À DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, JUNTAMENTE COM A MINISTRADORA DRA. ANALICE GIOVANI PEREIRA, PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 25 DE JULHO DE 2014.	253,02				
04/08/2014	7247		Liquidado a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 322001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014160810, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE JULHO DE 2014.		1.660,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7248	0085/2014	Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 322001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014160810, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE JULHO DE 2014.	1.660,10				
04/08/2014	7250		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 322003, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 148408778, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		979,06			
04/08/2014	7251	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 322003, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 148408778, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	979,06				
04/08/2014	7253		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 322005, NOTA FISCAL 013854, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.		11.336,10			
04/08/2014	7254	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 322005, NOTA FISCAL 013854, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.	11.336,10				
04/08/2014	7258		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 322007, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1173, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.477,89			
04/08/2014	7259	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 322007, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1173, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.477,89				
04/08/2014	7264	0144/2014	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1852 do empenho 143, CHEQUE 322014, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.007.535, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.636,80				
04/08/2014	7266	0101/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1853 do empenho 102, CHEQUE 322015, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO PAV3B-0714, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE JULHO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG,	523,29				
04/08/2014	7267	0203/2014	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322016, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NO EXERCÍCIO DE 2014.		850,00			
04/08/2014	7268	0250/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322016, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NO EXERCÍCIO DE 2014.	850,00				
04/08/2014	7273	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1855 do empenho 85, CHEQUE 322017, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.052.910, REFERENTE À CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	118,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7274		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322018, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 11 A 15 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			
04/08/2014	7275	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322018, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 11 A 15 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
04/08/2014	7276		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322019, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			
04/08/2014	7277	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322019, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
04/08/2014	7278		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322020, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 11 A 15 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			
04/08/2014	7279	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322020, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 11 A 15 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
04/08/2014	7281	0022/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 1859 do empenho 33, CHEQUE 322021, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2009-0/2017-1/2018-0/2008-2, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	544,00				
04/08/2014	7282		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 322022, RECIBO REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		360,00			
04/08/2014	7283	0016/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 322022, RECIBO REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	360,00				
04/08/2014	7284		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322023, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 04 A 06 E DE 11 A 12 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7285	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322023, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 04 A 06 E DE 11 A 12 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
04/08/2014	7291	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1863 do empenho 59, CHEQUE 322025, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 148684165/148574793, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	305,50				
04/08/2014	7295	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1864 do empenho 82, CHEQUE 322027, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700345585747, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	69,89				
04/08/2014	7296		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322028, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE AGOSTO DE 2014.		1.012,00			
04/08/2014	7297	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322028, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE AGOSTO DE 2014.	1.012,00				
04/08/2014	7298	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322029, NOTA FISCAL, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA PRÉ ANEO, NO DIA 14 DE JULHO DE 2014 E DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014, AMBAS NA SEDE DO CROMG.		210,01			
04/08/2014	7299	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322029, NOTA FISCAL, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA PRÉ ANEO, NO DIA 14 DE JULHO DE 2014 E DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014, AMBAS NA SEDE DO CROMG.	210,01				
04/08/2014	7300		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322030, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2014.		1.320,00			
04/08/2014	7301	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322030, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2014.	1.320,00				
04/08/2014	7302		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322031, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG AO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2014.		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7303	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322031, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG AO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2014.	990,00				
04/08/2014	7304		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322032, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO NOVO COMPONENTE DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, EM BRASÍLIA, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2014.		1.364,00			
04/08/2014	7305	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322032, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO NOVO COMPONENTE DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, EM BRASÍLIA, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2014.	1.364,00				
04/08/2014	7306		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322033, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
04/08/2014	7307	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322033, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
04/08/2014	7308		Liquidado a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322034, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PROCESSO ELEITORAL, NO RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2014.		1.056,00			
04/08/2014	7309	0018/2014	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322034, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PROCESSO ELEITORAL, NO RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2014.	1.056,00				
04/08/2014	7312		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322035, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS", NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO PERÍODO DE 07 A 08 DE AGOSTO DE 2014.		638,00			
04/08/2014	7313	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322035, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS", NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO PERÍODO DE 07 A 08 DE AGOSTO DE 2014.	638,00				
04/08/2014	7314		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322036, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO À CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.		253,00			
04/08/2014	7315	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322036, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO À CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.	253,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7316		Liquidado a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322037, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCALS DAS DELEGACIAS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E ALFENAS/MG, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.		517,00			
04/08/2014	7317	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322037, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCALS DAS DELEGACIAS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E ALFENAS/MG, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.	517,00				
04/08/2014	7318		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322038, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 04 E 08 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
04/08/2014	7319	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322038, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 04 E 08 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
04/08/2014	7320		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 322039, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 14487, REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO NO MÊS DE JULHO DE 2014.		1.146,05			
04/08/2014	7321	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 322039, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 14487, REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO NO MÊS DE JULHO DE 2014.	1.146,05				
04/08/2014	7322		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
04/08/2014	7323	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
04/08/2014	7324		Liquidado a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322041, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, EM OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
04/08/2014	7325	0018/2014	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322041, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, EM OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
04/08/2014	7326		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322042, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, EM OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7327	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322042, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, EM OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
04/08/2014	7328		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322044, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL, EM OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
04/08/2014	7329	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322044, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL, EM OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
04/08/2014	7330		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322046, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
04/08/2014	7331	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322046, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
04/08/2014	7352		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322045, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL: EMPREENDER E CRESCER NO SÉCULO XXI, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 08 A 09 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
04/08/2014	7353	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322045, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL: EMPREENDER E CRESCER NO SÉCULO XXI, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 08 A 09 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
04/08/2014	7354		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 322048, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3133, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.660,12			
04/08/2014	7355	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 322048, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3133, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.660,12				
04/08/2014	7357	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1884 do empenho 38, CHEQUE 322049, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0056665-9, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.117,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7358		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322051, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 08/14-608609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		390,00			
04/08/2014	7359	0023/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322051, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 08/14-608609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	390,00				
04/08/2014	7361	0034/2014	Pago a LJI COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação 1886 do empenho 45, CHEQUE 322052, NOTA FISCAL 846, REFERENTE À COMPRA DE AÇÚCAR CRISTAL, PCTE. DE 5 KG E CAFÉ TORRADO MOÍDO, PACTE. DE 250 G PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	606,60				
04/08/2014	7363	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 1887 do empenho 45, CHEQUE 322058, NOTA FISCAL 3304, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO MÊS DE JULHO DE 2014.	1.452,95				
04/08/2014	7364	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322062, NOTA FISCAL, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICO, NA SEDE DO CROMG, EM 28 DE JULHO DE 2014.		508,03			
04/08/2014	7365	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322062, NOTA FISCAL, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICO, NA SEDE DO CROMG, EM 28 DE JULHO DE 2014.	508,03				
04/08/2014	7452	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1889 do empenho 40, CHEQUE 321996, NOTA FISCAL 2014/396/7123/71227121 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014	4.276,20				
04/08/2014	7467		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 321998, RECIBO 2849919, REFERENTE À AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		253,31			
04/08/2014	7468	0196/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 321998, RECIBO 2849919, REFERENTE À AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	253,31				
04/08/2014	7469		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322043, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR OS MEMBROS DO CROMG NA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
04/08/2014	7470	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322043, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR OS MEMBROS DO CROMG NA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7471		Liquidado a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 107, CHEQUE 322059, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVA DE CERTIFICAÇÃO EM SERVIDORES LINUX (LPI101) REALIZADA PELO FUNCIONÁRIO DO CROMG, DOUGLAS FERNANDO BRITO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		369,60			
04/08/2014	7472	0250/2014	Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 107, CHEQUE 322059, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVA DE CERTIFICAÇÃO EM SERVIDORES LINUX (LPI101) REALIZADA PELO FUNCIONÁRIO DO CROMG, DOUGLAS FERNANDO BRITO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	369,60				
04/08/2014	8633	0272/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2229 do empenho 29, CHEQUE 322056, CHEQUE 322056 REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2014	3.581,39				
04/08/2014	8641	0272/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2230 do empenho 312, CHEQUE 322053, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2014	28.358,06				
Acumulado até o dia:						9.854.547,87	9.895.479,34	40.931,47C
06/08/2014	7493		Liquidado a THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 297952, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NOS DIAS 06 A 10 DE AGOSTO DE 2014.		1.056,00			
06/08/2014	7494	0018/2014	Pago a THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 297952, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NOS DIAS 06 A 10 DE AGOSTO DE 2014.	1.056,00				
Acumulado até o dia:						9.855.603,87	9.896.535,34	40.931,47C
10/08/2014	8030		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.08 A 10.08 DE 2014. PROCESSO SEFI 0305/2014.		12.484,49			
10/08/2014	8031	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.08 A 10.08 DE 2014. PROCESSO SEFI 0305/2014.	12.484,49				
Acumulado até o dia:						9.868.088,36	9.909.019,83	40.931,47C
11/08/2014	7576	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1904 do empenho 139, CHEQUE 322063, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.32481904-4, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.	1.237,99				
11/08/2014	7579	0104/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1905 do empenho 105, CHEQUE 322065, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19221/19223, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014	1.067,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7581		Liquidado a GERALDO SERGIO VERONESI, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322067, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 147, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "A CORRETA PROTEÇÃO DO PREPARO CAVITÁRIO ALIADO À EXCELÊNCIA NA ESTÉTICA ODONTOLÓGICA" OCORRIDO EM ITAÚ DE MINAS/MG, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		440,00			
11/08/2014	7582	0122/2014	Pago a GERALDO SERGIO VERONESI, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322067, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 147, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "A CORRETA PROTEÇÃO DO PREPARO CAVITÁRIO ALIADO À EXCELÊNCIA NA ESTÉTICA ODONTOLÓGICA" OCORRIDO EM ITAÚ DE MINAS/MG, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	440,00				
11/08/2014	7583		Liquidado a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322068, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 56/57/58/2014, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO CONVITE 003/2014, TOMADA DE PREÇOS 004/2014 E PORTARIA 35/2014 CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.		813,84			
11/08/2014	7584	0063/2014	Pago a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322068, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 56/57/58/2014, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO CONVITE 003/2014, TOMADA DE PREÇOS 004/2014 E PORTARIA 35/2014 CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.	813,84				
11/08/2014	7591		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 322070, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/2806, REFERENTE À ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		522,42			
11/08/2014	7592	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 322070, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/2806, REFERENTE À ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	522,42				
11/08/2014	7594	0144/2014	Liquidado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 322072, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 57165, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, 75 G, 210X297MM PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.080,00			
11/08/2014	7595	0144/2014	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 322072, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 57165, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, 75 G, 210X297MM PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.080,00				
11/08/2014	7597		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 322074, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/152, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE TELEFONIA DO CROMG, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7598	0124/2014	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 322074, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/152, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE TELEFONIA DO CROMG, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	300,00				
11/08/2014	7602		Liquidado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 286, CHEQUE 322076, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/34, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES PARA A OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NESTA CAPITAL CONFORME PROCESSO 382/2014, CARTA CONVITE 002/2014 E CONTRATO 003/2014		50.371,54			
11/08/2014	7603	0302/2014	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 286, CHEQUE 322076, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/34, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES PARA A OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NESTA CAPITAL CONFORME PROCESSO 382/2014, CARTA CONVITE 002/2014 E CONTRATO 003/2014	50.371,54				
11/08/2014	7607		Liquidado a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação do empenho 145, CHEQUE 322078, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/574 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITORIO II DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014.		380,00			
11/08/2014	7608	0098/2014	Pago a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação do empenho 145, CHEQUE 322078, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/574 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITORIO II DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014.	380,00				
11/08/2014	7610		Liquidado a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322080, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 146, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DO JORNAL DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.497,66			
11/08/2014	7611	0123/2014	Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322080, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 146, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DO JORNAL DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.497,66				
11/08/2014	7612		Liquidado a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322081, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 145, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DO JORNAL DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.497,66			
11/08/2014	7613	0123/2014	Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322081, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 145, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DO JORNAL DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.497,66				
11/08/2014	7614		Liquidado a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322083, NOTA FISCAL 9296, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE LANCHE PARA OS EVENTOS DOS DIAS 11, 30 E 31 DE JULHO DE 2014, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA/MG.		287,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7615	0122/2014	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322083, NOTA FISCAL 9296, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE LANCHE PARA OS EVENTOS DOS DIAS 11, 30 E 31 DE JULHO DE 2014, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA/MG.	287,17				
11/08/2014	7616	0034/2014	Liquidado a MARÍLIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322084, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 19456, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA, COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2014.		548,25			
11/08/2014	7617	0034/2014	Pago a MARÍLIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322084, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 19456, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA, COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2014.	548,25				
11/08/2014	7618		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 322085, NOTA FISCAL 4743, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		575,00			
11/08/2014	7619	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 322085, NOTA FISCAL 4743, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	575,00				
11/08/2014	7620		Liquidado a FMM AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 322086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ACTFO-362, REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO NA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, PERÍODO DE 21 A 25 DE JULHO DE 2014.		520,00			
11/08/2014	7621	0133/2014	Pago a FMM AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 322086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ACTFO-362, REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO NA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, PERÍODO DE 21 A 25 DE JULHO DE 2014.	520,00				
11/08/2014	7635		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322092, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE LAVRAS/MG,NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.		253,00			
11/08/2014	7636	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322092, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE LAVRAS/MG,NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.	253,00				
11/08/2014	7637		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322093, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUPERVISOR DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.		253,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7638	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322093, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUPERVISOR DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.	253,00				
11/08/2014	7639		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322094, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 25 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			
11/08/2014	7640	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322094, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 25 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
11/08/2014	7641		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322095, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			
11/08/2014	7642	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322095, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
11/08/2014	7643		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			
11/08/2014	7644	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
11/08/2014	7645		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322097, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			
11/08/2014	7646	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322097, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
11/08/2014	7647		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE AGOSTO DE 2014.		1.012,00			
11/08/2014	7648	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE AGOSTO DE 2014.	1.012,00				
11/08/2014	7649		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322099, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 219 REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2014.		600,00			
11/08/2014	7650	0121/2014	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322099, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 219 REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2014.	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7652		Liquidado a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322100, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COFFEE BREAK PARA OS CURSOS "GESTÃO E MERCADO PARA CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS" NO DIA 30 DE MAIO DE 2014 E CURSO SOBRE CÂNCER BUCAL, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014, NA DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS.		249,49			
11/08/2014	7653	0250/2014	Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322100, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COFFEE BREAK PARA OS CURSOS "GESTÃO E MERCADO PARA CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS" NO DIA 30 DE MAIO DE 2014 E CURSO SOBRE CÂNCER BUCAL, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014, NA DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS.	249,49				
11/08/2014	7654		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322101, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA E DA AÇÃO SOCIAL EM DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.		1.320,00			
11/08/2014	7655	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322101, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA E DA AÇÃO SOCIAL EM DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.	1.320,00				
11/08/2014	7656		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322102, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.		990,00			
11/08/2014	7657	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322102, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.	990,00				
11/08/2014	7658		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322103, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.		990,00			
11/08/2014	7659	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322103, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.	990,00				
11/08/2014	7660		Liquidado a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322104, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
11/08/2014	7661	0018/2014	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322104, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7662		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 32105, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO DA AGENDA 2015, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
11/08/2014	7663	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 32105, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO DA AGENDA 2015, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
11/08/2014	7664		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322106, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
11/08/2014	7665	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322106, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
11/08/2014	7666		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322107, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
11/08/2014	7667	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322107, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
11/08/2014	7668		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
11/08/2014	7669	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
11/08/2014	7670		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
11/08/2014	7671	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7672		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
11/08/2014	7673	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
11/08/2014	7674		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322111, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
11/08/2014	7675	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322111, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
11/08/2014	7676		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322112, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		990,00			
11/08/2014	7677	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322112, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	990,00				
11/08/2014	7678		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322113, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
11/08/2014	7679	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322113, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
11/08/2014	7680		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322114, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
11/08/2014	7681	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322114, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7682		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322115, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		990,00			
11/08/2014	7683	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322115, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	990,00				
11/08/2014	7684		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322116, RECIBO, REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 11 E 14 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
11/08/2014	7685	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322116, RECIBO, REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 11 E 14 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
11/08/2014	7686		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322118, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.		1.034,00			
11/08/2014	7687	0020/2014	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322118, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.	1.034,00				
11/08/2014	7688		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.		1.320,00			
11/08/2014	7689	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.	1.320,00				
11/08/2014	7690		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL SOBRE O CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 A 17 DE AGOSTO DE 2014.		1.320,00			
11/08/2014	7691	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL SOBRE O CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 A 17 DE AGOSTO DE 2014.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7692		Liquidado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322121, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA O II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL- 120 FOLDERS FORMATO A4, 4X4 CORES; 25 CARTAZES FORMATO A3, 4X0 CORES, NO EXERCÍCIO DE 2014.		226,00			
11/08/2014	7693	0247/2014	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322121, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA O II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL- 120 FOLDERS FORMATO A4, 4X4 CORES; 25 CARTAZES FORMATO A3, 4X0 CORES, NO EXERCÍCIO DE 2014.	226,00				
11/08/2014	7698	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1950 do empenho 142, CHEQUE 322123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	7.865,09				
11/08/2014	7700		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 322125, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 13152-0/13250-8 REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		446,20			
11/08/2014	7701	0051/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 322125, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 13152-0/13250-8 REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	446,20				
11/08/2014	7702		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322126, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE MATERIAL E SERVIÇOS EM 06 PONTOS ELÉTRICOS DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		227,00			
11/08/2014	7703	0169/2014	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322126, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE MATERIAL E SERVIÇOS EM 06 PONTOS ELÉTRICOS DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	227,00				
11/08/2014	7704		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 322128, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 1000313, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		354,69			
11/08/2014	7705	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 322128, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 1000313, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	354,69				
11/08/2014	7706		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 322129, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2491, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7707	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 322129, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2491, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
11/08/2014	7710	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1955 do empenho 130, CHEQUE 322131, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/1194, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.	18.167,03				
11/08/2014	7717		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322136, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 148 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		253,40			
11/08/2014	7718	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322136, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 148 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	253,40				
11/08/2014	7719		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322137, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 151 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		253,40			
11/08/2014	7720	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322137, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 151 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	253,40				
11/08/2014	7721		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322138, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 152 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		329,42			
11/08/2014	7722	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322138, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 152 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	329,42				
11/08/2014	7723		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322139, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 149 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		253,40			
11/08/2014	7724	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322139, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 149 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	253,40				
11/08/2014	7725		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322140, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 150 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		253,40			
11/08/2014	7726	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322140, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 150 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7727		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322141, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO DOS PALESTRANTES DO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL: HUMANISMO EM ALTA, EM 11 DE AGOSTO DE 2014.		222,09			
11/08/2014	7728	0122/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322141, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO DOS PALESTRANTES DO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL: HUMANISMO EM ALTA, EM 11 DE AGOSTO DE 2014.	222,09				
11/08/2014	7731		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322142, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2014.		2.046,00			
11/08/2014	7732	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322142, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2014.	2.046,00				
11/08/2014	7733		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CORINTO/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2014.		319,00			
11/08/2014	7734	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CORINTO/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2014.	319,00				
11/08/2014	7735		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322133, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-416/7186.2/7187.0/7188.9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		4.569,60			
11/08/2014	7736	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322133, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-416/7186.2/7187.0/7188.9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	4.569,60				
Acumulado até o dia:						9.989.594,35	10.002.188,46	12.594,11C
18/08/2014	7747	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1967 do empenho 70, CHEQUE 322146, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA NO MÊS DE JULHO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG.	63,72				
18/08/2014	7748		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 322147, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 9421, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	7749	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 322147, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 9421, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	200,00				
18/08/2014	7750		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 223, CHEQUE 322148, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1355-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		99,11			
18/08/2014	7751	0233/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 223, CHEQUE 322148, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1355-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	99,11				
18/08/2014	7752		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322149, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			
18/08/2014	7753	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322149, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
18/08/2014	7754		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322152, NOTA FISCAL 2277/2278, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 06 VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 7800; GMF 7807; GMF 7808; GMF 6083; GMF 6482; GMF 6483.		678,00			
18/08/2014	7755	0169/2014	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322152, NOTA FISCAL 2277/2278, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 06 VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 7800; GMF 7807; GMF 7808; GMF 6083; GMF 6482; GMF 6483.	678,00				
18/08/2014	7759		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322156, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2238-6/2239-3, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		250,00			
18/08/2014	7760	0023/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322156, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2238-6/2239-3, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	250,00				
18/08/2014	7762	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1974 do empenho 57, CHEQUE 322157, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 149607075/149551053, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	373,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	7765	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1975 do empenho 58, CHEQUE 322159, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 149910714/149570453, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	327,71				
18/08/2014	7767	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1976 do empenho 138, CHEQUE 322161, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JULHO DE 2014.	11.000,04				
18/08/2014	7769		Liquidado a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322166, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 153, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, REALIZADO NA CIDADE DE CORINTO/MG, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		360,00			
18/08/2014	7770	0122/2014	Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322166, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 153, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, REALIZADO NA CIDADE DE CORINTO/MG, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	360,00				
18/08/2014	7771		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322168, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-420/7229.0/7230.3/7231.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		4.676,62			
18/08/2014	7772	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322168, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-420/7229.0/7230.3/7231.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	4.676,62				
18/08/2014	7778		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322169, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA DESEMPENHAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
18/08/2014	7779	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322169, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA DESEMPENHAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
18/08/2014	7780		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322170, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
18/08/2014	7781	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322170, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	7782		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322171, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2015, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
18/08/2014	7783	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322171, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2015, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
18/08/2014	7784		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322172, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM JANAÚBA/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
18/08/2014	7785	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322172, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM JANAÚBA/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
18/08/2014	7786		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322173, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA THEBALDI, À ALFENAS/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014.		379,50			
18/08/2014	7787	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322173, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA THEBALDI, À ALFENAS/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014.	379,50				
18/08/2014	7788		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322175, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM ALFENAS/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014.		775,50			
18/08/2014	7789	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322175, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM ALFENAS/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014.	775,50				
18/08/2014	7790		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322176, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO), NOS DIAS 20 A 24 DE AGOSTO DE 2014.		2.640,00			
18/08/2014	7791	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322176, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO), NOS DIAS 20 A 24 DE AGOSTO DE 2014.	2.640,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	7792		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA COMPARECER À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO), NOS DIAS 20 A 24 DE AGOSTO DE 2014.		3.410,00			
18/08/2014	7793	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA COMPARECER À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO), NOS DIAS 20 A 24 DE AGOSTO DE 2014.	3.410,00				
18/08/2014	7794		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE AGOSTO DE 2014.		1.320,00			
18/08/2014	7795	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE AGOSTO DE 2014.	1.320,00				
18/08/2014	7796		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322179, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE AGOSTO DE 2014.		990,00			
18/08/2014	7797	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322179, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE AGOSTO DE 2014.	990,00				
18/08/2014	7798		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322180, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE AGOSTO DE 2014.		990,00			
18/08/2014	7799	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322180, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE AGOSTO DE 2014.	990,00				
18/08/2014	7800		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322181, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 18, 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		900,00			
18/08/2014	7801	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322181, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 18, 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	900,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	7802		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322183, RECIBO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E A DRA. ANA PAULA À CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 15 A 17 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
18/08/2014	7803	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322183, RECIBO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E A DRA. ANA PAULA À CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 15 A 17 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
18/08/2014	7804	0049/2014	Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322187, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 12 E 15 DE AGOSTO DE 2014.		388,42			
18/08/2014	7805	0049/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322187, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 12 E 15 DE AGOSTO DE 2014.	388,42				
18/08/2014	7807		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322190, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			
18/08/2014	7808	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322190, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
18/08/2014	7809		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322191, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2014.		1.012,00			
18/08/2014	7810	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322191, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2014.	1.012,00				
18/08/2014	7812	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1995 do empenho 67, CHEQUE 322192, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/960, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE JULHO DE 2014.	721,58				
18/08/2014	7815	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322194, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL, EM DIAMANTINA/MG, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2014.		290,02			
18/08/2014	7816	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322194, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL, EM DIAMANTINA/MG, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2014.	290,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	7823		Liquidado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 290, CHEQUE 322153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 284-E REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 08 DE AGOSTO DE 2014.		1.106,00			
18/08/2014	7824	0133/2014	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 290, CHEQUE 322153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 284-E REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 08 DE AGOSTO DE 2014.	1.106,00				
18/08/2014	7826		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322150, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/5, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.483,00			
18/08/2014	7827	0106/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322150, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/5, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.483,00				
18/08/2014	7829		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 291, CHEQUE 322164, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000183901, REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIÁRIAS, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		121.782,71			
18/08/2014	7830	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 291, CHEQUE 322164, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000183901, REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIÁRIAS, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	121.782,71				
18/08/2014	8192		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322182, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
18/08/2014	8193	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322182, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
Acumulado até o dia:								
19/08/2014	7832		Liquidado a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 116430, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 522552, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG EDIÇÃO 220 DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 001/2014		13.800,00			
19/08/2014	7833	0064/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 116430, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 522552, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG EDIÇÃO 220 DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 001/2014	13.800,00				
						10.151.972,24	10.152.079,34	107,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.165.772,24	10.165.879,34	107,10C
20/08/2014	7507		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 520908 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		39.321,50			
20/08/2014	7508	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 520908 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	39.321,50				
20/08/2014	7509		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 520053 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		12.085,00			
20/08/2014	7510	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 520053 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	12.085,00				
20/08/2014	8070		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.08 A 20.08 DE 2014. PROCESSO SEFI 0306/2014.		14.514,30			
20/08/2014	8071	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.08 A 20.08 DE 2014. PROCESSO SEFI 0306/2014.	14.514,30				
Acumulado até o dia:						10.231.693,04	10.231.800,14	107,10C
25/08/2014	7511		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 533110 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		1.803,00			
25/08/2014	7512	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 533110 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	1.803,00				
25/08/2014	7836		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 322195, RECIBO 12.519 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.214,00			
25/08/2014	7837	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 322195, RECIBO 12.519 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.214,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7839		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322200, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.288,40			
25/08/2014	7840	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322200, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.288,40				
25/08/2014	7841		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322201, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.178,40			
25/08/2014	7842	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322201, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.178,40				
25/08/2014	7843		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322202, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.178,40			
25/08/2014	7844	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322202, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.178,40				
25/08/2014	7845		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322203, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.178,40			
25/08/2014	7846	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322203, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.178,40				
25/08/2014	7847		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322204, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.178,40			
25/08/2014	7848	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322204, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.178,40				
25/08/2014	7849		Liquidado a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322205, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.178,40			
25/08/2014	7850	0017/2014	Pago a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322205, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.178,40				
25/08/2014	7851		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322206, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.223,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7852	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322206, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.223,50				
25/08/2014	7853		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322207, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.268,60			
25/08/2014	7854	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322207, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.268,60				
25/08/2014	7855		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322082, RECIBO REFERENTE À FÉRIAS PROPORCIONAIS AO PERÍODO DE ESTÁGIO COMPREENDIDO ENTRE 01 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2014.		351,00			
25/08/2014	7856	0017/2014	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322082, RECIBO REFERENTE À FÉRIAS PROPORCIONAIS AO PERÍODO DE ESTÁGIO COMPREENDIDO ENTRE 01 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2014.	351,00				
25/08/2014	7857		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322199, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-287763/2014-290051 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		23.167,43			
25/08/2014	7858	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322198, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-287763/2014-290051 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	23.167,43				
25/08/2014	7859		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322197, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/282846, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		839,16			
25/08/2014	7860	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322197, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/282846, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	839,16				
25/08/2014	7866		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322214, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
25/08/2014	7867	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322214, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
25/08/2014	7868		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7869	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
25/08/2014	7870		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322218, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2014.		990,00			
25/08/2014	7871	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322218, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2014.	990,00				
25/08/2014	7872		Liquidado a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322219, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
25/08/2014	7873	0020/2014	Pago a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322219, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
25/08/2014	7875		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322220, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
25/08/2014	7876	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322220, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
25/08/2014	7878		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322221, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE E ASSEMBLÉIA DO CFO, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2014.		682,00			
25/08/2014	7879	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322221, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE E ASSEMBLÉIA DO CFO, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2014.	682,00				
25/08/2014	7880		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322222, RECIBO REFERENTE À TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 25, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7881	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322222, RECIBO REFERENTE À TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 25, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	900,00				
25/08/2014	7884		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 322223, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/01181262-0, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		178,00			
25/08/2014	7885	0066/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 322223, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/01181262-0, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	178,00				
25/08/2014	7887		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 322224, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 109/00000610-6, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		900,00			
25/08/2014	7888	0058/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 322224, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 109/00000610-6, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	900,00				
25/08/2014	7889	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322225, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 28 DE JULHO (AUDIÊNCIA DE COMISSÃO DE ÉTICA) E 11 DE AGOSTO (PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS) DE 2014.		294,51			
25/08/2014	7890	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322225, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 28 DE JULHO (AUDIÊNCIA DE COMISSÃO DE ÉTICA) E 11 DE AGOSTO (PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS) DE 2014.	294,51				
25/08/2014	7891		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2014.		1.012,00			
25/08/2014	7892	0018/2014	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2014.	1.012,00				
25/08/2014	7893		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7894	0018/2014	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
25/08/2014	7897		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 322228, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.010.893, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU-GESTÃO_TCU.NET. E DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO SISPAT, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		665,00			
25/08/2014	7898	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 322228, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.010.893, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU-GESTÃO_TCU.NET. E DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO SISPAT, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	665,00				
25/08/2014	7907		Liquidado a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322230, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5047 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PALESTRANTE DR. LUÍZ BRANDÃO, DO FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE AGOSTO DE 2014.		228,00			
25/08/2014	7908	0247/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322230, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5047 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PALESTRANTE DR. LUÍZ BRANDÃO, DO FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE AGOSTO DE 2014.	228,00				
25/08/2014	7912	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2027 do empenho 85, CHEQUE 322232, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.052.516, REFERENTE À CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	107,10				
25/08/2014	7913		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 322233, RECIBO REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DA DEL. REG. DE ALFENAS/MG.		360,00			
25/08/2014	7914	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 322233, RECIBO REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 DA DEL. REG. DE ALFENAS/MG.	360,00				
25/08/2014	7915		Liquidado a SONIA DA CRUZ MIMOSO, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322234, NOTA FISCAL 003953 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA O LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, PARA APROX. 70 PESSOAS, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014.		1.200,00			
25/08/2014	7916	0247/2014	Pago a SONIA DA CRUZ MIMOSO, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322234, NOTA FISCAL 003953 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA O LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, PARA APROX. 70 PESSOAS, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014.	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7917		Liquidado a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322238, RECIBO, REFERENTE A SETE AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA COMISSÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2012 DE 22 DE OUTUBRO DE 2012.		1.400,00			
25/08/2014	7918	0025/2014	Pago a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322238, RECIBO, REFERENTE A SETE AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA COMISSÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2012 DE 22 DE OUTUBRO DE 2012.	1.400,00				
25/08/2014	7920		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322239, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CHEFE DE FISCALIZAÇÃO EM GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2014.		253,00			
25/08/2014	7921	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322239, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CHEFE DE FISCALIZAÇÃO EM GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2014.	253,00				
25/08/2014	7922		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322242, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE BARBACENA/MG, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			
25/08/2014	7923	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322242, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE BARBACENA/MG, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
25/08/2014	7924		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322243, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01552748 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 .		381,27			
25/08/2014	7925	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322243, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01552748 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 .	381,27				
25/08/2014	7928		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 51, CHEQUE 322245, RECIBO REFERENTE À REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		250,00			
25/08/2014	7929	0046/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 51, CHEQUE 322245, RECIBO REFERENTE À REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	250,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7930		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322246, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 156 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		253,40			
25/08/2014	7931	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322246, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 156 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.	253,40				
25/08/2014	7932		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322247, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 154 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		253,40			
25/08/2014	7933	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322247, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 154 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.	253,40				
25/08/2014	7934		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322249, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 158 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		253,40			
25/08/2014	7935	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322249, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 158 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.	253,40				
25/08/2014	7936		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322250, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 157 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		253,40			
25/08/2014	7937	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322250, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 157 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.	253,40				
25/08/2014	7938		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322251, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 155 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		329,42			
25/08/2014	7939	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322251, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 155 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.	329,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7940		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322252, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FAZER TESTES NO APLICATIVO ALFERES NA DEL. REG. DE MURIAÉ/MG, NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2014.		990,00			
25/08/2014	7941	0018/2014	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322252, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FAZER TESTES NO APLICATIVO ALFERES NA DEL. REG. DE MURIAÉ/MG, NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2014.	990,00				
25/08/2014	7942		Liquidado a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322253, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCAIS SOBRE O USO DO VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
25/08/2014	7943	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322253, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCAIS SOBRE O USO DO VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
25/08/2014	7944		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322254, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCAIS SOBRE O USO DO VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE AGOSTO DE 2014		253,00			
25/08/2014	7945	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322254, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCAIS SOBRE O USO DO VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE AGOSTO DE 2014	253,00				
25/08/2014	7946		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322255, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG ÀS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2014.		1.485,00			
25/08/2014	7947	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322255, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG ÀS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2014.	1.485,00				
25/08/2014	7948		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322256, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2014.		1.551,00			
25/08/2014	7949	0018/2014	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322256, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2014.	1.551,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7950	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322257, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LANCHES PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM JANAÚBA, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2014.		567,02			
25/08/2014	7951	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322257, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LANCHES PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM JANAÚBA, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2014.	567,02				
25/08/2014	8521		Liquidado a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 293, CHEQUE 322240, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/70, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 03/2014 SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO DE CHAPA PARA A ELEIÇÃO DO CROMG EM 2014.		626,64			
25/08/2014	8522	0314/2014	Pago a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 293, CHEQUE 322240, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/70, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 03/2014 SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO DE CHAPA PARA A ELEIÇÃO DO CROMG EM 2014.	626,64				
25/08/2014	8746		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014		296.534,57			
25/08/2014	8747	0296/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014	296.534,57				
25/08/2014	8748		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A DIRETOS TRABALHISTAS DE ANAVERA HERINGER LISBOA CONFORME RECIBO		4.019,60			
25/08/2014	8749	0296/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A DIRETOS TRABALHISTAS DE ANAVERA HERINGER LISBOA CONFORME RECIBO	4.019,60				
25/08/2014	8750		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014		9.704,53			
25/08/2014	8751	0296/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014	9.704,53				
25/08/2014	8752		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014		10.807,59			
25/08/2014	8753	0296/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014	10.807,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	8754		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014		46.435,88			
25/08/2014	8755	0296/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014	46.435,88				
25/08/2014	8760		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 248, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014		5.215,51			
25/08/2014	8761	0296/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 248, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014	5.215,51				
25/08/2014	8762		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014		15.667,30			
25/08/2014	8763	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014	15.667,30				
Acumulado até o dia:						10.679.263,67	10.679.263,67	0,00
26/08/2014	11834	0296/2014	Estorno do pagamento 2283 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 18, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		89,64			
26/08/2014	11835	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 2273, do Empenho 18, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº , em função de	89,64				
Acumulado até o dia:						10.679.353,31	10.679.353,31	0,00
28/08/2014	7956		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 261442, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/25137, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		464,69			
28/08/2014	7957	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 261442, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/25137, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	464,69				
Acumulado até o dia:						10.679.818,00	10.679.818,00	0,00
29/08/2014	7960		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	7961	0020/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7962		Liquidado a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
29/08/2014	7963	0020/2014	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7964		Liquidado a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322320, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
29/08/2014	7965	0020/2014	Pago a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322320, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7966		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322322, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
29/08/2014	7967	0020/2014	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322322, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7968		Liquidado a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322325, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
29/08/2014	7969	0020/2014	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322325, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7970		Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322326, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
29/08/2014	7971	0020/2014	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322326, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7972		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322327, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	7973	0020/2014	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322327, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7974		Liquidado a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322328, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
29/08/2014	7975	0020/2014	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322328, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7976		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322329, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
29/08/2014	7977	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322329, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
29/08/2014	7978		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322330, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
29/08/2014	7979	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322330, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
29/08/2014	7980		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322331, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
29/08/2014	7981	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322331, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
29/08/2014	7982		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322332, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
29/08/2014	7983	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322332, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	7984		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322333, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
29/08/2014	7985	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322333, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
29/08/2014	7986		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322334, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
29/08/2014	7987	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322334, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
29/08/2014	7988		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322335, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
29/08/2014	7989	0020/2014	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322335, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7990		Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322336, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
29/08/2014	7991	0020/2014	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322336, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7992		Liquidado a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322350, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
29/08/2014	7993	0020/2014	Pago a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322350, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7994		Liquidado a MASTER NOTE INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322337, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.005.871, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DELL POWER EDGE PERC 5I 6I RAID FR463 0U8735 PARA O SERVIDOR DO CROMG.		446,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	7995	0169/2014	Pago a MASTER NOTE INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322337, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.005.871, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DELL POWER EDGE PERC 5I 6I RAID FR463 0U8735 PARA O SERVIDOR DO CROMG.	446,50				
29/08/2014	7996		Liquidado a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322338, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/437, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CARPETE (176 M2) DO AUDITÓRIO II DO CROMG, NA RUA STA. CATARINA, 1631, NO EXERCÍCIO DE 2014.		792,00			
29/08/2014	7997	0169/2014	Pago a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322338, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/437, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CARPETE (176 M2) DO AUDITÓRIO II DO CROMG, NA RUA STA. CATARINA, 1631, NO EXERCÍCIO DE 2014.	792,00				
Acumulado até o dia:						10.690.538,50	10.690.538,50	0,00
30/08/2014	8110		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.08 A 30.08 DE 2014- PROCESSO SEFI 0307/2014.		15.778,55			
30/08/2014	8111	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.08 A 30.08 DE 2014- PROCESSO SEFI 0307/2014.	15.778,55				
30/08/2014	9788		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 326, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		28.017,85			
30/08/2014	9789	0296/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 326, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	28.017,85				
30/08/2014	9790		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014		3.658,84			
30/08/2014	9791	0019/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014	3.658,84				
30/08/2014	10694		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014		157.836,85			
30/08/2014	10695	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014	157.836,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2014	11828	0067/2014	Estorno do pagamento 2022 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-287763/2014-290051 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		6.158,61			
30/08/2014	11829	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2011, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-287763/2014-290051, em função de	6.158,61				
Acumulado até o dia:						10.901.989,20	10.901.989,20	0,00
31/08/2014	8116	0100/2014	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 014377 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		11.336,10			
31/08/2014	8124	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346809776 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		329,66			
31/08/2014	8125	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346809045 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		149,32			
31/08/2014	8127	0169/2014	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-1020/2014-1021 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
31/08/2014	8130	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 150763393/150870365 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		330,00			
31/08/2014	8134	0085/2014	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 214189705 do favorecido ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.658,33			
31/08/2014	8138	0030/2014	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 150420566 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		740,85			
31/08/2014	8141	0097/2014	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346636492 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		71,81			
31/08/2014	8143	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346830743 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		230,92			
31/08/2014	8145	0086/2014	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346903625 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		342,39			
31/08/2014	8147	0091/2014	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346866418 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		623,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	8149	0096/2014	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346749719 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.		589,95			
31/08/2014	8151	0095/2014	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346785529 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		288,94			
31/08/2014	8153	0094/2014	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346794427 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		569,23			
31/08/2014	8155	0092/2014	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346815689 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		206,60			
31/08/2014	8157	0089/2014	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346868399 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		219,54			
31/08/2014	8159	0088/2014	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346873805 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		393,12			
31/08/2014	8161	0087/2014	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346753835 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		179,18			
31/08/2014	8204	0075/2014	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 013/016784227 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		286,38			
31/08/2014	8207	0063/2014	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/4678 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		219,00			
31/08/2014	8211	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL nº 002195 do favorecido FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.		180,00			
31/08/2014	8215	0203/2014	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.002.459 do favorecido ELETRONICA CAMPOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		330,88			
31/08/2014	8222	0225/2014	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.020.079 do favorecido MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		745,00			
31/08/2014	8225	0247/2014	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014.1833 do favorecido COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		242,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	8231	0029/2014	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-436/7266.4/7267.2/7268.0 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		10.354,32			
31/08/2014	8240	0073/2014	Liquidação do Empenho 78, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.		3.445,53			
31/08/2014	8244	0125/2014	Liquidação do Empenho 126, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 308560/308544 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.		402,15			
31/08/2014	8321	0101/2014	Liquidação do Empenho 102, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 1024-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.		227,16			
31/08/2014	8355	0029/2014	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2014-449/7297.4/7298.2 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.802,31			
31/08/2014	8367	0247/2014	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014.00000001845 do favorecido GRÁFICA SILVA LARA, pela aquisição ou serviços prestados.		299,00			
31/08/2014	8373	0143/2014	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		7.519,06			
31/08/2014	8376	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 003322 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.501,95			
31/08/2014	8383	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700347592023 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		69,89			
31/08/2014	8485	0079/2014	Liquidação do Empenho 83, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 24/22762-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.		178,00			
31/08/2014	8703	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000009921 do favorecido FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.		747,77			
31/08/2014	8710	0139/2014	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.385.069/09/2014 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11.100,66			
31/08/2014	8713	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 019532/019534 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	8758		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 313, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014		3.792,43			
31/08/2014	8759	0296/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 313, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014	3.792,43				
31/08/2014	8772	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 151798475/151694452 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		430,36			
31/08/2014	8775	0053/2014	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 151716252/151571913 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		319,01			
31/08/2014	8781	0065/2014	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01.08.18.2590 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.		63,72			
31/08/2014	8785	0129/2014	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2014/1353 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		18.167,03			
31/08/2014	8814	0065/2014	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.14.37149278-1 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.		1.433,63			
31/08/2014	8836	0058/2014	Liquidação do Empenho 63, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, pela aquisição ou serviços prestados.		900,00			
31/08/2014	8862	0225/2014	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 3488 do favorecido MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		417,00			
31/08/2014	8874	0128/2014	Liquidação do Empenho 291, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000195513 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		11.020,19			
31/08/2014	8915	0074/2014	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 12.125/12.227 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.463,52			
31/08/2014	8918	0060/2014	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.000.562 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.442,73			
31/08/2014	8923	0060/2014	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.006.264 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.957,32			
31/08/2014	9212	0102/2014	Liquidação do Empenho 103, referente RECIBO nº do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		935,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	9216	0084/2014	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.055.887 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,45			
31/08/2014	9759		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		42.291,42			
31/08/2014	9760	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	42.291,42				
31/08/2014	9780		VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014		76.266,65			
31/08/2014	9781	0296/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014	76.266,65				
31/08/2014	9782		VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE AGOSTO DE 2014		1.384,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	9783	0296/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE AGOSTO DE 2014	1.384,27				
31/08/2014	11744		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		5.614,47			
31/08/2014	11745	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	5.614,47				
Acumulado até o dia:						11.031.338,44	11.133.173,75	101.835,31C
01/09/2014	8114		Liquidado a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322358, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
01/09/2014	8115	0020/2014	Pago a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322358, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
01/09/2014	8117	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2071 do empenho 101, CHEQUE 322258, NOTA FISCAL 014377 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.	11.336,10				
01/09/2014	8126	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2073 do empenho 94, AVISO DE DEBITO, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346809045 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	149,32				
01/09/2014	8128	0169/2014	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 2074 do empenho 166, CHEQUE 322260, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1020/2014-1021, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DUAS CALCULADORAS ELETRÔNICAS DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	200,00				
01/09/2014	8131	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2075 do empenho 59, CHEQUE 322262, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 150763393/150870365, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	330,00				
01/09/2014	8135	0085/2014	Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação 2076 do empenho 86, CHEQUE 322264, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 214189705, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.658,33				
01/09/2014	8139	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2077 do empenho 41, CHEQUE 322266, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 150420566, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.	740,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8142	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2078 do empenho 98, CHEQUE 322269, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346636492, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	71,81				
01/09/2014	8144	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2079 do empenho 82, CHEQUE 322270, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346830743, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	230,92				
01/09/2014	8146	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2080 do empenho 88, CHEQUE 322272, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346903625, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	342,39				
01/09/2014	8148	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2081 do empenho 92, CHEQUE 322273, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346866418, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	623,85				
01/09/2014	8150	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILÓ OTONI MG, liquidação 2082 do empenho 97, CHEQUE 322274, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346749719, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	589,95				
01/09/2014	8152	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2083 do empenho 96, CHEQUE 322275, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346785529, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	288,94				
01/09/2014	8154	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação 2084 do empenho 95, CHEQUE 322276, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346794427, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	569,23				
01/09/2014	8156	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2085 do empenho 93, CHEQUE 322277, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346815689, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	206,60				
01/09/2014	8158	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRÊS CORAÇÕES MG, liquidação 2086 do empenho 91, CHEQUE 322278, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346868399, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	219,54				
01/09/2014	8160	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2087 do empenho 90, CHEQUE 322279, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346873805, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	393,12				
01/09/2014	8162	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2088 do empenho 89, CHEQUE 322280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346753835, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	179,18				
01/09/2014	8163	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2072 do empenho 94, CHEQUE 322386, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346809776, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	329,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8177	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322281, NOTA FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 11 E 25 DE AGOSTO DE 2014.		246,17			
01/09/2014	8178	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322281, NOTA FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 11 E 25 DE AGOSTO DE 2014.	246,17				
01/09/2014	8179		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322282, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DR. MARCOS CAMBRAIA, NA CIDADE DE GOV. VALADARES NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2014.		253,00			
01/09/2014	8180	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322282, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DR. MARCOS CAMBRAIA, NA CIDADE DE GOV. VALADARES NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2014.	253,00				
01/09/2014	8181		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322283, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
01/09/2014	8182	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322283, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
01/09/2014	8183		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322284, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2014.		1.012,00			
01/09/2014	8184	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322284, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2014.	1.012,00				
01/09/2014	8185		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322285, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
01/09/2014	8186	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322285, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
01/09/2014	8188		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322286, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE IPATINGA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2014.		1.485,00			
01/09/2014	8189	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322286, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE IPATINGA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2014.	1.485,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8194		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322287, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA À CIDADE DE IPATINGA/MG, NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2014.		1.485,00			
01/09/2014	8195	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322287, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA À CIDADE DE IPATINGA/MG, NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2014.	1.485,00				
01/09/2014	8196		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322288, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE IPATINGA/MG, NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2014.		1.980,00			
01/09/2014	8197	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322288, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE IPATINGA/MG, NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2014.	1.980,00				
01/09/2014	8198		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322289, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
01/09/2014	8199	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322289, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
01/09/2014	8200		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322290, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS RELACIONADOS À CONFECÇÃO DA AGENDA 2015, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
01/09/2014	8201	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322290, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS RELACIONADOS À CONFECÇÃO DA AGENDA 2015, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
01/09/2014	8205	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2101 do empenho 80, CHEQUE 322293, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013/016784227, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	286,38				
01/09/2014	8208	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2102 do empenho 68, CHEQUE 322294, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/4678, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS CONVITE 003/2014- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONVITE 004/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELEITORAL E TP 005/2014- IMPRESSÃO AGENDA CROMG 2015, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	219,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8212	0122/2014	Pago a ADAILTON CEZAR LOPES- ME, liquidação 2103 do empenho 123, CHEQUE 322296, NOTA FISCAL 002195, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS CONVIDADOS PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM DIAMANTINA/MG, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2014.	180,00				
01/09/2014	8213		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 322297, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2306-5/2307-3/2298-0/2297-2 REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		544,00			
01/09/2014	8214	0022/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 322297, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2306-5/2307-3/2298-0/2297-2 REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	544,00				
01/09/2014	8216	0203/2014	Pago a MAXIMA TAPETES LTDA., liquidação 2105 do empenho 197, CHEQUE 322341, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.459 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM TAPETE PERSONALIZADO VINIL, MARCA 3M, LINHA NOBRE, PARA A SEDE DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2014.	330,88				
01/09/2014	8217		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322342, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
01/09/2014	8218	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322342, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
01/09/2014	8219	0247/2014	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/65 do favorecido COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		194,00			
01/09/2014	8221	0247/2014	Pago a HENRIQUE MANDELLO ME, liquidação 2107 do empenho 237, CHEQUE 322343, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/65 REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA TENDA TAMANHO 3X3 E DOIS JOGOS DE MESA PARA EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2014.	194,00				
01/09/2014	8223	0225/2014	Pago a VIDRALIA LTDA MATRIZ, liquidação 2109 do empenho 222, CHEQUE 322344, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.020.079 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE UM DOS FECHAMENTOS EM VIDRO FUMÊ 8MM EXISTENTE NA BIBLIOTECA DO CROMG E REALIZAÇÃO DE UM NOVO FECHAMENTO COM UMA PEÇA FIXA E OUTRA MÓVEL COM ROLDANAS, PUXADOR E COM TRINCO PARA MELHORAR A VENTILAÇÃO NO AMBIENTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	745,00				
01/09/2014	8226	0247/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 2110 do empenho 237, CHEQUE 322346, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.1833, REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 300 FOLDERS A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170,0 G, PARA O I SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2014.	242,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8232	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2111 do empenho 40, CHEQUE 322348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-436/7266.4/7267.2/7268.0, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	10.354,32				
01/09/2014	8238		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322351, RECIBO, REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 01, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		900,00			
01/09/2014	8239	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322351, RECIBO, REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 01, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	900,00				
01/09/2014	8241	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2113 do empenho 78, CHEQUE 322352, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	3.445,53				
01/09/2014	8242		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322353, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 09/14-608609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		390,00			
01/09/2014	8243	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322353, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 09/14-608609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	390,00				
01/09/2014	8245	0125/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2115 do empenho 126, CHEQUE 322354, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 308560/308544, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	402,15				
01/09/2014	8246		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 322355, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0002869453, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS FISCAIS E PARA O SAID GABRIEL, FUNCIONÁRIO DO XEROX, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		754,17			
01/09/2014	8247	0019/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 322355, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0002869453, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS FISCAIS E PARA O SAID GABRIEL, FUNCIONÁRIO DO XEROX, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	754,17				
01/09/2014	8248	0049/2014	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322357, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		253,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8249	0049/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322357, RECIBO , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	253,90				
01/09/2014	8250		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322361, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA DO CROMG PARA MINISTRAR PALESTRA EM JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2014.		759,00			
01/09/2014	8251	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322361, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA DO CROMG PARA MINISTRAR PALESTRA EM JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2014.	759,00				
01/09/2014	8252		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322360, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE RESPONSABILIDADE CIVIL E ASPECTOS LEGAIS DA ODONTOLOGIA EM JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2014.		1.551,00			
01/09/2014	8253	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322360, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE RESPONSABILIDADE CIVIL E ASPECTOS LEGAIS DA ODONTOLOGIA EM JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2014.	1.551,00				
01/09/2014	8254		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322362, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
01/09/2014	8255	0018/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322362, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
01/09/2014	9826		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE AGOSTO DE 2014		800,00			
01/09/2014	9827	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE AGOSTO DE 2014	800,00				
Acumulado até o dia:								
02/09/2014	8190	0018/2014	Estorno do pagamento 2105 pago a ANA PAULA SILVA, empenho 282, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DUAS DIARIAS DE IPATINGA E DIAMANTINA MG CONFORME RECIBO		990,00			
02/09/2014	8191	0018/2014	Cancelamento da liquidação nº 2094, do Empenho 282, favorecido ANA PAULA SILVA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DUAS DIARIAS CONFORME DEPOSITO.	990,00				
						11.084.133,64	11.151.302,99	67.169,35C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2014	8310		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 612664, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS WANESSA E VINÍCIUS, DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		859,56			
02/09/2014	8311	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 612664, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS WANESSA E VINÍCIUS, DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	859,56				
Acumulado até o dia:						11.085.983,20	11.153.152,55	67.169,35C
04/09/2014	8314		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 247496, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0002872886, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO JEFFERSON, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		253,31			
04/09/2014	8315	0298/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 247496, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0002872886, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO JEFFERSON, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	253,31				
Acumulado até o dia:						11.086.236,51	11.153.405,86	67.169,35C
05/09/2014	8319		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 252183, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0058030-9, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.050,33			
05/09/2014	8320	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 252183, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0058030-9, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.050,33				
05/09/2014	8322	0101/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2124 do empenho 102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 258512, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1024-2, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.	227,16				
Acumulado até o dia:						11.087.514,00	11.154.456,19	66.942,19C
08/09/2014	8323		Liquidado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322365, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		319,00			
08/09/2014	8324	0018/2014	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322365, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	319,00				
08/09/2014	8325		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322388, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8326	0018/2014	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322388, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
08/09/2014	8327		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322389, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE ITABIRA/MG, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
08/09/2014	8328	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322389, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE ITABIRA/MG, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
08/09/2014	8329		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322390, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM ARAXÁ, CAMPOS ALTOS E IBIÁ, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2014.		1.012,00			
08/09/2014	8330	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322390, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM ARAXÁ, CAMPOS ALTOS E IBIÁ, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2014.	1.012,00				
08/09/2014	8333		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 142, CHEQUE 322366, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 000048404529, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		8.619,11			
08/09/2014	8334	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 142, CHEQUE 322366, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 000048404529, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	8.619,11				
08/09/2014	8336		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 142, CHEQUE 322368, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 000048404529, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		8.459,66			
08/09/2014	8337	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 142, CHEQUE 322368, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 000048404529, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	8.459,66				
08/09/2014	8358	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2139 do empenho 40, CHEQUE 322370, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-449/7297.4/7298.2, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2014.	3.802,31				
08/09/2014	8363		Liquidado a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 322375, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 538055, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 221, NO EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 001/2014.		14.100,00			
08/09/2014	8364	0064/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 322375, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 538055, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 221, NO EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 001/2014.	14.100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8368	0247/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 2142 do empenho 237, CHEQUE 322377, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.00000001845 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 1650 FOLDERS A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170 G PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE UBERABA- ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014.	299,00				
08/09/2014	8370		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 322379, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/3204, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		522,42			
08/09/2014	8371	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 322379, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/3204, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	522,42				
08/09/2014	8374	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2144 do empenho 142, CHEQUE 322381, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	7.519,06				
08/09/2014	8377	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 2145 do empenho 45, CHEQUE 322383, NOTA FISCAL 003322, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.501,95				
08/09/2014	8378	0034/2014	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322384, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000019728, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA E COMISSÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.215,50			
08/09/2014	8379	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322384, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000019728, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA E COMISSÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.215,50				
08/09/2014	8381		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 322385, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3575 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.673,84			
08/09/2014	8382	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 322385, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3575 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.673,84				
08/09/2014	8384	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2148 do empenho 82, CHEQUE 322387, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700347592023, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	69,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8387		Liquidado a ANDRE BORGES DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322393, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8388	0025/2014	Pago a ANDRE BORGES DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322393, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8389		Liquidado a ANDREA LILIAN CANDINI, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322394, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8390	0025/2014	Pago a ANDREA LILIAN CANDINI, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322394, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8391		Liquidado a ARIANE APARECIDA DE FARIA ESTEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322395, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8392	0025/2014	Pago a ARIANE APARECIDA DE FARIA ESTEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322395, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8393		Liquidado a CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322396, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8394	0025/2014	Pago a CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322396, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8395		Liquidado a GALIANO VILELA PEREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322397, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8396	0025/2014	Pago a GALIANO VILELA PEREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322397, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8397		Liquidado a GLORIA MARIA DE OLIVEIRA PERILO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322398, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8398	0025/2014	Pago a GLORIA MARIA DE OLIVEIRA PERILO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322398, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8399		Liquidado a ISABELA COSTA CARVALHO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322399, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8400	0025/2014	Pago a ISABELA COSTA CARVALHO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322399, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8401		Liquidado a JOAO DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322400, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8402	0025/2014	Pago a JOAO DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322400, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8403		Liquidado a KARINE ALICE PIMENTEL CORGOSINHO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322401, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8404	0025/2014	Pago a KARINE ALICE PIMENTEL CORGOSINHO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322401, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8405		Liquidado a LOURDES APARECIDA DA PRADO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322402, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8406	0025/2014	Pago a LOURDES APARECIDA DA PRADO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322402, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8407		Liquidado a MARIA GERALDA DOS REIS E ARAUJO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322403, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8408	0025/2014	Pago a MARIA GERALDA DOS REIS E ARAUJO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322403, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8409		Liquidado a NIVALDO CESAR DA SILVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322404, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8410	0025/2014	Pago a NIVALDO CESAR DA SILVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322404, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8411		Liquidado a RICARDO JOSE MAGALHAES HORTA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322405, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8412	0025/2014	Pago a RICARDO JOSE MAGALHAES HORTA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322405, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8413		Liquidado a RICARDO LUCIO BICALHO MEGALE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322406, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8414	0025/2014	Pago a RICARDO LUCIO BICALHO MEGALE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322406, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8415		Liquidado a ROSELI SOARES TERRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322407, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8416	0025/2014	Pago a ROSELI SOARES TERRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322407, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8417		Liquidado a SANDRA MARA FERRAZ, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322408, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8418	0025/2014	Pago a SANDRA MARA FERRAZ, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322408, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8419		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322411, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4774, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS CITAÇÕES DE PROCESSO ÉTICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		296,00			
08/09/2014	8420	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322411, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4774, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS CITAÇÕES DE PROCESSO ÉTICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	296,00				
08/09/2014	8423		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322415, RECIBO, REFERENTE À QUATRO AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER NA SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 08, 09, 11 13 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		1.200,00			
08/09/2014	8424	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322415, RECIBO, REFERENTE À QUATRO AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER NA SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 08, 09, 11 13 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	1.200,00				
08/09/2014	8425		Liquidado a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322416, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.		1.034,00			
08/09/2014	8426	0020/2014	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322416, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.	1.034,00				
08/09/2014	8427		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322420, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.		1.320,00			
08/09/2014	8428	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322420, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.	1.320,00				
08/09/2014	8429		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.		1.320,00			
08/09/2014	8430	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8431		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.		1.320,00			
08/09/2014	8432	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.	1.320,00				
08/09/2014	8433		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.		1.320,00			
08/09/2014	8434	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.	1.320,00				
08/09/2014	8435		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.		1.320,00			
08/09/2014	8436	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.	1.320,00				
08/09/2014	8437		Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322417, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA BRASIL SORRIDENTE, NA CIDADE DE ITANHANDU/MG, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014.		517,00			
08/09/2014	8438	0020/2014	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322417, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA BRASIL SORRIDENTE, NA CIDADE DE ITANHANDU/MG, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014.	517,00				
08/09/2014	8439		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322418, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA BRASIL SORRIDENTE, NA CIDADE DE ITANHANDU/MG, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
08/09/2014	8440	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322418, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA BRASIL SORRIDENTE, NA CIDADE DE ITANHANDU/MG, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8441		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322419, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
08/09/2014	8442	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322419, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
08/09/2014	8443		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322425, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 162, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014,		253,40			
08/09/2014	8444	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322425, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 162, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014,	253,40				
08/09/2014	8445		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322426, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 160, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014,		253,40			
08/09/2014	8446	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322426, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 160, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014,	253,40				
08/09/2014	8447		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322427, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 161 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.		329,42			
08/09/2014	8448	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322427, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 161 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.	329,42				
08/09/2014	8449		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322428, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 163 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.		253,40			
08/09/2014	8450	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322428, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 163 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8451		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322429, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 164 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.		253,40			
08/09/2014	8452	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322429, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 164 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
08/09/2014	8453		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322430, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2014.		990,00			
08/09/2014	8454	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322430, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2014.	990,00				
08/09/2014	8455		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322431, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
08/09/2014	8456	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322431, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
08/09/2014	8457		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322432, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
08/09/2014	8458	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322432, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
08/09/2014	8459		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322433, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE ENTREVISTA À TV CANDIDES PARA FALAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2014.		319,00			
08/09/2014	8460	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322433, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE ENTREVISTA À TV CANDIDES PARA FALAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2014.	319,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8461		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322434, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITAMONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
08/09/2014	8462	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322434, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITAMONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
08/09/2014	8463		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322435, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À REUNIÃO EM ITAMONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2014.		495,00			
08/09/2014	8464	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322435, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À REUNIÃO EM ITAMONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2014.	495,00				
08/09/2014	8465		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322436, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE, EM ITANHANDU/MG, NO PERÍODO DE 10 A 11 DE SETEMBRO DE 2014.		1.320,00			
08/09/2014	8466	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322436, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE, EM ITANHANDU/MG, NO PERÍODO DE 10 A 11 DE SETEMBRO DE 2014.	1.320,00				
08/09/2014	8467		Liquidado a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322439, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR VEÍCULO E TREINAR OS FISCAIS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE GOV. VALADARES, TEÓFILO OTONI E IPATINGA, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
08/09/2014	8468	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322439, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR VEÍCULO E TREINAR OS FISCAIS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE GOV. VALADARES, TEÓFILO OTONI E IPATINGA, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
08/09/2014	8469		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322440, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2014.		253,00			
08/09/2014	8470	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322440, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2014.	253,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8471		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322441, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE À CIDADE DE ITANHANDU/MG, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2014.		990,00			
08/09/2014	8472	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322441, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE À CIDADE DE ITANHANDU/MG, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2014.	990,00				
08/09/2014	8473		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322442, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
08/09/2014	8474	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322442, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
08/09/2014	8475		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322443, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
08/09/2014	8476	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322443, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
08/09/2014	8477		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322444, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
08/09/2014	8478	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322444, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
08/09/2014	8479		Liquidado a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322445, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO E TREINAR OS FISCAIS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2014.		517,00			
08/09/2014	8480	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322445, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO E TREINAR OS FISCAIS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2014.	517,00				
08/09/2014	8481		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322446, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO PARA TREINAR OS FISCAIS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2014.		253,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8482	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322446, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO PARA TREINAR OS FISCAIS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2014.	253,00				
08/09/2014	8483	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322448, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO CENTRO DE TREINAMENTO E COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE PORTEIRINHA/MG, DA REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL NA SEDE DO CROMG, EM 01 DE SETEMBRO DE 2014 E DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE AGOSTO DE 2014.		690,24			
08/09/2014	8484	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322448, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO CENTRO DE TREINAMENTO E COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE PORTEIRINHA/MG, DA REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL NA SEDE DO CROMG, EM 01 DE SETEMBRO DE 2014 E DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE AGOSTO DE 2014.	690,24				
08/09/2014	8486	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2197 do empenho 83, CHEQUE 322447, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 24/22762-9, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	178,00				
08/09/2014	8489		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 322438, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000337, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		354,69			
08/09/2014	8490	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 322438, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000337, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	354,69				
08/09/2014	8602		Liquidado a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322413, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20140000022841, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- DOBLO ADVENTURE 1.8, PLACA HJJ 5785, NO EXERCÍCIO DE 2014.		453,52			
08/09/2014	8603	0169/2014	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322413, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20140000022841, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- DOBLO ADVENTURE 1.8, PLACA HJJ 5785, NO EXERCÍCIO DE 2014.	453,52				
08/09/2014	8606		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 87, CHEQUE 322409, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/36, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA IMPRESSORA DFX8000 DO SETOR DE INFORMÁTICA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.055,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8607	0055/2014	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 87, CHEQUE 322409, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/36, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA IMPRESSORA DFX8000 DO SETOR DE INFORMÁTICA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.055,00				
Acumulado até o dia:						11.168.028,21	11.221.600,19	53.571,98C
10/09/2014	9331		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2014. PROCESSO SEFI 0340/2014.		23.819,18			
10/09/2014	9332	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2014. PROCESSO SEFI 0340/2014.	23.819,18				
Acumulado até o dia:						11.191.847,39	11.245.419,37	53.571,98C
12/09/2014	8502		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 039165, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
12/09/2014	8503	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 039165, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
Acumulado até o dia:						11.193.112,39	11.246.684,37	53.571,98C
15/09/2014	8516		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322451, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG AO 1º ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES E CREDENCIAMENTOS, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2014.		1.056,00			
15/09/2014	8517	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322451, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG AO 1º ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES E CREDENCIAMENTOS, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2014.	1.056,00				
15/09/2014	8519		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322454, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES E CREDENCIAMENTOS, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2014.		682,00			
15/09/2014	8520	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322454, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES E CREDENCIAMENTOS, EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2014.	682,00				
15/09/2014	8609		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322452, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE ASPECTOS LEGAIS NA ODONTOLOGIA NA UNIUBE, EM UBERABA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014.		1.034,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8610	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322452, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE ASPECTOS LEGAIS NA ODONTOLOGIA NA UNIUBE, EM UBERABA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014.	1.034,00				
15/09/2014	8611		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322457, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
15/09/2014	8612	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322457, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
15/09/2014	8613		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322458, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
15/09/2014	8614	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322458, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
15/09/2014	8615		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322456, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2014.		990,00			
15/09/2014	8616	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322456, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2014.	990,00				
15/09/2014	8643		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO SOBRE CÂNCER DE BOCA, EM BELÉM/PA, NOS DIAS 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.		1.980,00			
15/09/2014	8644	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO SOBRE CÂNCER DE BOCA, EM BELÉM/PA, NOS DIAS 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.	1.980,00				
15/09/2014	8645		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322460, RECIBO, REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 15 E 19 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8646	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322460, RECIBO, REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 15 E 19 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
15/09/2014	8647		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322461, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.		495,00			
15/09/2014	8648	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322461, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.	495,00				
15/09/2014	8649		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322462, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
15/09/2014	8650	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322462, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
15/09/2014	8651		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322464, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 2014, NA CIDADE DE LAVRAS/MG NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		495,00			
15/09/2014	8652	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322464, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 2014, NA CIDADE DE LAVRAS/MG NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	495,00				
15/09/2014	8653		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322463, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 2014, NA CIDADE DE LAVRAS/MG NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
15/09/2014	8654	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322463, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 2014, NA CIDADE DE LAVRAS/MG NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
15/09/2014	8656		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322465, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 166 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		329,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8657	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322465, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 166 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	329,42				
15/09/2014	8658		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322466, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 169 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		253,40			
15/09/2014	8659	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322466, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 169 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
15/09/2014	8660		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322467, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 167 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		253,40			
15/09/2014	8661	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322467, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 167 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
15/09/2014	8662		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322468, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 165 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		253,40			
15/09/2014	8663	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322468, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 165 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
15/09/2014	8664		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322469, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 168 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		253,40			
15/09/2014	8665	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322469, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 168 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
15/09/2014	8666		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8667	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.	495,00				
15/09/2014	8668		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.		253,00			
15/09/2014	8669	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.	253,00				
15/09/2014	8670		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM ITAJUBÁ/MG, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014.		253,00			
15/09/2014	8671	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM ITAJUBÁ/MG, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014.	253,00				
15/09/2014	8672		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM ITAJUBÁ/MG, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014.		495,00			
15/09/2014	8673	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM ITAJUBÁ/MG, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014.	495,00				
15/09/2014	8674		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
15/09/2014	8675	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
15/09/2014	8676		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322476, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
15/09/2014	8677	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322476, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8678		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322477, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
15/09/2014	8679	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322477, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
15/09/2014	8680		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322475, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
15/09/2014	8681	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322475, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
15/09/2014	8682		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322479, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
15/09/2014	8683	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322479, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
15/09/2014	8684		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322484, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
15/09/2014	8685	0018/2014	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322484, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
15/09/2014	8686		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322485, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
15/09/2014	8687	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322485, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
15/09/2014	8688		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322478, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO À OUTRA DEL. REG., NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		253,00			
15/09/2014	8689	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322478, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO À OUTRA DEL. REG., NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	253,00				
15/09/2014	8690		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322481, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA AUXILIAR NO EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", NA CIDADE DE ARAXÁ/MG, NO PERÍODO DE 12 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.		506,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8691	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322481, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA AUXILIAR NO EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", NA CIDADE DE ARAXÁ/MG, NO PERÍODO DE 12 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.	506,00				
15/09/2014	8693		Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322480, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O CURSO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", EM ARAXÁ/MG, NO PERÍODO DE 12 E 13 DE AGOSTO DE 2014.		638,00			
15/09/2014	8694	0018/2014	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322480, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O CURSO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", EM ARAXÁ/MG, NO PERÍODO DE 12 E 13 DE AGOSTO DE 2014.	638,00				
15/09/2014	8695		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322483, RECIBO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", NA CIDADE DE ARAXÁ/MG, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014.		517,00			
15/09/2014	8696	0020/2014	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322483, RECIBO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", NA CIDADE DE ARAXÁ/MG, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014.	517,00				
15/09/2014	8697		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 322491, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.011.501, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT E MANUTENÇÃO DE TRÊS LIVENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU- NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		665,00			
15/09/2014	8698	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 322491, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.011.501, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT E MANUTENÇÃO DE TRÊS LIVENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU- NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	665,00				
15/09/2014	8700		Liquidado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 322493, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.331, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS (IMPRESSÃO DE LIVRO RAZÃO DA CONTABILIDADE, COM ENCADERNAÇÃO; CARTAZES PARA O I SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE E CERTIFICADOS PARA O II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL) NO EXERCÍCIO DE 2014.		801,57			
15/09/2014	8701	0106/2014	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 322493, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.331, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS (IMPRESSÃO DE LIVRO RAZÃO DA CONTABILIDADE, COM ENCADERNAÇÃO; CARTAZES PARA O I SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE E CERTIFICADOS PARA O II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL) NO EXERCÍCIO DE 2014.	801,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8704	0122/2014	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 2259 do empenho 123, CHEQUE 322495, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000009921, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES SERVIDOS NOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "ODONTOPEDIATRIA -DOENÇAS PRÓPRIAS DA INFÂNCIA" E "ACOLHIMENTO E HUMANIZAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO DA ODONTOLOGIA" NOS DIAS 12 E 22 DE AGOSTO DE 2014, NA ÁREA PERTENCENTE À REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG.	747,77				
15/09/2014	8706		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322497, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4962, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº006/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 14 Nº2, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		152,00			
15/09/2014	8707	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322497, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4962, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº006/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 14 Nº2, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	152,00				
15/09/2014	8711	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2261 do empenho 138, CHEQUE 322501, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.385.069/09/2014, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	11.100,66				
15/09/2014	8714	0104/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2262 do empenho 105, CHEQUE 322505, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 019532/019534, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014	1.067,25				
15/09/2014	8716		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 322507, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2554 , REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		495,00			
15/09/2014	8717	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 322507, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2554 , REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	495,00				
15/09/2014	8719		Liquidado a LUIZ GUIMARAES BRANDAO, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322509, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL AO PALESTRANTE LUIZ GUIMARÃES BRANDÃO NETO, DO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014.		256,29			
15/09/2014	8720	0247/2014	Pago a LUIZ GUIMARAES BRANDAO, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322509, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL AO PALESTRANTE LUIZ GUIMARÃES BRANDÃO NETO, DO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014.	256,29				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8721		Liquidado a R. S. COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME, liquidação do empenho 84, CHEQUE 322510, NOTA FISCAL 000106, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.250,00			
15/09/2014	8722	0080/2014	Pago a R. S. COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME, liquidação do empenho 84, CHEQUE 322510, NOTA FISCAL 000106, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.250,00				
15/09/2014	8723		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322511, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20140000000006, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		459,00			
15/09/2014	8724	0044/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322511, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20140000000006, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	459,00				
15/09/2014	8725		Liquidado a CHAMA LOJISTICA LTDA - ME, liquidação do empenho 168, CHEQUE 322512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/40, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE (MOTOBOY) PARA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS NOS CENTROS DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		820,00			
15/09/2014	8726	0172/2014	Pago a CHAMA LOJISTICA LTDA - ME, liquidação do empenho 168, CHEQUE 322512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/40, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE (MOTOBOY) PARA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS NOS CENTROS DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	820,00				
15/09/2014	8727		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 322514, NOTA FISCAL 004801, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		575,00			
15/09/2014	8728	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 322514, NOTA FISCAL 004801, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	575,00				
15/09/2014	8730	0034/2014	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322515, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000019798, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O I SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE, NO EXERCÍCIO DE 2014.		442,50			
15/09/2014	8731	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322515, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000019798, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O I SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE, NO EXERCÍCIO DE 2014.	442,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8732		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322516, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434263280, REFERENTE À COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA NO EXERCÍCIO DE 2014		63,00			
15/09/2014	8733	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322516, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434263280, REFERENTE À COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA NO EXERCÍCIO DE 2014	63,00				
15/09/2014	8734		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322520, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 223, REFERENTE À VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI/MG NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		600,00			
15/09/2014	8735	0121/2014	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322520, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 223, REFERENTE À VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI/MG NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	600,00				
15/09/2014	8738		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 322521, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 13529-8/13431-1, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		448,18			
15/09/2014	8739	0051/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 322521, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 13529-8/13431-1, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	448,18				
15/09/2014	8756	0034/2014	Liquidado a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322522, NOTA FISCAL 870, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL PACOTE DE 5 KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500G, NO EXERCÍCIO DE 2014.		606,60			
15/09/2014	8757	0034/2014	Pago a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322522, NOTA FISCAL 870, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL PACOTE DE 5 KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500G, NO EXERCÍCIO DE 2014.	606,60				
15/09/2014	8764	0049/2014	Liquidado a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322529, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		266,20			
15/09/2014	8765	0049/2014	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322529, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	266,20				
15/09/2014	8766		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322535, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO SOBRE O CÂNCER DE BOCA, EM BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.		2.640,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8767	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322535, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO SOBRE O CÂNCER DE BOCA, EM BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.	2.640,00				
15/09/2014	8768		Liquidado a ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO LESTE DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322536, NOTA FISCAL 115, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DOS CURSOS "NOVAS PERSPECTIVAS EM RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS" E "BUSCANDO A EXCELÊNCIA EM TRAUMATISMO DENTARIO", NO DIA 11 DE JULHO DE 2014, EM MANTENA/MG.		724,00			
15/09/2014	8769	0122/2014	Pago a ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO LESTE DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322536, NOTA FISCAL 115, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DOS CURSOS "NOVAS PERSPECTIVAS EM RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS" E "BUSCANDO A EXCELÊNCIA EM TRAUMATISMO DENTARIO", NO DIA 11 DE JULHO DE 2014, EM MANTENA/MG.	724,00				
15/09/2014	8770		Liquidado a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322537, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES E CREDENCIAMENTOS, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2014.		1.078,00			
15/09/2014	8771	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322537, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES E CREDENCIAMENTOS, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2014.	1.078,00				
15/09/2014	8773	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2286 do empenho 57, CHEQUE 322538, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 151798475/151694452, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	430,36				
15/09/2014	8776	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2287 do empenho 58, CHEQUE 322540, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 151716252/151571913, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	319,01				
15/09/2014	8778		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322543, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/689, REFERENTE À SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 02 BANNERS PARA O PRÉ-ANEQ, FÓRUM SOBRE ENSINO DE ODONTOLOGIA, E 150 CARTÕES DE VOTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		569,60			
15/09/2014	8779	0121/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322543, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/689, REFERENTE À SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 02 BANNERS PARA O PRÉ-ANEQ, FÓRUM SOBRE ENSINO DE ODONTOLOGIA, E 150 CARTÕES DE VOTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	569,60				
15/09/2014	8782	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2289 do empenho 70, CHEQUE 322544, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01.08.18.2590, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.	63,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8783		Liquidado a QUITANDAS CASEIRAS REGIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322545, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.001.153, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIANGULO MINEIRO, EM ARAXA/MG, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014.		595,00			
15/09/2014	8784	0122/2014	Pago a QUITANDAS CASEIRAS REGIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322545, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.001.153, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIANGULO MINEIRO, EM ARAXA/MG, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014.	595,00				
15/09/2014	8786	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2291 do empenho 130, CHEQUE 322546, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014/1353, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONTRATO Nº001/2013.	18.167,03				
15/09/2014	8790		Liquidado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 86, CHEQUE 322499, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.660,10			
15/09/2014	8791	0085/2014	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 86, CHEQUE 322499, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.660,10				
15/09/2014	8815	0065/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2298 do empenho 70, CHEQUE 322503, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.37149278-1, REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	1.433,63				
15/09/2014	8854		Liquidado a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322517, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO, 15 DIAS DE FÉRIAS E DESCONTO REFERENTE À 11 DIAS DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE SETEMBRO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO, DEVIDO À RESCISÃO DO CONTATO DE ESTÁGIO.		990,30			
15/09/2014	8855	0017/2014	Pago a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322517, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO, 15 DIAS DE FÉRIAS E DESCONTO REFERENTE À 11 DIAS DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE SETEMBRO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO, DEVIDO À RESCISÃO DO CONTATO DE ESTÁGIO.	990,30				
Acumulado até o dia:								
17/09/2014	8834		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2014/5625, REFERENTE AO REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL CHEVERNY, PARA O PROFESSOR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, DR. ADALBERTO MACIEL PEREIRA, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014.		278,00			
						11.265.574,18	11.285.816,73	20.242,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2014	8835	0122/2014	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2014/5625, REFERENTE AO REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL CHEVERNY, PARA O PROFESSOR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, DR. ADALBERTO MACIEL PEREIRA, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014.	278,00				
Acumulado até o dia:						11.265.852,18	11.286.094,73	20.242,55C
20/09/2014	9390		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.09.14 A 20.09.14 PROCESSO SEFI 0341/2014.		13.429,49			
20/09/2014	9391	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.09.14 A 20.09.14 PROCESSO SEFI 0341/2014.	13.429,49				
Acumulado até o dia:						11.279.281,67	11.299.524,22	20.242,55C
22/09/2014	8837	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2301 do empenho 63, CHEQUE 322550, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG.	900,00				
22/09/2014	8838		Liquidado a ADALBERTO MACIEL PEREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322551, RECIBO , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA MINISTRAR A PALESTRA SOBRE HIPNOSE, NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014.		382,53			
22/09/2014	8839	0122/2014	Pago a ADALBERTO MACIEL PEREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322551, RECIBO , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA MINISTRAR A PALESTRA SOBRE HIPNOSE, NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014.	382,53				
22/09/2014	8840		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322552, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.299,10			
22/09/2014	8841	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322552, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.299,10				
22/09/2014	8842		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322553, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.184,10			
22/09/2014	8843	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322553, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.184,10				
22/09/2014	8844		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322554, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.184,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	8845	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322554, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.184,10				
22/09/2014	8846		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322555, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.184,10			
22/09/2014	8847	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322555, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.184,10				
22/09/2014	8848		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322556, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.184,10			
22/09/2014	8849	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322556, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.184,10				
22/09/2014	8850		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322558, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.231,25			
22/09/2014	8851	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322558, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.231,25				
22/09/2014	8852		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322559, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.170,60			
22/09/2014	8853	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322559, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.170,60				
22/09/2014	8856		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322624, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.		486,90			
22/09/2014	8857	0017/2014	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322624, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.	486,90				
22/09/2014	8858		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322560, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "PRÓTESE FIXA- UM ENFOQUE ATUALIZADO EM NOVOS MATERIAIS", EM MUZAMBINHO/MG, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014.		319,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	8859	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322560, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "PRÓTESE FIXA- UM ENFOQUE ATUALIZADO EM NOVOS MATERIAIS", EM MUZAMBINHO/MG, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014.	319,00				
22/09/2014	8860		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322562, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/324675, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		839,16			
22/09/2014	8861	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322562, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/324675, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	839,16				
22/09/2014	8867		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-463/7344.0/7345.8/7346.6 ref. a Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014		5.221,29			
22/09/2014	8868	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-463/7344.0/7345.8/7346.6 ref. a Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014	5.221,29				
22/09/2014	8875	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2316 do empenho 291, CHEQUE 322570, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000195513, REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DIÁRIA, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	11.020,19				
22/09/2014	8877		Liquidado a TRAINEE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 322572, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 77-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE RETENÇÕES DE IMPOSTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA O CHEFE DO SETOR FINANCEIRO EUTÁQUIO ANDERSON DE SOUZA, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014.		320,00			
22/09/2014	8878	0106/2014	Pago a TRAINEE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 322572, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 77-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE RETENÇÕES DE IMPOSTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA O CHEFE DO SETOR FINANCEIRO EUTÁQUIO ANDERSON DE SOUZA, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014.	320,00				
22/09/2014	8880	0203/2014	Liquidado a CLAUDIA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322574, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005.388.789, REFERENTE À CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA OS DELEGADOS REGIONAIS DO CROMG, TOTAL DE CARTÕES: 13000. NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	8881	0203/2014	Pago a CLAUDIA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322574, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005.388.789, REFERENTE À CONFECCÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA OS DELEGADOS REGIONAIS DO CROMG, TOTAL DE CARTÕES: 13000. NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.250,00				
22/09/2014	8882		Liquidado a FLORA PATROCINIO LTDA - ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322575, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.001.007 REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A PRÉ-ANEQ (ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), EM 12 DE SETEMBRO DE 2014.		460,00			
22/09/2014	8883	0247/2014	Pago a FLORA PATROCINIO LTDA - ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322575, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.001.007 REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A PRÉ-ANEQ (ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), EM 12 DE SETEMBRO DE 2014.	460,00				
22/09/2014	8884		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322576, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, À CAXAMBU/MG, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.		1.980,00			
22/09/2014	8885	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322576, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, À CAXAMBU/MG, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.	1.980,00				
22/09/2014	8886		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322577, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 45º COSMO-CONGRESSO SUL MINEIRO DE ODONTOLOGIA EM CAXAMBU/MG, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.		2.640,00			
22/09/2014	8887	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322577, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 45º COSMO-CONGRESSO SUL MINEIRO DE ODONTOLOGIA EM CAXAMBU/MG, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.	2.640,00				
22/09/2014	8894		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, À ITANHANDU/MG, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2014.		990,00			
22/09/2014	8895	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, À ITANHANDU/MG, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2014.	990,00				
22/09/2014	8896		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS PROMOVIDAS PELA ABO DE PASSA QUATRO E PELO CROMG, EM ITANHANDU/MG, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2014.		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	8897	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS PROMOVIDAS PELA ABO DE PASSA QUATRO E PELO CROMG, EM ITANHANDU/MG, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2014.	1.320,00				
22/09/2014	8898		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO "EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO CLIENTE", EM ITANHANDU/MG, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2014.		1.320,00			
22/09/2014	8899	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO "EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO CLIENTE", EM ITANHANDU/MG, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2014.	1.320,00				
22/09/2014	8901		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322581, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO, EM LAVRAS/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014.		1.034,00			
22/09/2014	8902	0018/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322581, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO, EM LAVRAS/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014.	1.034,00				
22/09/2014	8903		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322582, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO E REUNIÃO NO CROSP, EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2014.		1.364,00			
22/09/2014	8904	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322582, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO E REUNIÃO NO CROSP, EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2014.	1.364,00				
22/09/2014	8905		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322583, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
22/09/2014	8906	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322583, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
22/09/2014	8907		Liquidado a STEFANY VAZ DESPINOY, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322584, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 45º CONGRESSO SUL MINEIRO DE ODONTOLOGIA, EM CAXAMBU/MG, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2014.		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	8908	0018/2014	Pago a STEFANY VAZ DESPINOY, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322584, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 45º CONGRESSO SUL MINEIRO DE ODONTOLOGIA, EM CAXAMBU/MG, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2014.	517,00				
22/09/2014	8909		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322585, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		300,00			
22/09/2014	8910	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322585, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	300,00				
22/09/2014	8911		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322586, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
22/09/2014	8912	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322586, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
22/09/2014	8916	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2332 do empenho 79, CHEQUE 322587, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12.125/12.227, REFERENTE À LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 E ADITIVO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014.	2.463,52				
22/09/2014	8919	0060/2014	Pago a LIMPLAF EPP, liquidação 2333 do empenho 65, CHEQUE 322589, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.562 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	2.442,73				
22/09/2014	8920	0060/2014	Liquidado a LIMPLAF EPP, liquidação do empenho 65, CHEQUE 322589, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.640 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		300,00			
22/09/2014	8921	0060/2014	Pago a LIMPLAF EPP, liquidação do empenho 65, CHEQUE 322589, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.640 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	300,00				
22/09/2014	8924	0060/2014	Pago a COMERCIAL VENER LTDA., liquidação 2335 do empenho 65, CHEQUE 322591, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.006.264 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.957,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	8925	0144/2014	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 144, CHEQUE 322592, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (500 ETIQUETAS ADESIVAS P/ REGISTRO, INSCRIÇÃO DE DIPLOMA; 500 CERTIFICADOS DE REG. DE CLÍNICAS, LAB E ESPECIALISTAS; 600 CÉDULAS CD; 300 CÉDULAS TSB; 168 ETIQUETAS ADESIVAS P/ CARTEIRA DE CD)		850,00			
22/09/2014	8926	0144/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 144, CHEQUE 322592, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (500 ETIQUETAS ADESIVAS P/ REGISTRO, INSCRIÇÃO DE DIPLOMA; 500 CERTIFICADOS DE REG. DE CLÍNICAS, LAB E ESPECIALISTAS; 600 CÉDULAS CD; 300 CÉDULAS TSB; 168 ETIQUETAS ADESIVAS P/ CARTEIRA DE CD)	850,00				
22/09/2014	8927		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 322596, RECIBO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		360,00			
22/09/2014	8928	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 322596, RECIBO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	360,00				
22/09/2014	8929		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 322597, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009529, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		200,00			
22/09/2014	8930	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 322597, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009529, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	200,00				
22/09/2014	8931		Liquidado a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322598, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 172, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITAMARANDIBA/MG NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
22/09/2014	8932	0122/2014	Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322598, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 172, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITAMARANDIBA/MG NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
22/09/2014	8933		Liquidado a GIVANILDO PASSOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322599, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 171 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS/MG, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		360,00			
22/09/2014	8934	0122/2014	Pago a GIVANILDO PASSOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322599, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 171 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS/MG, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	360,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	8935		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322600, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITAMARANDIBA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014.		319,00			
22/09/2014	8936	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322600, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITAMARANDIBA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014.	319,00				
22/09/2014	8937		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322601, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ENTRE O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO E OS FISCAIS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ, EM JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2014.		253,00			
22/09/2014	8938	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322601, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ENTRE O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO E OS FISCAIS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ, EM JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2014.	253,00				
22/09/2014	8939		Liquidado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, CHEQUE 322608, RECIBO REFERENTE À RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO DO CROMG, DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ-5785, NO PERÍODO DE 25 DE AGOSTO DE 2014 A 25 DE AGOSTO DE 2015.		1.465,51			
22/09/2014	8940	0061/2014	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, CHEQUE 322608, RECIBO REFERENTE À RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO DO CROMG, DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ-5785, NO PERÍODO DE 25 DE AGOSTO DE 2014 A 25 DE AGOSTO DE 2015.	1.465,51				
22/09/2014	8942		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322609, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2360-0/2361-8, REFERENTE À PARCELA 3/4 DA CHAMADA DE CAPITAL DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		250,00			
22/09/2014	8943	0023/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322609, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2360-0/2361-8, REFERENTE À PARCELA 3/4 DA CHAMADA DE CAPITAL DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	250,00				
22/09/2014	8944		Liquidado a VALTER DE ARAUJO, liquidação do empenho 184, CHEQUE 322610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS E TAXAS NO EXERCÍCIO DE 2014.		300,00			
22/09/2014	8945	0188/2014	Pago a VALTER DE ARAUJO, liquidação do empenho 184, CHEQUE 322610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS E TAXAS NO EXERCÍCIO DE 2014.	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	8972		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322611, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES QUE PARTICIPARAM DO III PRÉ ANEO, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014.		215,80			
22/09/2014	8973	0247/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322611, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES QUE PARTICIPARAM DO III PRÉ ANEO, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014.	215,80				
22/09/2014	8974		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322612, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CUIDADOS COM O PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER E AÇÃO SOCIAL, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
22/09/2014	8975	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322612, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CUIDADOS COM O PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER E AÇÃO SOCIAL, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
22/09/2014	8976		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322613, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CUIDADOS COM O PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER E AÇÃO SOCIAL, EM ITAJUBÁ/MG, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
22/09/2014	8977	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322613, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CUIDADOS COM O PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER E AÇÃO SOCIAL, EM ITAJUBÁ/MG, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
22/09/2014	8978		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322614, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 2014, EM LAVRAS/MG, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
22/09/2014	8979	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322614, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 2014, EM LAVRAS/MG, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
22/09/2014	8998		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 322615, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1119, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		728,20			
22/09/2014	8999	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 322615, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1119, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	728,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	9020		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322561, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-329562/2014-331828 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		22.593,92			
22/09/2014	9021	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322561, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-329562/2014-331828 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	22.593,91				
22/09/2014	9039		Liquidado a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322593, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.003.083 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CINCO MIL KITS DE HIGIENE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2013, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		17.850,00			
22/09/2014	9040	0121/2014	Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322593, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.003.083 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CINCO MIL KITS DE HIGIENE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2013, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	17.850,00				
22/09/2014	9049		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 661546, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		11.992,00			
22/09/2014	9050	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 661546, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	11.992,00				
22/09/2014	9069		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 662190, REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		39.517,67			
22/09/2014	9070	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 662190, REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	39.517,67				
22/09/2014	9071		Liquidado a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322626, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 814/802/2012-8508/2012-8502, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, LOCAÇÃO DE SALAS E SERVIÇO DE COFEE BREAK PARA EVENTO DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2012.		936,00			
22/09/2014	9072	0250/2014	Pago a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322626, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 814/802/2012-8508/2012-8502, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, LOCAÇÃO DE SALAS E SERVIÇO DE COFEE BREAK PARA EVENTO DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2012.	936,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	12015	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2353, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-329562/2014-331828, em função de	0,01				
Acumulado até o dia:						11.429.397,76	11.430.856,55	1.458,79C
24/09/2014	8487	0079/2014	Estorno do pagamento 2207 pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, empenho 83, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 24/22762-9 , REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		3,80			
24/09/2014	8488	0079/2014	Cancelamento da liquidação nº 2197, do Empenho 83, favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 24/22762-9, em função de	3,80				
Acumulado até o dia:						11.429.401,56	11.430.860,35	1.458,79C
25/09/2014	9222		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014		287.214,51			
25/09/2014	9223	0298/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014	287.214,51				
25/09/2014	9224		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014		2.935,72			
25/09/2014	9225	0298/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014	2.935,72				
25/09/2014	9226		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014		4.568,03			
25/09/2014	9227	0298/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014	4.568,03				
25/09/2014	9228		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014		47.476,41			
25/09/2014	9229	0298/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014	47.476,41				
25/09/2014	9230		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 313, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014		2.147,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	9231	0298/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 313, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014	2.147,39				
25/09/2014	9232		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 248, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014		6.599,43			
25/09/2014	9233	0298/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 248, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014	6.599,43				
25/09/2014	9234		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014		15.761,60			
25/09/2014	9235	0298/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014	15.761,60				
Acumulado até o dia:						11.796.104,65	11.797.563,44	1.458,79C
26/09/2014	11837	0298/2014	Estorno do pagamento 2421 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 18, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		32,28			
26/09/2014	11838	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 2411, do Empenho 18, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº , em função de	32,28				
Acumulado até o dia:						11.796.136,93	11.797.595,72	1.458,79C
29/09/2014	9073		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 109-80299995-0, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/29072, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		464,69			
29/09/2014	9074	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 109-80299995-0, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/29072, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	464,69				
29/09/2014	9075		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322627, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI E GOV. VALADARES/MG, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE OUTUBRO DE 2014.		1.034,00			
29/09/2014	9076	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322627, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI E GOV. VALADARES/MG, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE OUTUBRO DE 2014.	1.034,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9077		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322628, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, EM UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2014.		1.320,00			
29/09/2014	9078	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322628, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, EM UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2014.	1.320,00				
29/09/2014	9079		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322630, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		495,00			
29/09/2014	9080	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322630, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	495,00				
29/09/2014	9081		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322632, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.		495,00			
29/09/2014	9082	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322632, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.	495,00				
29/09/2014	9083		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322629, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
29/09/2014	9084	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322629, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
29/09/2014	9085		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322631, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9086	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322631, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
29/09/2014	9087		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322633, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
29/09/2014	9088	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322633, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
29/09/2014	9089		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322634, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 29 DE SETEMBRO E 03 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
29/09/2014	9090	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322634, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 29 DE SETEMBRO E 03 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
29/09/2014	9091		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322635, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
29/09/2014	9092	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322635, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
29/09/2014	9093		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322636, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2014.		990,00			
29/09/2014	9094	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322636, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2014.	990,00				
29/09/2014	9095		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322637, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9096	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322637, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
29/09/2014	9097		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO COM O PROCURADOR GERAL SOBRE ELEIÇÕES CRO/2014, NO RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2014.		539,00			
29/09/2014	9098	0018/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO COM O PROCURADOR GERAL SOBRE ELEIÇÕES CRO/2014, NO RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2014.	539,00				
29/09/2014	9099		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322639, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM MURIAÉ/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2014.		495,00			
29/09/2014	9100	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322639, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM MURIAÉ/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2014.	495,00				
29/09/2014	9101		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322640, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, NA SEDE DO CROMG, SOBRE A AGENDA 2015, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
29/09/2014	9102	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322640, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, NA SEDE DO CROMG, SOBRE A AGENDA 2015, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
29/09/2014	9103		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322641, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETÁRIA À CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DA ED. PERMANENTE E DA ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ODONTOLOGIA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.		253,00			
29/09/2014	9104	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322641, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETÁRIA À CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DA ED. PERMANENTE E DA ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ODONTOLOGIA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.	253,00				
29/09/2014	9105		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322642, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA IR À CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARTICIPAR DE CURSOS DA ED. PERMANENTE E DA ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ODONTOLOGIA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9106	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322642, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA IR À CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARTICIPAR DE CURSOS DA ED. PERMANENTE E DA ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ODONTOLOGIA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
29/09/2014	9107		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322643, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 175 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		329,42			
29/09/2014	9108	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322643, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 175 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	329,42				
29/09/2014	9109		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322644, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 177 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		253,40			
29/09/2014	9110	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322644, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 177 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
29/09/2014	9111		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322645, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 176 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		253,40			
29/09/2014	9112	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322645, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 176 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
29/09/2014	9113		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322646, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 178 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		253,40			
29/09/2014	9114	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322646, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 178 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
29/09/2014	9115		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322647, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 179 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9116	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322647, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 179 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
29/09/2014	9117		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322651, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDIMENTO À DENÚNCIA NO PERÍODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2014.		1.012,00			
29/09/2014	9118	0018/2014	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322651, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDIMENTO À DENÚNCIA NO PERÍODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2014.	1.012,00				
29/09/2014	9119		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322654, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE SETEMBRO DE 2014.		506,00			
29/09/2014	9120	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322654, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE SETEMBRO DE 2014.	506,00				
29/09/2014	9121		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322655, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA NO PERÍODO DE 17 A 19 E 22 A 23 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
29/09/2014	9122	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322655, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA NO PERÍODO DE 17 A 19 E 22 A 23 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
29/09/2014	9123		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322659, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA NO PERÍODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			
29/09/2014	9124	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322659, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA NO PERÍODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
29/09/2014	9125		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322658, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "ÉTICA E LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA", EM POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		319,00			
29/09/2014	9126	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322658, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "ÉTICA E LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA", EM POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	319,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9137		Liquidado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322657, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O VOGAL DA CÂMARA DE ÉTICA DA DEL. REG. DE ALFENAS ACOMPANHAR E REPRESENTAR A DELEGADA DRA. MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS NO CURSO "ÉTICA E LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA" EM POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014.		517,00			
29/09/2014	9138	0020/2014	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322657, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O VOGAL DA CÂMARA DE ÉTICA DA DEL. REG. DE ALFENAS ACOMPANHAR E REPRESENTAR A DELEGADA DRA. MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS NO CURSO "ÉTICA E LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA" EM POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014.	517,00				
29/09/2014	9139		Liquidado a EDMOND ABDO NETO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322649, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 180 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO ÉTICO Nº248/2011, NO EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995.		660,00			
29/09/2014	9140	0123/2014	Pago a EDMOND ABDO NETO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322649, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 180 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO ÉTICO Nº248/2011, NO EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995.	660,00				
29/09/2014	9141		Liquidado a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322653, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 174 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DA EDIÇÃO Nº 222 DO JORNAL DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2014.		2.799,46			
29/09/2014	9142	0123/2014	Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322653, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 174 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DA EDIÇÃO Nº 222 DO JORNAL DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2014.	2.799,46				
29/09/2014	9155		Liquidado a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 322652, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 173, E OUTROS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº222 NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.799,46			
29/09/2014	9156	0123/2014	Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 322652, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 173, E OUTROS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº222 NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.799,46				
29/09/2014	9159		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 322661, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348642129, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		69,89			
29/09/2014	9160	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 322661, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348642129, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	69,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9161		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 322662, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348754174, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		605,26			
29/09/2014	9162	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 322662, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348754174, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	605,26				
29/09/2014	9163		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 322663, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348789280, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		278,88			
29/09/2014	9164	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 322663, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348789280, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	278,88				
29/09/2014	9165		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 322664, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348798129, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		509,26			
29/09/2014	9166	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 322664, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348798129, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	509,26				
29/09/2014	9167		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 322665, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348812605/1700348813320 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		542,03			
29/09/2014	9168	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 322665, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348812605/1700348813320 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	542,03				
29/09/2014	9169		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 322666, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348819209 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		207,71			
29/09/2014	9170	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 322666, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348819209 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	207,71				
29/09/2014	9171		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 322667, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348869328, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		712,86			
29/09/2014	9172	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 322667, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348869328, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	712,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9173		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 322668, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348871269, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		265,20			
29/09/2014	9174	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 322668, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348871269, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	265,20				
29/09/2014	9175		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 322669, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348876588, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		409,85			
29/09/2014	9176	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 322669, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348876588, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	409,85				
29/09/2014	9177		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 322670, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348758233 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		264,14			
29/09/2014	9178	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 322670, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348758233 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	264,14				
29/09/2014	9179		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 322671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348905976, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		306,60			
29/09/2014	9180	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 322671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348905976, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	306,60				
29/09/2014	9181	0077/2014	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 322672, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348834132, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		261,63			
29/09/2014	9182	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 322672, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348834132, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	261,63				
29/09/2014	9196		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322677, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01573969, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		381,27			
29/09/2014	9197	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322677, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01573969, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	381,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9200		Liquidado a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322679, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000067, REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA CICLO DE PALESTRAS NO AUDITÓRIO DO CROMG EM IPATINGA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014.		640,00			
29/09/2014	9201	0122/2014	Pago a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322679, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000067, REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA CICLO DE PALESTRAS NO AUDITÓRIO DO CROMG EM IPATINGA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014.	640,00				
29/09/2014	9203		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-492/7392.0/7393.8, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		4.408,86			
29/09/2014	9204	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-492/7392.0/7393.8, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	4.408,86				
29/09/2014	9209		Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322682, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2092/2014.2126, REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 960 FOLDERS A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170 G, PARA EVENTO NA DEL. REG DE LAVRAS- SEMANA DA SAÚDE BUCAL. SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 1600 FOLDERS A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170 G PARA EVENTO NA DEL. REG DE UBERABA - ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO (CIDADE FRUTAL), NO EXERCÍCIO DE 2014.		562,96			
29/09/2014	9210	0122/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322682, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2092/2014.2126, REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 960 FOLDERS A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170 G, PARA EVENTO NA DEL. REG DE LAVRAS- SEMANA DA SAÚDE BUCAL. SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 1600 FOLDERS A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170 G PARA EVENTO NA DEL. REG DE UBERABA - ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO (CIDADE FRUTAL), NO EXERCÍCIO DE 2014.	562,96				
29/09/2014	9213	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2406 do empenho 103, CHEQUE 322684, RECIBO, REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014	935,34				
29/09/2014	9214		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 223, CHEQUE 322685, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 1424-0,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		99,01			
29/09/2014	9215	0225/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 223, CHEQUE 322685, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 1424-0,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	99,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9217	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2408 do empenho 85, CHEQUE 322686, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.055.887, REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	106,45				
29/09/2014	9218		Liquidado a QUITANDAS CASEIRAS REGIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322687, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00.001.153 , REFERENTE A COFFEE BREAK PARA O EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO" EM ARAXÁ/MG, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014.		595,00			
29/09/2014	9219	0122/2014	Pago a QUITANDAS CASEIRAS REGIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322687, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00.001.153 , REFERENTE A COFFEE BREAK PARA O EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO" EM ARAXÁ/MG, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014.	595,00				
29/09/2014	9220	0049/2014	Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322689, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA FISCALIZAÇÃO E ENTREGA DO CARRO PARA A DEL. REG. DE MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO DE 2014.		387,30			
29/09/2014	9221	0049/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322689, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA FISCALIZAÇÃO E ENTREGA DO CARRO PARA A DEL. REG. DE MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO DE 2014.	387,30				
29/09/2014	9236		Liquidado a LIVIA DE SA GUIMARAES - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322690, NOTA FISCAL 005173 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA 280 PESSOAS, CILCLO DE PALESTRASNO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014.		1.876,00			
29/09/2014	9237	0122/2014	Pago a LIVIA DE SA GUIMARAES - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322690, NOTA FISCAL 005173 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA 280 PESSOAS, CILCLO DE PALESTRASNO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014.	1.876,00				
29/09/2014	9239		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322691, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2420-8, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		390,00			
29/09/2014	9240	0023/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322691, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2420-8, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	390,00				
29/09/2014	9241		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322694, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT/PALIO PLACA GMF- 6083 À CIDADE DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.		253,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9242	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322694, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT/PALIO PLACA GMF- 6083 À CIDADE DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.	253,00				
29/09/2014	9243		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 322695, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/06133509-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		178,00			
29/09/2014	9244	0066/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 322695, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/06133509-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	178,00				
29/09/2014	9245		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 80, CHEQUE 322696, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000157342, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		216,38			
29/09/2014	9246	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 80, CHEQUE 322696, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000157342, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	216,38				
29/09/2014	9251		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 322697, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 153005595/153132167, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		354,43			
29/09/2014	9252	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 322697, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 153005595/153132167, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	354,43				
29/09/2014	9255		Liquidado a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322700, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL NA CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014.		517,00			
29/09/2014	9256	0018/2014	Pago a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322700, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL NA CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014.	517,00				
29/09/2014	9257		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322701, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PROCURADOR JURIDICO À CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014.		253,00			
29/09/2014	9258	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322701, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PROCURADOR JURIDICO À CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014.	253,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9259		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322715, NOTA FISCAL 033968, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PROFESSOR MARCÍLO MOREIRA MIRANDA, QUE MINISTROU PALESTRA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITANHANDU/MG, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014.		250,00			
29/09/2014	9260	0122/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322715, NOTA FISCAL 033968, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PROFESSOR MARCÍLO MOREIRA MIRANDA, QUE MINISTROU PALESTRA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITANHANDU/MG, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014.	250,00				
29/09/2014	9261		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 322716, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 24/22801-3, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		174,20			
29/09/2014	9262	0079/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 322716, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 24/22801-3, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	174,20				
29/09/2014	9263		Liquidado a SOLAR COMUNICACOES S.A, liquidação do empenho 64, CHEQUE 322673, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000002296, REFERENTE À RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DE MINAS DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA/MG, VIGÊNCIA 05 DE SETEMBRO DE 2014 À 05 DE SETEMBRO DE 2015.		449,14			
29/09/2014	9264	0059/2014	Pago a SOLAR COMUNICACOES S.A, liquidação do empenho 64, CHEQUE 322673, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000002296, REFERENTE À RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DE MINAS DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA/MG, VIGÊNCIA 05 DE SETEMBRO DE 2014 À 05 DE SETEMBRO DE 2015.	449,14				
29/09/2014	9267		Liquidado a AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322693, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/782 REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS/MG, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2014.		8.000,00			
29/09/2014	9268	0343/2014	Pago a AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322693, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/782 REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS/MG, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2014.	8.000,00				
29/09/2014	9278		Liquidado a DANTAS, MORAIS, REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 324, CHEQUE 322675, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/28 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, AÇÃO Nº 02236201100803006, DO EX FUNCIONÁRIO DO CROMG, NADSON MAGNOS MAGALHÃES MORAES, PAGO NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.800,00			
29/09/2014	9279	0247/2014	Pago a DANTAS, MORAIS, REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 324, CHEQUE 322675, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/28 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, AÇÃO Nº 02236201100803006, DO EX FUNCIONÁRIO DO CROMG, NADSON MAGNOS MAGALHÃES MORAES, PAGO NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9281		Liquidado a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 324, CHEQUE 322688, NOTA FISCAL 054896, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO - AGENDA DO CROMG 2015, RESTANTE DO PAGAMENTO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		3.491,00			
29/09/2014	9282	0250/2014	Pago a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 324, CHEQUE 322688, NOTA FISCAL 054896, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO - AGENDA DO CROMG 2015, RESTANTE DO PAGAMENTO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	3.491,00				
29/09/2014	9284		Liquidado a DEODATO ANIBAL DE OLIVEIRA NAVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322648, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MUZAMBINHO/MG, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		400,00			
29/09/2014	9285	0122/2014	Pago a DEODATO ANIBAL DE OLIVEIRA NAVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322648, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MUZAMBINHO/MG, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	400,00				
29/09/2014	9822		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 721891, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		3.814,38			
29/09/2014	9823	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 721891, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	3.814,38				
Acumulado até o dia:								
30/09/2014	9247		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014		3.460,56			
30/09/2014	9248	0298/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014	3.460,56				
30/09/2014	9249		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 312, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014		27.840,23			
30/09/2014	9250	0298/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 312, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014	27.840,23				
						11.854.894,59	11.855.311,59	417,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	9287		Liquidado a TELBRAX LTDA, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 413806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/515, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET DE LINK DEDICADO IP FLEX 5 MBPS TEMPORÁRIO NA ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS, ONDE SERÃO REALIZADAS AS ELEIÇÕES) PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		1.000,00			
30/09/2014	9288	0314/2014	Pago a TELBRAX LTDA, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 413806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/515, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET DE LINK DEDICADO IP FLEX 5 MBPS TEMPORÁRIO NA ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS, ONDE SERÃO REALIZADAS AS ELEIÇÕES) PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	1.000,00				
30/09/2014	9488		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.09.14 A 30.09.14 - PROCESSO SEFI 0342/2014.		15.610,24			
30/09/2014	9489	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.09.14 A 30.09.14 - PROCESSO SEFI 0342/2014.	15.610,24				
30/09/2014	9778		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014		36.755,35			
30/09/2014	9779	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014	36.755,35				
30/09/2014	9792		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014		73.080,51			
30/09/2014	9793	0019/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014	73.080,51				
30/09/2014	9803		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014		117.844,54			
30/09/2014	9804	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014	117.844,54				
30/09/2014	9812		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014		9.821,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	9813	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	9.821,74				
30/09/2014	9828		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2014		800,00			
30/09/2014	9829	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2014	800,00				
30/09/2014	9831	0144/2014	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.042.181 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		26.200,40			
30/09/2014	9833	0144/2014	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.042.182/000.042.456 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		34.012,58			
30/09/2014	9837	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700349594253 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		69,89			
30/09/2014	9839	0073/2014	Liquidação do Empenho 78, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.		3.513,69			
30/09/2014	9841	0203/2014	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 004222 do favorecido ELETRONICA CAMPOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		599,00			
30/09/2014	9843	0055/2014	Liquidação do Empenho 87, referente CHEQUE nº 322721 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
30/09/2014	9847	0080/2014	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL nº 00002530 do favorecido JARDINS DO BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		288,00			
30/09/2014	9855	0046/2014	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 035736 do favorecido ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
30/09/2014	9858	0050/2014	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000100773 do favorecido MADEIREIRA HERVAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.688,00			
30/09/2014	9861	0030/2014	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 152743665 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.154,67			
30/09/2014	9864	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014.00000002154 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		295,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	9867	0124/2014	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-496/2014-499 do favorecido SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.340,00			
30/09/2014	9895	0102/2014	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 09/2014 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.049,33			
30/09/2014	9922	0125/2014	Liquidação do Empenho 126, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 309290/309273 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.		418,43			
30/09/2014	9951	0100/2014	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 014888 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		11.336,10			
30/09/2014	9998	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 003339 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.341,48			
30/09/2014	10120	0247/2014	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 32/2014 do favorecido COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
30/09/2014	10122	0225/2014	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-18 do favorecido MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
30/09/2014	10153	0143/2014	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 09/2014 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		7.868,57			
30/09/2014	10307		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		26.079,98			
30/09/2014	10308	0001/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	26.079,98				
30/09/2014	10317	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000015509 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		210,89			
30/09/2014	10320	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 153489661 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		215,04			
30/09/2014	10329	0314/2014	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 8193 do favorecido TELBRAX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.980,00			
30/09/2014	10360	0053/2014	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 153522261 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		416,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	10369	0129/2014	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/1480 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		18.167,03			
30/09/2014	10375	0172/2014	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		969,68			
30/09/2014	10408	0131/2014	Estorno do pagamento 718 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DE MG, empenho 131, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DE FORUNS DE ODONTOLOGIA NAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		2.697,29			
30/09/2014	10409	0131/2014	Cancelamento da liquidação nº 781, do Empenho 131, favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, RECIBO nº , em função de	2.697,29				
30/09/2014	10410	0131/2014	Estorno do pagamento 723 pago a CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA MG, empenho 131, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 000018452 REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DE FORUNS DE ODONTOLOGIA NAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		2.697,29			
30/09/2014	10411	0131/2014	Cancelamento da liquidação nº 786, do Empenho 131, favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 000018452, em função de	2.697,29				
30/09/2014	10416	0131/2014	Estorno do pagamento 723 pago a CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIAO, empenho 131, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 000018452 REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DE FORUNS DE ODONTOLOGIA NAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		2.697,29			
30/09/2014	10417	0131/2014	Cancelamento da liquidação nº 786, do Empenho 131, favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 000018452, em função de	2.697,29				
30/09/2014	10464		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		12.579,14			
30/09/2014	10465	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	12.579,14				
30/09/2014	10472	0065/2014	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.14.41525379-5 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.		1.771,56			
30/09/2014	10475	0139/2014	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.395.541/10/2014 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11.239,36			
30/09/2014	10478	0128/2014	Liquidação do Empenho 291, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000207099 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		52.611,59			
30/09/2014	10500	0058/2014	Liquidação do Empenho 63, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 21 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, pela aquisição ou serviços prestados.		900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	10599	0247/2014	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-2016/2014-2015 do favorecido DANTAS, MORAIS, REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.152,00			
30/09/2014	10602	0247/2014	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 019795/019803 do favorecido DANTAS, MORAIS, REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
30/09/2014	10897	0103/2014	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.132.772 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		180,00			
30/09/2014	10905	0080/2014	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL nº 00002601 do favorecido JARDINS DO BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		288,00			
30/09/2014	10918	0065/2014	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.		52,27			
30/09/2014	11831	0067/2014	Estorno do pagamento 2363 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-329562/2014-331828 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		6.781,04			
30/09/2014	11832	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2353, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-329562/2014-331828, em função de	6.781,04				
30/09/2014	14019		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCICIO DE 2014		2.281,64			
30/09/2014	14020	0019/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCICIO DE 2014	2.281,64				
Acumulado até o dia:								
01/10/2014	9817		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 246604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			
01/10/2014	9818	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 246604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
						12.196.921,43	12.382.914,33	185.992,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	12748	0216/2014	Estorno do pagamento 1240 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/164035/192031/166346 REFERENTE A REEMBOLSO DA UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA		809,72			
01/10/2014	12752	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 1228, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/164035/192031/166346, REFERENTE A REEMBOLSO DA UNIMED DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DOCUMENTO	809,72				
01/10/2014	13535	0044/2014	Estorno do pagamento 69 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 50, CREDITO EM CONTA CORRENTE BB, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		77,00			
01/10/2014	13536	0044/2014	Cancelamento da liquidação nº 69, do Empenho 50, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO	77,00				
01/10/2014	13538	0044/2014	Estorno do pagamento 300 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 50, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2140200022 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		175,00			
01/10/2014	13539	0044/2014	Cancelamento da liquidação nº 339, do Empenho 50, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 2140200022, em função de	175,00				
01/10/2014	13541	0044/2014	Estorno do pagamento 2280 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 50, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434263280 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		63,00			
01/10/2014	13542	0044/2014	Cancelamento da liquidação nº 2270, do Empenho 50, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 913434263280,	63,00				
01/10/2014	13544	0044/2014	Estorno do pagamento 1400 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 50, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2140600024 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		70,00			
01/10/2014	13545	0044/2014	Cancelamento da liquidação nº 1396, do Empenho 50, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 2140600024,	70,00				
01/10/2014	13547	0044/2014	Estorno do pagamento 1659 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 50, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434249032 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		56,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	13548	0044/2014	Cancelamento da liquidação nº 1655, do Empenho 50, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 913434249032,	56,00				
01/10/2014	13550	0044/2014	Estorno do pagamento 537 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 50, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		56,00			
01/10/2014	13551	0044/2014	Cancelamento da liquidação nº 581, do Empenho 50, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº	56,00				
01/10/2014	14048	0067/2014	Estorno do pagamento 1240 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/164035/192031/166346 REFERENTE AO REEMBOLSO DA UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA		809,72			
01/10/2014	14050	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 1228, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/164035/192031/166346, REFERENTE AO REEMBOLSO DA UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA	809,72				
01/10/2014	14051	0067/2014	Estorno do pagamento 1767 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 214/277467/2014/249563 REFERENTE AO REEMBOLSO DA UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA		910,22			
01/10/2014	14052	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 1762, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 214/277467/2014/249563, REFERENTE AO REEMBOLSO DA UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA	910,22				
01/10/2014	14053	0067/2014	Estorno do pagamento 2022 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-287763/2014-290051 REFERENTE AO REEMBOLSO DA UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA		910,22			
01/10/2014	14055	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2011, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-287763/2014-290051, REFERENTE AO REEMBOLSO DA UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA	910,22				
Acumulado até o dia:						12.202.123,31	12.388.116,21	185.992,90C
06/10/2014	9834	0346/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2471 do empenho 144, CHEQUE 322742, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.042.182/000.042.456, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014.	34.012,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	9836	0346/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2470 do empenho 144, CHEQUE 322470, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.042.181 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.	26.200,40				
06/10/2014	9838	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2472 do empenho 82, CHEQUE 322718, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700349594253, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	69,89				
06/10/2014	9840	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2473 do empenho 78, CHEQUE 322720, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO DO AUDITORIO DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	3.513,69				
06/10/2014	9842	0203/2014	Pago a GUIMARAES E CARVALHO COMERCIO DE ACESSÓRIOS LTDA., liquidação 2474 do empenho 197, CHEQUE 322719, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 004222 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM GPS MARCA GARMIN NUVI 2580 TV 5" PARA VEÍCULO DO CROMG -ZAFIRA PLACA GQZ 9132, NO EXERCÍCIO DE 2014.	599,00				
06/10/2014	9844	0055/2014	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2475 do empenho 87, CHEQUE 322721, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.252 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DOIS CONTROLES REMOTOS PARA O PORTÃO DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	240,00				
06/10/2014	9845	0034/2014	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322722, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000020055, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E CURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO EXERCÍCIO DE 2014.		660,50			
06/10/2014	9846	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322722, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000020055, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E CURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO EXERCÍCIO DE 2014.	660,50				
06/10/2014	9852	0080/2014	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2477 do empenho 84, CHEQUE 322723, NOTA FISCAL 00002530, REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	288,00				
06/10/2014	9853		Liquidado a HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 322724, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3005, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014. PLACA DE HOMENAGEM EM AÇO INOX, TAMANHO 23X15 CM, FIXADA EM ESTOJO DE VELUDO.		489,99			
06/10/2014	9854	0343/2014	Pago a HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 322724, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3005, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014. PLACA DE HOMENAGEM EM AÇO INOX, TAMANHO 23X15 CM, FIXADA EM ESTOJO DE VELUDO.	489,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	9856	0046/2014	Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação 2479 do empenho 51, CHEQUE 322725, NOTA FISCAL 035736, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	200,00				
06/10/2014	9859	0050/2014	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 2480 do empenho 55, CHEQUE 322727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000100773, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR MULTIMÍDIA - MARCA BENQ MODELO MX 522P PRETO, 3000 ANSI LUMES, XGA, 1024X768, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.688,00				
06/10/2014	9862	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2481 do empenho 41, CHEQUE 322729, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 152743665, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.154,67				
06/10/2014	9865	0343/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 2482 do empenho 323, CHEQUE 322734, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.00000002154 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE 1600 FOLDERES A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170G PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	295,00				
06/10/2014	9868	0124/2014	Pago a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação 2483 do empenho 125, CHEQUE 322736, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-496/2014-499, REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG, E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE CORREIAS E FILTROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	2.340,00				
06/10/2014	9893		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 322745, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2586-6/2587-4/2595-5/2596-3, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		544,00			
06/10/2014	9894	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 322745, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2586-6/2587-4/2595-5/2596-3, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	544,00				
06/10/2014	9896	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2485 do empenho 103, CHEQUE 322747, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 09/2014, REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.049,33				
06/10/2014	9916		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 322746, NOTA FISCAL 0002883066, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.082,66			
06/10/2014	9917	0019/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 322746, NOTA FISCAL 0002883066, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.082,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	9918		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 322748, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.660,12			
06/10/2014	9919	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 322748, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.660,12				
06/10/2014	9920		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 322749, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 3º/027, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.206,47			
06/10/2014	9921	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 322749, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 3º/027, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.206,47				
06/10/2014	9923	0125/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2489 do empenho 126, CHEQUE 322750, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 309290/309273, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	418,43				
06/10/2014	9924		Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322751, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR OS CURSOS "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", EM FRUTAL/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014.		638,00			
06/10/2014	9925	0018/2014	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322751, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR OS CURSOS "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", EM FRUTAL/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014.	638,00				
06/10/2014	9926		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322752, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR CURSOS DO "ENCONTROS DA PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", EM FRUTAL/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE 2014.		506,00			
06/10/2014	9927	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322752, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR CURSOS DO "ENCONTROS DA PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", EM FRUTAL/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE 2014.	506,00				
06/10/2014	9928		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 1, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 20 A 24 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	9929	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 1, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 20 A 24 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
06/10/2014	9930		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322754, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			
06/10/2014	9931	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322754, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
06/10/2014	9932		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322755, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			
06/10/2014	9933	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322755, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
06/10/2014	9934		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322756, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			
06/10/2014	9935	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322756, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
06/10/2014	9936		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322757, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.		759,00			
06/10/2014	9937	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322757, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.	759,00				
06/10/2014	9938		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322758, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.		253,00			
06/10/2014	9939	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322758, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.	253,00				
06/10/2014	9943		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322764, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	9944	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322764, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
06/10/2014	9961	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2499 do empenho 101, CHEQUE 322765, NOTA FISCAL 014888 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.	11.336,10				
06/10/2014	10009	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 2500 do empenho 45, CHEQUE 322773, NOTA FISCAL 003339, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.341,48				
06/10/2014	10027		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322774, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O DR. RENATO E A ROSÂNGELA LEAL, FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DO CROMG À CIDADE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2014.		253,00			
06/10/2014	10028	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322774, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O DR. RENATO E A ROSÂNGELA LEAL, FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DO CROMG À CIDADE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2014.	253,00				
06/10/2014	10039		Liquidado a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322775, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2014.		517,00			
06/10/2014	10040	0018/2014	Pago a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322775, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2014.	517,00				
06/10/2014	10056		Liquidado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322776, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2014.		495,00			
06/10/2014	10057	0018/2014	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322776, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2014.	495,00				
06/10/2014	10063		Liquidado a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322777, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TESTEMUNHAR EM AUDIÊNCIA JUDICIAL, NA CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014.		319,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10064	0018/2014	Pago a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322777, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TESTEMUNHAR EM AUDIÊNCIA JUDICIAL, NA CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014.	319,00				
06/10/2014	10083		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322778, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE STA. BARBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.		495,00			
06/10/2014	10084	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322778, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE STA. BARBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.	495,00				
06/10/2014	10085		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322780, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE STA. BÁRBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.		495,00			
06/10/2014	10086	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322780, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE STA. BÁRBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.	495,00				
06/10/2014	10087		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322779, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE STA. BÁRBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
06/10/2014	10088	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322779, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE STA. BÁRBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
06/10/2014	10089		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322782, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE ROBERTO CAPRONI À DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 04 A 05 DE OUTUBRO DE 2014.		506,00			
06/10/2014	10090	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322782, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE ROBERTO CAPRONI À DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 04 A 05 DE OUTUBRO DE 2014.	506,00				
06/10/2014	10091		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322783, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
06/10/2014	10092	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322783, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10093		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322784, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
06/10/2014	10094	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322784, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
06/10/2014	10095		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322785, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		990,00			
06/10/2014	10096	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322785, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	990,00				
06/10/2014	10097		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322786, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
06/10/2014	10098	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322786, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
06/10/2014	10099		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322787, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
06/10/2014	10100	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322787, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
06/10/2014	10101		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322789, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AULA MAGNA DA FACSETE, EM SETE LAGOAS/MG, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
06/10/2014	10102	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322789, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AULA MAGNA DA FACSETE, EM SETE LAGOAS/MG, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
06/10/2014	10103		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322818, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AULA MAGNA NA FACSETE, EM SETE LAGOAS/MG, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10104	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322818, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AULA MAGNA NA FACSETE, EM SETE LAGOAS/MG, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
06/10/2014	10105		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322819, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AULA MAGNA NA FACSETE, EM SETE LAGOAS/MG, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.		495,00			
06/10/2014	10106	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322819, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AULA MAGNA NA FACSETE, EM SETE LAGOAS/MG, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.	495,00				
06/10/2014	10109		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322790, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ALVINÓPOLIS/MG, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
06/10/2014	10110	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322790, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ALVINÓPOLIS/MG, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
06/10/2014	10111		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322791, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ALVINÓPOLIS/MG, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014.		495,00			
06/10/2014	10112	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322791, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ALVINÓPOLIS/MG, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014.	495,00				
06/10/2014	10113		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322792, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ALVINÓPOLIS/MG, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014.		495,00			
06/10/2014	10114	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322792, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ALVINÓPOLIS/MG, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014.	495,00				
06/10/2014	10118	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322793, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG:-AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, NOS DIAS 25/08/2014 E 29/09/2014;-REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO DIA 30/08/2014;-FÓRUM SOBRE ENSINO DE ODONTOLOGIA, NO DIA 12/09/2014;-III PRÉ-ANEO, NO DIA 13/09/2014.		846,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10119	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322793, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG:-AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, NOS DIAS 25/08/2014 E 29/09/2014;-REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO DIA 30/08/2014;-FÓRUM SOBRE ENSINO DE ODONTOLOGIA, NO DIA 12/09/2014;-III PRÉ-ANEO, NO DIA 13/09/2014.	846,57				
06/10/2014	10121	0247/2014	Pago a ART MIX SONORIZACAO LTDA - ME, liquidação 2522 do empenho 237, CHEQUE 322794, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 32/2014, REFERENTE AO SERVIÇO SONORIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.	500,00				
06/10/2014	10123	0225/2014	Pago a PAMELA DANIELE RAMOS TULLER, liquidação 2523 do empenho 222, CHEQUE 322796, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-18 REFERENTE A SERVIÇO E PEÇAS PARA CONCERTO DE PORTÕES DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	240,00				
06/10/2014	10124		Liquidado a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322797, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR O CURSO "ÉTICA E LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA" EM POÇOS DE CALDAS/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2014.		517,00			
06/10/2014	10125	0020/2014	Pago a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322797, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR O CURSO "ÉTICA E LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA" EM POÇOS DE CALDAS/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2014.	517,00				
06/10/2014	10127		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322798, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014-07, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.105,00			
06/10/2014	10128	0195/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322798, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014-07, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.105,00				
06/10/2014	10129		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 322800, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-3578, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		555,62			
06/10/2014	10130	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 322800, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-3578, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	555,62				
06/10/2014	10132		Liquidado a RENATO GIRELLI COELHO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322804, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 182, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MANTENA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		440,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10133	0122/2014	Pago a RENATO GIRELLI COELHO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322804, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 182, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MANTENA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	440,00				
06/10/2014	10134		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322802, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-510/7420.9/7421.7/7422.5, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.600,85			
06/10/2014	10135	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322802, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-510/7420.9/7421.7/7422.5, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.600,85				
06/10/2014	10141		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322805, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 02 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		300,00			
06/10/2014	10142	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322805, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 02 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	300,00				
06/10/2014	10143		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322806, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 183 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		329,42			
06/10/2014	10144	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322806, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 183 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	329,42				
06/10/2014	10145		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322807, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 186, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		253,40			
06/10/2014	10146	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322807, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 186, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	253,40				
06/10/2014	10147		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322808, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 187 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		253,40			
06/10/2014	10148	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322808, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 187 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	253,40				
06/10/2014	10149		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322809, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 185, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10150	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322809, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 185, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	253,40				
06/10/2014	10151		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322810, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 184 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		253,40			
06/10/2014	10152	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322810, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 184 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	253,40				
06/10/2014	10154	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2535 do empenho 142, CHEQUE 322811, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 09/2014, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	7.868,57				
06/10/2014	10156		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 322813, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000363, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		354,69			
06/10/2014	10157	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 322813, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000363, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	354,69				
06/10/2014	10158		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322814, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2014.		1.364,00			
06/10/2014	10159	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322814, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2014.	1.364,00				
06/10/2014	10160		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322815, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2014.		1.364,00			
06/10/2014	10161	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322815, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2014.	1.364,00				
06/10/2014	10162		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322816, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2014.		1.364,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10163	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322816, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2014.	1.364,00				
06/10/2014	10164		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322817, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.		1.364,00			
06/10/2014	10165	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322817, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.	1.364,00				
06/10/2014	10166	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322820, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DA SEGUINTE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG:-PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 29/09/2014.		527,57			
06/10/2014	10167	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322820, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DA SEGUINTE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG:-PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 29/09/2014.	527,57				
06/10/2014	10168	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322821, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES: -PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DIA 06/10/2014,NA SEDE DO CROMG;-PALESTRA DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM ITAJUBÁ/MG, NO DIA 17/09/2014.		351,58			
06/10/2014	10169	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322821, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES: -PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DIA 06/10/2014,NA SEDE DO CROMG;-PALESTRA DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM ITAJUBÁ/MG, NO DIA 17/09/2014.	351,58				
06/10/2014	10189		Liquidado a PAULO ROBERTO VERONEZI, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322799, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 41, REFERENTE A DESPESAS COM RECITAL DE MÚSICA PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		3.000,00			
06/10/2014	10190	0343/2014	Pago a PAULO ROBERTO VERONEZI, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322799, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 41, REFERENTE A DESPESAS COM RECITAL DE MÚSICA PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	3.000,00				
06/10/2014	14031		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322641, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2014		253,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	14032	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322641, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	253,00				
Acumulado até o dia:						12.338.089,09	12.430.726,85	92.637,76C
09/10/2014	10293		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 078258, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1305-8, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.		256,66			
09/10/2014	10294	0101/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 078258, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1305-8, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.	256,66				
Acumulado até o dia:						12.338.345,75	12.430.983,51	92.637,76C
10/10/2014	8863	0225/2014	Pago a IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2314 do empenho 222, CHEQUE 322564, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3488 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DELL POWEREDGE PERC 5i 6i RAID FR463 0U8735 PARA O SERVIDOR DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	417,00				
10/10/2014	10311		Liquidado a LUCIO SERGIO DE BARCELOS EMERY PEREIRA, liquidação do empenho 105, CHEQUE 322826, NOTA FISCAL, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA ASSEMBLÉIA CONVOCADA PELO CROMG E ATENDER A ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.		307,86			
10/10/2014	10312	0104/2014	Pago a LUCIO SERGIO DE BARCELOS EMERY PEREIRA, liquidação do empenho 105, CHEQUE 322826, NOTA FISCAL, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA ASSEMBLÉIA CONVOCADA PELO CROMG E ATENDER A ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.	307,86				
10/10/2014	10313		Liquidado a RICARDO REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322827, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 189, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CURVELO/MG, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		880,00			
10/10/2014	10314	0122/2014	Pago a RICARDO REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322827, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 189, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CURVELO/MG, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	880,00				
10/10/2014	10315		Liquidado a MATHEUS HENRIQUE LOPES DOMINGUETE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322828, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 188, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	10316	0122/2014	Pago a MATHEUS HENRIQUE LOPES DOMINGUETE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322828, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 188, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	100,00				
10/10/2014	10318	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2569 do empenho 57, CHEQUE 322829, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000015509, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	210,89				
10/10/2014	10321	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2570 do empenho 57, CHEQUE 322870, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 153489661, REFERENTE À CONTA DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	215,04				
10/10/2014	10323		Liquidado a CONRADO GOMES DE SOUZA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322833, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 99, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		700,00			
10/10/2014	10324	0343/2014	Pago a CONRADO GOMES DE SOUZA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322833, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 99, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	700,00				
10/10/2014	10326		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 322835, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2642, REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		495,00			
10/10/2014	10327	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 322835, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2642, REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	495,00				
10/10/2014	10343	0314/2014	Pago a MASTER GRANDE CONF DE MALOTES LTDA., liquidação 2573 do empenho 325, CHEQUE 322837, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 8193, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 40 URNAS EM LONA, MEDINDO 30X30X60 CM, COR VINHO, E 3 CABINES DE VOTAÇÃO EM POLIONDA BRANCA PARA AS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	2.980,00				
10/10/2014	10344		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322838, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CURVELO, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014.		319,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	10345	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322838, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CURVELO, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014.	319,00				
10/10/2014	10347	0203/2014	Liquidado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322839, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.001.221, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO AUDITÓRIO 2 E PARA A SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		312,00			
10/10/2014	10348	0203/2014	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322839, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.001.221, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO AUDITÓRIO 2 E PARA A SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	312,00				
10/10/2014	10349		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322840, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434270767, REFERENTE À COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCÍCIO DE 2014		63,00			
10/10/2014	10350	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322840, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434270767, REFERENTE À COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCÍCIO DE 2014	63,00				
10/10/2014	10351		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322841, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			
10/10/2014	10352	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322841, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
10/10/2014	10354		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322842, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			
10/10/2014	10355	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322842, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
10/10/2014	10356		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322845, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR OS CURSOS DO EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014.		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	10357	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322845, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR OS CURSOS DO EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014.	990,00				
10/10/2014	10358		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322846, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DE TURMALINA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014.		319,00			
10/10/2014	10359	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322846, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DE TURMALINA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014.	319,00				
10/10/2014	10361	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2581 do empenho 58, CHEQUE 322851, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 153522261, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	416,09				
10/10/2014	10363	0203/2014	Liquidado a JULIANA DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322855, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/337 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1500 CARTÕES DE VISITA PARA A DIRETORA/SECRETÁRIA DRA. VÂNIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, DRA. MARIA PAULINA E DR. MARCOS ROGÉRIO RABELO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		280,00			
10/10/2014	10364	0203/2014	Pago a JULIANA DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322855, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/337 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1500 CARTÕES DE VISITA PARA A DIRETORA/SECRETÁRIA DRA. VÂNIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, DRA. MARIA PAULINA E DR. MARCOS ROGÉRIO RABELO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	280,00				
10/10/2014	10370	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2584 do empenho 130, CHEQUE 322859, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1480, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	18.167,03				
10/10/2014	10376	0172/2014	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação 2585 do empenho 168, CHEQUE 322864, NOTA FISCAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE KITS DE HIGIENE BUCAL PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, CONFORME DOCUMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	969,68				
10/10/2014	10377		Liquidado a EDITORA FOLHA DO SUDESTE LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 322865, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1235, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULAÇÃO DE MATÉRIA REFERENTE À PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL REALIZADA EM MURIAÉ/MG, NA EDIÇÃO 630 DO FOLHA DO SUDESTE, NO EXERCÍCIO DE 2014.		700,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	10378	0122/2014	Pago a EDITORA FOLHA DO SUDESTE LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 322865, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1235, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULAÇÃO DE MATÉRIA REFERENTE À PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL REALIZADA EM MURIAÉ/MG, NA EDIÇÃO 630 DO FOLHA DO SUDESTE, NO EXERCÍCIO DE 2014.	700,00				
10/10/2014	10379		Liquidado a PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322868, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01561998, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		410,00			
10/10/2014	10380	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322868, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01561998, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	230,00				
10/10/2014	10383		Liquidado a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322873, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SUBDELEGADO DE ALFENAS ACOMPANHAR O CURSO "PRÓTESE FIXA- UM ENFOQUE ATUALIZADO EM NOVOS MATERIAIS" DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM MUZAMBINHO/MG, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014.		517,00			
10/10/2014	10384	0020/2014	Pago a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322873, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SUBDELEGADO DE ALFENAS ACOMPANHAR O CURSO "PRÓTESE FIXA- UM ENFOQUE ATUALIZADO EM NOVOS MATERIAIS" DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM MUZAMBINHO/MG, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014.	517,00				
10/10/2014	10385		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322875, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 17 A 18 DE SETEMBRO DE 2014.		506,00			
10/10/2014	10386	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322875, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 17 A 18 DE SETEMBRO DE 2014.	506,00				
10/10/2014	10406		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322854, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA A VIAGEM À BELÉM DO PARÁ, IV ENCONTRO SOBRE CÂNCER DE BOCA, PERÍODO DE 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.		88,00			
10/10/2014	10407	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322854, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA A VIAGEM À BELÉM DO PARÁ, IV ENCONTRO SOBRE CÂNCER DE BOCA, PERÍODO DE 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.	88,00				
10/10/2014	10426		Liquidado a MADRUGA PAINEIS LTDA., liquidação do empenho 323, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 416442, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 466, REFERENTE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE OUTDOOR COMEMORATIVO PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		4.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	10427	0343/2014	Pago a MADRUGA PAINEIS LTDA., liquidação do empenho 323, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 416442, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 466, REFERENTE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE OUTDOOR COMEMORATIVO PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	4.000,00				
10/10/2014	10767		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.10.2014 A 10.10.2014 - PROCESSO SEFI 0347/2014.		16.954,00			
10/10/2014	10768	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.10.2014 A 10.10.2014 - PROCESSO SEFI 0347/2014.	16.954,00				
10/10/2014	12016	0103/2014	Cancelamento da liquidação nº 2587, do Empenho 104, favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 01561998, em função de	180,00				
Acumulado até o dia:						12.392.192,34	12.461.454,37	69.262,03C
19/10/2014	12548	0067/2014	Estorno do pagamento 2363 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-329562/2014-331828 REFERENTE A REEMBOLSO DA UNIMED DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DOCUMENTO		910,22			
19/10/2014	12549	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2353, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-329562/2014-331828,REFERENTE A REEMBOLSO DA UNIMED DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DOCUMENTO	910,22				
Acumulado até o dia:						12.393.102,56	12.462.364,59	69.262,03C
20/10/2014	10428		Liquidado a RESTAURANTE E PADARIA FLORENZA LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 322882, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.995, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SANTA BÁRBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.		350,00			
20/10/2014	10429	0122/2014	Pago a RESTAURANTE E PADARIA FLORENZA LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 322882, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.995, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SANTA BÁRBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.	350,00				
20/10/2014	10430		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 322883, NOTA FISCAL 004873, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		575,00			
20/10/2014	10431	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 322883, NOTA FISCAL 004873, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	575,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10432		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322884, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 227, REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NA TV IMIGRANTES, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2014.		600,00			
20/10/2014	10433	0121/2014	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322884, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 227, REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NA TV IMIGRANTES, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2014.	600,00				
20/10/2014	10434		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 322885, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		431,99			
20/10/2014	10435	0051/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 322885, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	431,99				
20/10/2014	10436		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS BRASIL SORRIDENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
20/10/2014	10437	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS BRASIL SORRIDENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
20/10/2014	10438		Liquidado a MICHEL CAMPOS RIBEIRO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322890, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 193, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		220,00			
20/10/2014	10439	0122/2014	Pago a MICHEL CAMPOS RIBEIRO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322890, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 193, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	220,00				
20/10/2014	10440		Liquidado a RONAN MIRANDA VIEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322891, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 192, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		300,00			
20/10/2014	10441	0122/2014	Pago a RONAN MIRANDA VIEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322891, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 192, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10445		Liquidado a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322892, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 190, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, EM TURMALINA/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		720,00			
20/10/2014	10446	0122/2014	Pago a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322892, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 190, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, EM TURMALINA/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	720,00				
20/10/2014	10447	0049/2014	Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322896, NOTA FISCAL, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		335,05			
20/10/2014	10448	0049/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322896, NOTA FISCAL, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	335,05				
20/10/2014	10449		Liquidado a BIOLOGICA CONCEITO EM BIOSSEGURANÇA LTDA-ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 322897, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DO CROMG E OS REPRESENTANTES DAS CATEGORIAS ASB E TSB NO III CIATESB (CONG. INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL), NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2014.		870,00			
20/10/2014	10450	0131/2014	Pago a BIOLOGICA CONCEITO EM BIOSSEGURANÇA LTDA-ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 322897, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DO CROMG E OS REPRESENTANTES DAS CATEGORIAS ASB E TSB NO III CIATESB (CONG. INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL), NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2014.	870,00				
20/10/2014	10467		Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322898, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2260, REFERENTE À IMPRESSÃO DE 530 FOLDERS PAPEL COUCHÉ LISO 170 G 4X4 CORES, FORMATO A5 - CONVITE PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, DELEGACIA DE DIAMANTINA.		261,98			
20/10/2014	10468	0343/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322898, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2260, REFERENTE À IMPRESSÃO DE 530 FOLDERS PAPEL COUCHÉ LISO 170 G 4X4 CORES, FORMATO A5 - CONVITE PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, DELEGACIA DE DIAMANTINA.	261,98				
20/10/2014	10470		Liquidado a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322900, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2672 REFERENTE À IMPRESSÃO DE 500 FOLDERS PAPEL COUCHÉ LISO 170G, 4X4 CORES, FORMATO A4 COM 1 DOBRA - CONVITE PARA O DIA DO CD - SEDE. NO EXERCÍCIO DE 2014.		380,00			
20/10/2014	10471	0343/2014	Pago a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322900, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2672 REFERENTE À IMPRESSÃO DE 500 FOLDERS PAPEL COUCHÉ LISO 170G, 4X4 CORES, FORMATO A4 COM 1 DOBRA - CONVITE PARA O DIA DO CD - SEDE. NO EXERCÍCIO DE 2014.	380,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10473	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2607 do empenho 70, CHEQUE 322901, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.41525379-5, REFERENTE À CONTA DE AGUA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.771,56				
20/10/2014	10476	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2608 do empenho 138, CHEQUE 322903, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.395.541/10/2014, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	11.239,36				
20/10/2014	10479	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2609 do empenho 291, CHEQUE 322906, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000207099, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIÁRIA, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO M^SE DE SETEMBRO DE 2014.	52.611,59				
20/10/2014	10481		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-537/7485.3/7486.1/7487.0, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		4.821,92			
20/10/2014	10482	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-537/7485.3/7486.1/7487.0, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	4.821,92				
20/10/2014	10488		Liquidado a FRED RAMOS MAYRINK, liquidação do empenho 184, CHEQUE 322744, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2014.		951,99			
20/10/2014	10489	0188/2014	Pago a FRED RAMOS MAYRINK, liquidação do empenho 184, CHEQUE 322744, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2014.	951,99				
20/10/2014	10490		Liquidado a RICARDO LUIS FERREIRA OLIVEIRA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 322910, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2014.		569,32			
20/10/2014	10491	0188/2014	Pago a RICARDO LUIS FERREIRA OLIVEIRA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 322910, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2014.	569,32				
20/10/2014	10492		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 322911, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1270,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		721,58			
20/10/2014	10493	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 322911, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1270,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	721,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10496		Liquidado a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322914, NOTA FISCAL 055437 REFERENTE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO PROJETO GRÁFICO PARA PAINÉIS INTERNO E EXTERNO PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		345,00			
20/10/2014	10497	0343/2014	Pago a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322914, NOTA FISCAL 055437 REFERENTE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO PROJETO GRÁFICO PARA PAINÉIS INTERNO E EXTERNO PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	345,00				
20/10/2014	10498		Liquidado a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 322917, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REFERENTES À PERÍCIA ODONTOLÓGICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 226/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.		600,00			
20/10/2014	10499	0123/2014	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 322917, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REFERENTES À PERÍCIA ODONTOLÓGICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 226/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.	600,00				
20/10/2014	10501	0058/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 2616 do empenho 63, CHEQUE 322918, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 21, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG.	900,00				
20/10/2014	10502		Liquidado a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322920, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6620, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O PALESTRANTE DO "I SIMPÓSIO DE REABILITAÇÃO ORAL DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA", DR. DEVANIR SILVA VIEIRA PRADO. NO EXERCÍCIO DE 2014.		557,00			
20/10/2014	10503	0122/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322920, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6620, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O PALESTRANTE DO "I SIMPÓSIO DE REABILITAÇÃO ORAL DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA", DR. DEVANIR SILVA VIEIRA PRADO. NO EXERCÍCIO DE 2014.	557,00				
20/10/2014	10509		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322923, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR OS CURSOS DO EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2014, NA CIDADE DE ARAXÁ/MG.		990,00			
20/10/2014	10510	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322923, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR OS CURSOS DO EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2014, NA CIDADE DE ARAXÁ/MG.	990,00				
20/10/2014	10511		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322929, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10512	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322929, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
20/10/2014	10513		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322930, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA RESOLVER ASSUNTOS DA TESOUREARIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
20/10/2014	10514	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322930, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA RESOLVER ASSUNTOS DA TESOUREARIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
20/10/2014	10515		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322935, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E SOLENIDADE DO DIA DO CD, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.		470,00			
20/10/2014	10516	0020/2014	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322935, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E SOLENIDADE DO DIA DO CD, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.	470,00				
20/10/2014	10517		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322938, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD NAS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, TEÓFILO OTONI, IPATINGA E UBERABA/MG, NOS DIAS 20 A 26 DE OUTUBRO DE 2014.		4.620,00			
20/10/2014	10518	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322938, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD NAS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, TEÓFILO OTONI, IPATINGA E UBERABA/MG, NOS DIAS 20 A 26 DE OUTUBRO DE 2014.	4.620,00				
20/10/2014	10519		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322944, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 5195187 REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 40 ANOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA PUC, NO EXERCÍCIO DE 2014.		7.113,00			
20/10/2014	10520	0343/2014	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322944, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 5195187 REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 40 ANOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA PUC, NO EXERCÍCIO DE 2014.	7.113,00				
20/10/2014	10521	0034/2014	Liquidado a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322945, NOTA FISCAL 896, REFERENTE À COMPRA DE AÇÚCAR CRISTAL (PACTE 5KG) E CAFÉ TORRADO MOÍDO (PCTE 500 G), NO EXERCÍCIO DE 2014.		606,60			
20/10/2014	10522	0034/2014	Pago a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322945, NOTA FISCAL 896, REFERENTE À COMPRA DE AÇÚCAR CRISTAL (PACTE 5KG) E CAFÉ TORRADO MOÍDO (PCTE 500 G), NO EXERCÍCIO DE 2014.	606,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10523		Liquidado a WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322946, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DA DESPESA COM PUBLICIDADE/RÁDIO PARA DIVULGAR AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		200,00			
20/10/2014	10524	0343/2014	Pago a WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322946, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DA DESPESA COM PUBLICIDADE/RÁDIO PARA DIVULGAR AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	200,00				
20/10/2014	10527		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM VARGINHA/MG, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2014.		1.320,00			
20/10/2014	10528	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM VARGINHA/MG, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2014.	1.320,00				
20/10/2014	10529		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
20/10/2014	10530	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
20/10/2014	10531		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM IPATINGA/MG, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
20/10/2014	10532	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM IPATINGA/MG, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
20/10/2014	10533		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322953, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014.		1.320,00			
20/10/2014	10534	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322953, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014.	1.320,00				
20/10/2014	10535		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322954, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014.		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10536	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322954, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014.	1.320,00				
20/10/2014	10537		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322956, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014.		1.320,00			
20/10/2014	10538	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322956, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014.	1.320,00				
20/10/2014	10539		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322957, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014.		1.320,00			
20/10/2014	10540	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322957, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014.	1.320,00				
20/10/2014	10541		Liquidado a EDLEN APARECIDA CARVALHO FLAVIO, liquidação do empenho 125, CHEQUE 322958, NOTA FISCAL 187, REFERENTE À COMPRA DE PERSIANA PARA A SALA DA CÂMARA DE ÉTICA DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		228,00			
20/10/2014	10542	0124/2014	Pago a EDLEN APARECIDA CARVALHO FLAVIO, liquidação do empenho 125, CHEQUE 322958, NOTA FISCAL 187, REFERENTE À COMPRA DE PERSIANA PARA A SALA DA CÂMARA DE ÉTICA DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	228,00				
20/10/2014	10543		Liquidado a CLAUDIA BARRANCOS MACEDO ALVES, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322959, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 52/1 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA A SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2014.		8.000,00			
20/10/2014	10544	0343/2014	Pago a CLAUDIA BARRANCOS MACEDO ALVES, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322959, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 52/1 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA A SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2014.	8.000,00				
20/10/2014	10547		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322960, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.267,00			
20/10/2014	10548	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322960, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.267,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10549		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322961, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.167,00			
20/10/2014	10550	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322961, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.167,00				
20/10/2014	10551		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322962, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.167,00			
20/10/2014	10552	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322962, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.167,00				
20/10/2014	10553		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322963, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.167,00			
20/10/2014	10554	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322963, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.167,00				
20/10/2014	10555		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322964, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.167,00			
20/10/2014	10556	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322964, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.167,00				
20/10/2014	10557		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322965, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.208,00			
20/10/2014	10558	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322965, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.208,00				
20/10/2014	10559		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322966, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.249,00			
20/10/2014	10560	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322966, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.249,00				
20/10/2014	10561		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322967, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.167,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10562	0017/2014	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322967, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.167,00				
20/10/2014	10566		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
20/10/2014	10567	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
20/10/2014	10568		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322970, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2481-7/2480-0, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		250,00			
20/10/2014	10569	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322970, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2481-7/2480-0, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	250,00				
20/10/2014	10570		Liquidado a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322878, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000010165, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE SERVIDO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014, DURANTE O CURSO DE ODONTOPEDIATRIA PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM MONTES CLAROS/MG.		375,13			
20/10/2014	10571	0122/2014	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322878, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000010165, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE SERVIDO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014, DURANTE O CURSO DE ODONTOPEDIATRIA PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM MONTES CLAROS/MG.	375,13				
20/10/2014	10572		Liquidado a DIAMANTUR - DIAMANTINA TURISMO LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 322881, NOTA FISCAL 42448, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTADIA PARA O PROFESSOR DR. ROBERTO CAPRONI, QUE MINISTROU CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM DIAMANTINA,NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2014.		262,90			
20/10/2014	10573	0122/2014	Pago a DIAMANTUR - DIAMANTINA TURISMO LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 322881, NOTA FISCAL 42448, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTADIA PARA O PROFESSOR DR. ROBERTO CAPRONI, QUE MINISTROU CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM DIAMANTINA,NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2014.	262,90				
20/10/2014	10600	0375/2014	Pago a HOTEL NACIONAL INN BH LTDA - EPP, liquidação 2649 do empenho 324, CHEQUE 322738, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-2016/2014-2015, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO FUNCIONÁRIO DO CROMG, JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, TRANSFERIDO DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA PARA A SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.152,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10603	0375/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2650 do empenho 324, CHEQUE 322732, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 019795/019803, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.067,25				
20/10/2014	10605		Liquidado a MARCELO JUNQUEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322843, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MH, JURISDIÇÃO DE DRTC, CONVOCADO PARA A REUNIÃO COM O DELEGADO DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.		150,00			
20/10/2014	10606	0025/2014	Pago a MARCELO JUNQUEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322843, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MH, JURISDIÇÃO DE DRTC, CONVOCADO PARA A REUNIÃO COM O DELEGADO DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.	150,00				
20/10/2014	10607		Liquidado a PAULO RUBENS VIEIRA DE AGUIAR, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322844, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.		150,00			
20/10/2014	10608	0025/2014	Pago a PAULO RUBENS VIEIRA DE AGUIAR, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322844, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.	150,00				
20/10/2014	10609		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322781, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 06 E 09 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
20/10/2014	10610	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322781, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 06 E 09 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
20/10/2014	10611		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322886, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 07 E 10 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO FINANCEIRO 37/2013.		300,00			
20/10/2014	10612	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322886, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 07 E 10 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO FINANCEIRO 37/2013.	300,00				
20/10/2014	10613		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322887, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 17 E 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10614	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322887, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 17 E 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
20/10/2014	10615		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322931, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
20/10/2014	10616	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322931, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
20/10/2014	10617		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322941, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 14 E 16 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 2013.		300,00			
20/10/2014	10618	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322941, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 14 E 16 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 2013.	300,00				
20/10/2014	10620		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322940, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2014, EM SARZEDO/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		300,00			
20/10/2014	10621	0025/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322940, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2014, EM SARZEDO/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	300,00				
20/10/2014	10639		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322853, RECIBO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA MINISTRAR E PARTICIPAR DO IV ENCONTRO SOBRE CÂNCER DE BOCA EM BELÉM/PA, NOS DIAS 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.		132,00			
20/10/2014	10640	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322853, RECIBO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA MINISTRAR E PARTICIPAR DO IV ENCONTRO SOBRE CÂNCER DE BOCA EM BELÉM/PA, NOS DIAS 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.	132,00				
20/10/2014	10641		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322876, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.		759,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10642	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322876, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.	759,00				
20/10/2014	10643		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322888, RECIBO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE À CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG, NO DIA DE 07 DE OUTUBRO DE 2014.		253,00			
20/10/2014	10644	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322888, RECIBO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE À CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG, NO DIA DE 07 DE OUTUBRO DE 2014.	253,00				
20/10/2014	10645		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322894, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			
20/10/2014	10646	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322894, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
20/10/2014	10647		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322895, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			
20/10/2014	10648	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322895, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
20/10/2014	10649		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322924, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOÃO SIGNORELLI À TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, TEÓFILO OTONI E IPATINGA, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE OUTUBRO DE 2014.		2.475,00			
20/10/2014	10650	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322924, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOÃO SIGNORELLI À TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, TEÓFILO OTONI E IPATINGA, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE OUTUBRO DE 2014.	2.475,00				
20/10/2014	10651		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322925, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE ASPECTOS LEGAIS NO EXERCÍCIO DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2014.		1.034,00			
20/10/2014	10652	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322925, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE ASPECTOS LEGAIS NO EXERCÍCIO DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2014.	1.034,00				
20/10/2014	10653		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322926, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR A PALESTRA "A IMPORTÂNCIA DO CD NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE BOCA", EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10654	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322926, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR A PALESTRA "A IMPORTÂNCIA DO CD NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE BOCA", EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.	495,00				
20/10/2014	10655		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322928, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOÃO SIGNORELLI À PATOS DE MINAS E UBERABA, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2014.		957,00			
20/10/2014	10656	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322928, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOÃO SIGNORELLI À PATOS DE MINAS E UBERABA, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2014.	957,00				
20/10/2014	10657		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322932, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO À JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.		1.485,00			
20/10/2014	10658	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322932, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO À JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.	1.485,00				
20/10/2014	10659		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322933, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA IR À JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.		1.551,00			
20/10/2014	10660	0018/2014	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322933, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA IR À JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.	1.551,00				
20/10/2014	10661		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322934, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE DR. ROBERTO CAPRONI À JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2014.		638,00			
20/10/2014	10662	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322934, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE DR. ROBERTO CAPRONI À JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2014.	638,00				
20/10/2014	10663		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322936, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE À CARATINGA/MG, NO PERÍODO DE 18 A 19 DE OUTUBRO DE 2014.		990,00			
20/10/2014	10664	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322936, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE À CARATINGA/MG, NO PERÍODO DE 18 A 19 DE OUTUBRO DE 2014.	990,00				
20/10/2014	10665		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322937, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DE 21 ANOS DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL DA CIDADE DE CARATINGA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2014.		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10666	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação, do empenho 31, CHEQUE 322937, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DE 21 ANOS DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL DA CIDADE DE CARATINGA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2014.	1.320,00				
20/10/2014	10667		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322939, RECIBO REFERENTE A SETE DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG ÀS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, TEÓFILO OTONI E IPATINGA E UBERABA, NO PERÍODO DE 20 A 26 DE OUTUBRO DE 2014.		3.465,00			
20/10/2014	10668	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322939, RECIBO REFERENTE A SETE DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG ÀS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, TEÓFILO OTONI E IPATINGA E UBERABA, NO PERÍODO DE 20 A 26 DE OUTUBRO DE 2014.	3.465,00				
20/10/2014	10671		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322942, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			
20/10/2014	10672	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322942, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
20/10/2014	10673		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322968, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 21 ANOS DA SAÚDE BUCAL DA CIDADE DE CARATINGA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2014.		638,00			
20/10/2014	10674	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322968, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 21 ANOS DA SAÚDE BUCAL DA CIDADE DE CARATINGA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2014.	638,00				
20/10/2014	10677	0373/2014	Liquidado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 353, CHEQUE 322862, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/460, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CONSELHO E DELEGACIAS CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014		11.920,00			
20/10/2014	10678	0373/2014	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 353, CHEQUE 322862, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/460, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CONSELHO E DELEGACIAS CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014	11.920,00				
20/10/2014	10680	0373/2014	Liquidado a GRAFICA ITAUNA LTDA EPP, liquidação do empenho 353, CHEQUE 322861, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-330, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CONSELHO E DELEGACIAS CONFORME ROMADA DE PREÇOS Nº 004/2014		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10681	0373/2014	Pago a GRAFICA ITAUNA LTDA EPP, liquidação do empenho 353, CHEQUE 322861, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-330, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CONSELHO E DELEGACIAS CONFORME ROMADA DE PREÇOS Nº 004/2014	1.000,00				
20/10/2014	10682		Liquidado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 351, CHEQUE 322866, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS, REFERENTE A IMPRESSÃO DA AGENDA DO CROMG 2015 CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014.		286.000,00			
20/10/2014	10683	0374/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 351, CHEQUE 322866, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS, REFERENTE A IMPRESSÃO DA AGENDA DO CROMG 2015 CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014.	286.000,00				
20/10/2014	10685		Liquidado a HUMAN SERVIÇOS PARA COMUNICACAO MOVEI LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 322849, NOTA FISCAL 161265, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE 3500 SMS PARA DIVULGAR CURSOS E EVENTOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		350,00			
20/10/2014	10686	0122/2014	Pago a HUMAN SERVIÇOS PARA COMUNICACAO MOVEI LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 322849, NOTA FISCAL 161265, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE 3500 SMS PARA DIVULGAR CURSOS E EVENTOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	350,00				
20/10/2014	10690		Liquidado a PAULO ROBERTO HENRIQUE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322893, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 194, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE ARAXÁ, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		256,60			
20/10/2014	10691	0122/2014	Pago a PAULO ROBERTO HENRIQUE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322893, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 194, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE ARAXÁ, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	256,60				
20/10/2014	10692		Liquidado a PAULO ROBERTO HENRIQUE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322943, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 195 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE FRUTAL, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		256,60			
20/10/2014	10693	0122/2014	Pago a PAULO ROBERTO HENRIQUE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322943, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 195 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE FRUTAL, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	256,60				
20/10/2014	10715		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 322822/322915, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/97/98/538 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014		973,56			
20/10/2014	10716	0068/2014	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2687 do empenho 73, CHEQUE 322822/322915, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/97/98/538 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014	973,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10807		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.10.2014 A 20.10.2014 - PROCESSO SEFI 0348/2014.		13.009,56			
20/10/2014	10808	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.10.2014 A 20.10.2014 - PROCESSO SEFI 0348/2014.	13.009,56				
Acumulado até o dia:						12.855.443,10	12.855.963,37	520,27C
21/10/2014	10862		Liquidado a POLICIA MILITAR DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 323, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS 106876, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 06.14.0069198.37, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NO EXERCÍCIO DE 2014.		173,06			
21/10/2014	10863	0343/2014	Pago a POLICIA MILITAR DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 323, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS 106876, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 06.14.0069198.37, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NO EXERCÍCIO DE 2014.	173,06				
Acumulado até o dia:						12.855.616,16	12.856.136,43	520,27C
22/10/2014	10864		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 807927, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		567,27			
22/10/2014	10865	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 807927, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	567,27				
22/10/2014	10866		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 808740, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		13.873,00			
22/10/2014	10867	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 808740, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	13.873,00				
22/10/2014	10868		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 808283, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014		39.071,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2014	10869	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 808283, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014	39.071,64				
22/10/2014	10870		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 805039 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		314,01			
22/10/2014	10871	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 805039 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	314,01				
22/10/2014	10872		Liquidado a CAJUBA COUNTRY CLUB, liquidação do empenho 323, AVISO DE DEBITO 147130, RECIBO REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		7.946,00			
22/10/2014	10873	0343/2014	Pago a CAJUBA COUNTRY CLUB, liquidação do empenho 323, AVISO DE DEBITO 147130, RECIBO REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	7.946,00				
Acumulado até o dia:						12.917.388,08	12.917.908,35	520,27C
23/10/2014	10876		Liquidado a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 071107, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 09011149156-P REFERENTE À TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLEDIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.		2.295,80			
23/10/2014	10877	0343/2014	Pago a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 071107, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 09011149156-P REFERENTE À TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLEDIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.	2.295,80				
Acumulado até o dia:						12.919.683,88	12.920.204,15	520,27C
24/10/2014	11947		Liquidado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 380, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 288769, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, AQUISIÇÃO DE 02 HD PARA O SERVIDOR DEL POWEREDGE R610 TAG: CX0FZK1, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.278,02			
24/10/2014	11948	0375/2014	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 380, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 288769, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, AQUISIÇÃO DE 02 HD PARA O SERVIDOR DEL POWEREDGE R610 TAG: CX0FZK1, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.278,02				
Acumulado até o dia:						12.921.961,90	12.922.482,17	520,27C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2014	12238		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		285.849,18			
25/10/2014	12239	0345/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	285.849,18				
25/10/2014	12241		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		1.541,77			
25/10/2014	12242	0345/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	1.541,77				
25/10/2014	12243		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		6.604,21			
25/10/2014	12244	0345/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	6.604,21				
25/10/2014	12245		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		47.170,99			
25/10/2014	12246	0345/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	47.170,99				
25/10/2014	12247		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 313, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		1.677,14			
25/10/2014	12248	0345/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 313, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	1.677,14				
25/10/2014	12249		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 248, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		4.658,00			
25/10/2014	12250	0345/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 248, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	4.658,00				
25/10/2014	12251		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		1.725,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2014	12252	0345/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	1.725,75				
25/10/2014	12253		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		15.654,60			
25/10/2014	12254	0345/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	15.654,60				
25/10/2014	12550	0345/2014	Estorno do pagamento 2363 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-329562/2014-331828 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		6.507,99			
25/10/2014	12551	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2353, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-329562/2014-331828, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	6.507,99				
Acumulado até o dia:						13.293.351,53	13.293.871,80	520,27C
27/10/2014	10883		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 322991, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/33058, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		464,69			
27/10/2014	10884	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 322991, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/33058, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	464,69				
27/10/2014	10888		Liquidado a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 322971, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/11911, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO ATOR JOÃO SIGNORELLI SILVA, CONTRATADO PARA AS COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		235,80			
27/10/2014	10892		Liquidado a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 55, CHEQUE 322975, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000055990, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS INVERTER, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.485,00			
27/10/2014	10893	0050/2014	Pago a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 55, CHEQUE 322975, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000055990, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS INVERTER, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.485,00				
27/10/2014	10898	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 2702 do empenho 104, CHEQUE 322977, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.132.772, REFERENTE À PLACA DE ALARME CENTRAL VISTA 48 A 022, PARA AV. DO CONTORNO, NÚMERO 7556, NO EXERCÍCIO DE 2014.	180,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10900		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 322982, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1810004, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		174,20			
27/10/2014	10901	0079/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 322982, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1810004, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	174,20				
27/10/2014	10902		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 322980, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.012.118, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE 3 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_TCU.NET E DO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		665,00			
27/10/2014	10903	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 322980, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.012.118, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE 3 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_TCU.NET E DO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	665,00				
27/10/2014	10906	0080/2014	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2705 do empenho 84, CHEQUE 322983, NOTA FISCAL 00002601, REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 VEÍCULOS DO CROMG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	288,00				
27/10/2014	10907		Liquidado a GRAFICA E EDITORA ESPIRITO SANTO LTDA., liquidação do empenho 131, CHEQUE 322986, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00001469, REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DE DA SEMANA DA SAÚDE BUCAL EM UBERLÂNDIA/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		577,00			
27/10/2014	10908	0131/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA ESPIRITO SANTO LTDA., liquidação do empenho 131, CHEQUE 322986, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00001469, REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DE DA SEMANA DA SAÚDE BUCAL EM UBERLÂNDIA/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	577,00				
27/10/2014	10909	0060/2014	Liquidado a LIMPLAF EPP, liquidação do empenho 65, CHEQUE 322987, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.762, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA VIA CONVITE 003/2014, CONTRATO 004/2014, PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014.		2.371,89			
27/10/2014	10910	0060 A/2014	Pago a LIMPLAF EPP, liquidação do empenho 65, CHEQUE 322987, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.762, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA VIA CONVITE 003/2014, CONTRATO 004/2014, PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014.	2.371,89				
27/10/2014	10911	0203/2014	Liquidado a JULIANA DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322988, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000000343, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5000 UNIDADES DE CARTÃO DE VISITA PARA O PRESIDENTE DO CROMG, NO EXERCICIO DE 2014.		450,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10912	0203/2014	Pago a JULIANA DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322988, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000000343, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5000 UNIDADES DE CARTÃO DE VISITA PARA O PRESIDENTE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	450,00				
27/10/2014	10913		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 322989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 10/2014, REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		846,69			
27/10/2014	10914	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 322989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 10/2014, REFERENTE A BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	846,69				
27/10/2014	10916	0049/2014	Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322990, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE EVENTO BRASIL SORRIDENTE NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014, EM ITANHANDU/MG.		134,81			
27/10/2014	10917	0049/2014	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322990, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE EVENTO BRASIL SORRIDENTE NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014, EM ITANHANDU/MG.	134,81				
27/10/2014	10919	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2711 do empenho 70, CHEQUE 322993, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG.	52,27				
27/10/2014	10920		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322995, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 202 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		329,42			
27/10/2014	10921	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322995, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 202 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	329,42				
27/10/2014	10922		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322996, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 203 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		253,40			
27/10/2014	10923	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322996, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 203 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	253,40				
27/10/2014	10924		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322997, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 201, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		253,40			
27/10/2014	10925	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322997, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 201, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10926		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322998, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 200, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		253,40			
27/10/2014	10927	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322998, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 200, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	253,40				
27/10/2014	10928		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322999, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 199 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		253,40			
27/10/2014	10929	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322999, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 199 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	253,40				
27/10/2014	10930		Liquidado a VERONICA OLIVEIRA DIAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323000, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 196, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 20 DE MAIO, 12 DE AGOSTO E 09 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		1.200,00			
27/10/2014	10931	0122/2014	Pago a VERONICA OLIVEIRA DIAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323000, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 196, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 20 DE MAIO, 12 DE AGOSTO E 09 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	1.200,00				
27/10/2014	10932		Liquidado a MARCIA ROSENAL DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323001, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 198, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ALFENAS/MG NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		330,00			
27/10/2014	10933	0122/2014	Pago a MARCIA ROSENAL DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323001, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 198, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ALFENAS/MG NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	330,00				
27/10/2014	10934		Liquidado a ADRIANA REGINA COELHO LOBO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323002, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 197, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		200,00			
27/10/2014	10935	0122/2014	Pago a ADRIANA REGINA COELHO LOBO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323002, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 197, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10938		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323003, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
27/10/2014	10939	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323003, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
27/10/2014	10940		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323004, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2014.		990,00			
27/10/2014	10941	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323004, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2014.	990,00				
27/10/2014	10942		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323005, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
27/10/2014	10943	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323005, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
27/10/2014	10944		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323006, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
27/10/2014	10945	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323006, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
27/10/2014	10946		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323007, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
27/10/2014	10947	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323007, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10948		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323008, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
27/10/2014	10949	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323008, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
27/10/2014	10950		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323010, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 37ª JORNADA ODONTOLÓGICA EM ITAÚNA/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
27/10/2014	10951	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323010, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 37ª JORNADA ODONTOLÓGICA EM ITAÚNA/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
27/10/2014	10952		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323009, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 37ª JORNADA ODONTOLÓGICA EM ITAÚNA/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		495,00			
27/10/2014	10953	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323009, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 37ª JORNADA ODONTOLÓGICA EM ITAÚNA/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	495,00				
27/10/2014	10954		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323011, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 27 E 31 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
27/10/2014	10955	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323011, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 27 E 31 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
27/10/2014	10956		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323012, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COORDENAR O WORKSHOP DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2014.		638,00			
27/10/2014	10957	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323012, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COORDENAR O WORKSHOP DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2014.	638,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10958		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323013, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A COMUNIDADE ODONTOLÓGICA NA CIDADE DE CONGONHAS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2014		1.320,00			
27/10/2014	10959	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323013, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A COMUNIDADE ODONTOLÓGICA NA CIDADE DE CONGONHAS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2014	1.320,00				
27/10/2014	10960		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323014, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A COMUNIDADE ODONTOLÓGICA NA CIDADE DE CONGONHAS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2014		990,00			
27/10/2014	10961	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323014, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A COMUNIDADE ODONTOLÓGICA NA CIDADE DE CONGONHAS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2014	990,00				
27/10/2014	10962		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD EM DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2014.		990,00			
27/10/2014	10963	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD EM DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2014.	990,00				
27/10/2014	10964		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323016, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD EM DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.320,00			
27/10/2014	10965	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323016, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD EM DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.320,00				
27/10/2014	10966		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323017, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD EM MURIAÉ/MG, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
27/10/2014	10967	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323017, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD EM MURIAÉ/MG, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10968		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323018, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 21 E 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 2013.		300,00			
27/10/2014	10969	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323018, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 21 E 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 2013.	300,00				
27/10/2014	10970		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323019, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 07 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.		1.012,00			
27/10/2014	10971	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323019, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 07 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.	1.012,00				
27/10/2014	10972		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323020, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CURVELO/MG, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2014.		253,00			
27/10/2014	10973	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323020, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CURVELO/MG, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2014.	253,00				
27/10/2014	10976		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 323024, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5651, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL 004/2014- CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL PARA APROVAÇÃO DE RELATÓRIO E CONTAS DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014.		152,00			
27/10/2014	10977	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 323024, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5651, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL 004/2014- CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL PARA APROVAÇÃO DE RELATÓRIO E CONTAS DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014.	152,00				
27/10/2014	10982	0049/2014	Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323021, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2014.		216,70			
27/10/2014	10983	0049/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323021, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2014.	216,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10984		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323022, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SE REUNIR COM O PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
27/10/2014	10985	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323022, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SE REUNIR COM O PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
27/10/2014	10987		Liquidado a GOL MINAS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323026, NOTA FISCAL 000540, REFERENTE À DESPESA COM PRODUÇÃO, ADESIVAÇÃO E VEICULAÇÃO EM BACK-BUS DA CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		7.000,00			
27/10/2014	10988	0343/2014	Pago a GOL MINAS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323026, NOTA FISCAL 000540, REFERENTE À DESPESA COM PRODUÇÃO, ADESIVAÇÃO E VEICULAÇÃO EM BACK-BUS DA CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	7.000,00				
27/10/2014	10990		Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323028, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2199/2014.2296, REFERENTE A DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 300 FOLDERS EM PAPEL COUCHÊ, 170g 4x0 CORES, FORMATO A5 - EVENTO: DIA DO CD, PALESTRAS GRATUITAS. E 1660 FOLDERS PARA O DIA DO CD E SEMANA DA SAÚDE BUCAL DA DEL. REG DE UBERABA. NO EXERCÍCIO DE 2014.		785,70			
27/10/2014	10991	0343/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323028, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2199/2014.2296, REFERENTE A DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 300 FOLDERS EM PAPEL COUCHÊ, 170g 4x0 CORES, FORMATO A5 - EVENTO: DIA DO CD, PALESTRAS GRATUITAS. E 1660 FOLDERS PARA O DIA DO CD E SEMANA DA SAÚDE BUCAL DA DEL. REG DE UBERABA. NO EXERCÍCIO DE 2014.	785,70				
27/10/2014	10993		Liquidado a FREE WAVE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 140, CHEQUE 323030, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.001.328, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SUN FIRE V480-4 PROCESSADORES ULTRASPARC 1200 Ghz.		2.770,00			
27/10/2014	10994	0141/2014	Pago a FREE WAVE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 140, CHEQUE 323030, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.001.328, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SUN FIRE V480-4 PROCESSADORES ULTRASPARC 1200 Ghz.	2.770,00				
27/10/2014	10995		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 323034, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350624455, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		69,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10996	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 323034, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350624455, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	69,89				
27/10/2014	10997		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 323036, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350891474, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		321,22			
27/10/2014	10998	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 323036, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350891474, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	321,22				
27/10/2014	10999		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 323037, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350741305, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		168,78			
27/10/2014	11000	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 323037, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350741305, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	168,78				
27/10/2014	11001		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 323038, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350861612, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		517,95			
27/10/2014	11002	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 323038, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350861612, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	517,95				
27/10/2014	11003		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 323039, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350737173, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		682,10			
27/10/2014	11004	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 323039, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350737173, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	682,10				
27/10/2014	11005		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 323040, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350773008, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014		303,69			
27/10/2014	11006	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 323040, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350773008, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014	303,69				
27/10/2014	11009		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 323041, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350782048, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		371,85			
27/10/2014	11010	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 323041, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350782048, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	371,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	11011		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 323042, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350803446, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014		199,42			
27/10/2014	11012	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 323042, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350803446, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014	199,42				
27/10/2014	11013		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 323043, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350818653, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014		290,20			
27/10/2014	11014	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 323043, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350818653, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014	290,20				
27/10/2014	11015		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 323044, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350854273, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014		544,19			
27/10/2014	11016	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 323044, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350854273, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014	544,19				
27/10/2014	11017		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 323045, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350856237, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		280,08			
27/10/2014	11018	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 323045, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350856237, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	280,08				
27/10/2014	11019		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 323046, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350796817/1700350797524, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014		422,86			
27/10/2014	11020	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 323046, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350796817/1700350797524, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014	422,86				
27/10/2014	11034		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 323049, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/11178902-5, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		178,00			
27/10/2014	11035	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 323049, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/11178902-5, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	178,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	11036	0049/2014	Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323050, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E PASSAGENS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		213,32			
27/10/2014	11037	0049/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323050, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E PASSAGENS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	213,32				
27/10/2014	11038	0049/2014	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323051, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG E NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE TEÓFILO OTONI E IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		421,29			
27/10/2014	11039	0049/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323051, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG E NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE TEÓFILO OTONI E IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	421,29				
27/10/2014	11040		Liquidado a JANA PRODUCOES ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323047, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000060, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA A SEMANA COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		24.000,00			
27/10/2014	11041	0343/2014	Pago a JANA PRODUCOES ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323047, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000060, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA A SEMANA COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	24.000,00				
27/10/2014	11043	0029/2014	Estorno do pagamento 2538 pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, empenho 40, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014 -510/7420.9/7421.7/7422.5 , REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM AEREA DA CD MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, CONFORME RECIBO.		963,31			
27/10/2014	11044	0029/2014	Cancelamento da liquidação nº 2528, do Empenho 40, favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2014-510/7420.9/7421.7/7422.5, em função de	963,31				
27/10/2014	11045		Liquidado a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 322857, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00002995 REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA SAÚDE BUCAL NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA/MG, POIS A IMPRESSORA DA DELEGACIA ESTAVA EM MANUTENÇÃO. OUTUBRO DE 2014.		281,53			
27/10/2014	11046	0131/2014	Pago a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 322857, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00002995 REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA SAÚDE BUCAL NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA/MG, POIS A IMPRESSORA DA DELEGACIA ESTAVA EM MANUTENÇÃO. OUTUBRO DE 2014.	281,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	11050		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322979, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/367464, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		839,16			
27/10/2014	11051	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322979, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/367464, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	839,16				
27/10/2014	11052		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 323023, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2540-7, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		390,00			
27/10/2014	11053	0023/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 323023, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2540-7, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	390,00				
27/10/2014	11111		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323052, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR A DRA. ANA PAULA E O DR. LUCIANO À CIDADE DE MUZAMBINHO/MG, PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2014		495,00			
27/10/2014	11112	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323052, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR A DRA. ANA PAULA E O DR. LUCIANO À CIDADE DE MUZAMBINHO/MG, PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2014	495,00				
27/10/2014	11113	0373/2014	Liquidado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 361, CHEQUE 323032, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 186, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2014		5.600,00			
27/10/2014	11114	0373/2014	Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 361, CHEQUE 323032, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 186, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2014	5.600,00				
27/10/2014	11115	0373/2014	Liquidado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 361, CHEQUE 323031, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 186, REFERENTE À CONFECÇÃO DE FOLDERS - ITEM 17 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014 - CONTRATO Nº 011/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.		500,00			
27/10/2014	11116	0373/2014	Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 361, CHEQUE 323031, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 186, REFERENTE À CONFECÇÃO DE FOLDERS - ITEM 17 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014 - CONTRATO Nº 011/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.	500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	11117	0373/2014	Liquidado a GRAFICA IGUAÇU LTDA, liquidação do empenho 361, CHEQUE 322922/323352, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000434, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CONSELHO E DELEGACIAS CONFORME ROMADA DE PREÇOS Nº 004/2014		4.870,00			
27/10/2014	11118	0373/2014	Pago a GRAFICA IGUAÇU LTDA, liquidação do empenho 361, CHEQUE 322922/323352, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000434, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CONSELHO E DELEGACIAS CONFORME ROMADA DE PREÇOS Nº 004/2014	4.870,00				
27/10/2014	11119		Liquidado a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 360, CHEQUE 322973, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/476, REFERENTE A SERVIÇO EM MOTOBOMBA SUBMERSA SCHNEIDER DE 3 HP 220/380 VOLTS TRIFÁSICA, SERVIÇO DE AUTOMATIZAÇÃO, LIMPEZA E MÃO DE OBRA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.510,00			
27/10/2014	11120	0375/2014	Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 360, CHEQUE 322973, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/476, REFERENTE A SERVIÇO EM MOTOBOMBA SUBMERSA SCHNEIDER DE 3 HP 220/380 VOLTS TRIFÁSICA, SERVIÇO DE AUTOMATIZAÇÃO, LIMPEZA E MÃO DE OBRA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.510,00				
Acumulado até o dia:								
30/10/2014	11122		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 126399, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VISITA DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.265,00			
30/10/2014	11123	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 126399, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VISITA DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.265,00				
30/10/2014	11124		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E MINISTRAR A PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE MUZAMBINHO/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2014.		1.320,00			
30/10/2014	11125	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E MINISTRAR A PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE MUZAMBINHO/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2014.	1.320,00				
30/10/2014	11126		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E MINISTRAR A PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE MUZAMBINHO/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2014.		990,00			
30/10/2014	11127	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E MINISTRAR A PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE MUZAMBINHO/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2014.	990,00				
						13.374.660,34	13.374.896,14	235,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	11225	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 000514 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		420,00			
30/10/2014	11240	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL nº 005266 do favorecido FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.		402,00			
30/10/2014	11244	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 8800 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.676,30			
30/10/2014	11246	0075/2014	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000158255 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		219,88			
30/10/2014	11253	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/187 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
30/10/2014	11255	0314/2014	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.002.341 do favorecido TELBRAX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.032,45			
30/10/2014	11257	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 290 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		8.000,00			
30/10/2014	11259	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.000.358 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		180,00			
30/10/2014	11261	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 365 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		6.000,00			
30/10/2014	11263	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL nº 000758 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		360,00			
30/10/2014	11265	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL nº 0000001 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		8.000,00			
30/10/2014	11267	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00000220 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
30/10/2014	11269	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.000.206 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		390,50			
30/10/2014	11271	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/107 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
30/10/2014	11282	0144/2014	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.056.971 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	11294	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 154780573/155060801 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		420,83			
30/10/2014	11298	0314/2014	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/5729 do favorecido TELBRAX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		190,00			
30/10/2014	11340	0125/2014	Liquidação do Empenho 126, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 310085/310107 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.		379,41			
30/10/2014	11343	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 003691 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
30/10/2014	11345	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 20140000000264 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
30/10/2014	11347	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.000.540 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,20			
30/10/2014	11349	0225/2014	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.021.468/000.021.469 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		306,88			
30/10/2014	11352	0100/2014	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 015424 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		11.336,10			
30/10/2014	11357	0029/2014	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2014-585/007530.2/007531.0 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		752,19			
30/10/2014	11361	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700351575541 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		69,89			
30/10/2014	11363	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 003354 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.461,82			
30/10/2014	11365	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL nº 007512 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		3.350,00			
30/10/2014	11370	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 007514 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		950,00			
30/10/2014	11375	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 3258 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		384,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	11381		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 125976, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA PARA A PALESTRA CUDADOS ODONTOLÓGICOS AO PACIENTE ONCOLÓGICO, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2014.		506,00			
30/10/2014	11382	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 125976, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA PARA A PALESTRA CUDADOS ODONTOLÓGICOS AO PACIENTE ONCOLÓGICO, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2014.	506,00				
30/10/2014	11385	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/58 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
30/10/2014	11392	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 1 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
30/10/2014	11416	0314/2014	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00002504 do favorecido TELBRAX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		35.675,00			
30/10/2014	11432	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-7109/2014-7110/2014-7114 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.152,00			
30/10/2014	11436	0143/2014	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000048404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		9.776,33			
30/10/2014	11442	0061/2014	Liquidação do Empenho 66, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 70408050 do favorecido ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.433,83			
30/10/2014	11452	0060/2014	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 62848 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		734,00			
30/10/2014	11457	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014.2392 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		666,99			
30/10/2014	11462	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.000.297 do favorecido FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.		534,00			
30/10/2014	11469	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 429 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		665,00			
30/10/2014	11517	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 005875 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		576,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	11519	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 009492 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		124,29			
30/10/2014	11592	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-08 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.200,00			
30/10/2014	11595	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 159 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
30/10/2014	11597	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 007117 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		468,00			
30/10/2014	11599	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00003204 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.176,20			
30/10/2014	11601	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00000009 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		421,00			
30/10/2014	11603	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 201400001000150 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
30/10/2014	11605	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.000.055 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		404,00			
30/10/2014	11607	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL nº 2014-297/000.001.065 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		6.592,30			
30/10/2014	11609	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-575 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		195,00			
30/10/2014	11611	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-63 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		3.360,00			
30/10/2014	11896	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 155813080/155593659 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		396,13			
30/10/2014	11900	0053/2014	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 155623459/155754918 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		377,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	11908	0138/2014	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 17305 do favorecido EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		42.550,00			
30/10/2014	11940	0097/2014	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2014228643 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.660,10			
30/10/2014	11964	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000010345 do favorecido FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.		632,53			
30/10/2014	11981	0062/2014	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/1418 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		721,58			
30/10/2014	12115	0129/2014	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/1628 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		18.167,03			
30/10/2014	12183	0065/2014	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.		63,72			
30/10/2014	12237	0233/2014	Liquidação do Empenho 223, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 1425-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.		198,22			
30/10/2014	13552	0044/2014	Estorno do pagamento 2586 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 50, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434270767 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		7,00			
Acumulado até o dia:								
31/10/2014	10859		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.10.2014 A 31.10.2014 - PROCESSO SEFI 0349/2014.		13.651,97			
31/10/2014	10860	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.10.2014 A 31.10.2014 - PROCESSO SEFI 0349/2014.	13.651,97				
31/10/2014	11128		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 895668, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		293,74			
31/10/2014	11129	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 895668, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	293,74				
						13.378.741,34	13.568.051,90	189.310,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	11130		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		800,00			
31/10/2014	11131	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	800,00				
31/10/2014	11633	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.000.047 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		6.000,00			
31/10/2014	12001	0140/2014	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.14.46370548-0 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.771,59			
31/10/2014	12020	0149/2014	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0153028405 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		13.397,73			
31/10/2014	12338		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS , REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE OUTUBRO DE 2014		1.517,84			
31/10/2014	12339	0345/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS , REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE OUTUBRO DE 2014	1.517,84				
31/10/2014	12342		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A FOLHAD E PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2014		72.799,46			
31/10/2014	12343	0345/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2014	72.799,46				
31/10/2014	12345	0345/2014	Estorno do pagamento 3082 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2014		1.250,54			
31/10/2014	12347	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 3074, do Empenho 354, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2014	1.250,54				
31/10/2014	13037		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		232,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	13038	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	232,36				
31/10/2014	13042		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2014		1.584,25			
31/10/2014	13043	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2014	1.584,25				
31/10/2014	13054		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO DOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2014		5.225,45			
31/10/2014	13055	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO DOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2014	5.225,45				
31/10/2014	13065		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		6.779,92			
31/10/2014	13066	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	6.779,92				
31/10/2014	13141		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		90.411,30			
31/10/2014	13142	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	90.411,30				
31/10/2014	13180		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 003858, DEB SICOB REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ARRECADAÇÃO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2014		641,00			
31/10/2014	13181	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 003858, DEB SICOB REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ARRECADAÇÃO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2014	641,00				
31/10/2014	13346		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014		3.806,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	13347	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2014	3.806,03				
31/10/2014	13351		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARREDACÃO NO EXERCICIO DE 2014		388,00			
31/10/2014	13352	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARREDACÃO NO EXERCICIO DE 2014	388,00				
31/10/2014	13553	0044/2014	Cancelamento da liquidação nº 2576, do Empenho 50, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 913434270767,	7,00				
31/10/2014	13580		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		21.036,53			
31/10/2014	13581	0273/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	21.036,53				
31/10/2014	13646	0273/2014	Estorno do pagamento 1231 pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE DEVOLUÇÃO DA TEDPAGFGTS TRABALHADOR NESTA DATA		6.837,53			
31/10/2014	13738		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO MES DE EXERCICIO DE 2014		43.372,60			
31/10/2014	13739	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO MES DE EXERCICIO DE 2014	43.372,60				
31/10/2014	13835	0170/2014	Estorno do pagamento 889 pago a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, empenho 131, CREDITO EM CONTA CORRENTE BB, NOTA FISCAL 000.000.432 REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DE FORUNS DE ODONTOLOGIA NAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		2.697,29			
31/10/2014	13836	0131/2014	Cancelamento da liquidação nº 928, do Empenho 131, favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 000.000.432, e	2.697,29				
31/10/2014	13837	0170/2014	Estorno do pagamento 1057 pago a VILMA FAZITTO COMUNICACAO E CONSULTORIA LTDA - ME, empenho 131, CREDITO EM CONTA CORRENTE BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/33 REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DE FORUNS DE ODONTOLOGIA NAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		2.697,29			
31/10/2014	13838	0131/2014	Cancelamento da liquidação nº 1105, do Empenho 131, favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/33,	2.697,29				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	13839	0044/2014	Estorno do pagamento 537 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 50, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		28,00			
31/10/2014	13840	0044/2014	Cancelamento da liquidação nº 581, do Empenho 50, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº ,	28,00				
31/10/2014	13841	0044/2014	Estorno do pagamento 1044 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 50, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2140500026 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		14,00			
31/10/2014	13842	0044/2014	Cancelamento da liquidação nº 1095, do Empenho 50, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 2140500026,	14,00				
31/10/2014	14065		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014		715,53			
31/10/2014	14066	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014	715,53				
31/10/2014	14067		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 356, CHEQUE 322211, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA RESCISORIA DE ANAVERA HERINGER LISBOA		4.491,89			
31/10/2014	14068	0296/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 356, CHEQUE 322211, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA RESCISORIA DE ANAVERA HERINGER LISBOA	4.491,89				
31/10/2014	14167		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 324, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS		5.403,58			
31/10/2014	14168	0247/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 324, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	5.403,58				
31/10/2014	14183	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 1268, do Empenho 28, favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS nº , em função de	6.837,53				
Acumulado até o dia:								
03/11/2014	11182		Liquidado a MARILIA GUERRA PIMENTEL, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323068, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESASCOM TAXI E ALIMENTAÇÃO OFERECIDO À BANDA QUE APRESENTOU NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, NO EXERCÍCIO DE 2014.		226,50			
03/11/2014	11183	0343/2014	Pago a MARILIA GUERRA PIMENTEL, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323068, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESASCOM TAXI E ALIMENTAÇÃO OFERECIDO À BANDA QUE APRESENTOU NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, NO EXERCÍCIO DE 2014.	226,50				
						13.665.424,44	13.875.897,32	210.472,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11184		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323070, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			
03/11/2014	11185	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323070, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
03/11/2014	11186		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323071, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM FELIXLÂNDIA E CURVELO, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.012,00			
03/11/2014	11187	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323071, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM FELIXLÂNDIA E CURVELO, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.012,00				
03/11/2014	11188		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323072, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.265,00			
03/11/2014	11189	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323072, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.265,00				
03/11/2014	11190		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323073, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.265,00			
03/11/2014	11191	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323073, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.265,00				
03/11/2014	11192		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323074, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM PARACATU E OUTRAS CIDADES, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2014.		759,00			
03/11/2014	11193	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323074, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM PARACATU E OUTRAS CIDADES, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2014.	759,00				
03/11/2014	11194		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323075, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11195	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323075, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.265,00				
03/11/2014	11196		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323076, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.265,00			
03/11/2014	11197	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323076, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.265,00				
03/11/2014	11200		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323077, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE SAÚDE BUCAL COLETIVA, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2014.		990,00			
03/11/2014	11201	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323077, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE SAÚDE BUCAL COLETIVA, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2014.	990,00				
03/11/2014	11202		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 323078, RECIBO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DEL. REG. DE ALFENAS/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		197,66			
03/11/2014	11203	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 323078, RECIBO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DEL. REG. DE ALFENAS/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	197,66				
03/11/2014	11204		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 323238, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DEL. REG. DE ALFENAS/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		162,34			
03/11/2014	11205	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 323238, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DEL. REG. DE ALFENAS/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	162,34				
03/11/2014	11206		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 78, CHEQUE 323079, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 175236-2, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		3.433,97			
03/11/2014	11207	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 78, CHEQUE 323079, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 175236-2, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	3.433,97				
03/11/2014	11208		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323081, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		544,00			
03/11/2014	11209	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323081, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	544,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11210		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 323082, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO PAV3B-1014, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.		197,66			
03/11/2014	11211	0101/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 323082, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO PAV3B-1014, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.	197,66				
03/11/2014	11212		Liquidado a ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323083, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES PARA ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, NO MÊ DE NOVEMBRO DE 2014.		4.000,00			
03/11/2014	11213	0314/2014	Pago a ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323083, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES PARA ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, NO MÊ DE NOVEMBRO DE 2014.	4.000,00				
03/11/2014	11215		Liquidado a DM BUFFET LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323084, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000000008, REFERENTE ÀS DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		8.000,00			
03/11/2014	11216	0343/2014	Pago a DM BUFFET LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323084, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000000008, REFERENTE ÀS DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	8.000,00				
03/11/2014	11222	0060/2014	Liquidado a COMERCIAL VENER LTDA., liquidação do empenho 65, CHEQUE 323085, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.006.609, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCÍCIO DE 2014.		886,40			
03/11/2014	11223	0060/2014	Pago a COMERCIAL VENER LTDA., liquidação do empenho 65, CHEQUE 323085, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.006.609, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCÍCIO DE 2014.	886,40				
03/11/2014	11226	0131/2014	Pago a SOMCAIXA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2803 do empenho 131, CHEQUE 323087, RECIBO 000514 REFERENTE ÀS DESPESAS COM ALUGUEL DE 01 JOGO DE MESA COM 04 CADEIRAS E 01 TENDA 3X3 SEM FECHAMENTO PARA O EVENTO DO CROMG NA PRAÇA 7 - CENTRO DE BELO HORIZONTE/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	420,00				
03/11/2014	11227		Liquidado a COMERCIAL PATOS LTDA, liquidação do empenho 374, CHEQUE 323086, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.021, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (2 CADEIRAS GIRATÓRIAS) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO DE 2014.		530,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11228	0141/2014	Pago a COMERCIAL PATOS LTDA, liquidação do empenho 374, CHEQUE 323086, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.021, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (2 CADEIRAS GIRATÓRIAS) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO EXERCÍCIO DE 2014.	530,00				
03/11/2014	11229		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, CHEQUE 323088, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM LIVRO DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALISTAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		200,00			
03/11/2014	11230	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, CHEQUE 323088, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM LIVRO DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALISTAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	200,00				
03/11/2014	11231		Liquidado a DELICIAS DA TIA CHICA LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 323089, NOTA FISCAL 000763, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM TURMALINA/MG, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2014.		225,00			
03/11/2014	11232	0122/2014	Pago a DELICIAS DA TIA CHICA LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 323089, NOTA FISCAL 000763, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM TURMALINA/MG, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2014.	225,00				
03/11/2014	11233		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323090, NOTA FISCAL 010935/001184, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA O VEÍCULO ZAFIRA GQZ 9132, DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		685,00			
03/11/2014	11234	0375/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323090, NOTA FISCAL 010935/001184, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA O VEÍCULO ZAFIRA GQZ 9132, DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	685,00				
03/11/2014	11236		Liquidado a BRUNO GOMES FERNANDES, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323091, NOTA FISCAL 000022, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BOX TRUSS PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, EM 24 DE OUTUBRO DE 2014.		520,00			
03/11/2014	11237	0343/2014	Pago a BRUNO GOMES FERNANDES, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323091, NOTA FISCAL 000022, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BOX TRUSS PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, EM 24 DE OUTUBRO DE 2014.	520,00				
03/11/2014	11238		Liquidado a HELOISA RODRIGUES DA SILVEIRA ROCHA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323092, NOTA FISCAL 000007, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - GESTÃO E MERCADO PARA CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS MINISTRADO PELO DR. ROBERTO CAPRONI NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2014.		400,00			
03/11/2014	11239	0122/2014	Pago a HELOISA RODRIGUES DA SILVEIRA ROCHA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323092, NOTA FISCAL 000007, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - GESTÃO E MERCADO PARA CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS MINISTRADO PELO DR. ROBERTO CAPRONI NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2014.	400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11241	0122/2014	Pago a LIVIA DE SA GUIMARAES - ME, liquidação 2810 do empenho 123, CHEQUE 323093, NOTA FISCAL 005266, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DAS PALESTRAS DA SEMANA DO DENTISTA NA DEL. REG. DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	402,00				
03/11/2014	11242		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 85, CHEQUE 323094, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		169,88			
03/11/2014	11243	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 85, CHEQUE 323094, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	169,88				
03/11/2014	11245	0343/2014	Pago a HOTEL PREMIUM PLAZA LTDA, liquidação 2812 do empenho 323, CHEQUE 323095, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 8800, REFERENTE AO ALUGUEL DO AUDITÓRIO E SERVIÇO DE BUFFET PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA DEL. REG. DE MURIAÉ/MG, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014.	2.676,30				
03/11/2014	11247	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2813 do empenho 80, CHEQUE 323096, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000158255, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	219,88				
03/11/2014	11248		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323097, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PROFESSOR DR. CARLOS ROBERTO CAPRONI, DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEMANA DA SAÚDE BUCAL; E COM ORNAMENTAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CD, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		394,00			
03/11/2014	11249	0343/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323097, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PROFESSOR DR. CARLOS ROBERTO CAPRONI, DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEMANA DA SAÚDE BUCAL; E COM ORNAMENTAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CD, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	394,00				
03/11/2014	11250	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323098, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES:- DIA 06.10.2014 NA SEDE DO CROMG, PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS;- DIA 24.10.2014 NA CÂMARA DOS DIRETORES LOJISTAS DE BH, SOLENIDADE E COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CD;- DIA 10.10.2014 NA SEDE DO CROMG, REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS;- DIA 10.10.2014 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, MENÇÃO HONROSA- PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE;- DIA 14.10.2014 NA CIDADE DE SÃO PAULO, ANEO (ASSEMBLÉIA NACIONAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS).		775,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11251	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323098, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES:- DIA 06.10.2014 NA SEDE DO CROMG, PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS;- DIA 24.10.2014 NA CÂMARA DOS DIRETORES LOJISTAS DE BH, SOLENIDADE E COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CD;- DIA 10.10.2014 NA SEDE DO CROMG, REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS;- DIA 10.10.2014 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, MENÇÃO HONROSA- PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE;- DIA 14.10.2014 NA CIDADE DE SÃO PAULO, ANEO (ASSEMBLÉIA NACIONAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS).	775,82				
03/11/2014	11254	0131/2014	Pago a SHEILA ALVES RATTES - ME, liquidação 2816 do empenho 131, CHEQUE 323100, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/187, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA 3X3 PARA AÇÃO SOCIAL NO PARQUE HALFELD, NA SEMANA DE COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, DA DEL. REG DE JUIZ DE FORA, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014.	200,00				
03/11/2014	11256	0314/2014	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação 2817 do empenho 325, CHEQUE 323101, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.341, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 25 CAIXAS DE ETIQUETA 33,9X101,6 REF. PIMACO 6182 CX C/1400 PARA ENDEREÇAMENTO DE CORRESPONDÊNCIA ELEITORAL E 5 BATERIAS 9V PARA AUDITÓRIO II.	1.032,45				
03/11/2014	11258	0343/2014	Pago a JOAO PAULO ORLANDI - ME, liquidação 2818 do empenho 323, CHEQUE 323102, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 290, REFERENTE A DESPESAS COM BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA DEL. REG. DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	8.000,00				
03/11/2014	11260	0343/2014	Pago a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação 2819 do empenho 323, CHEQUE 323103, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.358, REFERENTE A DESPESAS (ORNAMENTAÇÃO) COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	180,00				
03/11/2014	11262	0343/2014	Pago a IRAIDES GUIMARAES DOS REIS - ME, liquidação 2820 do empenho 323, CHEQUE 323105, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 365, REFERENTE A DESPESAS COM BUFFET PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DEL. REG. DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	6.000,00				
03/11/2014	11264	0343/2014	Pago a MOLDURAÇÃO LTDA - ME, liquidação 2821 do empenho 323, CHEQUE 323106, NOTA FISCAL 000758, REFERENTE A DESPESAS COM MOLDURAS PARA DIPLOMAS DE REMIDOS HOMENAGEADOS E O VENCEDOR DO CONCURSO CULTURAL CROMG 2015 A SEREM ENTREGUES DURANTE A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO ANO DE 2014. DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	360,00				
03/11/2014	11266	0343/2014	Pago a DANIELA DUMONT CRUZ - ME, liquidação 2822 do empenho 323, CHEQUE 323107, NOTA FISCAL 0000001 REFERENTE A DESPESAS COM BUFFET PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	8.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11268	0131/2014	Pago a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2823 do empenho 131, CHEQUE 323108, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000220, REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA O COQUETEL CAJUBA DA SEMANA DA SAÚDE BUCAL EM UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	800,00				
03/11/2014	11270	0131/2014	Pago a PALUS COMERCIO LTDA ME, liquidação 2824 do empenho 131, CHEQUE 323109, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.206, REFERENTE À LOCAÇÃO DE MESA E CADEIRAS PARA A SEMANA DA SAÚDE BUCAL EM UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	390,50				
03/11/2014	11272	0131/2014	Pago a VIDEOSOL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA., liquidação 2825 do empenho 131, CHEQUE 323110, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/107, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM NOTEBOOK E SERVIÇO DE OPERADOR DE SOM, PARA A REALIZAÇÃO DA ABERTURA DA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA DA DELEGACIA REG. DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	250,00				
03/11/2014	11273		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323111, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0002905457, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO SAID GABRIEL, DO XEROX, NO EXERCÍCIO DE 2014.		127,91			
03/11/2014	11274	0019/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323111, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0002905457, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO SAID GABRIEL, DO XEROX, NO EXERCÍCIO DE 2014.	127,91				
03/11/2014	11275		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 323112, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 154553045, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.047,13			
03/11/2014	11276	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 323112, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 154553045, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.047,13				
03/11/2014	11278		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 323114, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0008022821, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		381,27			
03/11/2014	11279	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 323114, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0008022821, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	381,27				
03/11/2014	11283	0144/2014	Pago a POWERPC LTDA, liquidação 2829 do empenho 143, CHEQUE 323116, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.056.971, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 PENDRIVES 8 GB SANDISK BOX, NO EXERCÍCIO DE 2014.	240,00				
03/11/2014	11285	0314/2014	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/828 do favorecido TELBRAX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.313,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11286	0314/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 2830 do empenho 325, CHEQUE 323118, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/828, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 42088 ETIQUETAS PARA ELEIÇÃO DO CROMG PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, E POSTAGEM DO KIT ELEITORAL PARA O INTERIOR. NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.313,30				
03/11/2014	11288	0074/2014	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº 12849 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.240,80			
03/11/2014	11289	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2831 do empenho 79, CHEQUE 323122, RECIBO 12849, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.240,80				
03/11/2014	11291	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 2552857 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		3.000,00			
03/11/2014	11292	0343/2014	Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação 2832 do empenho 323, CHEQUE 323124, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2552857, REFERENTE A DESPESA COM VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	3.000,00				
03/11/2014	11296	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 2833 do empenho 59, CHEQUE 323126, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 154780573/155060801, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014	420,83				
03/11/2014	11299	0314/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2835 do empenho 325, CHEQUE 323128, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5729, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº005/2014 - INSCRIÇÃO DE CHAPAS PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2014.	190,00				
03/11/2014	11302		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323133, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE SUA REGIONAL E ENTREGAR O CARRO EM IPATINGA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.265,00			
03/11/2014	11303	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323133, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE SUA REGIONAL E ENTREGAR O CARRO EM IPATINGA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.265,00				
03/11/2014	11304		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323134, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11305	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323134, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	300,00				
03/11/2014	11306		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323135, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
03/11/2014	11307	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323135, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
03/11/2014	11308		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323136, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO ARQUITETÔNICO, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
03/11/2014	11309	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323136, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO ARQUITETÔNICO, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
03/11/2014	11310		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323137, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
03/11/2014	11311	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323137, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
03/11/2014	11312		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323139, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM SETE LAGOAS, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
03/11/2014	11313	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323139, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM SETE LAGOAS, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
03/11/2014	11314		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323141, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.		3.410,00			
03/11/2014	11315	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323141, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.	3.410,00				
03/11/2014	11316		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.		3.410,00			
03/11/2014	11317	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.	3.410,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11318		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323140, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM SETE LAGOAS, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2014.		253,00			
03/11/2014	11319	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323140, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM SETE LAGOAS, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2014.	253,00				
03/11/2014	11320		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323138, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25 E 30 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO FINANCEIRO 37/2013.		300,00			
03/11/2014	11321	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323138, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25 E 30 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO FINANCEIRO 37/2013.	300,00				
03/11/2014	11322		Liquidado a ANTONIO JOSE DE MEIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323142, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 12 DE NOVEMBRO DE 2014		2.728,00			
03/11/2014	11323	0018/2014	Pago a ANTONIO JOSE DE MEIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323142, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 12 DE NOVEMBRO DE 2014	2.728,00				
03/11/2014	11324		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.		2.046,00			
03/11/2014	11325	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.	2.046,00				
03/11/2014	11326		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323146, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.		2.046,00			
03/11/2014	11327	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323146, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.	2.046,00				
03/11/2014	11328		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323147, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 04 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.		2.046,00			
03/11/2014	11329	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323147, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 04 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.	2.046,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11330		Liquidado a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323148, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 04 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014		2.046,00			
03/11/2014	11331	0018/2014	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323148, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 04 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014	2.046,00				
03/11/2014	11341	0125/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2853 do empenho 126, CHEQUE 323151, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 310085/310107, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	379,41				
03/11/2014	11344	0131/2014	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 2854 do empenho 131, CHEQUE 323152, NOTA FISCAL 003691, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA FORMATURA DO CURSO DE TSB, REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI, DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE MINAS GERAIS, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.	500,00				
03/11/2014	11346	0343/2014	Pago a LUCA LTDA., liquidação 2855 do empenho 323, CHEQUE 323153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000000264, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LUZ E SOM PARA O MONÓLOGO "GANDHI" NA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CD, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.000,00				
03/11/2014	11348	0343/2014	Pago a CALABREZA HOTEL E CANTINA LTDA - EPP, liquidação 2856 do empenho 323, CHEQUE 323154, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.540 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COQUETEL OFERECIDO PELA COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CD, NA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.225,20				
03/11/2014	11350	0225/2014	Pago a DELEVY COMERCIAL LTDA, liquidação 2857 do empenho 217, CHEQUE 323156, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.021.468/000.021.469, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LÂMPADAS E REATORES, PARA A DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2014.	306,88				
03/11/2014	11353	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2858 do empenho 101, CHEQUE 323158, NOTA FISCAL 015424, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009	11.336,10				
03/11/2014	11358	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2859 do empenho 40, CHEQUE 323160, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-585/007530.2/007531.0 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	752,19				
03/11/2014	11362	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2860 do empenho 82, CHEQUE 323166, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700351575541, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	69,89				
03/11/2014	11364	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 2861 do empenho 45, CHEQUE 323167, NOTA FISCAL 003354, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.461,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11366	0343/2014	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2862 do empenho 323, CHEQUE 323168, NOTA FISCAL 007512, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	3.350,00				
03/11/2014	11371	0131/2014	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2863 do empenho 131, CHEQUE 323170, NOTA FISCAL 007514, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA O I FÓRUM MINEIRO DE SAÚDE BUCAL COLETIVA, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2014.	950,00				
03/11/2014	11373		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323172, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO DO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
03/11/2014	11374	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323172, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO DO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
03/11/2014	11376	0343/2014	Pago a FUNDACAO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS, liquidação 2865 do empenho 323, CHEQUE 1323173, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3258/3247, REFERENTE AO ANÚNCIO FEITO PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CD , NA DEL. REG. DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	384,00				
03/11/2014	11377	0247/2014	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 240 do favorecido DANTAS, MORAIS, REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados.		580,00			
03/11/2014	11378	0247/2014	Pago a FABRICIO ALBERT COELHO, liquidação 2866 do empenho 324, CHEQUE 323174, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 240, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NA DEL. REG. DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	580,00				
03/11/2014	11379		Liquidado a RHANIELLY DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323176, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 216, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA SUPRIR A FALTA DA FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MÉDICA, NO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2014.		2.000,00			
03/11/2014	11380	0375/2014	Pago a RHANIELLY DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323176, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 216, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA SUPRIR A FALTA DA FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MÉDICA, NO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2014.	2.000,00				
03/11/2014	11383		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR A PALESTRA CUIDADOS ODONTOLÓGICOS AO PACIENTE ONCOLÓGICO, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2014.		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/11/2014	11384	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR A PALESTRA CUIDADOS ODONTOLÓGICOS AO PACIENTE ONCOLÓGICO, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2014.	990,00					
03/11/2014	11388	0343/2014	Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação 2870 do empenho 323, CHEQUE 323163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/58, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA DE MÚSICA DA POLÍCIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O EVENTO DO DIA NACIONAL DO CD, NO EXERCÍCIO DE 2014.	450,00					
03/11/2014	11393	0343/2014	Pago a SUPREMO EVENTOS FESTAS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - ME, liquidação 2871 do empenho 323, CHEQUE 323104, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CD, EM ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.000,00					
03/11/2014	11417	0395/2014	Pago a PICSIS INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 2872 do empenho 325, CHEQUE 323099, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00002504, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÉDULAS ELEITORAIS, CARTAS DE INSTRUÇÃO E CARTAS DE ENCAMINHAMENTO DE VOTO PARA A ELEIÇÃO DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014. CONVITE 004/2014 E CONTRATO Nº 007/2014.	35.675,00					
Acumulado até o dia:									
06/11/2014	11418		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 41, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 154660, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0001640925, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG 100.000 MENSAGENS/MÊS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		300,00		13.820.511,53	13.940.361,96	119.850,43C
06/11/2014	11419	0375/2014	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 41, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 154660, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0001640925, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG 100.000 MENSAGENS/MÊS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	300,00					
Acumulado até o dia:									
09/11/2014	11569	0122/2014	Liquidado a SERGIO HENRIQUE MONTEIRO MIRANDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323265, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 206, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE LAVRAS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		200,00		13.820.811,53	13.940.661,96	119.850,43C
Acumulado até o dia:									
10/11/2014	11429		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 323182, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/212, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		240,00		13.820.811,53	13.940.861,96	120.050,43C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11430	0124/2014	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 323182, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/212, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	240,00				
10/11/2014	11433	0343/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 2877 do empenho 323, CHEQUE 323184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-7109/2014-7110/2014-7114/2014-7115, REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA OS MÚSICOS QUE APRESENTARAM NA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.152,00				
10/11/2014	11437	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2878 do empenho 142, CHEQUE 323186, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000048404529, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	9.776,33				
10/11/2014	11439		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323188, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-3997, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		555,62			
10/11/2014	11440	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323188, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-3997, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	555,62				
10/11/2014	11443	0061/2014	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação 2880 do empenho 66, CHEQUE 323190, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 70408050, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DO CROMG, PALIO HACTH PLACA GMF 6083 - PERÍODO DE 02 DE OUTUBRO DE 2014 A 02 DE OUTUBRO DE 2015.	1.433,83				
10/11/2014	11445		Liquidado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 324, CHEQUE 323192, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 020061/020070, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.		1.067,25			
10/11/2014	11446	0104/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 324, CHEQUE 323192, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 020061/020070, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.	1.067,25				
10/11/2014	11448		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323194, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014-372321/2014-374582, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		23.692,41			
10/11/2014	11449	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323194, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014-372321/2014-374582, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	23.692,41				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11453	0060/2014	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2883 do empenho 65, CHEQUE 323197, NOTA FISCAL 62848 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014.	734,00				
10/11/2014	11455		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 324, CHEQUE 323202, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-8, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		425,00			
10/11/2014	11456	0106/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 324, CHEQUE 323202, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-8, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	425,00				
10/11/2014	11458	0131/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 2885 do empenho 131, CHEQUE 323203, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2392, REFERENTE A DESPESAS PARA A IMPRESSÃO DE 500 CERTIFICADOS DE RECONHECIMENTO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DO CROMG; SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 200 FOLDERS PARA O I FÓRUM MINEIRO DE SAÚDE BUCAL COLETIVA.	666,99				
10/11/2014	11460	0034/2014	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 323205, NOTA FISCAL ELETRONICA 000020375, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		3.354,75			
10/11/2014	11461	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 323205, NOTA FISCAL ELETRONICA 000020375, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	3.354,75				
10/11/2014	11463	0122/2014	Pago a ARTE PAO COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 2887 do empenho 123, CHEQUE 323206, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.297 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA DOIS CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO MÊ DE OUTUBRO DE 2014.	534,00				
10/11/2014	11464		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 323207, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/4461, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.673,84			
10/11/2014	11465	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 323207, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/4461, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.673,84				
10/11/2014	11467	0343/2014	Liquidado a ALEXANDER SEZKO, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323209, RECIBO REFERENTE A DESPESAS COM CERIMONIAL PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DEL. REG. DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		337,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11468	0343/2014	Pago a ALEXANDER SEZKO, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323209, RECIBO REFERENTE A DESPESAS COM CERIMONIAL PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DEL. REG. DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	337,07				
10/11/2014	11471	0343/2014	Pago a ART PRINTER GRAFICA LTDA, liquidação 2890 do empenho 323, CHEQUE 323210, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 429, REFERENTE A DESPESAS COM CONFECCÃO DE CARTAZES E FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	665,00				
10/11/2014	11472		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323212, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHO COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 04 E 06 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 2013.		300,00			
10/11/2014	11473	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323212, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHO COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 04 E 06 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 2013.	300,00				
10/11/2014	11474		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323213, RECIBO, REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 10, 12 E 13 DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		900,00			
10/11/2014	11475	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323213, RECIBO, REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 10, 12 E 13 DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	900,00				
10/11/2014	11478		Liquidado a KARINE ANTONIA FELISBERTO AMORIM, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323214, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CIATESB EM SÃO PAULO, COMO MEMBRO DA COMISSÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 14 A 16 DE NOVEMBRO DE 2014.		638,00			
10/11/2014	11479	0020/2014	Pago a KARINE ANTONIA FELISBERTO AMORIM, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323214, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CIATESB EM SÃO PAULO, COMO MEMBRO DA COMISSÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 14 A 16 DE NOVEMBRO DE 2014.	638,00				
10/11/2014	11480		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CIATESB EM SÃO PAULO, COMO MEMBRO DA COMISSÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 14 A 16 DE NOVEMBRO DE 2014.		638,00			
10/11/2014	11481	0020/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CIATESB EM SÃO PAULO, COMO MEMBRO DA COMISSÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 14 A 16 DE NOVEMBRO DE 2014.	638,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11482		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014.		517,00			
10/11/2014	11483	0018/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014.	517,00				
10/11/2014	11484		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323217, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRAS NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI E GOV. VALADARES, NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.034,00			
10/11/2014	11485	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323217, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRAS NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI E GOV. VALADARES, NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.034,00				
10/11/2014	11486		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323218, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE MARIANA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		495,00			
10/11/2014	11487	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323218, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE MARIANA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	495,00				
10/11/2014	11488		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323219, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		990,00			
10/11/2014	11489	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323219, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	990,00				
10/11/2014	11490		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323220, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
10/11/2014	11491	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323220, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
10/11/2014	11492		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323221, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11493	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323221, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
10/11/2014	11494		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323222, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE MARIANA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
10/11/2014	11495	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323222, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE MARIANA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
10/11/2014	11496		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323223, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE MARIANA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		495,00			
10/11/2014	11497	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323223, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE MARIANA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	495,00				
10/11/2014	11498		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323224, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM PIUNHÍ, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
10/11/2014	11499	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323224, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM PIUNHÍ, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
10/11/2014	11500		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323225, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM PIUNHÍ, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		495,00			
10/11/2014	11501	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323225, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM PIUNHÍ, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.	495,00				
10/11/2014	11502		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM PIUNHÍ, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		495,00			
10/11/2014	11503	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM PIUNHÍ, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.	495,00				
10/11/2014	11504		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE SETE LAGOAS, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11505	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE SETE LAGOAS, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
10/11/2014	11506		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323228, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE SETE LAGOAS, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.		495,00			
10/11/2014	11507	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323228, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE SETE LAGOAS, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.	495,00				
10/11/2014	11508		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323229, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VISITAR E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROES, NA CIDADE DE VITÓRIA/ES, NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		682,00			
10/11/2014	11509	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323229, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VISITAR E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROES, NA CIDADE DE VITÓRIA/ES, NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO DE 2014.	682,00				
10/11/2014	11510		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323230, RECIBO REFRENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CIATESB, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 A 16 DE NOVEMBRO DE 2014.		2.728,00			
10/11/2014	11511	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323230, RECIBO REFRENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CIATESB, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 A 16 DE NOVEMBRO DE 2014.	2.728,00				
10/11/2014	11512		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 323231, RECIBO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.322,23			
10/11/2014	11513	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 323231, RECIBO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.322,23				
10/11/2014	11515		Liquidado a LANCASTER PALACE HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323232, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 6384, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI, DA MINISTRADORA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, DRA. POLLYANA MOURA, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2014.		162,00			
10/11/2014	11516	0122/2014	Pago a LANCASTER PALACE HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323232, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 6384, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI, DA MINISTRADORA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, DRA. POLLYANA MOURA, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2014.	162,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11518	0343/2014	Pago a SISTEMA FAROL DE COMUNICACAO LTDA - EPP, liquidação 2913 do empenho 323, CHEQUE 323233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 005875, REFERENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM DO CROMG PARABENIZANDO AOS CIRURGIÕES DENTISTAS PELO DIA NACIONAL DO CD, NA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	576,00				
10/11/2014	11520	0034/2014	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação 2914 do empenho 45, CHEQUE 323234, NOTA FISCAL 009492, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 07, 10, 14 E 20 DE OUTUBRO DE 2014.	124,29				
10/11/2014	11521		Liquidado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 84, CHEQUE 323235, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA PELO PAGAMENTO DE ELETRICISTA PARA ALTERAR A REDE DE ENERGIA DA DEL. REG. DE LAVRAS, NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		200,00			
10/11/2014	11522	0080/2014	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 84, CHEQUE 323235, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA PELO PAGAMENTO DE ELETRICISTA PARA ALTERAR A REDE DE ENERGIA DA DEL. REG. DE LAVRAS, NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	200,00				
10/11/2014	11525		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323237, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DO MINISTRANTE LUIZ GUIMARÃES BRANDÃO NETO, DO I SIMPÓSIO SUL MINEIRO DE CÂNCER DE BOCA, REALIZADO NA DEL. REG. DE ALFENAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		290,00			
10/11/2014	11526	0343/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323237, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DO MINISTRANTE LUIZ GUIMARÃES BRANDÃO NETO, DO I SIMPÓSIO SUL MINEIRO DE CÂNCER DE BOCA, REALIZADO NA DEL. REG. DE ALFENAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	290,00				
10/11/2014	11527		Liquidado a VICTORY BUSINESS HOTEL LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 323239, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/15797, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR ROBERTO CAPRONI MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CD NA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		244,95			
10/11/2014	11528	0343/2014	Pago a VICTORY BUSINESS HOTEL LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 323239, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/15797, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR ROBERTO CAPRONI MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CD NA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	244,95				
10/11/2014	11532		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323243, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA CIDADE DE MINAS NOVAS, DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2014.		319,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11533	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323243, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA CIDADE DE MINAS NOVAS, DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2014.	319,00				
10/11/2014	11534		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323244, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 17 A 21 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.265,00			
10/11/2014	11535	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323244, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 17 A 21 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.265,00				
10/11/2014	11536		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323245, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 21 A 22 DE OUTUBRO DE 2014.		253,00			
10/11/2014	11537	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323245, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 21 A 22 DE OUTUBRO DE 2014.	253,00				
10/11/2014	11538		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 323248, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 232, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO PROGRAMA "FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS", NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		600,00			
10/11/2014	11539	0121/2014	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 323248, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 232, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO PROGRAMA "FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS", NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	600,00				
10/11/2014	11541		Liquidado a CLEIDE LUZ DE ANDRADE REZENDE, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323251, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, REALIZADA EM LAVRAS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
10/11/2014	11542	0025/2014	Pago a CLEIDE LUZ DE ANDRADE REZENDE, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323251, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, REALIZADA EM LAVRAS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
10/11/2014	11543		Liquidado a ELMO LOUREIRO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323252, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
10/11/2014	11544	0025/2014	Pago a ELMO LOUREIRO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323252, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11545		Liquidado a JOSE REINALDO DE CARVALHO REZENDE, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323253, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
10/11/2014	11546	0025/2014	Pago a JOSE REINALDO DE CARVALHO REZENDE, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323253, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
10/11/2014	11547		Liquidado a GILMAR ALVES DE ASSIS, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323254, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
10/11/2014	11548	0025/2014	Pago a GILMAR ALVES DE ASSIS, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323254, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
10/11/2014	11549		Liquidado a CARLOS AUGUSTO ALVARENGA PEREIRA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323255, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
10/11/2014	11550	0025/2014	Pago a CARLOS AUGUSTO ALVARENGA PEREIRA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323255, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
10/11/2014	11551		Liquidado a MARCUS VINICIUS REIS MAIA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323256, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
10/11/2014	11552	0025/2014	Pago a MARCUS VINICIUS REIS MAIA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323256, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
10/11/2014	11553		Liquidado a ANTONIO MARCOS REIS MAIA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323257, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
10/11/2014	11554	0025/2014	Pago a ANTONIO MARCOS REIS MAIA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323257, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11555		Liquidado a MARDEN SANTOS PORTO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323258, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
10/11/2014	11556	0025/2014	Pago a MARDEN SANTOS PORTO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323258, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
10/11/2014	11557		Liquidado a LUCIENE SARAIVA DE LIMA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323259, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
10/11/2014	11558	0025/2014	Pago a LUCIENE SARAIVA DE LIMA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323259, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
10/11/2014	11559		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323260, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		253,40			
10/11/2014	11560	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323260, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	253,40				
10/11/2014	11561		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323261, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		253,40			
10/11/2014	11562	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323261, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	253,40				
10/11/2014	11563		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323262, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		329,42			
10/11/2014	11564	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323262, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	329,42				
10/11/2014	11565		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323263, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		253,40			
10/11/2014	11566	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323263, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11567		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323264, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 211 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		253,40			
10/11/2014	11568	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323264, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 211 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	253,40				
10/11/2014	11570	0122/2014	Pago a SERGIO HENRIQUE MONTEIRO MIRANDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323265, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 206, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE LAVRAS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	200,00				
10/11/2014	11571		Liquidado a POLLYANNA MOURA RODRIGUES CARNEIRO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323266, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 205, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TEÓFILO OTONI/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00			
10/11/2014	11572	0122/2014	Pago a POLLYANNA MOURA RODRIGUES CARNEIRO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323266, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 205, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TEÓFILO OTONI/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
10/11/2014	11573		Liquidado a MARIO AUGUSTO DE ARAUJO ALMEIDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323267, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 207, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM LAVRAS, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		180,00			
10/11/2014	11574	0122/2014	Pago a MARIO AUGUSTO DE ARAUJO ALMEIDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323267, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 207, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM LAVRAS, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	180,00				
10/11/2014	11575		Liquidado a MARCAL LUIS LEAO SANTOS, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323268, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 208, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA, PROCESSO 249/2014, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
10/11/2014	11576	0123/2014	Pago a MARCAL LUIS LEAO SANTOS, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323268, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 208, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA, PROCESSO 249/2014, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
10/11/2014	11578		Liquidado a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323269, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 210 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MINAS NOVAS, NO DIA 10 OUTUBRO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		360,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11579	0122/2014	Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323269, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 210 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MINAS NOVAS, NO DIA 10 OUTUBRO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	360,00				
10/11/2014	11584		Liquidado a ADRIANA CRISTINA SOARES SOUZA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323270, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 209 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 31 OUTUBRO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		220,00			
10/11/2014	11585	0122/2014	Pago a ADRIANA CRISTINA SOARES SOUZA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323270, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 209 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 31 OUTUBRO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	220,00				
10/11/2014	11586		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 323271, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000396, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		354,69			
10/11/2014	11587	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 323271, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000396, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	354,69				
10/11/2014	11593	0343/2014	Pago a MARCIO LUIS ARRUDA, liquidação 2943 do empenho 323, CHEQUE 323273, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-08, REFERENTE A DESPESAS COM FILMAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.200,00				
10/11/2014	11596	0343/2014	Pago a DALVA SUELI MARTINS GOMES, liquidação 2944 do empenho 323, CHEQUE 323274, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 159, REFERENTE A DESPESAS COM REPORTAGEM NA TRIBUNA DE LAVRAS SOBRE A SEMANA ODONTOLÓGICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	800,00				
10/11/2014	11598	0343/2014	Pago a RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA - ME, liquidação 2945 do empenho 323, CHEQUE 323275, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 007117, REFERENTE A DESPESAS COM INSERÇÕES DE PUBLICIDADE PARA A SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA DEL. REG. DE ALFENAS, EXERCÍCIO DE 2014.	468,00				
10/11/2014	11600	0131/2014	Pago a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, liquidação 2946 do empenho 131, CHEQUE 323276, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00003204, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROX, CARTAZES, CONVITES E OUTROS, PARA A SEMANA DA SAÚDE BUCAL, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.176,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11602	0343/2014	Pago a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, liquidação 2947 do empenho 323, CHEQUE 323277, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000009, REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTO TAXI PARA ENTREGA RÁPIDA DE JOGOS DE MESA E DEMAIS MATERIAIS PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL REG DE UBERLÂNDIA, EXERCÍCIO DE 2014.	421,00				
10/11/2014	11604	0343/2014	Pago a JANE LINHARES PINTO, liquidação 2948 do empenho 323, CHEQUE 323278, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000150, REFERENTE A DESPESAS COM BUFFET PARA COQUETEL DA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE IPATINGA, EXERCÍCIO DE 2014.	2.400,00				
10/11/2014	11606	0343/2014	Pago a FLORICULTURA ESKINA FLORES LTDA, liquidação 2949 do empenho 323, CHEQUE 323279, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.055, REFERENTE A DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	404,00				
10/11/2014	11608	0343/2014	Pago a VICTORY EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS LTDA., liquidação 2950 do empenho 323, CHEQUE 323280, NOTA FISCAL 2014-297/000.001.065, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SALÃO PARA A CERIMÔNIA DE ABERTURA DA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	6.592,30				
10/11/2014	11610	0343/2014	Pago a BENEDETI FESTA LTDA - ME, liquidação 2951 do empenho 323, CHEQUE 323281, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-575, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÓDULOS PARA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERABA, EXERCÍCIO DE 2014.	195,00				
10/11/2014	11612	0343/2014	Pago a PARK D LTDA, liquidação 2952 do empenho 323, CHEQUE 323282, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-63, REFERENTE A DESPESAS COM BUFFET PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA DEL. REG. DE UBERABA, EXERCÍCIO DE 2014.	3.360,00				
10/11/2014	11613		Liquidado a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000225, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TELÃO) PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		270,00			
10/11/2014	11614	0343/2014	Pago a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000225, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TELÃO) PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	270,00				
10/11/2014	11615		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323287, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA À CIDADE DE MARIANA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		319,00			
10/11/2014	11616	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323287, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA À CIDADE DE MARIANA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	319,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11618		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323288, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO À CIDADE DE CARANDAÍ, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		253,00			
10/11/2014	11619	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323288, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO À CIDADE DE CARANDAÍ, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	253,00				
10/11/2014	11620		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323290, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/849, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 7619 ETIQUETAS PARA A ELEIÇÃO DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA ELEITORAL PARA O INTERIOR, NO EXERCÍCIO DE 2014.		281,90			
10/11/2014	11621	0314/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323290, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/849, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 7619 ETIQUETAS PARA A ELEIÇÃO DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA ELEITORAL PARA O INTERIOR, NO EXERCÍCIO DE 2014.	281,90				
10/11/2014	11624		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 323292, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2733, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		495,00			
10/11/2014	11625	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 323292, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2733, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	495,00				
10/11/2014	11631		Liquidado a GLAUCIO VICTER, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323297, NOTA FISCAL 005308 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON EM FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		199,98			
10/11/2014	11632	0343/2014	Pago a GLAUCIO VICTER, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323297, NOTA FISCAL 005308 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON EM FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	199,98				
10/11/2014	11634	0343/2014	Pago a ALEX BUFFET LTDA - EPP, liquidação 2960 do empenho 323, CHEQUE 323298, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.047, REFERENTE A DESPESA COM COQUETEL PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	6.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11635		Liquidado a ETTO FONTE BOA E PORTELA LTDA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323299, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.291, REFERENTE A DESPESAS COM COFFEE BREAK PARA CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CD NA DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		785,36			
10/11/2014	11636	0343/2014	Pago a ETTO FONTE BOA E PORTELA LTDA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323299, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.291, REFERENTE A DESPESAS COM COFFEE BREAK PARA CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CD NA DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	785,36				
10/11/2014	11637		Liquidado a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323300, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO PELA COMPRA DE UM PASSADOR DE SLIDES PARA A DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		129,00			
10/11/2014	11638	0122/2014	Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323300, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO PELA COMPRA DE UM PASSADOR DE SLIDES PARA A DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	129,00				
10/11/2014	11764		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.11.2014 A 10.11.2014 -PROCESSO SEFI 0400/2014.		9.655,97			
10/11/2014	11765	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.11.2014 A 10.11.2014 -PROCESSO SEFI 0400/2014.	9.655,97				
10/11/2014	11950		Liquidado a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323199, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		24.710,00			
10/11/2014	11951	0405/2014	Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323199, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	24.710,00				
10/11/2014	11954		Liquidado a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 381, CHEQUE 323294, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1584/000.029.620, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/2014, NO EXERCICIO DE 2014.		49.000,00			
10/11/2014	11955	0404/2014	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 381, CHEQUE 323294, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1584/000.029.620, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/2014, NO EXERCICIO DE 2014.	49.000,00				
10/11/2014	12369	0345/2014	Estorno do pagamento 3090 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 30, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO VALE TRANSPORTE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO		250,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	12372	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 3081, do Empenho 30, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO VALE TRANSPORTE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO	250,80				
Acumulado até o dia:						14.002.112,31	14.082.283,80	80.171,49C
12/11/2014	12755	0272/2014	Estorno do pagamento 1505 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/204999;2014/206554REFERENTE A REEMBOLSO DA UNIMED DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DOCUMENTO		910,22			
12/11/2014	12756	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 1501, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/204999;2014/206554,REFERENTE A REEMBOLSO DA UNIMED DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DOCUMENTO	910,22				
Acumulado até o dia:						14.003.022,53	14.083.194,02	80.171,49C
17/11/2014	11893		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 573273/575451, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		448,57			
17/11/2014	11894	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 573273/575451, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	448,57				
17/11/2014	11897	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2970 do empenho 57, CHEQUE 323302, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 155813080/155593659, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	396,13				
17/11/2014	11901	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2971 do empenho 58, CHEQUE 323304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 155623459/155754918, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	377,06				
17/11/2014	11904		Liquidado a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323311, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/7431, REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O DR. GILSON SIDNEY, NO EXERCÍCIO DE 2014.		228,00			
17/11/2014	11905	0343/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323311, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/7431, REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O DR. GILSON SIDNEY, NO EXERCÍCIO DE 2014.	228,00				
17/11/2014	11909	0138/2014	Pago a RONA EDITORA LTDA, liquidação 2973 do empenho 137, CHEQUE 323320, NOTA FISCAL ELETRONICA 17305, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REVISTA CIENTIFICA DO CROMG VOLUME 14, Nº2 - 23000 EXEMPLARES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2014.	42.550,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	11911	0029/2014	Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323326, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-604/7588.4/7589.2/7590.6, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		6.663,91			
17/11/2014	11912	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323326, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-604/7588.4/7589.2/7590.6, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	6.663,91				
17/11/2014	11920		Liquidado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 323334, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.424, REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DO I FORUM MINEIRO DE SAÚDE BUCAL E DO I SIMPÓSIO DE REABILITAÇÃO ORAL NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA E DO DIA DO CD, NO EXERCÍCIO DE 2014.		286,40			
17/11/2014	11921	0131/2014	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 323334, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.424, REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DO I FORUM MINEIRO DE SAÚDE BUCAL E DO I SIMPÓSIO DE REABILITAÇÃO ORAL NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA E DO DIA DO CD, NO EXERCÍCIO DE 2014.	286,40				
17/11/2014	11923		Liquidado a RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323335, NOTA FISCAL 006977, REFERENTE A DESPESAS COM IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE MURIAÉ, NO EXERCÍCIO DE 2014.		750,00			
17/11/2014	11924	0343/2014	Pago a RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323335, NOTA FISCAL 006977, REFERENTE A DESPESAS COM IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE MURIAÉ, NO EXERCÍCIO DE 2014.	750,00				
17/11/2014	11943	0097/2014	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2977 do empenho 98, CHEQUE 323324, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014228643, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.660,10				
17/11/2014	11961		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 323336, NOTA FISCAL 004915, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCÍCIO DE 2014		575,00			
17/11/2014	11962	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 323336, NOTA FISCAL 004915, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCÍCIO DE 2014	575,00				
17/11/2014	11965	0122/2014	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 2982 do empenho 123, CHEQUE 323338, NOTA FISCAL ELETRONICA 000010345, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA OS CURSOS DOS DIAS 17 E 24 DE OUTUBRO, REALIZADOS EM MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	632,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	11967		Liquidado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 382, CHEQUE 323329, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/37, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTAR DA OBRA DE REFORMA DO IMOVEL DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO,7556		53.528,95			
17/11/2014	11968	0302/2014	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 382, CHEQUE 323329, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/37, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTAR DA OBRA DE REFORMA DO IMOVEL DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO,7556	53.528,95				
17/11/2014	11975		Liquidado a EAGLE TELE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323331, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/277, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 PLACA DE EXPANSÃO DE RAMAL PARA MAIS 16 RAMAIS NA CENTRAL TELEFÔNICA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		7.773,68			
17/11/2014	11976	0375/2014	Pago a EAGLE TELE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323331, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/277, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 PLACA DE EXPANSÃO DE RAMAL PARA MAIS 16 RAMAIS NA CENTRAL TELEFÔNICA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	7.773,68				
17/11/2014	11978		Liquidado a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323340, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/88, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		5.500,00			
17/11/2014	11979	0314/2014	Pago a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323340, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/88, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	5.500,00				
17/11/2014	11982	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2986 do empenho 67, CHEQUE 323342, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1418,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	721,58				
17/11/2014	11988		Liquidado a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323344, NOTA FISCAL ELETRONICA 041912, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ-9132, NO EXERCÍCIO DE 2014.		188,00			
17/11/2014	11989	0375/2014	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323344, NOTA FISCAL ELETRONICA 041912, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ-9132, NO EXERCÍCIO DE 2014.	188,00				
17/11/2014	11993		Liquidado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 290, CHEQUE 323348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 295-E, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 03 DE NOVEMBRO DE 2014.		4.047,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	11994	0133/2014	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 290, CHEQUE 323348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 295-E, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 03 DE NOVEMBRO DE 2014.	4.047,40				
17/11/2014	11998		Liquidado a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 324, CHEQUE 323350, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-26/27/28/29/30/31, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES A PROCESSOS TRABALHISTAS, NO EXERCICIO DE 2014.		13.200,00			
17/11/2014	11999	0132/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 324, CHEQUE 323350, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-26/27/28/29/30/31, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES A PROCESSOS TRABALHISTAS, NO EXERCICIO DE 2014.	13.200,00				
17/11/2014	12002	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2990 do empenho 383, CHEQUE 323346, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.46370548-0, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CONSELHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.771,59				
17/11/2014	12005		Liquidado a WILSON BATISTA MENDES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323351, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 218, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O CURSO DE OCLUSÃO E ESTÉTICA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		440,00			
17/11/2014	12006	0122/2014	Pago a WILSON BATISTA MENDES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323351, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 218, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O CURSO DE OCLUSÃO E ESTÉTICA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	440,00				
17/11/2014	12007		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 323354, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO PERÍODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG.		1.050,00			
17/11/2014	12008	0058/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 323354, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO PERÍODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG.	1.050,00				
17/11/2014	12009		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323355, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 13 DE 2013.		300,00			
17/11/2014	12010	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323355, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 13 DE 2013.	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	12012		Liquidado a DIMAS LESSA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323356, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/30762, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PROFESSOR ROBERTO CAPRONI, PARA O CURSO DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014, EM MONTES CLAROS.		176,00			
17/11/2014	12013	0122/2014	Pago a DIMAS LESSA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323356, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/30762, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PROFESSOR ROBERTO CAPRONI, PARA O CURSO DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014, EM MONTES CLAROS.	176,00				
17/11/2014	12021	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2995 do empenho 384, CHEQUE 323358, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	13.397,73				
17/11/2014	12023		Liquidado a ZIP PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323359, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000010, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.460,00			
17/11/2014	12024	0343/2014	Pago a ZIP PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323359, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000010, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.460,00				
17/11/2014	12026		Liquidado a SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323361, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10054, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO E FOYER PARA COQUETEL PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA DEL. REG. DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.200,00			
17/11/2014	12027	0343/2014	Pago a SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323361, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10054, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO E FOYER PARA COQUETEL PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA DEL. REG. DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.200,00				
17/11/2014	12029		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323364, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM CANETA E COMBUSTÍVEL PARA QUE A AUXILIAR ADM. ROSILÂNIA APARECIDA, DA DEL. REG. DE DIAMANTINA PRESTE SUPORTE AO CURSO DE ED. PERMANENTE NA CIDADE DE CURVELO, EM 31 DE OUTUBRO DE 2014.		183,12			
17/11/2014	12030	0122/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323364, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM CANETA E COMBUSTÍVEL PARA QUE A AUXILIAR ADM. ROSILÂNIA APARECIDA, DA DEL. REG. DE DIAMANTINA PRESTE SUPORTE AO CURSO DE ED. PERMANENTE NA CIDADE DE CURVELO, EM 31 DE OUTUBRO DE 2014.	183,12				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	12032		Liquidado a BEL PAO LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 323365, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.452, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHE PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERM. NA CIDADE DE CURVELO, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014.		138,03			
17/11/2014	12033	0122/2014	Pago a BEL PAO LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 323365, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.452, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHE PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERM. NA CIDADE DE CURVELO, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014.	138,03				
17/11/2014	12035		Liquidado a CAZAROS BUFFET LTDA ME, liquidação do empenho 381, CHEQUE 323363, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000003, REFERENTE A DESPESAS COM BUFFET PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA DEL. REG. DE GOV. VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2014.		8.000,00			
17/11/2014	12036	0343/2014	Pago a CAZAROS BUFFET LTDA ME, liquidação do empenho 381, CHEQUE 323363, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000003, REFERENTE A DESPESAS COM BUFFET PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA DEL. REG. DE GOV. VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2014.	8.000,00				
17/11/2014	12037		Liquidado a J.B. PALACE HOTEL LTDA. - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323366, NOTA FISCAL 115957,REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA E ALIMENTAÇÃO PARA O PROFESSOR WILSON BATISTA MENDES, QUE IRÁ MINISTRAR CURSO EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2014.		206,80			
17/11/2014	12038	0122/2014	Pago a J.B. PALACE HOTEL LTDA. - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323366, NOTA FISCAL 115957,REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA E ALIMENTAÇÃO PARA O PROFESSOR WILSON BATISTA MENDES, QUE IRÁ MINISTRAR CURSO EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2014.	206,80				
17/11/2014	12039		Liquidado a ROSAMARIA FURTINI, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323367, RECIBO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA, PROCESSO ÉTICO 206/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.		600,00			
17/11/2014	12040	0123/2014	Pago a ROSAMARIA FURTINI, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323367, RECIBO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA, PROCESSO ÉTICO 206/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.	600,00				
17/11/2014	12041		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323368, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG EM EVENTO NA CIDADE DE ALFENAS-MG, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
17/11/2014	12042	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323368, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG EM EVENTO NA CIDADE DE ALFENAS-MG, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	12043		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323369, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD EM BELO HORIZONTE, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
17/11/2014	12044	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323369, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD EM BELO HORIZONTE, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
17/11/2014	12046		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323370, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
17/11/2014	12047	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323370, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
17/11/2014	12048		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323371, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2014.		2.046,00			
17/11/2014	12049	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323371, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2014.	2.046,00				
17/11/2014	12052		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323372, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
17/11/2014	12053	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323372, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
17/11/2014	12054		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323373, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA À CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2014.		990,00			
17/11/2014	12055	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323373, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA À CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2014.	990,00				
17/11/2014	12078		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA RESOLVER QUESTÕES DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DO CROMG E PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 18 A 19 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.034,00			
17/11/2014	12079	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA RESOLVER QUESTÕES DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DO CROMG E PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 18 A 19 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.034,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	12081		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323375, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXPLICAR SOBRE O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE PIUMHI, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		319,00			
17/11/2014	12082	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323375, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXPLICAR SOBRE O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE PIUMHI, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.	319,00				
17/11/2014	12083		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323376, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 17 E 21 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
17/11/2014	12084	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323376, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 17 E 21 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
17/11/2014	12085		Liquidado a PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 323377, NOTA FISCAL 000911, REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE SAÚDE BUCAL DO CROMG ITINERANTE NA CIDADE DE MARIANA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		300,00			
17/11/2014	12086	0131/2014	Pago a PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 323377, NOTA FISCAL 000911, REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE SAÚDE BUCAL DO CROMG ITINERANTE NA CIDADE DE MARIANA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	300,00				
17/11/2014	12087		Liquidado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323378, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00008297, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA PARA A DELEGACIA REG. DE UBERLÂNDIA ENQUANTO A IMPRESSORA DA DELEGACIA SE ENCONTRA NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.		250,00			
17/11/2014	12088	0375/2014	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323378, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00008297, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA PARA A DELEGACIA REG. DE UBERLÂNDIA ENQUANTO A IMPRESSORA DA DELEGACIA SE ENCONTRA NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.	250,00				
17/11/2014	12089		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 323379, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13, REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014		362,00			
17/11/2014	12090	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 323379, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13, REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014	362,00				
17/11/2014	12091		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 323380, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434279012, REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCÍCIO DE 2014.		7,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	12092	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 323380, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434279012, REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCÍCIO DE 2014.	7,00				
17/11/2014	12093		Liquidado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323382, NOTA FISCAL 000503, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E VOZ PRESTADOS PARA A PEÇA GANDHI, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA DEL. REG. DE TRES CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2014.		200,00			
17/11/2014	12094	0343/2014	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323382, NOTA FISCAL 000503, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E VOZ PRESTADOS PARA A PEÇA GANDHI, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA DEL. REG. DE TRES CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2014.	200,00				
17/11/2014	12095		Liquidado a JAKSON CAMPOS RABELO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323383, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CROMG, DEL. REG. DE DIAMANTINA, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2014.		300,00			
17/11/2014	12096	0025/2014	Pago a JAKSON CAMPOS RABELO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323383, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CROMG, DEL. REG. DE DIAMANTINA, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2014.	300,00				
17/11/2014	12098		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323386, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 24 A 28 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.265,00			
17/11/2014	12099	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323386, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 24 A 28 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.265,00				
17/11/2014	12100		Liquidado a CLAUDIO FREITAS STUDIO FOTO LTDA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323388, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000000030, REFERENTE A DESPESAS COM FOTÓGRAFO PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		480,00			
17/11/2014	12101	0343/2014	Pago a CLAUDIO FREITAS STUDIO FOTO LTDA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323388, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000000030, REFERENTE A DESPESAS COM FOTÓGRAFO PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	480,00				
17/11/2014	12102		Liquidado a EMEPE GRAFICA LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 323389, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000015, REFERENTE A DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE OUTDOOR EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.014,00			
17/11/2014	12103	0343/2014	Pago a EMEPE GRAFICA LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 323389, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000015, REFERENTE A DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE OUTDOOR EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.014,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	12104		Liquidado a ADEGA EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323390, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/91 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA O CURSO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014.		2.520,33			
17/11/2014	12105	0122/2014	Pago a ADEGA EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323390, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/91 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA O CURSO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014.	2.520,33				
17/11/2014	12107		Liquidado a RADIO EDUCADORA RIO DOCE LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323394, NOTA FISCAL 002769 REFERENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014. DEL. REG. DE GOVERNADOR VALADARES.		576,00			
17/11/2014	12108	0343/2014	Pago a RADIO EDUCADORA RIO DOCE LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323394, NOTA FISCAL 002769 REFERENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014. DEL. REG. DE GOVERNADOR VALADARES.	576,00				
17/11/2014	12112		Liquidado a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 386, CHEQUE 323393, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 555567-A, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 222, CONFORME CONTRATO Nº001/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.		13.350,00			
17/11/2014	12113	0064/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 386, CHEQUE 323393, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 555567-A, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 222, CONFORME CONTRATO Nº001/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.	13.350,00				
17/11/2014	12116	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3024 do empenho 130, CHEQUE 323309, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1628, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	18.167,03				
17/11/2014	12142		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323395, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/882, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE MATERIAL ELEITORAL (REGIMENTO ELEITORAL COM ENCADERNAÇÃO, CRACHÁS E CARTAZ) PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, NO EXERCÍCIO DE 2014.		424,35			
17/11/2014	12143	0314/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323395, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/882, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE MATERIAL ELEITORAL (REGIMENTO ELEITORAL COM ENCADERNAÇÃO, CRACHÁS E CARTAZ) PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, NO EXERCÍCIO DE 2014.	424,35				
Acumulado até o dia:								
20/11/2014	11808		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.11.2014 A 20.11.2014. PROCESSO SEFI 0401/2014.		13.863,26			
						14.219.317,82	14.219.815,56	497,74C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2014	11809	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.11.2014 A 20.11.2014. PROCESSO SEFI 0401/2014.	13.863,26				
20/11/2014	12125		Liquidado a SOCIEDADE DE EDUCACAO INTEGRAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 157606, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 175/20190428-1, REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.375,00			
20/11/2014	12126	0314/2014	Pago a SOCIEDADE DE EDUCACAO INTEGRAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 157606, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 175/20190428-1, REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.375,00				
20/11/2014	12127		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 184, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 110207, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS E TAXAS NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.356,03			
20/11/2014	12128	0188/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 184, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 110207, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS E TAXAS NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.356,03				
20/11/2014	12129		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, CREDITO EM CONTA CORRENTE, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 947904, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		308,03			
20/11/2014	12130	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, CREDITO EM CONTA CORRENTE, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 947904, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	308,03				
20/11/2014	12132		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, CREDITO EM CONTA CORRENTE, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 947518, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		14.171,00			
20/11/2014	12133	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, CREDITO EM CONTA CORRENTE, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 947518, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	14.171,00				
20/11/2014	12134		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, CREDITO EM CONTA CORRENTE, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 947588, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		567,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2014	12135	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, CREDITO EM CONTA CORRENTE, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 947588, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	567,12				
20/11/2014	12136		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, CREDITO EM CONTA CORRENTE, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 949665, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		39.275,70			
20/11/2014	12137	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, CREDITO EM CONTA CORRENTE, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 949665, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	39.275,70				
Acumulado até o dia:						14.290.233,96	14.290.731,70	497,74C
24/11/2014	12144		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 323397, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/39699, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		479,61			
24/11/2014	12145	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 323397, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/39699, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	479,61				
24/11/2014	12148		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 323399, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.012.711, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		665,00			
24/11/2014	12149	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 323399, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.012.711, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	665,00				
24/11/2014	12151		Liquidado a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323401, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-002856/2014-002877/041677, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG - DOBLÔ ADV. 1.8 PLACA HJJ-5785		2.187,00			
24/11/2014	12152	0375/2014	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323401, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-002856/2014-002877/041677, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG - DOBLÔ ADV. 1.8 PLACA HJJ-5785	2.187,00				
24/11/2014	12157		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323403, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/868, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 05 BANNERS PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017 E I FÓRUM DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.		240,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12158	0314/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323403, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/868, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 05 BANNERS PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017 E I FÓRUM DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.	240,00				
24/11/2014	12161		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323405, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-627/7629.5/7630,9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		3.013,98			
24/11/2014	12162	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323405, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-627/7629.5/7630,9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	3.013,98				
24/11/2014	12167	0049/2014	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323411, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROES COM O PRESIDENTE DE LÁ, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.		279,13			
24/11/2014	12168	0049/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323411, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROES COM O PRESIDENTE DE LÁ, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.	279,13				
24/11/2014	12169		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323412, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 24 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
24/11/2014	12170	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323412, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 24 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
24/11/2014	12171	0025/2014	Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323413, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 20 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		300,00			
24/11/2014	12172	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323413, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 20 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	300,00				
24/11/2014	12173		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323414, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E LEVAR O TESOUREIRO WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA À CIDADE DE DIVINÓPOLIS NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2014.		506,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12174	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323414, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E LEVAR O TESOUREIRO WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA À CIDADE DE DIVINÓPOLIS NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2014.	506,00				
24/11/2014	12175		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323415, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ARQUITETO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
24/11/2014	12176	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323415, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ARQUITETO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
24/11/2014	12177		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323416, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
24/11/2014	12178	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323416, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
24/11/2014	12179		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323417, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA POSSE DO PRESIDENTE DO CRODF, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.364,00			
24/11/2014	12180	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323417, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA POSSE DO PRESIDENTE DO CRODF, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.364,00				
24/11/2014	12181		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323418, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2014.		759,00			
24/11/2014	12182	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323418, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2014.	759,00				
24/11/2014	12184	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3047 do empenho 70, CHEQUE 323419, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	63,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12185		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 323420, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1840004, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		174,20			
24/11/2014	12186	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 323420, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1840004, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	174,20				
24/11/2014	12187		Liquidado a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323421, RECIBO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS PARA O JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO 223 (NOV/DEZ) A CIRCULAR EM JANEIRO DE 2015		1.896,56			
24/11/2014	12188	0123/2014	Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323421, RECIBO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS PARA O JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO 223 (NOV/DEZ) A CIRCULAR EM JANEIRO DE 2015	1.896,56				
24/11/2014	12189		Liquidado a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323422, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 220 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS PARA O JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO 223 (NOV/DEZ) A CIRCULAR EM JANEIRO DE 2015.		1.896,56			
24/11/2014	12190	0123/2014	Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323422, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 220 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS PARA O JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO 223 (NOV/DEZ) A CIRCULAR EM JANEIRO DE 2015.	1.896,56				
24/11/2014	12191		Liquidado a OSMANI RADA REIS, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS SOB A JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37/2013.		150,00			
24/11/2014	12192	0025/2014	Pago a OSMANI RADA REIS, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS SOB A JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37/2013.	150,00				
24/11/2014	12193		Liquidado a FERNANDO LOPES FILHO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS SOB A JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37/2013.		150,00			
24/11/2014	12194	0025/2014	Pago a FERNANDO LOPES FILHO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS SOB A JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37/2013.	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12195		Liquidado a JOSE CLAUDIO BUENO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS SOB A JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37/2013.		150,00			
24/11/2014	12196	0025/2014	Pago a JOSE CLAUDIO BUENO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS SOB A JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37/2013.	150,00				
24/11/2014	12197		Liquidado a ELETROMECA SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS LTDA ME, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323426, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 629, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADOR DO CROMG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		330,00			
24/11/2014	12198	0375/2014	Pago a ELETROMECA SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS LTDA ME, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323426, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 629, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADOR DO CROMG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	330,00				
24/11/2014	12199		Liquidado a HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA., liquidação do empenho 385, CHEQUE 323435, NOTA FISCAL ELETRONICA 3030 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHA EM AÇO INOX PARA ENTREGA NA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NO EXERCICIO DE 2014		5.800,00			
24/11/2014	12200	0343/2014	Pago a HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA., liquidação do empenho 385, CHEQUE 323435, NOTA FISCAL ELETRONICA 3030 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHA EM AÇO INOX PARA ENTREGA NA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NO EXERCICIO DE 2014	5.800,00				
24/11/2014	12201		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323438, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.172,70			
24/11/2014	12202	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323438, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.172,70				
24/11/2014	12203		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323439, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.172,70			
24/11/2014	12204	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323439, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.172,70				
24/11/2014	12205		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323440, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.172,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12206	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323440, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.172,70				
24/11/2014	12207		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323441, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.172,70			
24/11/2014	12208	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323441, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.172,70				
24/11/2014	12209		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323442, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.215,75			
24/11/2014	12210	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323442, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.215,75				
24/11/2014	12211		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323443, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.258,80			
24/11/2014	12212	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323443, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.258,80				
24/11/2014	12213		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323444, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.172,70			
24/11/2014	12214	0017/2014	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323444, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.172,70				
24/11/2014	12215		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323445, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.170,70			
24/11/2014	12216	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323445, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.170,70				
24/11/2014	12217		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323446, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE DO V CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO À CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2014.		506,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12218	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323446, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE DO V CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO À CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2014.	506,00				
24/11/2014	12219		Liquidado a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323447, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.510, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 150 CAMISAS PARA AS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		2.325,00			
24/11/2014	12220	0314/2014	Pago a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323447, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.510, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 150 CAMISAS PARA AS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	2.325,00				
24/11/2014	12221		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323448, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, NA CIDADE DE GOV. VALADARES, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.320,00			
24/11/2014	12222	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323448, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, NA CIDADE DE GOV. VALADARES, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.320,00				
24/11/2014	12223		Liquidado a SAVIO ARAUJO SANTIAGO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323450, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, EM MURIAÉ, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37/2013.		150,00			
24/11/2014	12224	0025/2014	Pago a SAVIO ARAUJO SANTIAGO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323450, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, EM MURIAÉ, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37/2013.	150,00				
24/11/2014	12225	0049/2014	Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323452, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA O REPRESENTANTE DA LIGA DE PREVENÇÃO AO COMBATE AO CÂNCER DE BOCA DA UNIFAL, DURANTE O I SIMPÓSIO SUL MINEIRO, REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.		150,01			
24/11/2014	12226	0049/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323452, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA O REPRESENTANTE DA LIGA DE PREVENÇÃO AO COMBATE AO CÂNCER DE BOCA DA UNIFAL, DURANTE O I SIMPÓSIO SUL MINEIRO, REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.	150,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12227		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 323453, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/16533359-7, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		178,00			
24/11/2014	12228	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 323453, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/16533359-7, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	178,00				
24/11/2014	12229		Liquidado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323454, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA O CURSO "TECNOLOGIA E SIMPLICIDADE EM ADESIVOS, COMPÓSITOS E CERÂMICOS, A ODONTOLOGIA ESTÉTICA AO ALCANCE DE TODOS", EM VARGINHA, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		218,00			
24/11/2014	12230	0122/2014	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323454, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA O CURSO "TECNOLOGIA E SIMPLICIDADE EM ADESIVOS, COMPÓSITOS E CERÂMICOS, A ODONTOLOGIA ESTÉTICA AO ALCANCE DE TODOS", EM VARGINHA, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.	218,00				
24/11/2014	12231		Liquidado a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323455, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000.652.894/895/899, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE ALARME E ACIONAMENTO DE VIDRO NOS 3 CARROS DA FISCALIZAÇÃO (NOVO UNO), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.440,00			
24/11/2014	12232	0055/2014	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323455, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000.652.894/895/899, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE ALARME E ACIONAMENTO DE VIDRO NOS 3 CARROS DA FISCALIZAÇÃO (NOVO UNO), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.440,00				
24/11/2014	12234		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 291, CHEQUE 323318, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000219086, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DIÁRIA, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		90.410,69			
24/11/2014	12235	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 291, CHEQUE 323318, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000219086, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DIÁRIA, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	90.410,69				
24/11/2014	12240	0233/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3073 do empenho 223, CHEQUE 323457, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1425-7, REFERENTE A O PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	198,22				
24/11/2014	12255		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323458, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE DENÚNCIAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 25, 26 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014.		460,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12256	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323458, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE DENÚNCIAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 25, 26 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014.	460,00				
24/11/2014	12257		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL NA SEDE DO CROMG, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
24/11/2014	12258	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL NA SEDE DO CROMG, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
24/11/2014	12260		Liquidado a RADIO CASTELO BRANCO LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323461, NOTA FISCAL 06754 REFERENTE A DESPESAS COM VEICULAÇÃO, EM RÁDIO, DA CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO PERÍODO DE 18 A 25 DE OUTUBRO DE 2014.		400,00			
24/11/2014	12261	0343/2014	Pago a RADIO CASTELO BRANCO LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323461, NOTA FISCAL 06754 REFERENTE A DESPESAS COM VEICULAÇÃO, EM RÁDIO, DA CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO PERÍODO DE 18 A 25 DE OUTUBRO DE 2014.	400,00				
24/11/2014	12266		Liquidado a JOSE ANSELMO DOS SANTOS COUTO, liquidação do empenho 385, CHEQUE 323462, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 9 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SONORIZAÇÃO E CERIMONIAL PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.		600,00			
24/11/2014	12267	0343/2014	Pago a JOSE ANSELMO DOS SANTOS COUTO, liquidação do empenho 385, CHEQUE 323462, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 9 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SONORIZAÇÃO E CERIMONIAL PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.	600,00				
24/11/2014	12268		Liquidado a MINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323463, NOTA FISCAL 3782, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MONTAGEM DE CABINES (BOX) PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		6.820,00			
24/11/2014	12269	0314/2014	Pago a MINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323463, NOTA FISCAL 3782, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MONTAGEM DE CABINES (BOX) PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	6.820,00				
24/11/2014	12271	0373/2014	Liquidado a GRAFICA IGUAÇU LTDA, liquidação do empenho 361, CHEQUE 323464, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.317, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARDOS, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014 NO EXERCÍCIO DE 2014.		3.250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12272	0373/2014	Pago a GRAFICA IGUAÇU LTDA, liquidação do empenho 361, CHEQUE 323464, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.317, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARDOS, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014 NO EXERCÍCIO DE 2014.	3.250,00				
24/11/2014	12273	0034/2014	Liquidado a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 323465, NOTA FISCAL 000899, REFERENTE À COMPRA DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA OS LANCHES E REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		606,60			
24/11/2014	12274	0034/2014	Pago a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 323465, NOTA FISCAL 000899, REFERENTE À COMPRA DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA OS LANCHES E REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	606,60				
24/11/2014	12275		Liquidado a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323466, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001.384, REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE REFRIGERANTESE SUCOS PARA COFFE BREAK DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2014.		232,98			
24/11/2014	12276	0122/2014	Pago a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323466, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001.384, REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE REFRIGERANTESE SUCOS PARA COFFE BREAK DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2014.	232,98				
24/11/2014	12277		Liquidado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323467, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 198, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE ENVELOPES CARTA PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		3.220,00			
24/11/2014	12278	0314/2014	Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323467, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 198, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE ENVELOPES CARTA PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	3.220,00				
24/11/2014	12279		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323460, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO DA 1ª TURMA DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA DA FACSETE, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
24/11/2014	12280	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323460, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO DA 1ª TURMA DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA DA FACSETE, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
24/11/2014	12281		Liquidado a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12282	0025/2014	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
24/11/2014	12283		Liquidado a CLAUDIO GERALDO DE SOUZA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323428, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
24/11/2014	12284	0025/2014	Pago a CLAUDIO GERALDO DE SOUZA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323428, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
24/11/2014	12285		Liquidado a VANIA LOPES LEMOS, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323429, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
24/11/2014	12286	0025/2014	Pago a VANIA LOPES LEMOS, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323429, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
24/11/2014	12287		Liquidado a KAMEL GERDE MOLAIB, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323430, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
24/11/2014	12288	0025/2014	Pago a KAMEL GERDE MOLAIB, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323430, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
24/11/2014	12289		Liquidado a CAIO CESAR DE SOUZA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323431, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12290	0025/2014	Pago a CAIO CESAR DE SOUZA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323431, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
24/11/2014	12291		Liquidado a ILDETE ALVES RODRIGUES CHAVES, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323432, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
24/11/2014	12292	0025/2014	Pago a ILDETE ALVES RODRIGUES CHAVES, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323432, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
24/11/2014	12293		Liquidado a VICTOR TEMPONI GARCIA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323433, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
24/11/2014	12294	0025/2014	Pago a VICTOR TEMPONI GARCIA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323433, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
24/11/2014	12295		Liquidado a LUISA FABIANA CANGUSSU LIMA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323434, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
24/11/2014	12296	0025/2014	Pago a LUISA FABIANA CANGUSSU LIMA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323434, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
Acumulado até o dia:								
25/11/2014	12525		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		275.984,42			
25/11/2014	12526	0394/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	275.984,42				
						14.437.072,97	14.437.308,77	235,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	12527		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AUXILIO MATERNIDADE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014		5.359,47			
25/11/2014	12528	0394/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AUXILIO MATERNIDADE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014	5.359,47				
25/11/2014	12529		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		2.381,99			
25/11/2014	12530	0394/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	2.381,99				
25/11/2014	12531		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		3.571,59			
25/11/2014	12532	0394/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	3.571,59				
25/11/2014	12533		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		46.372,10			
25/11/2014	12534	0394/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	46.372,10				
25/11/2014	12535		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		5.673,89			
25/11/2014	12536	0394/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	5.673,89				
25/11/2014	12537		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 393, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		4.484,58			
25/11/2014	12538	0394/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 393, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	4.484,58				
25/11/2014	12539		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		600,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	12540	0394/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	600,20				
25/11/2014	12541		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		15.330,60			
25/11/2014	12542	0394/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	15.330,60				
Acumulado até o dia:								
26/11/2014	12297		Liquidado a LA SPIGA D'ORO LTDA., liquidação do empenho 325, CREDITO EM CONTA CORRENTE 023625, NOTA FISCAL 141910, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA OS DENTISTAS VOLUNTÁRIOS NOS TRABALHOS PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		947,81	14.796.831,81	14.797.067,61	235,80C
26/11/2014	12298	0314/2014	Pago a LA SPIGA D'ORO LTDA., liquidação do empenho 325, CREDITO EM CONTA CORRENTE 023625, NOTA FISCAL 141910, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA OS DENTISTAS VOLUNTÁRIOS NOS TRABALHOS PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	947,81				
Acumulado até o dia:								
27/11/2014	10889	0343/2014	Pago a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 322971, NOTA FISCAL ELETROENICA DE SERVIÇOS 2014/11911, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO ATOR JOÃO SIGNORELLI SILVA, CONTRATADO PARA AS COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	235,80		14.797.779,62	14.798.015,42	235,80C
27/11/2014	14109	0067/2014	Estorno do pagamento 2891 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETROENICA DE SERVIÇOS 2014-372321/2014-374582 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA		752,32			
27/11/2014	14110	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2882, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETROENICA DE SERVIÇOS nº 2014-372321/2014-374582, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA	752,32				
Acumulado até o dia:								
28/11/2014	12299		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		800,00	14.798.767,74	14.798.767,74	0,00
28/11/2014	12300	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.799.567,74	14.799.567,74	0,00
30/11/2014	11881		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.11.2014 A 30.11.2014 - PROCESSO SEFI 0402/2014		7.365,09			
30/11/2014	11882	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.11.2014 A 30.11.2014 - PROCESSO SEFI 0402/2014	7.365,09				
30/11/2014	12305	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 51 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
30/11/2014	12307	0029/2014	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2014-662/7674.0/7675.9/7676.7 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.808,44			
30/11/2014	12340	0314/2014	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.057.832 do favorecido TELBRAX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		705,46			
30/11/2014	12346	0314/2014	Liquidação do Empenho 325, referente RECIBO nº 16996 do favorecido TELBRAX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		253,00			
30/11/2014	12349	0102/2014	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 11/2014 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		846,69			
30/11/2014	12360	0046/2014	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00009693 do favorecido ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		360,00			
30/11/2014	12374	0100/2014	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 015961 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		11.336,10			
30/11/2014	12411	0125/2014	Liquidação do Empenho 126, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 310760/310743 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.		393,41			
30/11/2014	12413	0097/2014	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352598107 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		69,89			
30/11/2014	12415	0096/2014	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352707242 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.		680,84			
30/11/2014	12417	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352765168/1700352765870 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		487,26			
30/11/2014	12419	0095/2014	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352742000 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		254,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	12421	0094/2014	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352750785 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		391,69			
30/11/2014	12423	0092/2014	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352771620 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		194,37			
30/11/2014	12427	0089/2014	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352822999 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		255,37			
30/11/2014	12431	0087/2014	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352711231 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		187,39			
30/11/2014	12433	0086/2014	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352857638 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		281,96			
30/11/2014	12435	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352786439 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		194,34			
30/11/2014	12464	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 003359 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.213,16			
30/11/2014	12466	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 157003373 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		432,28			
30/11/2014	12475	0075/2014	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000150576 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		219,69			
30/11/2014	12552	0394/2014	Estorno do pagamento 2891 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-372321/2014-374582 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2014		6.427,51			
30/11/2014	12553	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2882, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-372321/2014-374582, em função de	6.427,51				
30/11/2014	12554	0394/2014	Estorno do pagamento 3183 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 354, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2014		1.002,89			
30/11/2014	12555	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 3177, do Empenho 354, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº , em função de	1.002,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	12610	0030/2014	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 156459965 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		934,08			
30/11/2014	12668	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700353533704 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		69,89			
30/11/2014	12680	0068/2014	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL nº 00002745 A do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		288,00			
30/11/2014	12686	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 020325 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
30/11/2014	12690	0047/2014	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2879 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		495,00			
30/11/2014	12710		VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014		1.986,64			
30/11/2014	12711	0394/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014	1.986,64				
30/11/2014	12712	0143/2014	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000048404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11.720,16			
30/11/2014	12716		VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		71.829,57			
30/11/2014	12717	0394/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	71.829,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	12718	0394/2014	Estorno do pagamento 3183 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014		5.359,47			
30/11/2014	12719	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 3177, do Empenho 354, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014	5.359,47				
30/11/2014	12730	0024/2014	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-4377 do favorecido SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		555,62			
30/11/2014	12733	0129/2014	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-1800 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		18.167,03			
30/11/2014	12761	0066/2014	Liquidação do Empenho 71, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 1563-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, pela aquisição ou serviços prestados.		200,42			
30/11/2014	12791		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 412, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO NESTA DATA		328.812,40			
30/11/2014	12793		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 412, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO N/ PAGAMENTO DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA REFERENTE AO 13º AUXILIO MATERNIDADE CONFORME RECIBO - 20.02.14		1.122,09			
30/11/2014	12807	0030/2014	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2014248171 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.660,10			
30/11/2014	12921	0343/2014	Liquidação do Empenho 385, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.000.064 do favorecido CAZAROS BUFFET LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.400,00			
30/11/2014	12923	0058/2014	Liquidação do Empenho 63, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 21 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
30/11/2014	12925	0062/2014	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/1569 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		721,58			
30/11/2014	12959	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 157766279 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		360,97			
30/11/2014	12962	0053/2014	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 157766517/157550057 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		282,00			
30/11/2014	13010	0140/2014	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.14.51129553-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.460,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	13047	0233/2014	Liquidação do Empenho 223, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 1484-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.		99,11			
30/11/2014	13067	0024/2014	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00008451 do favorecido SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
30/11/2014	13363		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2014		283,86			
30/11/2014	13364	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2014	283,86				
30/11/2014	13365		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014		70,20			
30/11/2014	13366	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014	70,20				
30/11/2014	13367		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB , REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014		794,90			
30/11/2014	13368	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB , REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014	794,90				
30/11/2014	13369		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014		223,58			
30/11/2014	13370	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014	223,58				
30/11/2014	13371		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		144,30			
30/11/2014	13372	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	144,30				
30/11/2014	13411		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014		6.061,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	13412	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	6.061,74				
30/11/2014	13474		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		63.281,41			
30/11/2014	13475	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	63.281,41				
30/11/2014	13663		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		3.019,65			
30/11/2014	13664	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	3.019,65				
30/11/2014	13787		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323407, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/410136, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		839,16			
30/11/2014	13788	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323407, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/410136, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	839,16				
30/11/2014	13789		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323613, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/426737-438223-428985, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		22.761,96			
30/11/2014	13790	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323613, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/426737-438223-428985, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	22.761,96				
30/11/2014	14169		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 324, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS		5.272,85			
30/11/2014	14170	0247/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 324, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	5.272,85				
Acumulado até o dia:								
01/12/2014	12306	0131/2014	Pago a NAVARRO MANSUR ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - ME, liquidação 3104 do empenho 131, CHEQUE 323469, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 51, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDA PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA DA EDUCAÇÃO PARA A VIDA, NA CIDADE DE FAMA/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	300,00		14.996.292,52	15.391.875,02	395.582,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12308	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 40, CHEQUE 323471, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-662/7674.0/7675.9/7676.7, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 11 A 20 DE NOVEMBRO DE 2014	3.808,44				
01/12/2014	12314		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 323473, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2587-2, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		390,00			
01/12/2014	12315	0023/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 323473, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2587-2, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	390,00				
01/12/2014	12341	0314/2014	Pago a POWERPC LTDA, liquidação 3108 do empenho 325, CHEQUE 323474, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.057.832, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM HD USB EXTERNO 1TB SEAGATE E UM HD INTERNO SATA 2 320 GB PARA O TI E 2 LEITORES DE CÓDIGOS DE BARRAS CCD USB PARA AS ELEIÇÕES DO CROMG PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	705,46				
01/12/2014	12348	0314/2014	Pago a JUNIOR FESTAS LTDA, liquidação 3110 do empenho 325, CHEQUE 323476, RECIBO 16996, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O 1º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	253,00				
01/12/2014	12350	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3111 do empenho 103, CHEQUE 323478, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 11/2014, REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO ESTAGIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	846,69				
01/12/2014	12351		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE, NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2014.		506,00			
01/12/2014	12352	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE, NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2014.	506,00				
01/12/2014	12356		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323480, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 18 A 20 DE NOVEMBRO DE 2014.		759,00			
01/12/2014	12357	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323480, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 18 A 20 DE NOVEMBRO DE 2014.	759,00				
01/12/2014	12361	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3115 do empenho 51, CHEQUE 323481, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009693, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	360,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12362		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323482, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ALMOÇO DO PROFESSOR E COMBUSTÍVEL PARA DAR SUPORTE AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE MINAS NOVAS/MG, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2014.		114,01			
01/12/2014	12363	0122/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323482, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ALMOÇO DO PROFESSOR E COMBUSTÍVEL PARA DAR SUPORTE AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE MINAS NOVAS/MG, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2014.	114,01				
01/12/2014	12365		Liquidado a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323483, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALMOÇO DO PROFESSOR ROBERTO CAPRONI, QUE MINISTROU O CURSO NA SEMANA DE SAÚDE BUCAL, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.		157,63			
01/12/2014	12366	0122/2014	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323483, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALMOÇO DO PROFESSOR ROBERTO CAPRONI, QUE MINISTROU O CURSO NA SEMANA DE SAÚDE BUCAL, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.	157,63				
01/12/2014	12367	0343/2014	Liquidado a NOSSO PAO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP., liquidação do empenho 385, CHEQUE 323484, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000007577, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA DE SAÚDE BUCAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 20 A 25 DE OUTUBRO DE 2014.		2.110,90			
01/12/2014	12368	0343/2014	Pago a NOSSO PAO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP., liquidação do empenho 385, CHEQUE 323484, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000007577, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA DE SAÚDE BUCAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 20 A 25 DE OUTUBRO DE 2014.	2.110,90				
01/12/2014	12377		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 85, CHEQUE 323503, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.051.759, REFERENTE À CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		187,61			
01/12/2014	12378	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 85, CHEQUE 323503, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.051.759, REFERENTE À CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	187,61				
01/12/2014	12379		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323504, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 25 E 27 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		300,00			
01/12/2014	12380	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323504, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 25 E 27 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12381		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323505, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
01/12/2014	12382	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323505, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
01/12/2014	12383		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323506, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPO BELO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.320,00			
01/12/2014	12384	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323506, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPO BELO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.320,00				
01/12/2014	12385		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323507, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPO BELO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014.		990,00			
01/12/2014	12386	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323507, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPO BELO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014.	990,00				
01/12/2014	12387		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323508, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPO BELO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014.		990,00			
01/12/2014	12388	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323508, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPO BELO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014.	990,00				
01/12/2014	12389		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323509, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAPITÓLIO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014.		660,00			
01/12/2014	12390	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323509, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAPITÓLIO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12391		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323510, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAPITÓLIO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014.		495,00			
01/12/2014	12392	0020/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323510, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAPITÓLIO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014.	495,00				
01/12/2014	12393		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323511, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAPITÓLIO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014.		495,00			
01/12/2014	12394	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323511, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAPITÓLIO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014.	495,00				
01/12/2014	12395		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323512, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE POMPÉU, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.		660,00			
01/12/2014	12396	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323512, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE POMPÉU, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
01/12/2014	12397		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323513, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE POMPÉU, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.		495,00			
01/12/2014	12398	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323513, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE POMPÉU, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.	495,00				
01/12/2014	12399		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323514, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POMPÉU, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.		495,00			
01/12/2014	12400	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323514, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POMPÉU, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12401		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323515, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR A PALESTRA "QUEM QUER SER FELIZ? EDUCAÇÃO EM PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL", NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2014, EM IPATINGA/MG.		660,00			
01/12/2014	12402	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323515, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR A PALESTRA "QUEM QUER SER FELIZ? EDUCAÇÃO EM PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL", NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2014, EM IPATINGA/MG.	660,00				
01/12/2014	12403		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323517, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.		660,00			
01/12/2014	12404	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323517, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.	660,00				
01/12/2014	12405		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323519, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.		660,00			
01/12/2014	12406	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323519, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.	660,00				
01/12/2014	12407		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323520, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.		990,00			
01/12/2014	12408	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323520, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.	990,00				
01/12/2014	12409		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323522, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.		660,00			
01/12/2014	12410	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323522, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12412	0125/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 3138 do empenho 126, CHEQUE 323523, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 310760/310743, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	393,41				
01/12/2014	12414	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3139 do empenho 98, CHEQUE 323525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352598107, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	69,89				
01/12/2014	12416	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3140 do empenho 97, CHEQUE 323526, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352707242, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	680,84				
01/12/2014	12418	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3141 do empenho 94, CHEQUE 323527, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352765168/1700352765870 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	487,26				
01/12/2014	12420	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3142 do empenho 96, CHEQUE 323528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352742000, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	254,76				
01/12/2014	12422	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3143 do empenho 95, CHEQUE 323529, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352750785, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	391,69				
01/12/2014	12424	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3144 do empenho 93, CHEQUE 323530, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352771620, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	194,37				
01/12/2014	12425	0091/2014	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352821105 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		622,27			
01/12/2014	12426	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3145 do empenho 92, CHEQUE 323531, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352821105, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	622,27				
01/12/2014	12428	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3146 do empenho 91, CHEQUE 323532, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352822999,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	255,37				
01/12/2014	12429	0088/2014	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352828277 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		536,99			
01/12/2014	12430	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3147 do empenho 90, CHEQUE 323533, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352828277, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	536,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12432	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3148 do empenho 89, CHEQUE 323534, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352711231, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	187,39				
01/12/2014	12434	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3149 do empenho 88, CHEQUE 323535, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352857638,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	281,96				
01/12/2014	12436	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3150 do empenho 82, CHEQUE 323536, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352786439, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	194,34				
01/12/2014	12450		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 78, CHEQUE 323537, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014		3.468,11			
01/12/2014	12451	0073/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 78, CHEQUE 323537, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014	3.468,11				
01/12/2014	12452	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3120 do empenho 101, CHEQUE 323486, NOTA FISCAL 015961, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009	11.336,10				
01/12/2014	12457		Liquidado a DIMAS LESSA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323539, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.028.216, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR DR. MARCÍLIO MIRANDA, DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.		238,00			
01/12/2014	12458	0122/2014	Pago a DIMAS LESSA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323539, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.028.216, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR DR. MARCÍLIO MIRANDA, DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.	238,00				
01/12/2014	12460		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323541, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.012,00			
01/12/2014	12461	0018/2014	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323541, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.012,00				
01/12/2014	12462		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 41, CHEQUE 323542, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 175/21306142-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARQUETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARQUETING IV, 100 MIL MENSAGENS/MÊS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		292,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12463	0030/2014	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 41, CHEQUE 323542, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 175/21306142-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARQUETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARQUETING IV, 100 MIL MENSAGENS/MÊS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	292,24				
01/12/2014	12465	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 3155 do empenho 45, CHEQUE 323543, NOTA FISCAL 003359, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.213,16				
01/12/2014	12467	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3156 do empenho 59, CHEQUE 323546, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 157003373, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	432,28				
01/12/2014	12469		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323548, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0002922394, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO DO XEROX, SAID GABRIEL E PARA OS FISCAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		374,21			
01/12/2014	12470	0019/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323548, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0002922394, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO DO XEROX, SAID GABRIEL E PARA OS FISCAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	374,21				
01/12/2014	12471		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323550, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6109, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PBLICAÇÃO DO EDITAL 006/2014, REFERENTE À DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TURNO E CONVOCAÇÃO PARA O 2º TURNO DAS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		496,00			
01/12/2014	12472	0314/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323550, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6109, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PBLICAÇÃO DO EDITAL 006/2014, REFERENTE À DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TURNO E CONVOCAÇÃO PARA O 2º TURNO DAS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	496,00				
01/12/2014	12476	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3159 do empenho 80, CHEQUE 323552, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000150576, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014	219,69				
01/12/2014	12477		Liquidado a GREGORY RODRIGUES DE ABREU, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323553, NOTA FISCAL 036435, REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE LANCHE PARA OS ESCRUTINADORES DO 1º TURNO DA ELEIÇÃO 2014 PARA ESCOLHER A DIRETORIA DE 2015 A 2017.		425,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12478	0314/2014	Pago a GREGORY RODRIGUES DE ABREU, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323553, NOTA FISCAL 036435, REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE LANCHE PARA OS ESCRUTINADORES DO 1º TURNO DA ELEIÇÃO 2014 PARA ESCOLHER A DIRETORIA DE 2015 A 2017.	425,00				
01/12/2014	12479		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323555, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO E 05 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
01/12/2014	12480	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323555, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO E 05 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
01/12/2014	12481		Liquidado a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323544, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-31122/000.646.444, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - PÁLIO WEEK- PLACA HMC 0220, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.976,04			
01/12/2014	12482	0375/2014	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323544, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-31122/000.646.444, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - PÁLIO WEEK- PLACA HMC 0220, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.976,04				
01/12/2014	12486		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323556, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014.		990,00			
01/12/2014	12487	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323556, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014.	990,00				
01/12/2014	12490		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323557, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO, NA CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.320,00			
01/12/2014	12491	0025/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323557, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO, NA CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.320,00				
01/12/2014	12492		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323558, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE UBÁ/MG, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12493	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323558, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE UBÁ/MG, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
01/12/2014	12494	0049/2014	Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323559, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE ÔNIBUS E ESTACIONAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE UBÁ/MG, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.		242,68			
01/12/2014	12495	0049/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323559, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE ÔNIBUS E ESTACIONAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE UBÁ/MG, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.	242,68				
01/12/2014	12496		Liquidado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323563, NOTA FISCAL 004202/000.003.062, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - DOBLÔ ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.469,94			
01/12/2014	12497	0375/2014	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323563, NOTA FISCAL 004202/000.003.062, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - DOBLÔ ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.469,94				
01/12/2014	12499		Liquidado a RHANIelly DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323564, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 228, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		2.000,00			
01/12/2014	12500	0123/2014	Pago a RHANIelly DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323564, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 228, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	2.000,00				
01/12/2014	12501		Liquidado a VANESSA CRISTINA OLIVEIRA PIMENTA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323560, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 229, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014		2.000,00			
01/12/2014	12502	0123/2014	Pago a VANESSA CRISTINA OLIVEIRA PIMENTA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323560, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 229, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014	2.000,00				
01/12/2014	12503		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323565, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.		253,40			
01/12/2014	12504	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323565, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,40				
01/12/2014	12505		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323566, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12506	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323566, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,40				
01/12/2014	12507		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323568, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.		253,40			
01/12/2014	12508	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323568, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,40				
01/12/2014	12509		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323569, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.		253,40			
01/12/2014	12510	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323569, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,40				
01/12/2014	12511		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323567, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.		329,42			
01/12/2014	12512	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323567, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.	329,42				
Acumulado até o dia:						15.055.580,27	15.428.296,67	372.716,40C
09/12/2014	12611	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3200 do empenho 41, CHEQUE 323572, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 156459965, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	934,08				
09/12/2014	12612		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE TAIÓBEIRAS/MG, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DE CÂNCER BUCAL -DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS, NOS DIAS 08 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.485,00			
09/12/2014	12613	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE TAIÓBEIRAS/MG, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DE CÂNCER BUCAL -DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS, NOS DIAS 08 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.485,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12614		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL- DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS, EM TAIÓBEIRAS/MG, NOS DIAS 08 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.485,00			
09/12/2014	12615	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL- DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS, EM TAIÓBEIRAS/MG, NOS DIAS 08 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.485,00				
09/12/2014	12616		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG, PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2014.		660,00			
09/12/2014	12617	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG, PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
09/12/2014	12618		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323581, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA À CIDADE DE CARANDAÍ, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.		253,00			
09/12/2014	12619	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323581, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA À CIDADE DE CARANDAÍ, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,00				
09/12/2014	12620		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323582, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE POMPÉU/MG, PARA EXPLICAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.		319,00			
09/12/2014	12621	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323582, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE POMPÉU/MG, PARA EXPLICAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.	319,00				
09/12/2014	12622		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323583, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FIO E DA 7ª JORNADA BRASIL INTELIGENTE PROMOVIDA PELA CNTU, EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 11 A 12 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.364,00			
09/12/2014	12623	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323583, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FIO E DA 7ª JORNADA BRASIL INTELIGENTE PROMOVIDA PELA CNTU, EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 11 A 12 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.364,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12624		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323584, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 10 E 12 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PRTARIA 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
09/12/2014	12625	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323584, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 10 E 12 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PRTARIA 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
09/12/2014	12626	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323586, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 05 A 08 DE NOVEMBRO; 12 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2014.		505,23			
09/12/2014	12627	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323586, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 05 A 08 DE NOVEMBRO; 12 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2014.	505,23				
09/12/2014	12628		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323640, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-679/7705.4, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 21 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.409,83			
09/12/2014	12629	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323640, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-679/7705.4, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 21 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.409,83				
09/12/2014	12630		Liquidado a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323587, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 232, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		200,00			
09/12/2014	12631	0122/2014	Pago a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323587, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 232, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	200,00				
09/12/2014	12632		Liquidado a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323589, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 233 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12633	0122/2014	Pago a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323589, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 233 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	150,00				
09/12/2014	12634		Liquidado a CINTHIA MARA DA FONSECA PACHECO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323588, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 234, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		135,00			
09/12/2014	12635	0122/2014	Pago a CINTHIA MARA DA FONSECA PACHECO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323588, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 234, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	135,00				
09/12/2014	12636		Liquidado a FABIANA SODRE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323590, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 235, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		165,00			
09/12/2014	12637	0122/2014	Pago a FABIANA SODRE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323590, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 235, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	165,00				
09/12/2014	12638		Liquidado a MARCIO MAGNO COSTA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323591, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 237 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		165,00			
09/12/2014	12639	0122/2014	Pago a MARCIO MAGNO COSTA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323591, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 237 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	165,00				
09/12/2014	12640		Liquidado a MARCIO MAGNO COSTA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323592, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 238 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		220,00			
09/12/2014	12641	0122/2014	Pago a MARCIO MAGNO COSTA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323592, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 238 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	220,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12642		Liquidado a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323594, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 236, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		210,00			
09/12/2014	12643	0122/2014	Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323594, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 236, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	210,00				
09/12/2014	12644		Liquidado a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323595, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 241, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
09/12/2014	12645	0122/2014	Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323595, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 241, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
09/12/2014	12646		Liquidado a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323593, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 240 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00			
09/12/2014	12647	0122/2014	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323593, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 240 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
09/12/2014	12648		Liquidado a VIVIANE FERREIRA GUIMARÃES XAVIER, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323596, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 243 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		180,00			
09/12/2014	12649	0122/2014	Pago a VIVIANE FERREIRA GUIMARÃES XAVIER, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323596, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 243 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	180,00				
09/12/2014	12650		Liquidado a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323597, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 242, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12651	0375/2014	Pago a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323597, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 242, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	600,00				
09/12/2014	12652		Liquidado a GISELE RODRIGUES DA SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323598, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 244 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		220,00			
09/12/2014	12653	0122/2014	Pago a GISELE RODRIGUES DA SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323598, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 244 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	220,00				
09/12/2014	12654		Liquidado a JULIANA PEREIRA DA SILVA FAQUIM, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323599, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 231, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº004 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		200,00			
09/12/2014	12655	0122/2014	Pago a JULIANA PEREIRA DA SILVA FAQUIM, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323599, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 231, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº004 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	200,00				
09/12/2014	12656		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 323604, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 3º/027, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.287,64			
09/12/2014	12657	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 323604, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 3º/027, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.287,64				
09/12/2014	12658		Liquidado a PANIFICADORA FARIA LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 323605, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001.455, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CAMPO BELO/MG, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2014.		250,00			
09/12/2014	12659	0122/2014	Pago a PANIFICADORA FARIA LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 323605, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001.455, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CAMPO BELO/MG, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2014.	250,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12660		Liquidado a RICARDO REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323606, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE CURVELO, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014.		143,85			
09/12/2014	12661	0122/2014	Pago a RICARDO REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323606, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE CURVELO, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014.	143,85				
09/12/2014	12662		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 323608, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4886, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.701,28			
09/12/2014	12663	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 323608, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4886, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.701,28				
09/12/2014	12664		Liquidado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PRESTAR SUPORTE NA PALESTRA - "TECNOLOGIA E SIMPLICIDADE EM ADESIVOS, COMPÓSITOS E CERÂMICOS- A ODONTOLOGIA ESTÉTICA AO ALCANCE DE TODOS", NA CIDADE DE VARGINHA, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		159,50			
09/12/2014	12665	0018/2014	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PRESTAR SUPORTE NA PALESTRA - "TECNOLOGIA E SIMPLICIDADE EM ADESIVOS, COMPÓSITOS E CERÂMICOS- A ODONTOLOGIA ESTÉTICA AO ALCANCE DE TODOS", NA CIDADE DE VARGINHA, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.	159,50				
09/12/2014	12666		Liquidado a C.R. PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 323611, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA O CURSO "ATUALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, EM JUIZ DE FORA, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2014.		300,00			
09/12/2014	12667	0122/2014	Pago a C.R. PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 323611, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA O CURSO "ATUALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, EM JUIZ DE FORA, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2014.	300,00				
09/12/2014	12669	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3229 do empenho 82, CHEQUE 323614, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700353533704, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	69,89				
09/12/2014	12670		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 323615, RECIBO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DEL. REG. DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014		360,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12671	0016/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 323615, RECIBO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DEL. REG. DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014	360,00				
09/12/2014	12672		Liquidado a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323609, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201300001000352, REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O CONSELHEIRO ELTHON ZENÓBIO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE IPATINGA, NO ANO DE 2013.		163,80			
09/12/2014	12673	0343/2014	Pago a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323609, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201300001000352, REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O CONSELHEIRO ELTHON ZENÓBIO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE IPATINGA, NO ANO DE 2013.	163,80				
09/12/2014	12674		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323616, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEÍCULO AO FISCAL DE MURIAÉ, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014		253,00			
09/12/2014	12675	0018/2014	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323616, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEÍCULO AO FISCAL DE MURIAÉ, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014	253,00				
09/12/2014	12676		Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323617, NOTA FISCAL ELETRONICA 000020703, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHE PARA AS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		2.030,00			
09/12/2014	12677	0314/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323617, NOTA FISCAL ELETRONICA 000020703, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHE PARA AS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	2.030,00				
09/12/2014	12681	0068/2014	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3234 do empenho 73, CHEQUE 323618, NOTA FISCAL 00002745 A, REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	288,00				
09/12/2014	12683		Liquidado a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323623, NOTA FISCAL 062748, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS 04/2014 - CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA PRESTAÇÃO DE CONTAS E 005/2014- COMUNICAÇÃO DE INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA AS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		560,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12684	0314/2014	Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323623, NOTA FISCAL 062748, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS 04/2014 - CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA PRESTAÇÃO DE CONTAS E 005/2014- COMUNICAÇÃO DE INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA AS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	560,00				
09/12/2014	12688	0104/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3236 do empenho 105, CHEQUE 323625, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 020325, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.067,25				
09/12/2014	12707	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3237 do empenho 52, CHEQUE 323627, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2879, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	495,00				
09/12/2014	12713	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3239 do empenho 142, CHEQUE 323629, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000048404529, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	11.720,16				
09/12/2014	12721		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323633, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/920, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 28938 ETIQUETAS ELEITORAIS PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		1.085,15			
09/12/2014	12722	0314/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323633, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/920, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 28938 ETIQUETAS ELEITORAIS PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	1.085,15				
09/12/2014	12724		Liquidado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323635, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.044.681, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 16 CAIXAS DE ETIQUETAS DE ENDEREÇAMENTO FORMATO 6182 PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		624,00			
09/12/2014	12725	0314/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323635, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.044.681, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 16 CAIXAS DE ETIQUETAS DE ENDEREÇAMENTO FORMATO 6182 PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	624,00				
09/12/2014	12728		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 323637, NOTA FISCAL 004995, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO E FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		575,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12729	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 323637, NOTA FISCAL 004995, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO E FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	575,00				
09/12/2014	12731	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação 3244 do empenho 35, CHEQUE 323638, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-4377, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	555,62				
09/12/2014	12734	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3245 do empenho 130, CHEQUE 323642, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1800, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	18.167,03				
09/12/2014	12741		Liquidado a INOVAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323646, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/273, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 COMPUTADORES E 10 IMPRESSORAS LASER COM INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017- 1º TURNO		4.105,00			
09/12/2014	12742	0314/2014	Pago a INOVAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323646, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/273, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 COMPUTADORES E 10 IMPRESSORAS LASER COM INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017- 1º TURNO	4.105,00				
09/12/2014	12744		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 323648, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01617718, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		381,27			
09/12/2014	12745	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 323648, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01617718, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	381,27				
09/12/2014	12749		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 323652, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000430, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		354,69			
09/12/2014	12750	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 323652, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000430, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	354,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12762	0066/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRAIA CENTER, liquidação 3250 do empenho 71, CHEQUE 323651, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1563-3, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	200,42				
09/12/2014	12769		Liquidado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 410, CHEQUE 323574, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 70470803, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 NO PERÍODO DE 23.10.2014 A 23.10.2015		1.782,77			
09/12/2014	12770	0061/2014	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 410, CHEQUE 323574, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 70470803, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 NO PERÍODO DE 23.10.2014 A 23.10.2015	1.782,77				
09/12/2014	12772		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323644, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/234, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE 05 APARELHOS PARA O SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		930,00			
09/12/2014	12773	0375/2014	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323644, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/234, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE 05 APARELHOS PARA O SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	930,00				
09/12/2014	12775		Liquidado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323649, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4663-4654-4664-4665-4655-4656-4657-4658-4659-4660-4661, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, REFERENTE AOS MESES NÃO FATURADOS (OUTUBRO DE 2013 A SETEMBRO DE 2014).		3.742,75			
09/12/2014	12776	0068/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323649, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4663-4654-4664-4665-4655-4656-4657-4658-4659-4660-4661, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, REFERENTE AOS MESES NÃO FATURADOS (OUTUBRO DE 2013 A SETEMBRO DE 2014).	3.742,75				
09/12/2014	12778		Liquidado a WARLEI RONEI DA SILVA, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323607, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014-21313, REFERENTE À REFORMA DOS 4 SOFÁS DA RECEPÇÃO DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		3.100,00			
09/12/2014	12779	0068/2013	Pago a WARLEI RONEI DA SILVA, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323607, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014-21313, REFERENTE À REFORMA DOS 4 SOFÁS DA RECEPÇÃO DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	3.100,00				
Acumulado até o dia:								
10/12/2014	13510		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.12 A 10.12 DE 2014. PROCESSO SEFI - 0406/2014.		17.366,48			
						15.124.253,48	15.463.472,43	339.218,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2014	13511	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.12 A 10.12 DE 2014. PROCESSO SEFI - 0406/2014.	17.366,48				
Acumulado até o dia:						15.141.619,96	15.480.838,91	339.218,95C
15/12/2014	12783		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 323654, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		252,77			
15/12/2014	12784	0101/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 323654, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	252,77				
15/12/2014	12787		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323655, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO E DE TAXA DE REFORMA DOS ELEVADORES DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		736,00			
15/12/2014	12788	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323655, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO E DE TAXA DE REFORMA DOS ELEVADORES DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	736,00				
15/12/2014	12792	0411/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 412, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO NESTA DATA	328.812,40				
15/12/2014	12794	0411/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 412, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO N/ PAGAMENTO DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA REFERENTE AO 13º AUXILIO MATERNIDADE CONFORME RECIBO - 15.12.14	1.122,09				
15/12/2014	12796		Liquidado a NET COMPUTADORES LTDA - EPP, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323656, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.019.511, AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA NU 209 DELL BATTERY 3.7 V 7WH BBU PERC 5i PERC6i FR463 U8735 P9110 (FABRICAÇÃO 2014)PARA O SERVIDOR DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		357,00			
15/12/2014	12797	0375/2014	Pago a NET COMPUTADORES LTDA - EPP, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323656, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.019.511, AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA NU 209 DELL BATTERY 3.7 V 7WH BBU PERC 5i PERC6i FR463 U8735 P9110 (FABRICAÇÃO 2014)PARA O SERVIDOR DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	357,00				
15/12/2014	12798		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 323657, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1870004, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		174,20			
15/12/2014	12799	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 323657, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1870004, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	174,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12800		Liquidado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323659, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.006.121, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFEE BREAK DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2014.		547,60			
15/12/2014	12801	0122/2014	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323659, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.006.121, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFEE BREAK DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2014.	547,60				
15/12/2014	12802		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO		69.286,11			
15/12/2014	12803	0411/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO	69.286,11				
15/12/2014	12805	0411/2014	Estorno do pagamento 3265 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 412, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		1.122,09			
15/12/2014	12806	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 3258, do Empenho 412, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº ,REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MATERNIDADE PARA THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA CONFORME RECIBO	1.122,09				
15/12/2014	12823	0030/2014	Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação 3263 do empenho 41, CHEQUE 323660, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014248171, REFERENTE A CONTA DE INTERNET DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.660,10				
15/12/2014	12827		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 323662, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		14,00			
15/12/2014	12828	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 323662, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	14,00				
15/12/2014	12829		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323663, RECIBO, REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA REPRESENTAR O CROMG NO V CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO, NA CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014.		517,00			
15/12/2014	12830	0020/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323663, RECIBO, REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA REPRESENTAR O CROMG NO V CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO, NA CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014.	517,00				
15/12/2014	12831	0049/2014	Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323664, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM ALFENAS, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014.		168,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12832	0049/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323664, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM ALFENAS, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014.	168,84				
15/12/2014	12833		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 323665, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		485,60			
15/12/2014	12834	0051/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 323665, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	485,60				
15/12/2014	12835		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 324, CHEQUE 323666, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014-9, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.		425,00			
15/12/2014	12836	0247/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 324, CHEQUE 323666, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014-9, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.	425,00				
15/12/2014	12837		Liquidado a GARDENIA LTDA., liquidação do empenho 409, CHEQUE 323667, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 2014-83, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA DEL. REG. DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		940,00			
15/12/2014	12838	0068/2013	Pago a GARDENIA LTDA., liquidação do empenho 409, CHEQUE 323667, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 2014-83, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA DEL. REG. DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	940,00				
15/12/2014	12839		Liquidado a INFORMAMTE DA MANHA LTDA, liquidação do empenho 64, CHEQUE 323668, RECIBO REFERENTE À ASSINATURA DO JORNAL INFORMANTE DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 30/12 DE 2014 A 30/12 DE 2015.		1.200,00			
15/12/2014	12840	0059/2014	Pago a INFORMAMTE DA MANHA LTDA, liquidação do empenho 64, CHEQUE 323668, RECIBO REFERENTE À ASSINATURA DO JORNAL INFORMANTE DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 30/12 DE 2014 A 30/12 DE 2015.	1.200,00				
15/12/2014	12841		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323669, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 2014/40165, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		479,61			
15/12/2014	12842	0068/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323669, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 2014/40165, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	479,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12845		Liquidado a PROJEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA., liquidação do empenho 325, CHEQUE 323671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 005087, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 80 KVA, SILENCIADO E COMPLETO PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		2.400,00			
15/12/2014	12846	0314/2014	Pago a PROJEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA., liquidação do empenho 325, CHEQUE 323671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 005087, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 80 KVA, SILENCIADO E COMPLETO PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	2.400,00				
15/12/2014	12847		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 384, CHEQUE 323672, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		12.338,41			
15/12/2014	12848	0149/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 384, CHEQUE 323672, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	12.338,41				
15/12/2014	12853		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323674, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/954, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 42088 ETIQUETAS PARA PORTAGEM DO KIT ELEITORAL PARA O INTERIOR E 7619 ETIQUETAS PARA A CAPITAL E BANNERSPARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		1.533,89			
15/12/2014	12854	0314/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323674, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/954, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 42088 ETIQUETAS PARA PORTAGEM DO KIT ELEITORAL PARA O INTERIOR E 7619 ETIQUETAS PARA A CAPITAL E BANNERSPARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	1.533,89				
15/12/2014	12858		Liquidado a GISELE ADELAIDE DA SILVA, liquidação do empenho 105, CHEQUE 323676, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE ENFEITES DE NATAL PARA A SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		379,81			
15/12/2014	12859	0104/2014	Pago a GISELE ADELAIDE DA SILVA, liquidação do empenho 105, CHEQUE 323676, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE ENFEITES DE NATAL PARA A SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	379,81				
15/12/2014	12860		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323677, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 252 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÕES NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014		329,42			
15/12/2014	12861	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323677, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 252 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÕES NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014	329,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12862		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323678, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 251 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		253,40			
15/12/2014	12863	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323678, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 251 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,40				
15/12/2014	12864		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323679, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 253, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		253,40			
15/12/2014	12865	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323679, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 253, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,40				
15/12/2014	12866		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323680, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 254, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		253,40			
15/12/2014	12867	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323680, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 254, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,40				
15/12/2014	12868		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323681, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 255, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		253,40			
15/12/2014	12869	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323681, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 255, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,40				
15/12/2014	12870		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323682, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		660,00			
15/12/2014	12871	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323682, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
15/12/2014	12872		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323683, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		660,00			
15/12/2014	12873	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323683, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12874		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323684, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		660,00			
15/12/2014	12875	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323684, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
15/12/2014	12876		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323685, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		660,00			
15/12/2014	12877	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323685, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
15/12/2014	12878		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323686, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		660,00			
15/12/2014	12879	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323686, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
15/12/2014	12880		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323687, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		660,00			
15/12/2014	12881	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323687, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
15/12/2014	12882		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323688, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO À CIDADE DE CARANDAÍ, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		253,00			
15/12/2014	12883	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323688, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO À CIDADE DE CARANDAÍ, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12884		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323689, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NOS DIAS 19 A 20 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.320,00			
15/12/2014	12885	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323689, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NOS DIAS 19 A 20 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.320,00				
15/12/2014	12886		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323690, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA APRESENTAR O PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NA CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2014.		638,00			
15/12/2014	12887	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323690, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA APRESENTAR O PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NA CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2014.	638,00				
15/12/2014	12888		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323691, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E O ASSISTENTE JURÍDICO DO CROMG, JEFFERSON ANTONIO, À CIDADE DE GOV. VALADARES, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2014.		990,00			
15/12/2014	12889	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323691, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E O ASSISTENTE JURÍDICO DO CROMG, JEFFERSON ANTONIO, À CIDADE DE GOV. VALADARES, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2014.	990,00				
15/12/2014	12890		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323692, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.		660,00			
15/12/2014	12891	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323692, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
15/12/2014	12892		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323693, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.		319,00			
15/12/2014	12893	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323693, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.	319,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12894		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323694, RECIBO RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E O ASSESSOR JURÍDICO DO CROMG, PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.		495,00			
15/12/2014	12895	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323694, RECIBO RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E O ASSESSOR JURÍDICO DO CROMG, PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.	495,00				
15/12/2014	12896		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323695, RECIBO RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, NAS CIDADES DE IPATINGA E CARATINGA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.320,00			
15/12/2014	12897	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323695, RECIBO RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, NAS CIDADES DE IPATINGA E CARATINGA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.320,00				
15/12/2014	12898		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323696, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E O ASSESSOR JURÍDICO, JEFFERSON ANTONIO PARA REUNIÃO COM COMUNIDADE ODONTOLÓGICA E PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NAS CIDADES DE IPATINGA E CARATINGA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.		990,00			
15/12/2014	12899	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323696, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E O ASSESSOR JURÍDICO, JEFFERSON ANTONIO PARA REUNIÃO COM COMUNIDADE ODONTOLÓGICA E PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NAS CIDADES DE IPATINGA E CARATINGA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.	990,00				
15/12/2014	12900		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323697, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NAS CIDADES DE IPATINGA E CARATINGA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.		638,00			
15/12/2014	12901	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323697, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NAS CIDADES DE IPATINGA E CARATINGA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.	638,00				
15/12/2014	12902		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323698, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 15 E 19 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12903	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323698, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 15 E 19 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
15/12/2014	12904		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323699, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 09 E 11 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		300,00			
15/12/2014	12905	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323699, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 09 E 11 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	300,00				
15/12/2014	12906		Liquidado a AMILTON REIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323700, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 245, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2014, (8 HORAS/AULA), CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		800,00			
15/12/2014	12907	0122/2014	Pago a AMILTON REIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323700, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 245, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2014, (8 HORAS/AULA), CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	800,00				
15/12/2014	12908		Liquidado a FRANCISCO MAURO DA SILVA GIRUNDI, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323701, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 247, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CONGONHAS/MG, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
15/12/2014	12909	0122/2014	Pago a FRANCISCO MAURO DA SILVA GIRUNDI, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323701, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 247, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CONGONHAS/MG, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
15/12/2014	12910		Liquidado a OSMAR BARONI, liquidação do empenho 385, CHEQUE 323702, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 246 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECITAL MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		600,00			
15/12/2014	12911	0343/2014	Pago a OSMAR BARONI, liquidação do empenho 385, CHEQUE 323702, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 246 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECITAL MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12912		Liquidado a PATRICIA MARIA DA COSTA REIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323703, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 249, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		320,00			
15/12/2014	12913	0122/2014	Pago a PATRICIA MARIA DA COSTA REIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323703, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 249, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	320,00				
15/12/2014	12915		Liquidado a PATRICIA MARIA DA COSTA REIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323704, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 248, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CONGONHAS/MG, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		400,00			
15/12/2014	12916	0122/2014	Pago a PATRICIA MARIA DA COSTA REIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323704, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 248, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CONGONHAS/MG, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	400,00				
15/12/2014	12917		Liquidado a THALES MARDEN SILVA SALGADO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323705, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 250, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
15/12/2014	12918	0122/2014	Pago a THALES MARDEN SILVA SALGADO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323705, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 250, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
15/12/2014	12919		Liquidado a LAR SAO VICENTE DE PAULO DE PASSOS, liquidação do empenho 131, CHEQUE 323706, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-3007/2014-3008, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE 02 PALESTRABTES DO V CONGRESSO MINEIRO - ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO, NA CIDADE DE PASSOS/MG, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014.		198,00			
15/12/2014	12920	0131/2014	Pago a LAR SAO VICENTE DE PAULO DE PASSOS, liquidação do empenho 131, CHEQUE 323706, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-3007/2014-3008, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE 02 PALESTRABTES DO V CONGRESSO MINEIRO - ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO, NA CIDADE DE PASSOS/MG, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014.	198,00				
15/12/2014	12922	0343/2014	Pago a CRISTIANE GONCALVES CAMPOS ME, liquidação 3314 do empenho 385, CHEQUE 323708, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.064 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA, NA DEL. REG. DE GOV. VALADARES, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2014.	3.400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12924	0058/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 3315 do empenho 63, CHEQUE 323709, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 21, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG.	1.050,00				
15/12/2014	12926	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 3316 do empenho 67, CHEQUE 323718, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1569, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	721,58				
15/12/2014	12929		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323710, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		1.267,00			
15/12/2014	12930	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323710, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	1.267,00				
15/12/2014	12931		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323711, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		1.167,00			
15/12/2014	12932	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323711, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	1.167,00				
15/12/2014	12933		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323712, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		1.167,00			
15/12/2014	12934	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323712, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	1.167,00				
15/12/2014	12935		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323713, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		1.167,00			
15/12/2014	12936	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323713, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	1.167,00				
15/12/2014	12937		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323714, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		1.167,00			
15/12/2014	12938	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323714, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	1.167,00				
15/12/2014	12939		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323715, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		1.208,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12940	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323715, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	1.208,00				
15/12/2014	12941		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323716, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		1.249,00			
15/12/2014	12942	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323716, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	1.249,00				
15/12/2014	12943		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323717, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		1.167,00			
15/12/2014	12944	0017/2014	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323717, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	1.167,00				
15/12/2014	12945		Liquidado a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323720, RECIBO ref. a Valor empenhado a TELBRAX LTDA E OUTROS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DURANTE A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		360,00			
15/12/2014	12946	0314/2014	Pago a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323720, RECIBO ref. a Valor empenhado a TELBRAX LTDA E OUTROS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DURANTE A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	360,00				
15/12/2014	12947		Liquidado a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323723, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 106, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TRATAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS) PARA DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		674,00			
15/12/2014	12948	0314/2014	Pago a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323723, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 106, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TRATAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS) PARA DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	674,00				
15/12/2014	12951	0049/2014	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323726, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 DE NOVEMBRO E 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		458,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12952	0049/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323726, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 DE NOVEMBRO E 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	458,09				
15/12/2014	12953	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323727, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO DIA 15 DE DEZEMBRO 2014.		208,17			
15/12/2014	12954	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323727, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO DIA 15 DE DEZEMBRO 2014.	208,17				
15/12/2014	12955		Liquidado a LA SPIGA D'ORO LTDA., liquidação do empenho 325, CHEQUE 323728, NOTA FISCAL 142093, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALMOÇO PARA OS VOLUNTÁRIOS NA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		951,01			
15/12/2014	12956	0314/2014	Pago a LA SPIGA D'ORO LTDA., liquidação do empenho 325, CHEQUE 323728, NOTA FISCAL 142093, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALMOÇO PARA OS VOLUNTÁRIOS NA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	951,01				
15/12/2014	12957		Liquidado a ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323729, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO 2º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		4.000,00			
15/12/2014	12958	0314/2014	Pago a ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323729, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO 2º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	4.000,00				
15/12/2014	12960	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3331 do empenho 57, CHEQUE 323730, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 157766279, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	360,97				
15/12/2014	12963	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3332 do empenho 58, CHEQUE 323732, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 157766517/157550057, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	282,00				
15/12/2014	12965		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 227545, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TSB E ASB, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2014.		594,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12966	0020/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 227545, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TSB E ASB, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2014.	594,00				
15/12/2014	12973		Liquidado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 414, CHEQUE 323724, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 70514636 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO DO CROMG, ÁGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MOD 2011 PLACA GMF 6483 - PERÍODO 28 DE NOVEMBRO DE 2014 A 28 DE NOVEMBRO DE 2015.		1.708,17			
15/12/2014	12974	0061/2014	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 414, CHEQUE 323724, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 70514636 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO DO CROMG, ÁGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MOD 2011 PLACA GMF 6483 - PERÍODO 28 DE NOVEMBRO DE 2014 A 28 DE NOVEMBRO DE 2015.	1.708,17				
Acumulado até o dia:								
20/12/2014	13648		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.12 A 20.12 DE 2014. PROCESSO SEFI 0407/2014.		12.545,06			
20/12/2014	13649	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.12 A 20.12 DE 2014. PROCESSO SEFI 0407/2014.	12.545,06				
Acumulado até o dia:								
22/12/2014	12809		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO		275.526,96			
22/12/2014	12810	0412/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO	275.526,96				
22/12/2014	12811		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO		5.359,47			
22/12/2014	12812	0412/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO MATERNIDADE DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO	5.359,47				
22/12/2014	12813		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO		883,72			
22/12/2014	12814	0412/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO	883,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	12815		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO		1.577,39			
22/12/2014	12816	0412/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO	1.577,39				
22/12/2014	12817		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO		46.313,73			
22/12/2014	12818	0412/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO	46.313,73				
22/12/2014	12819		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO		1.148,10			
22/12/2014	12820	0412/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO	1.148,10				
22/12/2014	12821		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 393, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO		4.457,90			
22/12/2014	12822	0412/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 393, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO	4.457,90				
22/12/2014	12824		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO		14.063,80			
22/12/2014	12825	0412/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO	14.063,80				
22/12/2014	12980		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323734, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 16 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.		300,00			
22/12/2014	12981	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323734, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 16 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	12982		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323738, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014.		660,00			
22/12/2014	12983	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323738, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
22/12/2014	12984		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323739, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOÃO SIGNORELLI AO AEROPORTO MAIS PRÓXIMO À CIDADE DE ALMENARA/MG, NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.056,00			
22/12/2014	12985	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323739, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOÃO SIGNORELLI AO AEROPORTO MAIS PRÓXIMO À CIDADE DE ALMENARA/MG, NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.056,00				
22/12/2014	12986		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323740, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOAO SIGNORELLI PARA A CIDADE DE ALMENARA/MG, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2014.		990,00			
22/12/2014	12987	0025/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323740, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOAO SIGNORELLI PARA A CIDADE DE ALMENARA/MG, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2014.	990,00				
22/12/2014	12988		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323742, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SESSÃO DE JULGAMENTO NO CFO, NO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 17 A 19 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.078,00			
22/12/2014	12989	0018/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323742, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SESSÃO DE JULGAMENTO NO CFO, NO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 17 A 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.078,00				
22/12/2014	12990		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323743, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS À CONSELHEIRA DRA. MARIA LEONOR, NA CIDADE DE VARGINHA/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.		253,00			
22/12/2014	12991	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323743, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS À CONSELHEIRA DRA. MARIA LEONOR, NA CIDADE DE VARGINHA/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	12992		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323744, RECIBO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014.		2.320,95			
22/12/2014	12993	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323744, RECIBO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014.	2.320,95				
22/12/2014	12999		Liquidado a TELBRAX LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323746, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/693, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET DE LINK DEDICADO IP FLEX 5 MBPS TEMPORÁRIO PARA O 2º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		1.000,00			
22/12/2014	13000	0314/2014	Pago a TELBRAX LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323746, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/693, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET DE LINK DEDICADO IP FLEX 5 MBPS TEMPORÁRIO PARA O 2º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	1.000,00				
22/12/2014	13004		Liquidado a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323748, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 064430, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº006/2014, REFERENTE AO RESULTADO DO 1º TURNO E CONVOCAÇÃO PARA O 2º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		420,00			
22/12/2014	13005	0314/2014	Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323748, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 064430, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº006/2014, REFERENTE AO RESULTADO DO 1º TURNO E CONVOCAÇÃO PARA O 2º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	420,00				
22/12/2014	13007		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323750, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/964, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNERS E LISTA DE VOTAÇÃO OFICIAL COM ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		1.178,80			
22/12/2014	13008	0314/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323750, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/964, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNERS E LISTA DE VOTAÇÃO OFICIAL COM ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	1.178,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	13015	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3347 do empenho 383, CHEQUE 323752, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.51129553-3, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.460,70				
22/12/2014	13017		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 416, CHEQUE 323736, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG SOBRE O CRO CULTURAL, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.320,00			
22/12/2014	13018	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 416, CHEQUE 323736, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG SOBRE O CRO CULTURAL, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.320,00				
22/12/2014	13019		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 416, CHEQUE 323741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO MONÓLOGO: GANDHI - UM LÍDER SERVIDOR, EM ALMENARA/MG, NOS DIAS 22 A 24 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.980,00			
22/12/2014	13020	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 416, CHEQUE 323741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO MONÓLOGO: GANDHI - UM LÍDER SERVIDOR, EM ALMENARA/MG, NOS DIAS 22 A 24 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.980,00				
22/12/2014	13021		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 416, CHEQUE 323790, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014.		660,00			
22/12/2014	13022	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 416, CHEQUE 323790, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
22/12/2014	13023		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 323754, RECIBO 12991, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2014		1.229,12			
22/12/2014	13024	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 323754, RECIBO 12991, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2014	1.229,12				
22/12/2014	13026		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 323756, RECIBO 12672, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2014		1.243,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	13027	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 323756, RECIBO 12672, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2014	1.243,60				
22/12/2014	13032		Liquidado a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323760, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-003236, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ, NO EXERCÍCIO DE 2014.		213,00			
22/12/2014	13033	0375/2014	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323760, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-003236, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ, NO EXERCÍCIO DE 2014.	213,00				
22/12/2014	13039		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 417, CHEQUE 323758, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.013.282, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT/ GESTÃO-TCU.NET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014		665,00			
22/12/2014	13040	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 417, CHEQUE 323758, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.013.282, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT/ GESTÃO-TCU.NET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014	665,00				
22/12/2014	13044		Liquidado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323762, NOTA FISCAL 003513 REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		324,52			
22/12/2014	13045	0068/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323762, NOTA FISCAL 003513 REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	324,52				
22/12/2014	13048	0233/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3359 do empenho 223, CHEQUE 323768, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1484-1,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	99,11				
22/12/2014	13049		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 323770, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE À CONTA DE AGUA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		63,72			
22/12/2014	13050	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 323770, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE À CONTA DE AGUA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	63,72				
22/12/2014	13051		Liquidado a JANA PRODUCOES ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação do empenho 385, CHEQUE 323771, NOTA FISCAL 00000065, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA A PALESTRA "GANDHI E A ÉTICA INSPIRADORA" NA CIDADE DE ALMENARA/MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NO EXERCÍCIO DE 2014.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	13052	0343/2014	Pago a JANA PRODUCOES ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação do empenho 385, CHEQUE 323771, NOTA FISCAL 00000065, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA A PALESTRA "GANDHI E A ÉTICA INSPIRADORA" NA CIDADE DE ALMENARA/MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NO EXERCÍCIO DE 2014.	3.000,00				
22/12/2014	13056		Liquidado a PICSIS INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323773, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2538/2542, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CEDULA ELEITORAL, CARTAS DE INSTRUÇÃO (OFÍCIO CIRCULAR) E ENCAMINHAMENTO DE VOTO PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017. (CONVITE 004/2014 E CONTRATO 007/2014).		41.690,70			
22/12/2014	13057	0314/2014	Pago a PICSIS INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323773, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2538/2542, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CEDULA ELEITORAL, CARTAS DE INSTRUÇÃO (OFÍCIO CIRCULAR) E ENCAMINHAMENTO DE VOTO PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017. (CONVITE 004/2014 E CONTRATO 007/2014).	41.690,70				
22/12/2014	13069	0024/2014	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação 3365 do empenho 35, CHEQUE 323774, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00008451, REFERENTE À LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE UMA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	250,00				
22/12/2014	13073		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 323775, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/22320921, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		178,00			
22/12/2014	13074	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 323775, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/22320921, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	178,00				
22/12/2014	13075		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323776, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009718, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		360,00			
22/12/2014	13076	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323776, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009718, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	360,00				
22/12/2014	13077		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 323777, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12/2014, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014		876,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	13078	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 323777, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12/2014, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014	876,01				
22/12/2014	13079		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 323778, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13º ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		398,92			
22/12/2014	13080	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 323778, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13º ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	398,92				
22/12/2014	13106		Liquidado a JL TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA -ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323782, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/83, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO DO AEROPORTO DE CONFINS PARA O CROMG, POR OCASIÃO DO I FÓRUM DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E DOCUMENTOS ELETRÔNICOS EM SAÚDE, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014.		800,00			
22/12/2014	13107	0122/2014	Pago a JL TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA -ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323782, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/83, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO DO AEROPORTO DE CONFINS PARA O CROMG, POR OCASIÃO DO I FÓRUM DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E DOCUMENTOS ELETRÔNICOS EM SAÚDE, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014.	800,00				
22/12/2014	13129		Liquidado a GRANDE HOTEL DE MINAS NOVAS LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323784, NOTA FISCAL 002465/004722, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK E LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE MINAS NOVAS, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2014.		307,00			
22/12/2014	13130	0122/2014	Pago a GRANDE HOTEL DE MINAS NOVAS LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323784, NOTA FISCAL 002465/004722, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK E LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE MINAS NOVAS, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2014.	307,00				
22/12/2014	13153		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323785, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
22/12/2014	13154	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323785, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
22/12/2014	13170		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 41, CHEQUE 323786, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 175/21374352-1, REFERENTE À CONTA DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, 1000 MENSAGENS/MÊS E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2014.		389,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	13171	0030/2014	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 41, CHEQUE 323786, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 175/21374352-1, REFERENTE À CONTA DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, 1000 MENSAGENS/MÊS E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2014.	389,70				
22/12/2014	13182	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323792, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 15, 17 E 21 DE DEZEMBRO DE 2014.		493,48			
22/12/2014	13183	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323792, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 15, 17 E 21 DE DEZEMBRO DE 2014.	493,48				
22/12/2014	13357		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 081488, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		14.172,71			
22/12/2014	13358	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 081488, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	14.172,71				
22/12/2014	13359		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 084610, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		314,03			
22/12/2014	13360	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 084610, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	314,03				
22/12/2014	13361		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 082289, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		573,15			
22/12/2014	13362	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 082289, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	573,15				
22/12/2014	13784		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323765, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/484782, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014,		839,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	13785	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323765, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/484782, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014,	839,16				
22/12/2014	13797		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323793, RECIBO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA O DR. HÉLIO ARCA REALIZAR TRABALHOS PELA PROCURADORIA JURÍDICA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		249,65			
22/12/2014	13798	0029/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323793, RECIBO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA O DR. HÉLIO ARCA REALIZAR TRABALHOS PELA PROCURADORIA JURÍDICA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	249,65				
Acumulado até o dia:						16.053.647,65	16.053.647,65	0,00
23/12/2014	12851	0412/2014	Estorno do pagamento 2891 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-372321/2014-374582 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO		910,22			
23/12/2014	12852	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2882, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-372321/2014-374582, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO	910,22				
23/12/2014	13897	0170/2014	Estorno do pagamento 1428 pago a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MG, empenho 237, CREDITO EM CONTA CORRENTE BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.445 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDEERS NO EXERCÍCIO DE 2014		2.471,59			
23/12/2014	13898	0247/2014	Cancelamento da liquidação nº 1430, do Empenho 237, favorecido COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.000.445,	2.471,59				
Acumulado até o dia:						16.057.029,46	16.057.029,46	0,00
25/12/2014	13689		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 418, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 091132, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		39.261,67			
25/12/2014	13690	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 418, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 091132, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	39.261,67				
Acumulado até o dia:						16.096.291,13	16.096.291,13	0,00
29/12/2014	13895		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2014		800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2014	13896	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2014	800,00				
Acumulado até o dia:						16.097.091,13	16.097.091,13	0,00
30/12/2014	13697		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.12 A 30.12 DE 2014. PROCESSO SEFI 0408/2014.		6.560,28			
30/12/2014	13698	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.12 A 30.12 DE 2014. PROCESSO SEFI 0408/2014.	6.560,28				
Acumulado até o dia:						16.103.651,41	16.103.651,41	0,00
31/12/2014	12856	0412/2014	Estorno do pagamento 2891 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-372321/2014-374582 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PLANO DE SAUDE DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014		6.339,19			
31/12/2014	12857	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2882, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-372321/2014-374582,REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PLANO DE SAUDE DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014	6.339,19				
31/12/2014	13373		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		113,10			
31/12/2014	13374	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	113,10				
31/12/2014	13375		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB , REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.018,90			
31/12/2014	13376	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB , REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.018,90				
31/12/2014	13377		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014		252,97			
31/12/2014	13378	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014	252,97				
31/12/2014	13379		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014		466,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	13380	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014	466,10				
31/12/2014	13381		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		70,20			
31/12/2014	13382	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	70,20				
31/12/2014	14163		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		7.134,96			
31/12/2014	14164	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	7.134,96				
31/12/2014	14165		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		50.478,45			
31/12/2014	14166	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	50.478,45				
31/12/2014	14177		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 424, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ARRECADACÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014		25.099,28			
31/12/2014	14178	0308/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 424, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ARRECADACÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014	25.099,28				
31/12/2014	14311	0019/2014	Estorno do pagamento 3270 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 354, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2014		5.359,47			
31/12/2014	14312	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 3264, do Empenho 354, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº , em função de	5.359,47				
Acumulado até o dia:						16.199.984,03	16.199.984,03	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado						Saldo anterior:		225.223,79C
02/01/2014	4408	0214/2013	Pago a JN ARTES GRAFICAS LTDA, resto a pagar 160, CHEQUE 319867, NOTA FISCAL 2013/4033 REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE NOTICIAS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	307,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	4411	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 84, CHEQUE 319865, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	158,40				
02/01/2014	4413	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, resto a pagar 322, CHEQUE 319878, NOTA FISCAL 11317 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS	1.199,92				
02/01/2014	4422	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 82, CHEQUE 319879, NOTA FISCAL 1700330443257 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	336,73				
02/01/2014	4423	0068/2013	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, resto a pagar 88, CHEQUE 319902, RECIBO 204.022 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	407,62				
02/01/2014	4424	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 90, CHEQUE 319905, NOTA FISCAL 0000155881 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	216,38				
02/01/2014	4425	0126/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, resto a pagar 321, CHEQUE 319906, NOTA FISCAL 003201 REFERENTE AO LANCHES DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1.163,60				
02/01/2014	4426	0133/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 100, CHEQUE 319890, NOTA FISCAL 1700330438887 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	265,86				
02/01/2014	4427	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 709, CHEQUE 319889, NOTA FISCAL 1700330350114 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	567,46				
02/01/2014	4428	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 701, CHEQUE 319881, NOTA FISCAL 1700330382839 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	349,40				
02/01/2014	4429	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 702, CHEQUE 319882, NOTA FISCAL 1700330464831 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	261,68				
02/01/2014	4430	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 703, CHEQUE 319883, NOTA FISCAL 1700330353025 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA SEDE MG	166,95				
02/01/2014	4431	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 704, CHEQUE 319884, NOTA FISCAL 1700330410142REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	120,56				
02/01/2014	4432	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 705, CHEQUE 319885, NOTA FISCAL 1700330437351 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	493,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	4433	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 706, CHEQUE 319886, NOTA FISCAL 1700330394093 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	267,62				
02/01/2014	4434	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 707, CHEQUE 319887, NOTA FISCAL 1700330393492 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	127,63				
02/01/2014	4435	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 708, CHEQUE 319888, NOTA FISCAL 1700330398234 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	201,23				
02/01/2014	4436	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 700, CHEQUE 319880, NOTA FISCAL 1700330376445 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	309,28				
02/01/2014	4437	0133/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 710, CHEQUE 319892, NOTA FISCAL 1700330248562 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA SEDE MG	69,90				
02/01/2014	4451	0068/2013	Pago a RAQUEL MAIA JORGE, resto a pagar 49, CHEQUE 319899, NOTA FISCAL 204.022 REFERENTE AO LANCHES OFERECIDO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLANDIA MG	600,00				
02/01/2014	4452	0068/2013	Pago a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, resto a pagar 711, CHEQUE 319901, NOTA FISCAL 2013/693 REFERENTE AO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLANDIA MG	431,20				
02/01/2014	4453	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, resto a pagar 355, CHEQUE 319911, NOTA FISCAL 2013/6702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	2.525,33				
02/01/2014	4479	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 712, CHEQUE 319910, NOTA FISCAL 0210671685183/26103 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	15,32				
02/01/2014	4485	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, resto a pagar 30, CHEQUE 319913, NOTA FISCAL 135260753 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	344,61				
02/01/2014	4491	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, resto a pagar 4, AVISO DE DEBITO 270311, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 11/13/608609 REFERENTE A CONTA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	380,00				
02/01/2014	4541	0133/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 713, CHEQUE 319915, NOTA FISCAL 1700331221217 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	69,90				
Acumulado até o dia:								
03/01/2014	4490	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, resto a pagar 99, AVISO DE DEBITO 239242, NOTA FISCAL 1384 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	346,67		11.357,48	0,00	213.866,31C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.704,15	0,00	213.519,64C
10/01/2014	4494	0418/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 332, AVISO DE DEBITO 212820, NOTA FISCAL 1000067 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	322,50				
Acumulado até o dia:						12.026,65	0,00	213.197,14C
13/01/2014	4497	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, resto a pagar 87, CHEQUE 319943, NOTA FISCAL 12/2013 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1.225,07				
13/01/2014	4503	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 417, CHEQUE 319952, NOTA FISCAL 000.428.553/12/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	9.777,07				
13/01/2014	4508	0042/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 425, CHEQUE 319970, NOTA FISCAL 113614517905 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1.664,70				
13/01/2014	4516	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 426, CHEQUE 319935, NOTA FISCAL 0000097678 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	86.485,58				
13/01/2014	4517	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 426, CHEQUE 319973, NOTA FISCAL 0000097678 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	63.570,63				
13/01/2014	4524	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 418, CHEQUE 319976, NOTA FISCAL 2014/3 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	18.167,03				
13/01/2014	4545	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, resto a pagar 714, CHEQUE 319954, NOTA FISCAL REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	417,47				
Acumulado até o dia:						193.334,20	0,00	31.889,59C
15/01/2014	4565	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 65, AVISO DE DEBITO 262392, NOTA FISCAL 2013/430923/399981/405068 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	20.614,91				
Acumulado até o dia:						213.949,11	0,00	11.274,68C
20/01/2014	4511	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 182, AVISO DE DEBITO 229016/222386, NOTA FISCAL 017544/017549 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1.067,25				
Acumulado até o dia:						215.016,36	0,00	10.207,43C
03/02/2014	4521	0078/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 29, AVISO DE DEBITO 270836, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2013/430923/399981/405068 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	224,60				
Acumulado até o dia:						215.240,96	0,00	9.982,83C
05/02/2014	4522	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 116, AVISO DE DEBITO 650781, NOTA FISCAL 006044012 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	8.295,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	4543	0078/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, resto a pagar 715, AVISO DE DEBITO 009664, NOTA FISCAL 2013/5446 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1.687,56				
Acumulado até o dia:						225.223,79	0,00	0,00
31/12/2014	13995	0097/2014	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354538481 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014		69,89			
31/12/2014	13996	0087/2014	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354654038 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		161,37			
31/12/2014	13997	0086/2014	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 17003548038 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		265,84			
31/12/2014	13998	0096/2014	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354649917 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		555,94			
31/12/2014	13999	0095/2014	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354685685 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG,REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		247,84			
31/12/2014	14000	0094/2014	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354694772 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		407,35			
31/12/2014	14001	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354709563 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		124,77			
31/12/2014	14002	0092/2014	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354716203 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		197,48			
31/12/2014	14003	0091/2014	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354766666 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		567,75			
31/12/2014	14004	0089/2014	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354768652 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG,REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		240,97			
31/12/2014	14005	0088/2014	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354774030 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		371,47			
31/12/2014	14006	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354731295 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		195,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14007	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354710239 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		221,74			
31/12/2014	14008	0022/2014	Liquidação do Empenho 33, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 26817122014-267-276-277 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		544,00			
31/12/2014	14009	0075/2014	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000159967 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		219,88			
31/12/2014	14010	0084/2014	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.052.813 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		153,36			
31/12/2014	14011	0023/2014	Liquidação do Empenho 34, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 01/15-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		390,00			
31/12/2014	14014	0027/2014	Liquidação do Empenho 419, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 3/027 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.362,02			
31/12/2014	14015	0375/2014	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL nº 00002937 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA., PELO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 VEÍCULOS DO CROMG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		288,00			
31/12/2014	14016	0103/2014	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 01639964 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, REFERENTE AO MONITORAMENTO DO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556.		381,27			
31/12/2014	14017	0030/2014	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 158463105 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		891,92			
31/12/2014	14018	0074/2014	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº 13124 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.180,72			
31/12/2014	14022	0343/2014	Liquidação do Empenho 385, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.055.872 do favorecido CAZAROS BUFFET LTDA ME, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1200 KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO E 3000 KITS DE HIGIENE BUCAL INFANTIL. CONVITE 006/2014. CONTRATO 012/2014		14.736,00			
31/12/2014	14024	0029/2014	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2014-721/7779.8/7780.1 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE ÀS PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIROS DO CROMG, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE DEZEMBRO DE 2014.		200,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14025	0059/2014	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-5523 do favorecido ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, REFERENTE À ASSINATURA DE JORNAL PARA A DEL. REG. DE MONTES CLAROS.		307,00			
31/12/2014	14030	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 160213081 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		126,82			
31/12/2014	14033	0053/2014	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 160129919 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		221,04			
31/12/2014	14035	0084/2014	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		187,85			
31/12/2014	14036	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 158915404/159029975 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG,REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		428,29			
31/12/2014	14037	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700355509484 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		69,89			
31/12/2014	14038	0343/2014	Liquidação do Empenho 385, referente RECIBO nº do favorecido CAZAROS BUFFET LTDA ME, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM SUPORTE PARA O ATOR JOAO SIGNORELLI, PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CD NAS CIDADES DO INTERIOR DE MINAS GERAIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.683,84			
31/12/2014	14039	0100/2014	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 016570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		11.336,10			
31/12/2014	14040	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 020642 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.067,25			
31/12/2014	14046	0121/2014	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 236/1 do favorecido COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, REFERENTE À INSERÇÕES COMERCIAIS NO PROGRAMA "FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS", NO EXERCÍCIO DE 2014.		600,00			
31/12/2014	14049	0028/2014	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 1000461 do favorecido DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		354,69			
31/12/2014	14054	0101/2014	Liquidação do Empenho 102, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 1507-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		188,62			
31/12/2014	14056	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 003370 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		827,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14117	0129/2014	Liquidação do Empenho 420, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/8 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014		19.556,17			
31/12/2014	14118	0314/2014	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº do favorecido INVAR LOCAÇÃO LTDA/ PANAMERICANA INFORMATICA/TENDA BRANCA LTDA/MINAS LOCAÇÃO LTDA/MARILIA DE DIRCEU LTDA/PICISIS INFORMATICA LTDA/PROJEMAC LTDA/		25.303,50			
31/12/2014	14119	0149/2014	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.712.969/12/2014 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		9.226,22			
31/12/2014	14120	0140/2014	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 114556332179 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		985,54			
31/12/2014	14121	0065/2014	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 12/2014-6 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		63,72			
31/12/2014	14122	0062/2014	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/31 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		747,74			
31/12/2014	14126	0143/2014	Liquidação do Empenho 421, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 16.000470247.01 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		10.883,22			
31/12/2014	14127	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2014267934 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.660,10			
31/12/2014	14128	0019/2014	Liquidação do Empenho 356, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		40.118,07			
31/12/2014	14131	0019/2014	Liquidação do Empenho 422, referente nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		6.550,68			
31/12/2014	14132	0019/2014	Liquidação do Empenho 355, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2014		70.219,13			
31/12/2014	14133	0019/2014	Liquidação do Empenho 75, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE AUTONOMOS		2.546,20			
31/12/2014	14159	0064/2014	Liquidação do Empenho 423, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 568763 do favorecido GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG,EDIÇÃO 222, CONFORME CONTRATO Nº001/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.		13.740,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14181	0067/2014	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/467563/458622 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		23.055,94			
31/12/2014	14319		Encerramento do Exercício	827,40				
Acumulado até o dia:						226.051,19	266.031,43	265.204,03C
Conta:	2.1.3.1.1.03 - Credores Diversos			Saldo anterior:				57.013,94C
25/01/2014	4917	0019/2014	VR. CREDITADO A LAURA BITTENCOURT PAIVA REF. FOLHA PAGAMENTO JANEIRO DE 2014 - 25.01.14		0,20			
Acumulado até o dia:						0,00	0,20	57.014,14C
31/01/2014	533	0040/2014	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.01.14		339,62			
31/01/2014	533	0040/2014	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINNOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.01.14		339,62			
31/01/2014	533	0040/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.01.14		339,63			
31/01/2014	533	0040/2014	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.01.14		339,62			
31/01/2014	540	0042/2014	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.01.14		1.181,53			
31/01/2014	540	0042/2014	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.01.14		1.181,53			
31/01/2014	540	0042/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.01.14		1.181,51			
31/01/2014	540	0042/2014	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINNOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.01.14		1.181,53			
31/01/2014	541	0041/2014	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.01.14		343,90			
31/01/2014	541	0041/2014	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.01.14		343,90			
31/01/2014	541	0041/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.01.14		343,88			
31/01/2014	541	0041/2014	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINNOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.01.14		343,90			
31/01/2014	14185	0019/2014	N/ ACERTO NESTA DATA - 31.01.14	35.858,37				
Acumulado até o dia:						35.858,37	7.460,37	28.615,94C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1596	0123/2014	VR. CREDITADO A GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI REF. A PERICIA PAGA PELO DENUNCIANTE CONFORME PROCESSO ETICO Nº 36/2013 NESTA DATA - 10.02.14		600,00			
10/02/2014	1596	0123/2014	VR. CREDITADO A GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI REF. A PERICIA PAGA PELO DENUNCIANTE CONFORME PROCESSO ETICO Nº 36/2013 NESTA DATA - 10.02.14		600,00			
10/02/2014	1597	0123/2014	VR. TRANSFERIDO A GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI REF. A PERICIA PAGA PELO DENUNCIANTE CONFORME PROCESSO ETICO Nº 36/2013 NESTA DATA - 10.02.14	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
17/02/2014	1762	0123/2014	VR. CREDITADO A FERNANDO FONSECA FURTADO REF. A PERICIA PAGA PELO DENUNCIANTE CONFORME PROCESSO ETICO Nº 139/2012 - 17.02.14		600,00			
17/02/2014	1763	0123/2014	VR. TRANSFERIDO A FERNANDO FONSECA FURTADO REF. A PERICIA PAGA PELO DENUNCIANTE CONFORME PROCESSO ETICO Nº 139/2012 - 17.02.14	600,00				
Acumulado até o dia:								
24/02/2014	1814	0123/2014	VR. CRED. A (MARCAL LUIS LEAO SANTOS) REF. A PERICIA PAGA PELO DENUNCIANTE CONFORME PROCESSO ETICO Nº 21/2013 - 24.02.14		600,00			
24/02/2014	1815	0123/2014	VR. TRANSF. A MARCAL LUIS LEAO SANTOS REF. A PERICIA PAGA PELO DENUNCIANTE CONF. PROCESSO ETICO Nº 21/2013 - 24.02.14	600,00				
Acumulado até o dia:								
28/02/2014	754	0069/2014	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.02.14		509,60			
28/02/2014	754	0069/2014	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.02.14		509,60			
28/02/2014	754	0069/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.02.14		509,59			
28/02/2014	754	0069/2014	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.02.14		509,60			
28/02/2014	807	0070/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.02.14		808,41			
28/02/2014	807	0070/2014	VALOR CREDITADO A STEFANY MAV DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.02.14		808,41			
28/02/2014	807	0070/2014	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.01.14		808,40			
28/02/2014	807	0070/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.02.14		808,40			
28/02/2014	843	0071/2014	VALOR CREDITADO A ATEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 28.02.14		644,52			
28/02/2014	843	0071/2014	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 28.02.14		644,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	843	0071/2014	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 28.02.14		644,52			
28/02/2014	843	0071/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 28.02.14		644,51			
Acumulado até o dia:						38.258,37	17.710,45	36.466,02C
05/03/2014	2079	0123/2014	VR. CRED. A RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE REF. A PERICIA PAGA PELO DENUNCIANTE CONFORME PROCESSO ETICO Nº 82/2013 - 05.03.14		600,00			
05/03/2014	2080	0123/2014	VR. TRANSF. A RODRIGO DE CASTRO ALBUQUERQUE REF. A PERICIA PAGA PELO DENUNCIANTE CONF. PROCESSO ETICO Nº 82/2013 - 05.03.14	600,00				
Acumulado até o dia:						38.858,37	18.310,45	36.466,02C
07/03/2014	1614	0117/2014	VR.CREDITADO A ELIZABETH PINHEIRO VELOSO REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS DEPOSITADO A MAIOR CONFORME PROCESSO SEFI 0117/204 - 07.03.14		2,51			
Acumulado até o dia:						38.858,37	18.312,96	36.468,53C
24/03/2014	2582	0123/2014	VR. CRED. A MARCOS SOUSA PINTO DE CARVALHO REF. A PERICIA PAGA PELO DENUNCIANTE CONFORME PROCESSO ETICO Nº 241/2011 - 24.03.14		600,00			
24/03/2014	2583	0123/2014	VR. TRANSF. A MARCOS SOUSA PINTO DE CARVALHO REF. A PERICIA PAGA PELO DENUNCIANTE CONF. PROCESSO ETICO Nº 241/2011 - 24.03.14	600,00				
Acumulado até o dia:						39.458,37	18.912,96	36.468,53C
31/03/2014	1275	0081/2014	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.03.14		645,33			
31/03/2014	1275	0081/2014	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINNOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.03.14		645,33			
31/03/2014	1275	0081/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.03.14		645,32			
31/03/2014	1275	0081/2014	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.03.14		645,33			
31/03/2014	1277	0082/2014	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINNOY REF. HONORARIOS COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.03.14		945,65			
31/03/2014	1277	0082/2014	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.03.14		945,65			
31/03/2014	1277	0082/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.03.14		945,66			
31/03/2014	1277	0082/2014	VALOR CREDITADO A RENATO AURÉLIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.03.14		945,65			
31/03/2014	1279	0083/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIOS COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.03.14		812,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	1279	0083/2014	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIOS COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.03.14		812,97			
31/03/2014	1279	0083/2014	VALOR CREDITADO A RENATO AURÉLIO FOSECA REF. HONORARIOS COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.03.14		812,97			
31/03/2014	1279	0083/2014	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIOS COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.03.14		812,97			
31/03/2014	5410	0161/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO DE SUPRIMENTO NESTA DATA - 31.03.14	2,51				
Acumulado até o dia:						39.460,88	28.528,40	46.081,46C
30/04/2014	2153	0145/2014	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.04.14		1.025,78			
30/04/2014	2153	0145/2014	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.04.14		1.025,78			
30/04/2014	2153	0145/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.04.14		1.025,78			
30/04/2014	2153	0145/2014	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.04.14		1.025,78			
30/04/2014	2937	0146/2014	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORÁRIOS COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.04.14		659,44			
30/04/2014	2937	0146/2014	VALOR CREDITADO A RENATO AURÉLIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.04.14		659,44			
30/04/2014	2937	0146/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.04.14		659,43			
30/04/2014	2937	0146/2014	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORÁRIOS COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.04.14		659,44			
30/04/2014	2988	0147/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.04.14		594,64			
30/04/2014	2988	0147/2014	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.04.14		594,65			
30/04/2014	2988	0147/2014	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.04.14		594,65			
30/04/2014	2988	0147/2014	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.04.14		594,65			
30/04/2014	6090	0199/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO- PROCESSO SEFI 0199/2014 30.04.14		1,50			
Acumulado até o dia:						39.460,88	37.649,36	55.202,42C
10/05/2014	4549	0229/2014	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.05.14		726,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2014	4549	0229/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.05.14		726,76			
10/05/2014	4549	0229/2014	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.05.14		726,75			
10/05/2014	4549	0229/2014	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.05.14		726,75			
Acumulado até o dia:						39.460,88	40.556,37	58.109,43C
20/05/2014	4619	0230/2014	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.05.14		935,75			
20/05/2014	4619	0230/2014	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.05.14		935,75			
20/05/2014	4619	0230/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.05.14		935,73			
20/05/2014	4619	0230/2014	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.05.14		935,75			
Acumulado até o dia:						39.460,88	44.299,35	61.852,41C
31/05/2014	4683	0231/2014	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.05.14		730,09			
31/05/2014	4683	0231/2014	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.05.14		730,09			
31/05/2014	4683	0231/2014	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.05.14		730,09			
31/05/2014	4683	0231/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.05.14		730,08			
Acumulado até o dia:						39.460,88	47.219,70	64.772,76C
10/06/2014	5598	0255/2014	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.06.14		596,22			
10/06/2014	5598	0255/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.06.14		596,22			
10/06/2014	5598	0255/2014	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.06.14		596,22			
10/06/2014	5598	0255/2014	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBLDI REF. HONORÁRIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.06.14		596,22			
Acumulado até o dia:						39.460,88	49.604,58	67.157,64C
20/06/2014	5638	0256/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.06.14		613,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2014	5638	0256/2014	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.06.14		613,89			
20/06/2014	5638	0256/2014	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.06.14		613,89			
20/06/2014	5638	0256/2014	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.06.14		613,89			
Acumulado até o dia:								
25/06/2014	7136	0234/2014	VR. CREDITADO ACAROLINE RIBAS ANDRADE REF. A VALOR NÃO REPASSADO PELO BANCO NESTA DATA - 25.06.14		1.027,40	39.460,88	52.060,14	69.613,20C
Acumulado até o dia:								
30/06/2014	6149	0243/2014	VR.CRED. SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO REF. A SUP. DEP. A MAIOR CONF. PROC. SEFI 0243/2014 - 30.06.14		0,26	39.460,88	53.087,54	70.640,60C
30/06/2014	6215	0257/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.06.14		325,78			
30/06/2014	6215	0257/2014	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.06.14		325,77			
30/06/2014	6215	0257/2014	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.06.14		325,77			
30/06/2014	6215	0257/2014	VALOR CREDITADO A RENATO AURÉLIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.06.14		325,77			
30/06/2014	7429	0249/2014	VR.CRED. A MARIA APARECIDA DA SILVA REF. A SUP. DEP. A MAIOR CONF. PROC. SEFI 0249/2014 - 30.06.14		1,00			
Acumulado até o dia:								
07/07/2014	6728	0248/2014	VR.CRED. A HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS REF. A SUP. DEP. A MAIOR CONF. PROC. SEFI 0248/2014 - 07.07.14		4,58	39.460,88	54.391,89	71.944,95C
Acumulado até o dia:								
10/07/2014	6668	0276/2014	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.07.14		458,82	39.460,88	54.396,47	71.949,53C
10/07/2014	6668	0276/2014	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.07.14		458,82			
10/07/2014	6668	0276/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.07.14		458,80			
10/07/2014	6668	0276/2014	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.07.14		458,82			
Acumulado até o dia:								
20/07/2014	6702	0277/2014	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.07.14		333,33	39.460,88	56.231,73	73.784,79C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2014	6702	0277/2014	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.07.14		333,33			
20/07/2014	6702	0277/2014	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.07.14		333,33			
20/07/2014	6702	0277/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.07.14		333,33			
Acumulado até o dia:						39.460,88	57.565,05	75.118,11C
28/07/2014	6872	0123/2014	VR. CRED. A FERNANDO FONSECA FURTADO REF. A PERICIA PAGA PELO DENUNCIANTE CONFORME PROCESSO ETICO Nº 10/2014 - 28.07.14		600,00			
28/07/2014	6873	0123/2014	VR. TRANSF. A FERNANDO FONSECA FURTADO REF. A PERICIA PAGA PELO DENUNCIANTE CONF. PROCESSO ETICO Nº 10/2014 - 28.07.14	600,00				
Acumulado até o dia:						40.060,88	58.165,05	75.118,11C
31/07/2014	6988	0278/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.07.14		423,69			
31/07/2014	6988	0278/2014	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.07.14		423,68			
31/07/2014	6988	0278/2014	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.07.14		423,68			
31/07/2014	6988	0278/2014	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.07.14		423,68			
31/07/2014	7438	0265/2014	VR.CRED. A MARIA APARECIDA DA SILVA REF. A SUP. DEP. A MAIOR CONF. PROC. SEFI 0265/2014 - 31.07.14		1,00			
Acumulado até o dia:						40.060,88	59.860,78	76.813,84C
01/08/2014	7410	0264/2014	VR.DEBITADO. A SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO REF. A SUP. ANTERIOR DEP. A MAIOR CONF. PROC. SEFI 0264/2014 - 01.08.14	0,26				
Acumulado até o dia:						40.061,14	59.860,78	76.813,58C
04/08/2014	8642	0272/2014	S/ CREDITO NESTA DATA - 04.08.14		5.813,14			
Acumulado até o dia:						40.061,14	65.673,92	82.626,72C
07/08/2014	7405	0275/2014	VR.DEBITADO. A HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS REF. A SUP. DEP. A MAIOR CONF. PROC. SEFI 0275/2014 - 07.08.14	4,58				
Acumulado até o dia:						40.065,72	65.673,92	82.622,14C
10/08/2014	8032	0305/2014	VALOR CREDITADO A RENATO AURÉLIO FONSECA REF. HONORÁRIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.08.14		375,08			
10/08/2014	8032	0305/2014	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.08.14		375,08			
10/08/2014	8032	0305/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.08.14		375,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2014	8032	0305/2014	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.08.14		375,08			
Acumulado até o dia:						40.065,72	67.174,23	84.122,45C
20/08/2014	8072	0306/2014	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.08.14		297,57			
20/08/2014	8072	0306/2014	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.08.14		297,57			
20/08/2014	8072	0306/2014	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.08.14		297,57			
20/08/2014	8072	0306/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.08.14		297,58			
Acumulado até o dia:						40.065,72	68.364,52	85.312,74C
29/08/2014	7634	0304/2014	VALOR DEBITADO DE MARIA APARECIDA SILVA, REFERENTE A SUPRIMENTO ANTERIOR DEPOSITADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SEFI 0304/2014 29.08.14	2,00				
29/08/2014	8309	0284/2014	VR.CRED. A GREGORY RODRIGUES ABREU REF. A SUP. DEP. A MAIOR CONF. PROC. SEFI 0284/2014 - 29.08.14		0,01			
Acumulado até o dia:						40.067,72	68.364,53	85.310,75C
30/08/2014	8112	0307/2014	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.08.14		390,88			
30/08/2014	8112	0307/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.08.14		390,88			
30/08/2014	8112	0307/2014	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINYOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.08.14		390,88			
30/08/2014	8112	0307/2014	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO DA FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.08.14		390,88			
Acumulado até o dia:						40.067,72	69.928,05	86.874,27C
10/09/2014	9333	0340/2014	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORÁRIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.09.14		403,58			
10/09/2014	9333	0340/2014	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.09.14		403,58			
10/09/2014	9333	0340/2014	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINYOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.09.14		403,58			
10/09/2014	9333	0340/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.09.14		403,59			
Acumulado até o dia:						40.067,72	71.542,38	88.488,60C
20/09/2014	9394	0341/2014	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINYOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.09.14		324,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2014	9394	0341/2014	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.09.14		324,47			
20/09/2014	9394	0341/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.09.14		324,45			
20/09/2014	9394	0341/2014	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.09.14		324,47			
Acumulado até o dia:						40.067,72	72.840,24	89.786,46C
30/09/2014	9490	0342/2014	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.09.14		420,23			
30/09/2014	9490	0342/2014	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.09.14		420,23			
30/09/2014	9490	0342/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.09.14		420,23			
30/09/2014	9490	0342/2014	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.09.14		420,23			
30/09/2014	9527	0327/2014	VALOR DEBITADO DE JULIO CESAR COTA TRINDADE, REFERENTE A SUPRIMENTO ANTERIOR (PROCESSO 0199/2014) DEPOSITADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SEFI 0327/2014 - 30.09.14	1,50				
Acumulado até o dia:						40.069,22	74.521,16	91.465,88C
01/10/2014	10279	0317/2014	VR.CRED. A CAROLINE BELONIA MOREIRA REF. A SUP. DEP. A MAIOR CONF. PROC. SEFI 0317/2014 - 01.10.14		0,50			
Acumulado até o dia:						40.069,22	74.521,66	91.466,38C
10/10/2014	10769	0347/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.10.14		315,72			
10/10/2014	10769	0347/2014	VALOR CREDITADO A RENATO AURÉLIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.10.14		315,72			
10/10/2014	10769	0347/2014	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.10.14		315,72			
10/10/2014	10769	0347/2014	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.10.14		315,72			
Acumulado até o dia:						40.069,22	75.784,54	92.729,26C
20/10/2014	10809	0348/2014	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.10.14		402,93			
20/10/2014	10809	0348/2014	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.10.14		402,93			
20/10/2014	10809	0348/2014	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.10.14		402,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10809	0348/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.10.14		402,93			
Acumulado até o dia:						40.069,22	77.396,26	94.340,98C
31/10/2014	10861	0349/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.10.14		294,16			
31/10/2014	10861	0349/2014	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.10.14		294,16			
31/10/2014	10861	0349/2014	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.10.14		294,16			
31/10/2014	10861	0349/2014	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 31.10.14		294,16			
31/10/2014	12517	0414/2014	VR. CREDITADO AO SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DE MG REFERENTE AO REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NESTA DATA - 31.10.14		5.000,00			
Acumulado até o dia:						40.069,22	83.572,90	100.517,62C
03/11/2014	11095	0358/2014	VALOR DEBITADO DE CAROLINE BELONIA MOREIRA BRITO, REFRENTE AO PROCESSO DE SUPRIMENTO ANTERIOR DEPOSITADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SEFI 0358/2014.	0,50				
Acumulado até o dia:						40.069,72	83.572,90	100.517,12C
04/11/2014	11110	0368/2014	VR.CRED. A GREGORY RODRIGUES DE ABREU REF. A SUP. DEP. A MAIOR CONF. PROC. SEFI 0368/2014 - 04.11.14		0,18			
Acumulado até o dia:						40.069,72	83.573,08	100.517,30C
05/11/2014	12518	0414/2014	VR. CREDITADO AO SINDICATOS DOS ODONTOLOGISTAS DE MG REFERENTE AO REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NESTA DATA - 05.11.14		5.000,00			
Acumulado até o dia:						40.069,72	88.573,08	105.517,30C
10/11/2014	11766	0400/2014	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.11.14		207,89			
10/11/2014	11766	0400/2014	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.11.14		207,89			
10/11/2014	11766	0400/2014	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.11.14		207,89			
10/11/2014	11766	0400/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.11.14		207,90			
Acumulado até o dia:						40.069,72	89.404,65	106.348,87C
17/11/2014	11931	0377/2014	VR.CRED. A GREGORY RODRIGUES DE ABREU REF. A SUP. DEP. A MAIOR CONF. PROC. SEFI 0377/2014 - 17.11.14		4,70			
Acumulado até o dia:						40.069,72	89.409,35	106.353,57C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2014	11810	0401/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.11.14		319,17			
20/11/2014	11810	0401/2014	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.11.14		319,16			
20/11/2014	11810	0401/2014	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.11.14		319,16			
20/11/2014	11810	0401/2014	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINYOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.11.14		319,16			
Acumulado até o dia:						40.069,72	90.686,00	107.630,22C
28/11/2014	11701	0382/2014	VR.CRED. A ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS REF. A SUP. DEP. A MAIOR CONF. PROC. SEFI 0382/2014 - 28.11.14		19,60			
Acumulado até o dia:						40.069,72	90.705,60	107.649,82C
30/11/2014	11883	0402/2014	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.11.14		215,34			
30/11/2014	11883	0402/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.11.14		215,35			
30/11/2014	11883	0402/2014	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINYOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.11.14		215,34			
30/11/2014	11883	0402/2014	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.11.14		215,34			
Acumulado até o dia:						40.069,72	91.566,97	108.511,19C
02/12/2014	12519	0414/2014	VR. TRANSFERIDO PARA SINDICATO DOS ODONTOLOGISTA DE MG REFERENTE AO REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NESTA DATA - 02.12.14	10.000,00				
Acumulado até o dia:						50.069,72	91.566,97	98.511,19C
10/12/2014	13512	0406/2014	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINYOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.12.14		419,90			
10/12/2014	13512	0406/2014	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.12.14		419,90			
10/12/2014	13512	0406/2014	VALOR CREDITADO A RENATO AURÉLIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.12.14		419,90			
10/12/2014	13512	0406/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 10.12.14		419,89			
Acumulado até o dia:						50.069,72	93.246,56	100.190,78C
17/12/2014	11936	0380/2014	VALOR DEBITADO DE GREGORY RODRIGUES DE ABREU, REFERENTE A SUPRIMENTO ANTERIOR DEPOSITADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SEFI 0368/2014 - 17.12.2014	0,18				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2014	11936	0380/2014	VALOR DEBITADO DE GREGORY RODRIGUES DE ABREU, REFERENTE A SUPRIMENTO ANTERIOR DEPOSITADO A MAIOR CONFORME PROCESSO SEFI 0377/2014 - 17.12.2014	4,70				
Acumulado até o dia:						50.074,60	93.246,56	100.185,90C
19/12/2014	13271	0422/2014	VALOR DEBITADO DE TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, REFERENTE AO SUPRIMENTO ANTERIOR DEPOSITADO A MAIOR, CONFORME PROCESSO SEFI 0382/2014 - 19.12.2014	19,60				
Acumulado até o dia:						50.094,20	93.246,56	100.166,30C
20/12/2014	13573	0407/2014	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.12.14		457,56			
20/12/2014	13573	0407/2014	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.12.14		457,56			
20/12/2014	13573	0407/2014	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.12.14		457,56			
20/12/2014	13573	0407/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 20.12.14		457,54			
Acumulado até o dia:						50.094,20	95.076,78	101.996,52C
30/12/2014	13699	0408/2014	VALOR CREDITADO A STEFANY VAZ DESPINOY REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.12.14		168,82			
30/12/2014	13699	0408/2014	VALOR CREDITADO A HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.12.14		168,83			
30/12/2014	13699	0408/2014	VALOR CREDITADO A RENATO AURELIO FONSECA REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.12.14		168,82			
30/12/2014	13699	0408/2014	VALOR CREDITADO A ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI REF. HONORARIO COBRANÇA DIVIDA ATIVA - 30.12.14		168,82			
Acumulado até o dia:						50.094,20	95.752,07	102.671,81C
Conta:	2.1.4.1.1.10 - IRRF - Obra da Rua da Bahia			Saldo anterior:				35,57C
11/06/2014	4575	0152/2013	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 11.06.14	35,57				
Acumulado até o dia:						35,57	0,00	0,00
Conta:	2.1.4.3.1.03 - ISSQN - Pessoa Juridica - 5%			Saldo anterior:				0,00
27/10/2014	11118	0373/2014	Pago a GRAFICA IGUAÇU LTDA, liquidação do empenho 361, CHEQUE 322922/323352, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000434, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CONSELHO E DELEGACIAS CONFORME ROMADA DE PREÇOS Nº 004/2014		188,46			
Acumulado até o dia:						0,00	188,46	188,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	14064	0373/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323352, referente a ISSQN - PJ - 5% conforme retenção (Pago a GRAFICA IGUAÇU LTDA, liquidação do empenho 361, CHEQUE 322922/323352, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000434, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CONSELHO E DELEGACIAS CONFORME ROMADA DE PREÇOS Nº 004/2014).	188,46				
Acumulado até o dia:						188,46	188,46	0,00
Conta: 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte			Saldo anterior:					3.571.634,58C
02/01/2014	7332	0299/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2151108 REFERENTE AO EMPRESTIMO JUNT AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DOS OFICIOS 4068 E 6547 DE 2013	3.000.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000.000,00	0,00	571.634,58C
31/01/2014	532	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO 01.01.14 A 10.01.14 - PROCESSO SEFI 0040/2014		23.410,18			
31/01/2014	535	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA DE ARRECADAÇÃO DO PERÍODO 11.01.14 A 20.01.14 - PROCESSO SEFI 0041/2014		18.162,80			
31/01/2014	539	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO 21.01.14 A 31.01.14 - PROCESSO SEFI 0042/2014		33.824,39			
Acumulado até o dia:						3.000.000,00	75.397,37	647.031,95C
28/02/2014	1264	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.02.14 A 10.02.14 - PROCESSO SEFI 0069/2014 14		19.269,58			
28/02/2014	1266	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.02.14 A 20.14- PROCESSO SEFI 0070/2014		24.199,39			
28/02/2014	1268	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.02.14 A 28.02.14- PROCESSO SEFI 0071/2014		18.609,90			
Acumulado até o dia:						3.000.000,00	137.476,24	709.110,82C
31/03/2014	1270	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.03.14 A 10.03.14- PROCESSO SEFI 0081/2014		16.785,42			
31/03/2014	1272	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.03.14 A 20.03.14- PROCESSO SEFI 0082/2014		20.184,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	1274	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.03.14 A 31.03.14- PROCESSO SEFI 0083/2014		20.369,30			
Acumulado até o dia:						3.000.000,00	194.815,22	766.449,80C
01/04/2014	3008	0031/2013	N/PAGTO. CONS. FED. DE ODONTO. REF. COTA PARTE NO PERIODO DE 11.01.2013 A 20.01.2013 CONF. DEPOSITO	22.419,84				
01/04/2014	3009	0031/2013	N/PAGTO. CONS. FED. DE ODONTO. REF. COTA PARTE NO PERIODO DE 21.01.2013 A 31.01.2013 CONF. DEPOSITO	35.098,34				
01/04/2014	3010	0031/2013	N/PAGTO. CONS. FED. DE ODONTO. REF. COTA PARTE NO PERIODO DE 01.02.2013 A 10.02.2013 CONF. DEPOSITO	22.904,14				
01/04/2014	3011	0031/2013	N/PAGTO. CONS. FED. DE ODONTO. REF. COTA PARTE NO PERIODO DE 11.02.2013 A 20.02.2013 CONF. DEPOSITO	16.963,63				
01/04/2014	3012	0031/2013	N/PAGTO. CONS. FED. DE ODONTO. REF. COTA PARTE NO PERIODO DE 21.02.2013 A 28.02.2013 CONF. DEPOSITO	20.483,44				
01/04/2014	3013	0031/2013	N/PAGTO. CONS. FED. DE ODONTO. REF. COTA PARTE NO PERIODO DE 01.03.2013 A 10.03.2013 CONF. DEPOSITO	23.075,88				
01/04/2014	3014	0031/2013	N/PAGTO. CONS. FED. DE ODONTO. REF. COTA PARTE NO PERIODO DE 11.03.2013 A 20.03.2013 CONF. DEPOSITO	22.848,97				
01/04/2014	3015	0031/2013	N/PAGTO. CONS. FED. DE ODONTO. REF. COTA PARTE NO PERIODO DE 21.03.2013 A 30.03.2013 CONF. DEPOSITO	14.914,19				
01/04/2014	7696	0031/2013	N/PAGTO. CONS. FED. DE ODONTO. REF. COTA PARTE NO PERIODO DE 01.01.2013 A 10.01.2013 CONF. DEPOSITO	26.464,51				
Acumulado até o dia:						3.205.172,94	194.815,22	561.276,86C
14/04/2014	3388	0031/2013	N/PAGTO. CONS. FED. DE ODONTO. REF. COTA PARTE NO PERIODO DE 21.04.2013 A 30.04.2013 CONF. DEPOSITO	22.403,37				
14/04/2014	3388	0031/2013	N/PAGTO. CONS. FED. DE ODONTO. REF. COTA PARTE NO PERIODO DE 11.04.2013 A 20.04.2013 CONF. DEPOSITO	17.932,43				
14/04/2014	3388	0031/2013	N/PAGTO. CONS. FED. DE ODONTO. REF. COTA PARTE NO PERIODO DE 01.04.2013 A 10.04.2013 CONF. DEPOSITO	24.380,62				
Acumulado até o dia:						3.269.889,36	194.815,22	496.560,44C
30/04/2014	2152	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERIODO DE 01.04.14 A 10.04.14- PROCESSO SEFI 0145/2014.		29.258,92			
30/04/2014	2932	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.04.14 A 20.04.14		12.662,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	2986	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.04.14 A 30.04.14- PROCESSO SEFI 0147/2014.		14.028,47			
Acumulado até o dia:						3.269.889,36	250.764,91	552.510,13C
10/05/2014	4548	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.05.2014 A 10.05.2014- PROCESSO SEFI 0229/2014.		18.210,82			
Acumulado até o dia:						3.269.889,36	268.975,73	570.720,95C
12/05/2014	3780	0031/2013	N/PAGTO. CONS. FED. DE ODONTO. REF. COTA PARTE NO PERIODO DE 01.05.2014 A 10.05.2014 CONF. DEPOSITO	23.975,42				
12/05/2014	3786	0031/2013	N/PAGTO. CONS. FED. DE ODONTO. REF. COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.05.14 A 20.05.14 CONF. DEPOSITO	14.724,95				
12/05/2014	3793	0031/2013	N/PAGTO. CONS. FED. DE ODONTO. REF. COTA PARTE NO PERIODO DE 21.05.2014 A 31.05.2014 CONF. DEPOSITO	22.527,99				
Acumulado até o dia:						3.331.117,72	268.975,73	509.492,59C
20/05/2014	4618	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.05.14 A 20.05.14- PROCESSO SEFI 0230/2014.		18.505,33			
Acumulado até o dia:						3.331.117,72	287.481,06	527.997,92C
31/05/2014	4680	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.05.14 A 31.05.14 - PROCESSO SEFI 0231/2014.		16.432,75			
Acumulado até o dia:						3.331.117,72	303.913,81	544.430,67C
02/06/2014	5652	0031/2013	N/PAGTO. CONS. FED. DE ODONTO. REF. COTA PARTE NO PERIODO DE 01.07.2013 A 10.07.2013 CONF. DEPOSITO	30.148,28				
Acumulado até o dia:						3.361.266,00	303.913,81	514.282,39C
10/06/2014	5597	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.06.2014 A 10.06.2014. PROCESSO SEFI 0255/2014.		17.914,70			
Acumulado até o dia:						3.361.266,00	321.828,51	532.197,09C
12/06/2014	5425	0031/2013	N/PAGTO. CONS. FED. DE ODONTO. REF. COTA PARTE NO PERIODO DE 01.06.2013 A 10.06.2013 CONF. DEPOSITO	18.677,10				
12/06/2014	5426	0031/2013	N/PAGTO. CONS. FED. DE ODONTO. REF. COTA PARTE NO PERIODO DE 11.06.2013 A 20.06.2013 CONF. DEPOSITO	15.848,70				
Acumulado até o dia:						3.395.791,80	321.828,51	497.671,29C
17/06/2014	5427	0031/2013	N/PAGTO. CONS. FED. DE ODONTO. REF. COTA PARTE NO PERIODO DE 21.06.2013 A 30.06.2013 CONF. DEPOSITO	19.986,88				
Acumulado até o dia:						3.415.778,68	321.828,51	477.684,41C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2014	5637	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.06.2014 A 20.06.2014 - PROCESSO SEFI 0256/2014.		16.850,86			
Acumulado até o dia:						3.415.778,68	338.679,37	494.535,27C
30/06/2014	6214	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.06.2014 A 30.06.2014 - PROCESSO SEFI 0257/2014		8.844,53			
30/06/2014	7190	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014		4.527,01			
30/06/2014	7195	0273/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014		3.716,05			
Acumulado até o dia:						3.415.778,68	355.766,96	511.622,86C
10/07/2014	6667	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.07.14 A 10.07.14-PROCESSO SEFI 0276/2014.		17.685,69			
Acumulado até o dia:						3.415.778,68	373.452,65	529.308,55C
11/07/2014	7269	0031/2013	N/PAGTO. CONS. FED. DE ODONTO. REF. COTA PARTE NO PERIODO DE 11.07.2013 A 20.07.2013 CONF. DEPOSITO	23.333,41				
Acumulado até o dia:						3.439.112,09	373.452,65	505.975,14C
20/07/2014	6701	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.07.14 A 20.07.14- PROCESSO SEFI- 0277/2014.		9.676,38			
Acumulado até o dia:						3.439.112,09	383.129,03	515.651,52C
31/07/2014	6987	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 20.07.14 A 31.07.14- PROCESSO SEFI 0278/2014.		18.054,30			
31/07/2014	9616	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014		20.065,27			
31/07/2014	9620	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014		31.849,39			
31/07/2014	9622	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014		33.124,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9626	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		39.334,59			
31/07/2014	9650	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		40.847,59			
31/07/2014	11684	0308/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE JULHO DE 2014		37.292,02			
Acumulado até o dia:								
10/08/2014	8031	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.08 A 10.08 DE 2014. PROCESSO SEFI 0305/2014.		12.484,49	3.439.112,09	603.696,76	736.219,25C
Acumulado até o dia:								
18/08/2014	8256	0031/2013	N/PAGTO. CONS. FED. DE ODONTO. REF. COTA PARTE NO PERIODO DE 01.08.2013 A 10.08.2013 CONF. COMPROVANTE DE DEPOSITO - 18.08.2014	21.824,17		3.439.112,09	616.181,25	748.703,74C
18/08/2014	8257	0031/2013	N/PAGTO. CONS. FED. DE ODONTO. REF. COTA PARTE NO PERIODO DE 11.08.2013 A 20.08.2013 CONF. DEPOSITO - 18.08.14	22.769,75				
18/08/2014	8258	0031/2013	N/PAGTO. CONS. FED. DE ODONTO. REF. COTA PARTE NO PERIODO DE 21.08.2013 A 30.08.2013 CONF. DEPOSITO- 18.08.14	26.618,48				
Acumulado até o dia:								
19/08/2014	7271	0031/2013	N/PAGTO. CONS. FED. DE ODONTO. REF. COTA PARTE NO PERIODO DE 21.07.2013 A 31.07.2013 CONF. DEPOSITO	27.936,55		3.510.324,49	616.181,25	677.491,34C
Acumulado até o dia:								
20/08/2014	8071	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.08 A 20.08 DE 2014. PROCESSO SEFI 0306/2014.		14.514,30	3.538.261,04	616.181,25	649.554,79C
Acumulado até o dia:								
30/08/2014	8111	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.08 A 30.08 DE 2014- PROCESSO SEFI 0307/2014.		15.778,55	3.538.261,04	630.695,55	664.069,09C
Acumulado até o dia:								
31/08/2014	9760	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		42.291,42	3.538.261,04	646.474,10	679.847,64C
Acumulado até o dia:								
10/09/2014	9332	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2014. PROCESSO SEFI 0340/2014.		23.819,18	3.538.261,04	688.765,52	722.139,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.538.261,04	712.584,70	745.958,24C
20/09/2014	9391	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.09.14 A 20.09.14 PROCESSO SEFI 0341/2014.		13.429,49			
Acumulado até o dia:						3.538.261,04	726.014,19	759.387,73C
30/09/2014	9489	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.09.14 A 30.09.14 - PROCESSO SEFI 0342/2014.		15.610,24			
30/09/2014	9779	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		36.755,35			
30/09/2014	10308	0001/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		26.079,98			
30/09/2014	10465	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		12.579,14			
Acumulado até o dia:						3.538.261,04	817.038,90	850.412,44C
10/10/2014	10768	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.10.2014 A 10.10.2014 - PROCESSO SEFI 0347/2014.		16.954,00			
Acumulado até o dia:						3.538.261,04	833.992,90	867.366,44C
20/10/2014	10808	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.10.2014 A 20.10.2014 - PROCESSO SEFI 0348/2014.		13.009,56			
Acumulado até o dia:						3.538.261,04	847.002,46	880.376,00C
31/10/2014	10860	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.10.2014 A 31.10.2014 - PROCESSO SEFI 0349/2014.		13.651,97			
31/10/2014	13581	0273/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		21.036,53			
31/10/2014	13739	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO MES DE EXERCICIO DE 2014		43.372,60			
Acumulado até o dia:						3.538.261,04	925.063,56	958.437,10C
10/11/2014	11765	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.11.2014 A 10.11.2014 -PROCESSO SEFI 0400/2014.		9.655,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.538.261,04	934.719,53	968.093,07C
20/11/2014	11809	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.11.2014 A 20.11.2014. PROCESSO SEFI 0401/2014.		13.863,26			
Acumulado até o dia:						3.538.261,04	948.582,79	981.956,33C
30/11/2014	11882	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.11.2014 A 30.11.2014 - PROCESSO SEFI 0402/2014		7.365,09			
30/11/2014	13509	0078/2014	VR. CREDITADO AO CONSELHO FEDERAL REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE NESTA DATA - 30.11.14		465,13			
30/11/2014	13664	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		3.019,65			
Acumulado até o dia:						3.538.261,04	959.432,66	992.806,20C
10/12/2014	13511	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.12 A 10.12 DE 2014. PROCESSO SEFI - 0406/2014.		17.366,48			
Acumulado até o dia:						3.538.261,04	976.799,14	1.010.172,68C
20/12/2014	13649	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.12 A 20.12 DE 2014. PROCESSO SEFI 0407/2014.		12.545,06			
Acumulado até o dia:						3.538.261,04	989.344,20	1.022.717,74C
30/12/2014	13698	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.12 A 30.12 DE 2014. PROCESSO SEFI 0408/2014.		6.560,28			
Acumulado até o dia:						3.538.261,04	995.904,48	1.029.278,02C
Conta:	2.1.5.1.1.02 - INSS			Saldo anterior:				34.124,28C
13/01/2014	369	0534/2013	CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS S/SERVIÇOS DE DEZEMBRO/13 TRANSFERIDA P/INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO	751,61				
13/01/2014	369	0534/2013	CONTRIBUIÇÕES DA ENTIDADE S/ SERVIÇOS DE DEZEMBRO/13 TRANSFERIDA P/INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO	1.366,60				
13/01/2014	369	0534/2013	CONTRIBUIÇÕES DA ENTIDADE S/ SALARIOS DE DEZEMBRO/13 TRANSFERIDA P/INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO	62.455,61				
Acumulado até o dia:						64.573,82	0,00	30.449,54D
31/01/2014	849	0019/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCICIO DE 2014		268,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	851	0019/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A COTA PARTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		67.481,35			
31/01/2014	4955	0019/2014	VR. TRANSFERIDO PARA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 31.01.14		147,71			
31/01/2014	9283	0019/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2112101 PARA RECOLHIMENTO - 31.01.14		5.968,43			
31/01/2014	9283	0019/2014	N/ PAGTO. SLARIO MATERNIDADE NESTA DATA - 31.01.14	1.340,12				
31/01/2014	9283	0019/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2112101 PARA RECOLHIMENTO - 31.01.14		15,77			
31/01/2014	9283	0019/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2112101 PARA RECOLHIMENTO - 31.01.14		24.619,47			
31/01/2014	14185	0019/2014	R.TRANSFERIDO DA CONTA 2151102 NESTA DATA - 31.01.14	15.010,40				
31/01/2014	14185	0019/2014	N/ ACERTO NESTA DATA - 31.01.14		35.858,37			
Acumulado até o dia:								
03/02/2014	5074	0019/2014	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR DE GOVERNADOR VALADARES MG CFE. GUIA - JANEIRO/14 - 31.01.14	1.615,36		80.924,34	134.359,70	87.559,64C
03/02/2014	5074	0019/2014	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR DE DIAMANTINA MG CFE. GUIA - JANEIRO/14 - 31.01.14	1.483,71				
03/02/2014	5074	0019/2014	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR DE TRES CORAÇÕES MG CFE. GUIA - JANEIRO/14 - 31.01.14	1.310,71				
03/02/2014	5074	0019/2014	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR DE DIVINÓPOLIS MG CFE. GUIA - JANEIRO/14 - 31.01.14	1.655,30				
03/02/2014	5074	0019/2014	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR DE TEOFILO OTONI MG CFE. GUIA - JANEIRO/14 - 31.01.14	1.524,35				
03/02/2014	5074	0019/2014	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR - UBERABA MG CFE. GUIA - JANEIRO/14 - 31.01.14	1.289,43				
03/02/2014	5074	0019/2014	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR DE ALFENAS MG CFE. GUIA - JANEIRO/14 - 31.01.14	1.668,03				
03/02/2014	5074	0019/2014	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA SEDE CFE. GUIA - JANEIRO/14 - 31.01.14	74.109,60				
03/02/2014	5074	0019/2014	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR DE IPATINGA MG CFE. GUIA - JANEIRO/14 - 31.01.14	1.319,74				
03/02/2014	5074	0019/2014	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR DE PATOS DE MINAS MG CFE. GUIA - JANEIRO/14 - 31.01.14	2.282,11				
03/02/2014	5074	0019/2014	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR DE MONTES CLAROS MG CFE. GUIA - JANEIRO/14 - 31.01.14	2.516,00				
03/02/2014	5074	0019/2014	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR DE JUIZ DE FORA MG CFE. GUIA - JANEIRO/14 - 31.01.14	779,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	5074	0019/2014	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR DE LAVRAS MG CFE. GUIA - JANEIRO/14 - 31.01.14	1.936,72				
03/02/2014	5074	0019/2014	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR DE UBERLANDIA MG CFE. GUIA - JANEIRO/14 - 31.01.14	1.915,15				
03/02/2014	5074	0019/2014	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR DE MURIAE MG CFE. GUIA - JANEIRO/14 - 31.01.14	1.755,20				
Acumulado até o dia:						178.085,56	134.359,70	9.601,58D
28/02/2014	5059	0107/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		74.401,41			
28/02/2014	5061	0107/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		1.163,19			
28/02/2014	5073	0165/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		1.604,34			
28/02/2014	5091	0107/2014	VR. TRANSFERIDO da A CONTA 2112101 PARA RECOLHIMENTO - 28.02.14		29.839,50			
28/02/2014	5091	0107/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 21899 PARA RECOLHIMENTO - 28.02.14		639,70			
28/02/2014	5091	0107/2014	VR. TRANSFERIDO da A CONTA 2112101 PARA RECOLHIMENTO - 28.02.14		807,19			
28/02/2014	5091	0107/2014	VR. TRANSFERIDO da A CONTA 2112101 PARA RECOLHIMENTO - 28.02.14		1.311,33			
Acumulado até o dia:						178.085,56	244.126,36	100.165,08C
10/03/2014	5092	0107/2014	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR ALFENAS MG CFE. GUIA - FEVEREIRO/14 - 10.03.14	1.645,46				
10/03/2014	5092	0107/2014	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR GOVERNADOR VALADARES MG CFE. GUIA - FEVEREIRO/14 - 10.03.14	1.757,57				
10/03/2014	5092	0107/2014	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR UBERLANDIA MG CFE. GUIA - FEVEREIRO/14 - 10.03.14	2.001,23				
10/03/2014	5092	0107/2014	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR MURIAÉ MG CFE. GUIA - FEVEREIRO/14 - 10.03.14	1.742,91				
10/03/2014	5092	0107/2014	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR DIAMANTINA MG CFE. GUIA - FEVEREIRO/14 - 10.03.14	1.588,27				
10/03/2014	5092	0107/2014	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR DIVINOPOLIS MG CFE. GUIA - FEVEREIRO/14 - 10.03.14	1.544,10				
10/03/2014	5092	0107/2014	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR PATOS DE MINAS MG CFE. GUIA - FEVEREIRO/14 - 10.03.14	1.915,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	5092	0107/2014	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR LAVRAS MG CFE. GUIA - FEVEREIRO/14 - 10.03.14	1.817,07				
10/03/2014	5092	0107/2014	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR MONTES CLAROS MG CFE. GUIA - FEVEREIRO/14 - 10.03.14	2.001,62				
10/03/2014	5092	0107/2014	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR JUIZ DE FORA MG CFE. GUIA - FEVEREIRO/14 - 10.03.14	2.515,89				
10/03/2014	5092	0107/2014	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR UBERABA MG CFE. GUIA - FEVEREIRO/14 - 10.03.14	1.393,99				
10/03/2014	5092	0107/2014	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR TRES CORAÇÕES MG CFE. GUIA - FEVEREIRO/14 - 10.03.14	1.093,88				
10/03/2014	5092	0107/2014	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR IPATINGA MG CFE. GUIA - FEVEREIRO/14 - 10.03.14	1.428,48				
10/03/2014	5092	0107/2014	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA SEDE CFE. GUIA - FEVEREIRO/14 - 10.03.14	76.081,83				
10/03/2014	5092	0107/2014	N/ REC. CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DR TEOFILÓTONI MG CFE. GUIA - FEVEREIRO/14 - 10.03.14	1.636,87				
Acumulado até o dia:						278.250,64	244.126,36	0,00
31/03/2014	5067	0165/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		65.532,30			
31/03/2014	5069	0165/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE MARÇO DE 2014		1.699,13			
31/03/2014	5112	0165/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2189106 PREVIDENCIA SOCIAL(RETENÇÃO 11% PESSOA FISICA E JURIDICA) PARA RECOLHIMENTO - 31.03.14		934,45			
Acumulado até o dia:						278.250,64	312.292,24	68.165,88C
07/04/2014	9356	0165/2014	VR. TRANSFERIDO DA A CONTA 2112101 PARA RECOLHIMENTO - 07.04.14		1.185,13			
07/04/2014	9356	0165/2014	VR. TRANSFERIDO DA A CONTA 2112101 PARA RECOLHIMENTO - 07.04.14		29.505,02			
07/04/2014	9361	0165/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS MG CONFORME GUIA - MARÇO/14 - 07.04.14	1.988,97				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	9361	0165/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE IPATINGA MG CONFORME GUIA - MARÇO/14 - 07.04.14	1.428,48				
07/04/2014	9361	0165/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE GOVERNADOR VALADARES MG CONFORME GUIA - MARÇO/14 - 07.04.14	1.757,57				
07/04/2014	9361	0165/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE UBERABA MG MG CONFORME GUIA - MARÇO/14 - 07.04.14	1.393,99				
07/04/2014	9361	0165/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE ALFENAS MG MG CONFORME GUIA - MARÇO/14 - 07.04.14	1.645,46				
07/04/2014	9361	0165/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE TRES CORAÇÕES MG CONFORME GUIA - MARÇO/14 - 07.04.14	1.415,26				
07/04/2014	9361	0165/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE UBERLANDIA MG MG CONFORME GUIA - MARÇO/14 - 07.04.14	2.133,59				
07/04/2014	9361	0165/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE DIAMANTINA MG CONFORME GUIA - MARÇO/14 - 07.04.14	1.765,76				
07/04/2014	9361	0165/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE TEOFILO OTONI MG CONFORME GUIA - MARÇO/14 - 07.04.14	2.006,67				
07/04/2014	9361	0165/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE DIVINOPOLIS MG CONFORME GUIA - MARÇO/14 - 07.04.14	1.593,74				
07/04/2014	9361	0165/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE LAVRAS MG CONFORME GUIA - MARÇO/14 - 07.04.14	1.778,97				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	9361	0165/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA MG MG CONFORME GUIA - MARÇO/14 - 07.04.14	2.358,76				
07/04/2014	9361	0165/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS MG CONFORME GUIA - MARÇO/14 - 07.04.14	1.915,91				
07/04/2014	9361	0165/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE MURIAÉ MG CONFORME GUIA - MARÇO/14 - 07.04.14	1.742,91				
07/04/2014	9361	0165/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA SEDE MG CONFORME GUIA - MARÇO/14 - 07.04.14	73.929,99				
Acumulado até o dia:						377.106,67	342.982,39	0,00
30/04/2014	7145	0213/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		67.665,99			
30/04/2014	7147	0213/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE ABRIL DE 2014		1.335,21			
30/04/2014	9392	0165/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2189106 PREVIDENCIA SOCIAL(RETENÇÃO 11% PESSOA FISICA E JURIDICA) PARA RECOLHIMENTO - 30.014.14		734,32			
Acumulado até o dia:						377.106,67	412.717,91	69.735,52C
05/05/2014	9393	0165/2014	VR. TRANSFERIDO DA A CONTA 2112101 PARA RECOLHIMENTO - 05.05.14		45,80			
05/05/2014	9393	0165/2014	VR. TRANSFERIDO DA A CONTA 2112101 PARA RECOLHIMENTO - 05.05.14		28.745,93			
05/05/2014	9393	0165/2014	VR. TRANSFERIDO DA A CONTA 2112101 PARA RECOLHIMENTO - 05.05.14		2.686,45			
Acumulado até o dia:						377.106,67	444.196,09	101.213,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2014	9396	0213/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE ALFENAS MG CONFORME GUIA - ABRIL/14 - 20.05.14	1.811,85				
20/05/2014	9396	0213/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA MG CONFORME GUIA - ABRIL/14 - 20.05.14	2.333,24				
20/05/2014	9396	0213/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA SEDE MG CONFORME GUIA - ABRIL/14 - 20.05.14	76.150,62				
20/05/2014	9396	0213/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS MG CONFORME GUIA - ABRIL/14 - 20.05.14	1.988,97				
20/05/2014	9396	0213/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE LAVRAS MG CONFORME GUIA - ABRIL/14 - 20.05.14	1.814,29				
20/05/2014	9396	0213/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE DIAMANTNA MG CONFORME GUIA - ABRIL/14 - 20.05.14	1.652,82				
20/05/2014	9396	0213/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE GOVERNADOR VALADARES MG CONFORME GUIA - ABRIL/14 - 20.05.14	1.774,82				
20/05/2014	9396	0213/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE IPATINGA MG CONFORME GUIA - ABRIL/14 - 20.05.14	1.428,48				
20/05/2014	9396	0213/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE MURIAÉ MG CONFORME GUIA - ABRIL/14 - 20.05.14	1.742,91				
20/05/2014	9396	0213/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE UBERLANDIA MG CONFORME GUIA - ABRIL/14 - 20.05.14	2.184,16				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2014	9396	0213/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE TEOFILO OTONI MG CONFORME GUIA - ABRIL/14 - 20.05.14	1.675,86				
20/05/2014	9396	0213/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE TRES CORACOES MG CONFORME GUIA - ABRIL/14 - 20.05.14	1.415,26				
20/05/2014	9396	0213/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS MG CONFORME GUIA - ABRIL/14 - 20.05.14	2.163,34				
20/05/2014	9396	0213/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE UBERABA MG CONFORME GUIA - ABRIL/14 - 20.05.14	1.393,99				
20/05/2014	9396	0213/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE DIVINOPOLIS MG CONFORME GUIA - ABRIL/14 - 20.05.14	1.683,09				
Acumulado até o dia:						478.320,37	444.196,09	0,00
31/05/2014	7150	0216/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		73.917,63			
31/05/2014	7152	0216/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE MAIO DE 2014		1.367,48			
31/05/2014	9415	0216/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2189106 PREVIDENCIA SOCIAL(RETENÇÃO 11% PESSOA FISICA E JURIDICA) PARA RECOLHIMENTO - 31.05.14		752,05			
Acumulado até o dia:						478.320,37	520.233,25	76.037,16C
20/06/2014	9416	0216/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2112101 PARA RECOLHIMENTO - 20.06.14		29.942,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2014	9416	0216/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2112101 PARA RECOLHIMENTO - 20.06.14		30,53			
20/06/2014	9416	0216/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2112101 PARA RECOLHIMENTO - 20.06.14		3.653,57			
20/06/2014	9417	0216/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA SEDE MG CONFORME GUIA - MAIO/14 - 20.06.14	82.683,63				
20/06/2014	9417	0216/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE GOVERNADOR VALADARES MG CONFORME GUIA - MAIO/14 - 20.06.14	2.080,78				
20/06/2014	9417	0216/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS MG CONFORME GUIA - MAIO/14 - 20.06.14	2.104,75				
20/06/2014	9417	0216/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE TEOFILO OTONI MG CONFORME GUIA - MAIO/14 - 20.06.14	1.761,63				
20/06/2014	9417	0216/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE ALFENAS MG CONFORME GUIA - MAIO/14 - 20.06.14	2.138,76				
20/06/2014	9417	0216/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE UBERABA MG CONFORME GUIA - MAIO/14 - 20.06.14	1.475,13				
20/06/2014	9417	0216/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS MG CONFORME GUIA - MAIO/14 - 20.06.14	2.027,42				
20/06/2014	9417	0216/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE DIVINOPOLIS MG CONFORME GUIA - MAIO/14 - 20.06.14	1.588,97				
20/06/2014	9417	0216/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE IPATINGA MG CONFORME GUIA - MAIO/14 - 20.06.14	1.669,77				
20/06/2014	9417	0216/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA MG CONFORME GUIA - MAIO/14 - 20.06.14	2.571,84				
20/06/2014	9417	0216/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE LAVRAS MG CONFORME GUIA - MAIO/14 - 20.06.14	2.051,42				
20/06/2014	9417	0216/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE MURIAE MG CONFORME GUIA - MAIO/14 - 20.06.14	1.844,34				
20/06/2014	9417	0216/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE UBERLANDIA MG CONFORME GUIA - MAIO/14 - 20.06.14	2.325,73				
20/06/2014	9417	0216/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE TRES CORACOES MG CONFORME GUIA - MAIO/14 - 20.06.14	1.640,70				
20/06/2014	9417	0216/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE DIAMANTINA MG CONFORME GUIA - MAIO/14 - 20.06.14	1.698,96				
Acumulado até o dia:						587.984,20	553.859,92	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	7154	0234/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		72.718,65			
30/06/2014	7156	0234/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE JUNHO DE 2014		892,60			
30/06/2014	9446	0234/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2189106 PREVIDENCIA SOCIAL(RETENÇÃO 11% PESSOA FISICA E JURIDICA) PARA RECOLHIMENTO - 30.06.14		490,91			
Acumulado até o dia:						587.984,20	627.962,08	74.102,16C
20/07/2014	9448	0234/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2112101 PARA RECOLHIMENTO - 30.06.14		1.112,45			
20/07/2014	9448	0234/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2112101 PARA RECOLHIMENTO - 30.06.14		1,78			
20/07/2014	9448	0234/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2112101 PARA RECOLHIMENTO - 30.06.14		32.216,26			
20/07/2014	9450	0234/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA SEDE MG CONFORME GUIA - JUNHO/14 - 20.07.14	80.963,44				
20/07/2014	9450	0234/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS MG CONFORME GUIA - JUNHO/14 - 20.07.14	2.104,75				
20/07/2014	9450	0234/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA MG CONFORME GUIA - JUNHO/14 - 20.07.14	2.571,84				
20/07/2014	9450	0234/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE GOVERNADOR VALADARES MG CONFORME GUIA - JUNHO/14 - 20.07.14	2.001,29				
20/07/2014	9450	0234/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE ALFENAS MG CONFORME GUIA - JUNHO/14 - 20.07.14	1.774,30				
20/07/2014	9450	0234/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE LAVRAS MG CONFORME GUIA - JUNHO/14 - 20.07.14	1.866,86				
20/07/2014	9450	0234/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE DIVINOPOLIS MG CONFORME GUIA - JUNHO/14 - 20.07.14	1.728,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/07/2014	9450	0234/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS MG CONFORME GUIA - JUNHO/14 - 20.07.14	2.061,57					
20/07/2014	9450	0234/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE IPATINGA MG CONFORME GUIA - JUNHO/14 - 20.07.14	1.511,63					
20/07/2014	9450	0234/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE MURIAÉ MG CONFORME GUIA - JUNHO/14 - 20.07.14	1.844,34					
20/07/2014	9450	0234/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE UBERABA MG CONFORME GUIA - JUNHO/14 - 20.07.14	1.475,13					
20/07/2014	9450	0234/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE UBERLANDIA MG CONFORME GUIA - JUNHO/14 - 20.07.14	2.440,35					
20/07/2014	9450	0234/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE TRES CORACOES MG CONFORME GUIA - JUNHO/14 - 20.07.14	1.515,88					
20/07/2014	9450	0234/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE DIAMANTINA MG CONFORME GUIA - JUNHO/14 - 20.07.14	1.811,33					
20/07/2014	9450	0234/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE TEOFILO OTONI MG CONFORME GUIA - JUNHO/14 - 20.07.14	1.761,63					
Acumulado até o dia:							695.416,85	661.292,57	0,00
31/07/2014	8627	0272/20140019 /2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2014		74.655,91				
31/07/2014	8629	0272/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE JULHO DE 2014		604,60				
Acumulado até o dia:							695.416,85	736.553,08	75.260,51C
04/08/2014	8630	0272/2014	CONTRIBUIÇÕES DA ENTIDADE S/ SALARIOS DE JULHO/14 TRANSFERIDA P/ INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO - 04.08.14	604,60					
04/08/2014	8630	0272/2014	CONTRIBUIÇÕES DA ENTIDADE S/ SALARIOS DE JULHO/14 TRANSFERIDA P/ INSS-SERVIDORES PARA RECOLHIMENTO - 04.08.14	74.655,91					
Acumulado até o dia:							770.677,36	736.553,08	0,00
31/08/2014	9483	0296/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2189106 PREVIDENCIA SOCIAL(RETENÇÃO 11% PESSOA FISICA E JURIDICA) PARA RECOLHIMENTO - 31.03.14		761,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	9781	0296/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014		76.266,65			
31/08/2014	9783	0296/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE AGOSTO DE 2014		1.384,27			
Acumulado até o dia:						770.677,36	814.965,30	78.412,22C
08/09/2014	11214	0296/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2189106 PREVIDENCIA SOCIAL(RETENÇÃO 11% PESSOA FISICA E JURIDICA) PARA RECOLHIMENTO - 08.09.14	761,30				
08/09/2014	11214	0296/2014	VR. TRANSFERIDO DA A CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO - 08.09.14	76.266,65				
08/09/2014	11214	0296/2014	VR. TRANSFERIDO DA A CONTA 2151102 PARA RECOLHIMENTO - 08.09.14	1.384,27				
Acumulado até o dia:						849.089,58	814.965,30	0,00
30/09/2014	9793	0019/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014		73.080,51			
30/09/2014	12077	0296/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA CONSIGNAÇÃO PARA RECOLHIMENTO - 30.09.14		1.254,81			
30/09/2014	14020	0019/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCICIO DE 2014		2.281,64			
Acumulado até o dia:						849.089,58	891.582,26	76.616,96C
06/10/2014	14021	0298/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2110201 PARA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 06.10.14		31.586,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	14021	0298/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2110201 PARA RECOLHIMENTO NESTA DATA - 06.10.14		1.840,53			
06/10/2014	14023	0298/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES MG CONFORME GUIA - SETEMBRO/14 - 06.10.14	1.515,88				
06/10/2014	14023	0298/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE GOVERNADOR VALADARES MG CONFORME GUIA - SETEMBRO/14 - 06.10.14	1.889,36				
06/10/2014	14023	0298/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS MG CONFORME GUIA - SETEMBRO/14 - 06.10.14	2.122,99				
06/10/2014	14023	0298/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE DIVINOPOLIS MG CONFORME GUIA - SETEMBRO/14 - 06.10.14	1.962,56				
06/10/2014	14023	0298/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE MURIAE MG CONFORME GUIA - SETEMBRO/14 - 06.10.14	1.855,60				
06/10/2014	14023	0298/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE LAVRAS MG CONFORME GUIA - SETEMBRO/14 - 06.10.14	1.896,36				
06/10/2014	14023	0298/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE UBERABA MG CONFORME GUIA - SETEMBRO/14 - 06.10.14	1.475,13				
06/10/2014	14023	0298/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE ALFENAS MG CONFORME GUIA - SETEMBRO/14 - 06.10.14	1.771,47				
06/10/2014	14023	0298/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA SEDE MG CONFORME GUIA - SETEMBRO/14 - 06.10.14	84.736,42				
06/10/2014	14023	0298/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS MG CONFORME GUIA - SETEMBRO/14 - 06.10.14	2.027,42				
06/10/2014	14023	0298/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE IPATINGA MG CONFORME GUIA - SETEMBRO/14 - 06.10.14	1.541,13				
06/10/2014	14023	0298/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA MG CONFORME GUIA - SETEMBRO/14 - 06.10.14	1.531,40				
06/10/2014	14023	0298/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE UBERLANDIA MG CONFORME GUIA - SETEMBRO/14 - 06.10.14	2.147,96				
06/10/2014	14023	0298/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE DIAMANTINA MG CONFORME GUIA - SETEMBRO/14 - 06.10.14	1.698,96				
06/10/2014	14023	0298/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE TEOFILO OTONI MG CONFORME GUIA - SETEMBRO/14 - 06.10.14	1.870,88				
Acumulado até o dia:								
31/10/2014	12337	0345/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA INSS PESSOA FISICA PARA RECOLHIMENTO - 31.10.14		834,76			
						959.133,10	925.008,82	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	12339	0345/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS , REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE OUTUBRO DE 2014		1.517,84			
31/10/2014	12343	0345/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2014		72.799,46			
31/10/2014	12345	0345/2014	Estorno do pagamento 3082 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2014	1.250,54				
Acumulado até o dia:						960.383,64	1.000.160,88	73.901,52C
10/11/2014	12564	0345/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2112101 PARA RECOLHIMENTO - 10.11.14		2.457,25			
10/11/2014	12564	0345/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2112101 PARA RECOLHIMENTO - 10.11.14		30.382,26			
10/11/2014	12565	0345/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS MG CONFORME GUIA - OUTUBRO/14 - 10.11.14	2.027,42				
10/11/2014	12565	0345/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE DIAMANTINA MG CONFORME GUIA - OUTUBRO/14 - 10.11.14	1.698,96				
10/11/2014	12565	0345/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE UBERLANDIA MG CONFORME GUIA - OUTUBRO/14 - 10.11.14	2.255,84				
10/11/2014	12565	0345/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA MG CONFORME GUIA - OUTUBRO/14 - 10.11.14	1.531,39				
10/11/2014	12565	0345/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE TEOFILÓTONI MG CONFORME GUIA - OUTUBRO/14 - 10.11.14	1.761,63				
10/11/2014	12565	0345/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE TRES CORAÇÕES MG CONFORME GUIA - OUTUBRO/14 - 10.11.14	1.578,85				
10/11/2014	12565	0345/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA SEDE MG CONFORME GUIA - OUTUBRO/14 - 10.11.14	81.525,75				
10/11/2014	12565	0345/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE LAVRAS MG CONFORME GUIA - OUTUBRO/14 - 10.11.14	2.006,55				
10/11/2014	12565	0345/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE ALFENAS MG CONFORME GUIA - OUTUBRO/14 - 10.11.14	1.784,55				
10/11/2014	12565	0345/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE IPATINGA MG CONFORME GUIA - OUTUBRO/14 - 10.11.14	1.541,13				
10/11/2014	12565	0345/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE GOVERNADOR VALADARES MG CONFORME GUIA - OUTUBRO/14 - 10.11.14	1.889,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	12565	0345/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS MG CONFORME GUIA - OUTUBRO/14 - 10.11.14	2.122,99				
10/11/2014	12565	0345/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE UBERABA MG CONFORME GUIA - OUTUBRO/14 - 10.11.14	1.475,13				
10/11/2014	12565	0345/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE DIVINOPOLIS MG CONFORME GUIA - OUTUBRO/14 - 10.11.14	1.685,88				
10/11/2014	12565	0345/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE MURIAE MG CONFORME GUIA - OUTUBRO/14 - 10.11.14	1.855,60				
Acumulado até o dia:						1.067.124,67	1.033.000,39	0,00
30/11/2014	12708	0394/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE A DESCONTO DE 11% SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014 - 30.11.14		1.092,62			
30/11/2014	12711	0394/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014		1.986,64			
30/11/2014	12717	0394/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		71.829,57			
30/11/2014	12718	0394/2014	Estorno do pagamento 3183 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014	5.359,47				
Acumulado até o dia:						1.072.484,14	1.107.909,22	69.549,36C
09/12/2014	12720	0394/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2112101 PARA RECOLHIMENTO - 09.12.14		31.247,20			
09/12/2014	12720	0394/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2112101 PARA RECOLHIMENTO - 09.12.14		1.500,14			
09/12/2014	12727	0394/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS MG CONFORME GUIA - NOVEMBRO/14 - 09.12.14	2.027,42				
09/12/2014	12727	0394/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA SEDE MG CONFORME GUIA - NOVEMBRO/14 - 09.12.14	76.489,92				
09/12/2014	12727	0394/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS MG CONFORME GUIA - NOVEMBRO/14 - 09.12.14	2.489,46				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12727	0394/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE UBERLANDIA MG CONFORME GUIA - NOVEMBRO/14 - 09.12.14	1.444,45				
09/12/2014	12727	0394/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE LAVRAS MG CONFORME GUIA - NOVEMBRO/14 - 09.12.14	1.896,36				
09/12/2014	12727	0394/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE IPATINGA MG CONFORME GUIA - NOVEMBRO/14 - 09.12.14	1.541,13				
09/12/2014	12727	0394/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA MG CONFORME GUIA - NOVEMBRO/14 - 09.12.14	1.531,39				
09/12/2014	12727	0394/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE DIAMANTINA MG CONFORME GUIA - NOVEMBRO/14 - 09.12.14	1.698,96				
09/12/2014	12727	0394/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE ALFENAS MG CONFORME GUIA - NOVEMBRO/14 - 09.12.14	1.885,55				
09/12/2014	12727	0394/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE DIVINOPOLIS MG CONFORME GUIA - NOVEMBRO/14 - 09.12.14	2.190,88				
09/12/2014	12727	0394/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE TEOFILO OTONI MG CONFORME GUIA - NOVEMBRO/14 - 09.12.14	1.857,73				
09/12/2014	12727	0394/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE MURIAÉ MG CONFORME GUIA - NOVEMBRO/14 - 09.12.14	2.093,31				
09/12/2014	12727	0394/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE UBERABA MG CONFORME GUIA - NOVEMBRO/14 - 09.12.14	1.475,13				
09/12/2014	12727	0394/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE GOVERNADOR VALADARES MG CONFORME GUIA - NOVEMBRO/14 - 09.12.14	1.889,36				
09/12/2014	12727	0394/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE TRES CORAÇÕES MG CONFORME GUIA - NOVEMBRO/14 - 09.12.14	1.785,65				
Acumulado até o dia:						1.174.780,84	1.140.656,56	0,00
15/12/2014	12803	0411/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO		69.286,11			
15/12/2014	12804	0411/2014	VR. TRANSFERIDO DA CONTA 2112101 PARA RECOLHIMENTO - 31.10.14		31.842,27			
15/12/2014	12805	0411/2014	Estorno do pagamento 3265 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 412, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	1.122,09				
Acumulado até o dia:						1.175.902,93	1.241.784,94	100.006,29C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2014	12808	0411/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ 13º SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE TRES CORAÇÕES MG CONFORME GUIA - DEZEMBRO/14 - 19.12.14	1.477,42				
19/12/2014	12808	0411/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ 13º SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE IPATINGA MG CONFORME GUIA - DEZEMBRO/14 - 19.12.14	1.541,13				
19/12/2014	12808	0411/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ 13º SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE DIAMANTINA MG CONFORME GUIA - DEZEMBRO/14 - 19.12.14	1.708,02				
19/12/2014	12808	0411/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ 13º SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS MG CONFORME GUIA - DEZEMBRO/14 - 19.12.14	2.190,03				
19/12/2014	12808	0411/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ 13º SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE LAVRAS MG CONFORME GUIA - DEZEMBRO/14 - 19.12.14	1.908,76				
19/12/2014	12808	0411/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ 13º SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA MG CONFORME GUIA - DEZEMBRO/14 - 19.12.14	1.423,35				
19/12/2014	12808	0411/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ 13º SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE TEOFILO OTONI MG CONFORME GUIA - DEZEMBRO/14 - 19.12.14	1.775,26				
19/12/2014	12808	0411/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ 13º SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE DIVINOPOLIS MG CONFORME GUIA - DEZEMBRO/14 - 19.12.14	1.816,73				
19/12/2014	12808	0411/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ 13º SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE UBERLANDIA MG CONFORME GUIA - DEZEMBRO/14 - 19.12.14	1.818,69				
19/12/2014	12808	0411/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ 13º SALARIO PESSOAL DA SEDE MG CONFORME GUIA - DEZEMBRO/14 - 19.12.14	75.302,46				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2014	12808	0411/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ 13º SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE ALFENAS MG CONFORME GUIA - DEZEMBRO/14 - 19.12.14	1.796,93				
19/12/2014	12808	0411/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ 13º SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE UBERABA MG CONFORME GUIA - DEZEMBRO/14 - 19.12.14	1.475,13				
19/12/2014	12808	0411/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ 13º SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE MURIAÉ MG CONFORME GUIA - DEZEMBRO/14 - 19.12.14	1.855,60				
19/12/2014	12808	0411/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ 13º SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS MG CONFORME GUIA - DEZEMBRO/14 - 19.12.14	2.027,42				
19/12/2014	12808	0411/2014	N/ RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO PARA INSS S/ 13º SALARIOS PESSOAL DA DEL. REG. DE GOVERNADOR VALADARES MG CONFORME GUIA - DEZEMBRO/14 - 19.12.14	1.889,36				
Acumulado até o dia:						1.275.909,22	1.241.784,94	0,00
Conta: 2.1.5.1.1.03 - FGTS				Saldo anterior:				35.561,40C
07/01/2014	366	0534/2013	N/ RECOLHIMENTO FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2013	35.561,40				
Acumulado até o dia:						35.561,40	0,00	0,00
31/01/2014	780	0019/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2014 - 31.01.14		25.707,23			
Acumulado até o dia:						35.561,40	25.707,23	25.707,23C
03/02/2014	4747	0019/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/14 - 07.02.14	25.707,23				
Acumulado até o dia:						61.268,63	25.707,23	0,00
28/02/2014	4688	0107/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		33.593,95			
Acumulado até o dia:						61.268,63	59.301,18	33.593,95C
07/03/2014	4689	0107/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/14 - 07.03.14	33.593,95				
Acumulado até o dia:						94.862,58	59.301,18	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	4816	0165/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		24.964,70			
Acumulado até o dia:						94.862,58	84.265,88	24.964,70C
07/04/2014	4819	0165/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DE PAGTO. DO MES DE MARÇO/14 - 07.04.14	24.964,70				
Acumulado até o dia:						119.827,28	84.265,88	0,00
30/04/2014	5872	0213/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, CHEQUE 321066, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		25.777,56			
Acumulado até o dia:						119.827,28	110.043,44	25.777,56C
05/05/2014	5873	0213/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/14 - 05.05.14	25.777,56				
Acumulado até o dia:						145.604,84	110.043,44	0,00
30/05/2014	5877	0216/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		28.009,50			
Acumulado até o dia:						145.604,84	138.052,94	28.009,50C
02/06/2014	7018	0216/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014 - 02.06.14	28.009,50				
Acumulado até o dia:						173.614,34	138.052,94	0,00
30/06/2014	5887	0234/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 249, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		27.702,39			
Acumulado até o dia:						173.614,34	165.755,33	27.702,39C
07/07/2014	9451	0234/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/14 - 07.07.14	27.702,39				
Acumulado até o dia:						201.316,73	165.755,33	0,00
30/08/2014	9789	0296/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 326, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		28.017,85			
Acumulado até o dia:						201.316,73	193.773,18	28.017,85C
05/09/2014	11082	0296/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DO MES DE AGOSTO/14 - 05.09.14	28.017,85				
Acumulado até o dia:						229.334,58	193.773,18	0,00
30/09/2014	9250	0298/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 312, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014		27.840,23			
Acumulado até o dia:						229.334,58	221.613,41	27.840,23C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	12045	0296/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DO MES DE SETEMBRO/14 - 06.10.14	27.840,23				
Acumulado até o dia:						257.174,81	221.613,41	0,00
31/10/2014	12259	0019/2014	Liquidação do Empenho 356, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		27.733,16			
Acumulado até o dia:						257.174,81	249.346,57	27.733,16C
03/11/2014	12358	0345/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3084 do empenho 356, CHEQUE 323165, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	27.733,16				
Acumulado até o dia:						284.907,97	249.346,57	0,00
30/11/2014	12488	0019/2014	Liquidação do Empenho 356, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/14		31.285,26			
Acumulado até o dia:						284.907,97	280.631,83	31.285,26C
05/12/2014	12687	0394/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3164 do empenho 356, AVISO DE DEBITO 563256, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	31.285,26				
Acumulado até o dia:						316.193,23	280.631,83	0,00
Conta: 2.1.5.1.1.04 - PIS				Saldo anterior:				14.848,89C
13/01/2014	368	0534/2013	N/ RECOLHIMENTO PIS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO 2013	5.765,30				
Acumulado até o dia:						5.765,30	0,00	9.083,59C
22/01/2014	589	1221/2012	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 22.01.14	5.193,89				
22/01/2014	589	1221/2012	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 22.01.14	3.851,92				
Acumulado até o dia:						14.811,11	0,00	37,78C
31/01/2014	782	0019/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014 - 31.01.04		3.219,42			
Acumulado até o dia:						14.811,11	3.219,42	3.257,20C
03/02/2014	4751	0019/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/14 - 03.02.14	3.219,42				
Acumulado até o dia:						18.030,53	3.219,42	37,78C
28/02/2014	4698	0107/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 320441, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014		5.309,70			
Acumulado até o dia:						18.030,53	8.529,12	5.347,48C
10/03/2014	4699	0107/2014	N/ RECOLHIMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2014 - 10.03.14	5.309,70				
Acumulado até o dia:						23.340,23	8.529,12	37,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	4818	0165/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		3.120,56			
Acumulado até o dia:						23.340,23	11.649,68	3.158,34C
07/04/2014	4819	0165/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DE PAGTO. DO MES DE MARÇO/14 - 07.04.14	3.120,56				
Acumulado até o dia:						26.460,79	11.649,68	37,78C
30/04/2014	5875	0213/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		3.225,96			
Acumulado até o dia:						26.460,79	14.875,64	3.263,74C
12/05/2014	7023	0213/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DO MES DE ABRIL/14 - 12.05.14	3.225,96				
Acumulado até o dia:						29.686,75	14.875,64	37,78C
30/05/2014	5881	0216/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		3.509,44			
Acumulado até o dia:						29.686,75	18.385,08	3.547,22C
02/06/2014	7019	0216/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DO MES DE MAIO DE 2014 - 02.06.14	3.509,44				
Acumulado até o dia:						33.196,19	18.385,08	37,78C
30/06/2014	5889	0234/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		3.461,43			
Acumulado até o dia:						33.196,19	21.846,51	3.499,21C
20/07/2014	9454	0234/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/14 - 20.07.14	3.461,43				
Acumulado até o dia:						36.657,62	21.846,51	37,78C
30/08/2014	9791	0019/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		3.658,84			
Acumulado até o dia:						36.657,62	25.505,35	3.696,62C
19/09/2014	11083	0296/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DO MES DE AGOSTO/14 - 19.09.14	3.658,84				
Acumulado até o dia:						40.316,46	25.505,35	37,78C
30/09/2014	9248	0298/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014		3.460,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.316,46	28.965,91	3.498,34C
06/10/2014	12050	0296/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DO MES DE SETEMBRO/14 - 06.10.14	3.460,56				
Acumulado até o dia:						43.777,02	28.965,91	37,78C
31/10/2014	12353	0019/2014	Liquidação do Empenho 29, referente COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		3.447,55			
Acumulado até o dia:						43.777,02	32.413,46	3.485,33C
10/11/2014	12359	0345/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3113 do empenho 29, CHEQUE 323286, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	3.447,55				
Acumulado até o dia:						47.224,57	32.413,46	37,78C
30/11/2014	12489	0019/2014	Liquidação do Empenho 29, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/14		4.926,28			
Acumulado até o dia:						47.224,57	37.339,74	4.964,06C
09/12/2014	12678	0019/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3165 do empenho 29, CHEQUE 323620, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014	4.926,28				
Acumulado até o dia:						52.150,85	37.339,74	37,78C
Conta:	2.1.5.1.1.08 - Conselho Federal de Odontologia - Empréstimo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	7332	0299/2014	VR. TRANSFERIDO P/ CONTA 2151101 REFERENTE AO EMPRESTIMO JUNT AO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DOS OFICIOS 4068 E 6547 DE 2013		3.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
14/04/2014	3389	0090/2013	N/PAGTO. CONS. FED. DE ODONTO. REF. AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO SOLICITADO EM JULHO DE 2013 - 14.04.14	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	3.000.000,00	2.900.000,00C
12/05/2014	3795	0090/2014	N/PAGTO. CONS. FEDERAL REF. AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO SOLICITADO EM JULHO DE 2013 - 12.05.14	100.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00C
18/08/2014	7270	0031/2013	N/ PAGTO. CONS. FEDERAL REF. AMORTIZAÇÃO DO EMPRESTIMO SOLICITADO EM JULHO DE 2014 - 18.08.14	100.000,00				
18/08/2014	8259	0090/2013	N/PAGTO. CONS. FEDERAL REF. AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO SOLICITADO EM JULHO DE 2013 - 18.08.14	100.000,00				
Acumulado até o dia:						400.000,00	3.000.000,00	2.600.000,00C
Conta:	2.1.8.9.1.01 - Previlemos Ltda			Saldo anterior:				656,44C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	175	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319896, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014		12,88			
02/01/2014	177	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319897, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 13 A 16 DE JANEIRO DE 2014		12,88			
02/01/2014	179	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319898, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014		12,88			
02/01/2014	197	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319875, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTOS COM OS SETORES NA SEDE DO CROMG NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2014		3,22			
02/01/2014	219	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319917, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NAS CIDADES DE UBERABA, FRUTAL E ARAXA MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014		12,88			
Acumulado até o dia:						0,00	54,74	711,18C
13/01/2014	270	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319929, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013		3,22			
13/01/2014	272	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319931, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013		6,44			
13/01/2014	274	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319932, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013		3,22			
13/01/2014	276	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319933, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013		6,44			
13/01/2014	278	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319928, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013		3,22			
13/01/2014	280	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319930, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2013		6,44			
13/01/2014	293	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319937, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 29 E 30 DE JANEIRO DE 2014		6,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	295	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319938, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 21 A 24 DE JANEIRO DE 2014		12,88			
13/01/2014	297	0018/2014	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319939, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO PERIODO DE 13 A 16 DE JANEIRO DE 2014		12,88			
13/01/2014	318	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319956, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 21 A 24 DE JANEIRO DE 2014		12,88			
13/01/2014	329	0045/2014	N/ PAGTO. A PREVILEMOS LTDA NESTA DATA - 13.01.14	444,36				
13/01/2014	331	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319964, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 27 A 29 DE JANEIRO DE 2014		9,66			
13/01/2014	351	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319987, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA AUDIENCIA COM CAMARA DE ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NOS DIAS 16 A 17 DE JANEIRO DE 2014		6,44			
Acumulado até o dia:						444,36	144,90	356,98C
17/01/2014	372	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319989, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DA TESOUREARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2014		3,22			
17/01/2014	518	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319990, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG DE AVALIAÇÃO DO BALANCETE NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2014		3,22			
17/01/2014	558	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319998, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A CIDADE DE UBERABA MG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014		3,22			
17/01/2014	560	0018/2014	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319999, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 20 A 24 DE JANEIRO DE 2014		16,10			
17/01/2014	576	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320005, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE CLAUDIO, PIUMHI E PITANGUI NO PERIODO DE 22 A 25 DE JANEIRO DE 2014.		12,88			
Acumulado até o dia:						444,36	183,54	395,62C
24/01/2014	630	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO DE PAULO SP NOS DIAS 30 A 02 DE FEVEREIRO DE 2014		12,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	632	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320016, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE CHEQUES NO SETOR FINANCEIRO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2014		3,22			
24/01/2014	634	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320017, RECIBO REFERENTE A DUAS DAIRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE O ESTATUTO DO MUSEU DO CROMG NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2014		6,44			
24/01/2014	640	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320020, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2014		16,10			
24/01/2014	642	0020/2014	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320021, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2014		9,66			
Acumulado até o dia:								
27/01/2014	647	0018/2014	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320025, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 30 DE JANEIRO A -1 DE FEVEREIRO DE 2014		9,66	444,36	231,84	443,92C
Acumulado até o dia:								
03/02/2014	1207	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320027, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 32ª CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO SP NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2014		12,88	444,36	241,50	453,58C
03/02/2014	1226	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320028, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014		16,10			
03/02/2014	1233	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320030, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014		3,22			
03/02/2014	1236	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320031, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014		3,22			
03/02/2014	1239	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320032, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014		6,44			
03/02/2014	1301	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320034, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SOMGE, ANS E CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		12,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	1351	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320046, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		16,10			
03/02/2014	1356	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320052, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES, NOS DIAS 4 A 7 DE FEVEREIRO DE 2014.		12,88			
03/02/2014	1395	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320106, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA VISITAS DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CONSELHEIRO LAFAIETE, NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		16,10			
03/02/2014	1397	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320109, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E OUTROS NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		16,10			
03/02/2014	1399	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320116, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		16,10			
Acumulado até o dia:								
10/02/2014	1404	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320129, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO DO ROTEIRO PRE ESTABELECIDO PELO SEFIS NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		12,88			
10/02/2014	1406	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320130, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		16,10			
10/02/2014	1408	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320132, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE FISCALIZACAO E ATENDER DENUNCIA NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		16,10			
10/02/2014	1410	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320133, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		12,88			
10/02/2014	1412	0018/2014	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320134, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		16,10			
10/02/2014	1414	0018/2014	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320135, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		12,88			
						444,36	373,52	585,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1422	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320138, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE IPATINGA E GOV. VALADARES JUNTO COM O DEPUTADO FEDERAL DR. GRILO E COM SOMGE NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		6,44			
10/02/2014	1424	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320140, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE ODONTOLOGIA EM ALMENARA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		6,44			
10/02/2014	1426	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320141, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE PARA REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		3,22			
10/02/2014	1428	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320142, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER À SEDE PARA REUNIÃO REFERENTE À ESCOLHA DA EMPRESA QUE FARÁ A CONTRUÇÃO DO MUSEU, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		6,44			
10/02/2014	1430	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		3,22			
10/02/2014	1432	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320144, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		3,22			
10/02/2014	1434	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320145, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE PARA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		3,22			
10/02/2014	1436	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320146, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE PARA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 9 E 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		6,44			
10/02/2014	1438	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320147, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		3,22			
10/02/2014	1450	0018/2014	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320189, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DE DEL. DE IPATINGA MG, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1593	0122/2014	Pago a FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010		3,22			
10/02/2014	1595	0122/2014	Pago a PRISCILLA BARBOSA FERREIRA SOARES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010		3,22			
Acumulado até o dia:						444,36	511,98	724,06C
17/02/2014	1684	0020/2014	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320217, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPACAO NO FORUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.		6,44			
17/02/2014	1686	0020/2014	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014		6,44			
17/02/2014	1688	0020/2014	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320218, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAÇÃO NO FORUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.		6,44			
17/02/2014	1692	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320219, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA FISCALIZACAO NAS CIDADES DE IPANEMA E TAPARUBA, NOS DIAS 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014.		16,10			
17/02/2014	1695	0018/2014	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320220, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FISCALIZACAO DE ROTINA NOS DIAS 24 A 27 FEVEREIRO DE 2014.		12,88			
17/02/2014	1698	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320222, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FISCALIZACAO NAS CIDADES DE CARLOS CHAGAS, NANUQUE E SERRA DOS AIMORES, NOS DIAS 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014.		12,88			
17/02/2014	1706	0045/2014	N/PAGTO. A PREVILEMOS LTDA SEGUROS REF. SEGUROS DESCONTADOS DE CONS. E FUNC. - 17.02.14	260,82				
17/02/2014	1736	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320243, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014		6,44			
17/02/2014	1738	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320242, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		6,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1740	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320240, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		6,44			
17/02/2014	1742	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320241, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2014.		6,44			
17/02/2014	1744	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320239, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014		6,44			
17/02/2014	1746	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320238, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.		6,44			
17/02/2014	1748	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320236, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DE ALFENAS, POÇOS DE CALDAS E POUSO ALEGRE, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2014.		6,44			
17/02/2014	1750	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320237, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REUNIÃO COM O PERSIDENTE, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS E DEMAIS CONSELHEIROS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		6,44			
17/02/2014	1754	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320289, RECIBO REFERENTE A UMA DIA PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014		3,22			
Acumulado até o dia:								
24/02/2014	1817	0018/2014	Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320293, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA LEVAR E IMPLANTAR NOVOS EQUIPAMENTOS E TREINAR OS FUNCIONARIOS DAS DEL. REG. DE UBERLANDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS/MG, NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014.		12,88			
24/02/2014	1821	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320295, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA ASSUNTOS DO PROJETO ARQUITETONICO DO CD CULTURA E MEMORIA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014.		3,22			
24/02/2014	1823	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320296, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA AUDIENCIA JURIDICA EM PATOS DE MINAS/MG E PARA TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS MEMBROS DA COMISSAO DA CAMARA DE ETICA EM UBERLANDIA/MG NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2014.		12,88			
						705,18	627,90	579,16C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1829	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320299, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER ABERTURA DE PALESTRA EM CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2014.		3,22			
24/02/2014	1831	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320300, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA AVALIACAO DO BALANCETE DA COMISSAO DE TOMADA DE CONTA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014.		3,22			
24/02/2014	1833	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320301, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA SUA FUNCAO DE TESOUREIRO, NO DIA 24 DE FEVREIRO DE 2014.		3,22			
24/02/2014	1835	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320302, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014.		9,66			
24/02/2014	1857	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320303, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES, NOS DIAS 11 A 14 DE MARÇO DE 2014.		12,88			
24/02/2014	1867	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320324, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2014.		3,22			
Acumulado até o dia:								
05/03/2014	2041	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320343, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A PARTIR DO ROTEIRO DETERMINADO PELA DELEGADA DA DEL. REG. IPATINGA, NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.		12,88			
05/03/2014	2046	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320355, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.		16,10			
05/03/2014	2072	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320385, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZACAO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.		16,10			
05/03/2014	2074	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320386, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZACAO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.		16,10			
05/03/2014	2076	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320387, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 17 A 21 DE MARÇO DE 2014.		16,10			
						705,18	692,30	643,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2014	2078	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320388, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 17 A 21 DE MARÇO DE 2014.		16,10			
Acumulado até o dia:						705,18	785,68	736,94C
10/03/2014	2251	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320453, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 10 A 14 DE MARÇO DE 2014		16,10			
10/03/2014	2252	0045/2014	N/ PAGTO. NESTA DATA - 10.03.14	431,48				
10/03/2014	2256	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320459, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA CNTU/SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2014		6,44			
10/03/2014	2264	0018/2014	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320439, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BARBACENA- ANTÔNIO CARLOS- ALTO DO RIO DOCE- CIPOTÂNEA (DEL. REG. DE JUIZ DE FORA) NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.		12,88			
10/03/2014	2266	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320440, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AIUROCA- CARVALHOS- SERITINGA- SERRANOS/ MG (DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES) NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.		12,88			
10/03/2014	2270	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER À REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DAS CIDADES DE VIÇOSA, LEOPOLDINA E CATAGUASES, COM O PRESIDENTE DO CROMG, DO SOMGE E DEP. FEDERAL DR. GRILLO, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2014.		6,44			
10/03/2014	2272	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ETICOS, NOS DIAS 9 E 10 DE MARÇO DE 2014.		6,44			
10/03/2014	2290	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		3,22			
10/03/2014	2292	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA PLENARIA DE PROCESSOS ETICOSE DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	2294	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA ASSUNTOS DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO CD CULTURA E MEMORIA, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		3,22			
10/03/2014	2296	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320426, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA COMPARECER A SEDE PARA REUNIAO COM COMISSAO DE EDUCACAO PERMANENTE, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		3,22			
10/03/2014	2298	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DE VIÇOSA, LEOPOLDINA, CATAGUASES E JUIZ DE FORA, EM CONJUNTO COM O SOMGE E DEP. FEDERAL DR. GRILO, NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2014.		9,66			
10/03/2014	2302	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320429, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO (DEL. REG. DE MURIAÉ) NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.		12,88			
10/03/2014	2304	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320430, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO (DEL. REG. DE MONTES CLAROS) NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.		16,10			
Acumulado até o dia:								
11/03/2014	2316	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320462, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DAS CIDADES DE VIÇOSA, LEOPOLDINA, CATAGUASES E JUIZ DE FORA, EM CONJUNTO COM O SOMGE E DEP. FEDERAL, DR GRILO, NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2014.		9,66	1.136,66	898,38	418,16C
Acumulado até o dia:								
17/03/2014	2329	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320492, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		3,22	1.136,66	908,04	427,82C
17/03/2014	2331	0018/2014	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320494, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		3,22			
17/03/2014	2333	0018/2014	Pago a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320495, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2336	0018/2014	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320496, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		3,22			
17/03/2014	2338	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320497, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		6,44			
17/03/2014	2340	0018/2014	Pago a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320498, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		6,44			
17/03/2014	2342	0018/2014	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320499, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		6,44			
17/03/2014	2346	0018/2014	Pago a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320500, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		6,44			
17/03/2014	2354	0018/2014	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320501, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		6,44			
17/03/2014	2356	0018/2014	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320502, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		6,44			
17/03/2014	2358	0018/2014	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320503, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		16,10			
17/03/2014	2360	0018/2014	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320504, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		16,10			
17/03/2014	2362	0018/2014	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320506, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		9,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2364	0018/2014	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320492, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		3,22			
17/03/2014	2368	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320469, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA COMPARECER À REUNIÃO DA FIO (FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS), EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2014.		12,88			
17/03/2014	2370	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		3,22			
17/03/2014	2372	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		3,22			
17/03/2014	2374	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.		6,44			
17/03/2014	2379	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		3,22			
17/03/2014	2381	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.		6,44			
17/03/2014	2385	0020/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320477, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		3,22			
17/03/2014	2387	0020/2014	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320478, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		3,22			
17/03/2014	2389	0020/2014	Pago a GIOVANI MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2391	0020/2014	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320480, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		3,22			
17/03/2014	2393	0020/2014	Pago a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 31, CHEQUE 320481, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		3,22			
17/03/2014	2395	0020/2014	Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		3,22			
17/03/2014	2397	0020/2014	Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.		6,44			
17/03/2014	2399	0020/2014	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2014.		6,44			
17/03/2014	2401	0020/2014	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.		6,44			
17/03/2014	2403	0020/2014	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320488, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.		6,44			
17/03/2014	2405	0020/2014	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320489, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 14 A 18 DE MARÇO DE 2014.		16,10			
17/03/2014	2407	0020/2014	Pago a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320490, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO DE 2014.		9,66			
17/03/2014	2429	0018/2014	Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320542, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS NOVOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DAS CIDADES DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ/MG, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2014.		9,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2453	0018/2014	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320521, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.		12,88			
17/03/2014	2458	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320520, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG NO MEETING DE IMPLANTODONTIA DE SETE LAGOAS, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014.		3,22			
Acumulado até o dia:						1.136,66	1.136,66	656,44C
24/03/2014	2511	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320574, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DA CIDADE DE ITAÚNA/MG EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.		3,22			
24/03/2014	2513	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320576, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		3,22			
24/03/2014	2517	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320577, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		3,22			
24/03/2014	2519	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2014.		6,44			
24/03/2014	2523	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.		6,44			
24/03/2014	2527	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A SEMANA DO CÂNCER BUCAL NA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014.		3,22			
24/03/2014	2529	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320581, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA ASSUNTOS DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO CD CULTURA E MEMÓRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.		6,44			
24/03/2014	2531	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320582, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2533	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320583, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		3,22			
24/03/2014	2535	0018/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320584, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA IR À SESSÃO DE JULGAMENTO NO CFO PARA "SUSTENTAÇÃO ORAL", NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.		6,44			
24/03/2014	2539	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320586, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E PARA MINISTRAR CURSO NA UNILAVRAS, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.		6,44			
24/03/2014	2541	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320587, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CURVELO, CORINTO, FELIXLÂNDIA E SERRO/MG, NOS DIAS 14, 15,16, 17 E 22 DE ABRIL DE 2014.		16,10			
24/03/2014	2543	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320588, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AIMORÉS, RESPLENDOR E ITUÊTA/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE MARÇO DE 2014.		12,88			
24/03/2014	2545	0018/2014	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320589, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIR OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 25 A 28 DE MARÇO DE 2014.		12,88			
24/03/2014	2547	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320590, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO POR DETERMINAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA ÀS CIDADES DE ARAXÁ, CAMPOS ALTOS E IBIÁ/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE MARÇO DE 2014.		12,88			
24/03/2014	2549	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320591, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES, NOS DIAS 24 A 27 DE MARÇO DE 2014.		12,88			
24/03/2014	2551	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320592, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 24 A 28 DE MARÇO DE 2014.		16,10			
24/03/2014	2553	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320593, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2014.		6,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2577	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320609, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E TRÊS PONTAS/MG, EM CONJUNTO COM OS PRESIDENTES DO CROMG E SOMGE E COM O DEP. FED. DR. GRILO, NOS DIAS 27 A 29 DE MARÇO DE 2014.		9,66			
24/03/2014	2579	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320612, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, SÃO LOURENÇO, TRÊS PONTAS E ITAMONTE/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FED. DR. GRILO E SOMGE, NOS DIAS 27 A 30 DE MARÇO DE 2014.		12,88			
24/03/2014	2629	0018/2014	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320642, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS PARA MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.		3,22			
24/03/2014	2633	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITAÚNA, EM CONJUNTO COM O DEP. FED. DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.		3,22			
Acumulado até o dia:								
31/03/2014	2685	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320670, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 01 A 04 DE ABRIL DE 2014.		12,88			
31/03/2014	2687	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320671, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.		16,10			
31/03/2014	2689	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320672, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.		16,10			
31/03/2014	2691	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320673, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.		16,10			
31/03/2014	2693	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320674, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.		16,10			
31/03/2014	2705	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320691, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.		16,10			
						1.136,66	1.307,32	827,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2709	0018/2014	Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320702, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR E IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NOS DIAS 2 E 3 DE ABRIL DE 2014.		6,44			
31/03/2014	2765	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320707, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS PROCESSUAIS PERTINENTES AOS MESMOS, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 3 E 4 DE ABRIL DE 2014 .		6,44			
31/03/2014	2767	0020/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320708, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014.		3,22			
31/03/2014	2769	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320709, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE ANDRADAS/MG, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2014 .		3,22			
31/03/2014	2771	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320710, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 22º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE ODONTOLOGIA (22º COPEO), NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 2 A 6 DE ABRIL DE 2014.		16,10			
31/03/2014	2773	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320711, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA AVALIAÇÃO DE BALANCETE TRIMESTRAL DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2014.		3,22			
31/03/2014	2775	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320713, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014.		3,22			
31/03/2014	2777	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320714, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2014.		3,22			
31/03/2014	2799	0020/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320732, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE ANDRADAS/MG, NO DIA 5 DE ABRIL DE 2014.		3,22			
31/03/2014	2838	0020/2014	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320740, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PRESTAR SUPORTE AO EVENTO "CRO ITINERANTE", NA CIDADE DE LEOPOLDINA/MG, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014.		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2842	0020/2014	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DAR SUPORTE AO EVENTO "CRO ITINERANTE", NA CIDADE DE LEOPOLDINA, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014		3,22			
Acumulado até o dia:						1.136,66	1.455,44	975,22C
07/04/2014	3041	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320751, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO NAS CIDADES DE TEÓF. OTONI, GOV. VALADARES, CARATINGA E MANHUAÇU/MG, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.		9,66			
07/04/2014	3043	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320752, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE- MG, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.		9,66			
07/04/2014	3045	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320753, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE- MG, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014.		6,44			
07/04/2014	3047	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320754, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NA REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DE CARATINGA E MANHUAÇU/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E SOMGE, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2014.		16,10			
07/04/2014	3052	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320755, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG NAS COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DA UNIFAL-MG NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2014.		6,44			
07/04/2014	3054	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320756, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NA SEDE DO CROMG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		3,22			
07/04/2014	3056	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320757, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		3,22			
07/04/2014	3058	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320758, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		3,22			
07/04/2014	3060	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320759, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2014.		6,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3063	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320761, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITABIRA-MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		3,22			
07/04/2014	3071	0122/2014	Pago a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320763, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010		6,44			
07/04/2014	3075	0122/2014	Pago a WALLACY HENRY MIRANDA COIMBRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010		6,44			
07/04/2014	3078	0122/2014	Pago a KARLA SORAYA BRAULIO SOUZA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320766, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		6,44			
07/04/2014	3087	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320796, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA NAS CIDADES DE BRASÓPOLIS E MARIA DA FÉ/MG, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2014.		12,88			
07/04/2014	3100	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320809, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -MG, NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2014.		12,88			
07/04/2014	3102	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320773, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERÍODO DE 14 A 15 DE ABRIL DE 2014		6,44			
07/04/2014	3104	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320810, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE ITABIRA- MG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		3,22			
07/04/2014	3106	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320823, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA FALAR SOBRE O PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NA CIDADE DE ITABIRA-MG, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014.		3,22			
07/04/2014	3117	0045/2014	N/PAGTO. A PREVILEMOS LTDA SEGUROS REF. SEGUROS DESCONTADOS DE CONS. E FUNC. - 07.04.14	624,68				
07/04/2014	3129	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "PLANEJAMENTO EM ESTÉTICA: RESINA DIRETA E LAMINADO CERÂMICO", NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2014.		9,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3134	0020/2014	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320775, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSISTÊNCIA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE CURVELO, NOS DIAS 4 E 5 DE ABRIL DE 2014.		3,22			
07/04/2014	3140	0020/2014	Pago a ELTON GONCALVES ZENOBIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320782, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR O CURSO "BIOMATERIAIS, REGENERAÇÃO E CIRURGIA DE AUMENTO DO REBORDO ÓSSEO", PELA PROGRAMAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE GOV. VALADARES, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014.		9,66			
Acumulado até o dia:								
14/04/2014	3144	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320844, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO "I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE" EM BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 10 E 12 DE ABRIL DE 2014.		3,22			
14/04/2014	3175	0122/2014	Pago a BRENO CARNEVALI FRANCO DE CARVALHO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320861, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 89 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "PLANEJAMENTO EM ESTÉTICA-RESINA DIRETA E LAMINADO CERÂMICO", CARGA HORÁRIA DE 4 HR, REALIZADO EM BOA ESPERANÇA/MG NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		3,22			
14/04/2014	3226	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320873, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA PROFISSIONAL UNIVERSITÁRIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 14 A 16 DE ABRIL DE 2014.		9,66			
14/04/2014	3233	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320876, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2014.		3,22			
14/04/2014	3243	0018/2014	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320880, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA IR À DEL. REG. DE DIAMANTINA PARA LEVAR E MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2014.		6,44			
14/04/2014	3260	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320881, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO "I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE", NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.		9,66			
14/04/2014	3262	0020/2014	Pago a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NO CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ODONTOLÓGICA", NA CIDADE DE CARATINGA-MG, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2014.		6,44			
						1.761,34	1.603,56	498,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3268	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320883, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER AO 8º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR NA CIDADE DE LAVRAS PARA REPRESENTAR O CROMG E FAZER UMA PALESTRA SOBRE O PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS", NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014.		6,44			
14/04/2014	3270	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320886, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A PARTIR DE ROTEIRO DETERMINADO PELA DELEGADA DA DEL. REG DE IPATINGA-MG, NOS DIAS 8 A 11 DE ABRIL DE 2014.		12,88			
14/04/2014	3272	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320887, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CUMPRIMENTO DO ROTEIRO PRÉ-ESTABELECIDO PELO SEFIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.		12,88			
14/04/2014	3274	0018/2014	Pago a TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320888, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DAR SUPORTE AO EVENTO CRO ITINERANTE E À PALESTRA "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E TRATAMENTO DAS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À TERAPIA ONCOLÓGICA" QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANHUAÇU-MG, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014.		3,22			
14/04/2014	3276	0018/2014	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320895, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.		12,88			
14/04/2014	3284	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320896, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, RETORNO E DENÚNCIA, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.		16,10			
14/04/2014	3288	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320898, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE MUTUM E POCRANE, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.		12,88			
14/04/2014	3301	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320899, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES NOS DIAS 06 A 09 DE MAIO DE 2014.		12,88			
Acumulado até o dia:								
22/04/2014	3323	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL E PARTICIPAR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM IPATINGA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014.		6,44			
22/04/2014	3327	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320915, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE IPATINGA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014.		6,44			
						1.761,34	1.735,58	630,68C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2014	3329	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320916, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014.		3,22			
22/04/2014	3331	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320917, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR PALESTRAS AOS ALUNOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIMONTES E DA FUNORTE, EM MONTES CLAROS-MG, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2014.		6,44			
22/04/2014	3333	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320918, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO COM O SOMGE NA ANS- AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, NO RIO DE JANEIRO- RJ, NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL DE 2014.		9,66			
22/04/2014	3339	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320947, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER ÀS CIDADES DE TEÓFILO OTONI, GOV. VALADARES, CARATINGA E MANHUAÇU-MG, PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.		3,22			
22/04/2014	3347	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320943, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, LUZ E FLORESTAL, NOS DIAS 22 A 25 E 28 DE ABRIL DE 2014.		16,10			
22/04/2014	3349	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2014.		3,22			
22/04/2014	3355	0018/2014	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320945, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIO COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.		12,88			
22/04/2014	3360	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320946, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DO SEFIS, NOS DIAS 16 A 22 DE ABRIL DE 2014.		16,10			
22/04/2014	3364	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DE 2014.		9,66			
22/04/2014	3368	0020/2014	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320935, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO-MG, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2014.		6,44			
Acumulado até o dia:						1.761,34	1.835,40	730,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2014	3387	0018/2014	Pago a THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 132858, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NO SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA DO CROSP, NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2014.		9,66			
Acumulado até o dia:						1.761,34	1.845,06	740,16C
28/04/2014	3425	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320983, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2014.		16,10			
28/04/2014	3427	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320984, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2014.		16,10			
28/04/2014	3445	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321007, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DO CROMG, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2014.		6,44			
28/04/2014	3449	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321008, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.		3,22			
28/04/2014	3451	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321009, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.		3,22			
28/04/2014	3457	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321010, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 30 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.		6,44			
28/04/2014	3463	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321012, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 30 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.		6,44			
28/04/2014	3467	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321014, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA", NAS CIDADES DE ITUIUTABA/ARAGUARI-MG, NOS DIAS 28 A 29 DE ABRIL DE 2014.		6,44			
28/04/2014	3469	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, DURANTE O CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA", DA SEMANA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE IPATINGA-MG, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014.		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3476	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321016, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS DURANTE O CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA", NA CIDADE DE SETE LAGOAS-MG, NOS DIAS 24 DE ABRIL DE 2014.		3,22			
28/04/2014	3503	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321030, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO "CUIDADOS PRÉ-TRANS-PÓS TERAPIA ONCOLÓGICA", NAS CIDADES DE ITUIUTABA, ARAGUARI E UBERLÂNDIA-MG, NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.		12,88			
Acumulado até o dia:						1.761,34	1.928,78	823,88C
05/05/2014	3607	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM: ABORDAGEM DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS TRIANGULO MINEIRO, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2014.		6,44			
05/05/2014	3609	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321041, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE MAIO DE 2014.		3,22			
05/05/2014	3611	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321042, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE MAIO DE 2014		3,22			
05/05/2014	3613	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321043, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2014.		6,44			
05/05/2014	3619	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321044, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NAS CIDADES DE SETE LAGOAS E CORDISBURGO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.		16,10			
05/05/2014	3621	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321047, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE MINAS NOVAS, ÁGUA BOA, TURMALINA, CONC. DO MATO DENTRO E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2014.		16,10			
05/05/2014	3635	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321093, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2014.		6,44			
05/05/2014	3639	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2014.		6,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3643	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321094, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE CONGONHAL E POUSO ALEGRE, NOS DIAS 26 A 30 DE MAIO DE 2014.		16,10			
05/05/2014	3645	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321096, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.		16,10			
05/05/2014	3647	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321097, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.		16,10			
05/05/2014	3649	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321095, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 13 A 16 DE MAIO DE 2014.		12,88			
05/05/2014	3651	0018/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321099, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.		6,44			
05/05/2014	3653	0018/2014	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321100, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.		6,44			
05/05/2014	3655	0018/2014	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321101, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.		6,44			
05/05/2014	3657	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321102, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.		3,22			
05/05/2014	3661	0018/2014	Pago a KATIA CILENE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321104, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.		3,22			
05/05/2014	3663	0018/2014	Pago a MARILIA GUERRA PIMENTEL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321105, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.		3,22			
05/05/2014	3665	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321110, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO E REUNIR COM A CÂMARA DE INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2014.		6,44			

Acumulado até o dia:

1.761,34

2.089,78

984,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3755	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		3,22			
12/05/2014	3757	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		3,22			
12/05/2014	3759	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321121, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		6,44			
12/05/2014	3763	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		3,22			
12/05/2014	3765	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		3,22			
12/05/2014	3767	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		6,44			
12/05/2014	3769	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321125, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO AMAPÁ- II CIOAP, EM MACAPÁ/AP, NOS DIAS 14 A 18 DE MAIO DE 2014.		16,10			
12/05/2014	3773	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321127, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.		16,10			
12/05/2014	3775	0018/2014	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 13 A 16 DE MAIO DE 2014.		12,88			
12/05/2014	3801	0018/2014	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321158, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS CIDADES DE GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2014.		9,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3803	0018/2014	Pago a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321159, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2014.		6,44			
12/05/2014	3815	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321184, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		3,22			
12/05/2014	3817	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321176, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS, TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 09 A 10 DE MAIO DE 2014.		6,44			
Acumulado até o dia:								
19/05/2014	3900	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321199, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL", NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.		3,22	1.761,34	2.186,38	1.081,48C
19/05/2014	3913	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321200, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CNTU, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2014.		3,22			
19/05/2014	3936	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321202, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AÇÃO COMUNITÁRIA SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.		3,22			
19/05/2014	3946	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321204, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AÇÃO SOCIAL SOBRE O CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 20 DE MAIO DE 2014.		3,22			
19/05/2014	3948	0020/2014	Pago a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321206, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2014.		9,66			
19/05/2014	3950	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321207, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE MAIO DE 2014.		6,44			
19/05/2014	3952	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321208, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	3954	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321209, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.		3,22			
19/05/2014	3956	0020/2014	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321210, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR AOS PALESTRANTES EM ARAGUARI E ITUIUTABA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2014.		3,22			
19/05/2014	3958	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321211, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE CURVELO/MG, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014.		3,22			
19/05/2014	3962	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321247, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2014.		12,88			
19/05/2014	3964	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321252, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 18 A 20 DE MAIO DE 2014.		9,66			
19/05/2014	3966	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321268, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2014.		9,66			
19/05/2014	3969	0045/2014	N/PAGTO. A PREVILEMOS LTDA SEGUROS REF. SEGUROS DESCONTADOS DE CONS. E FUNC. - 19.05.2014	515,20				
Acumulado até o dia:								
26/05/2014	4243	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321277, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR TRABALHOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E AO MEMORIAL DO CD, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2014.		3,22			
26/05/2014	4245	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321278, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSOS MINISTRADOS PELA DRA. ANA PAULA SILVA E DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA, PIRAPORA E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014.		16,10			
26/05/2014	4249	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321280, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSOS (A IMPORTÂNCIA DO C.D. NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E TRATAMENTO DAS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À TERAPIA ONCOLÓGICA) NAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA, PIRAPORA E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014.		16,10			
						2.276,54	2.260,44	640,34C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4251	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321281, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE ÉTICA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014.		6,44			
26/05/2014	4253	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321282, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE ÉTICA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014.		3,22			
26/05/2014	4255	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321283, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE ÉTICA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014.		3,22			
26/05/2014	4271	0018/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321289, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE UBERLÂNDIA/MG REFERENTE À COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2014.		6,44			
26/05/2014	4279	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321290, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO DE 2014.		16,10			
26/05/2014	4286	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321291, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE OURO BRANCO/MG, NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO DE 2014.		16,10			
26/05/2014	4298	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321292, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 04 A 06 E 11 A 12 DE JUNHO DE 2014.		16,10			
26/05/2014	4302	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321293, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT-PÁLIO PLACA GMF 6083 PARA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014.		3,22			
26/05/2014	4305	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321294, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 02 A 05 DE JUNHO DE 2014.		12,88			
26/05/2014	4359	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO AUDITÓRIO PAULO KOBAYASHI DA ALESP (SÃO PAULO-SP), ONDE SERÃO DISCUTIDAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2014.		6,44			
Acumulado até o dia:						2.276,54	2.386,02	765,92C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4762	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321366, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2014.		3,22			
02/06/2014	4764	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321367, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOÉTICA, ALIMENTAÇÃO E SAÚDE NA 5ª JORNADA DO BRASIL INTELIGENTE, PROMOVIDA PELA CNTU, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2014.		6,44			
02/06/2014	4766	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321368, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA E PIRAPORA/MG, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2014.		9,66			
02/06/2014	4768	0020/2014	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321369, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSOS MINISTRADOS PELA DRA. ANA PAULA SILVA (ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA), E DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2014.		6,44			
02/06/2014	4770	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321370, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS COMO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2014.		3,22			
02/06/2014	4772	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321371, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRABALHOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E AO MEMORIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2014.		6,44			
02/06/2014	4774	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321372, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014.		6,44			
02/06/2014	4796	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIAS 06 DE JUNHO DE 2014.		3,22			
02/06/2014	4803	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321377, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE SETE LAGOAS E PRUDENTE DE MARAIS/MG, NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO DE 2014.		16,10			
02/06/2014	4877	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321419, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE RESPONSABILIDADE CIVIL, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS, DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2014.		6,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4902	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321438, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE CAPELINHA/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.		6,44			
02/06/2014	4906	0020/2014	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321439, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CAPELINHA/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.		6,44			
02/06/2014	4908	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321440, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "INTRODUÇÃO DA PRÓTESE SOBRE IMPLANTE" NA CIDADE DE OURO FINO/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.		3,22			
02/06/2014	4910	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321443, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014.		6,44			
02/06/2014	4912	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321444, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR O CURSO "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE BOCA", NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014.		3,22			
Acumulado até o dia:								
09/06/2014	4942	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321457, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITABIRA E GUANHÃES/MG, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2014.		12,88			
09/06/2014	4944	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321458, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2014.		12,88			
09/06/2014	4957	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321462, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA NAS CIDADES DE ITAJUBÁ, PARAISÓPOLIS E CAMBUÍ/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.		12,88			
09/06/2014	4963	0122/2014	Pago a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321470, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 122, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CAPELINHA/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		6,44			
09/06/2014	4971	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		6,44			
						2.276,54	2.479,40	859,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	4973	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321476, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		3,22			
09/06/2014	4975	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321477, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014.		3,22			
09/06/2014	4977	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321478, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A SITUAÇÃO DA SAÚDE BUCAL, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, EM ALFENAS/MG		3,22			
09/06/2014	4979	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE JUIZ DE FORA E ALFENAS/MG, NOS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DE 2014.		9,66			
09/06/2014	4999	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL, NA CIDADE DE ESPERANÇA FELIZ/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		6,44			
09/06/2014	5001	0020/2014	Pago a JULIO GUILHERME AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2014.		6,44			
09/06/2014	5003	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		6,44			
09/06/2014	5007	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321486, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		3,22			
09/06/2014	5009	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321487, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		3,22			
09/06/2014	5011	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321488, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2014.		6,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	5015	0020/2014	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321490, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO CROMG NOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE- CURSO DE RECICLAGEM E CAPACITAÇÃO PARA AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL E EMERGÊNCIA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CIDADE DE ITANHANDU/MG, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2014.		6,44			
09/06/2014	5022	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321493, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A SITUAÇÃO DA SAÚDE BUCAL, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NOS DIAS 12 A 14 DE JUNHO DE 2014.		9,66			
09/06/2014	5032	0018/2014	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321500, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE ALFENAS E JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 09 A 10 DE JUNHO DE 2014.		9,66			
09/06/2014	5040	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321506, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, MINISTRADO PELA DRA. HELENICE PEREIRA DAS NEVES, EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014 DE 2014.		3,22			
Acumulado até o dia:								
16/06/2014	5424	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321554, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS, FISCALIZAÇÃO, DENÚNCIAS E OUTROS, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.		19,32			
16/06/2014	5435	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321528, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014.		3,22			
16/06/2014	5437	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321529, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014.		3,22			
16/06/2014	5439	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PARACATU E UNAÍ/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2014.		6,44			
16/06/2014	5443	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE JOÃO PINHEIRO/MG, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2014.		6,44			
						2.276,54	2.611,42	991,32C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	5447	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321534, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2014.		6,44			
16/06/2014	5467	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321551, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.		16,10			
16/06/2014	5469	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321552, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 24 A 27 E DIA 30 DE JUNHO DE 2014.		16,10			
16/06/2014	5474	0045/2014	N/PAGTO. A PREVILEMOS LTDA SEGUROS REF. SEGUROS DESCONTADOS DE CONS. E FUNC. - 16.06.14	392,84				
16/06/2014	5476	0018/2014	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321555, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.		12,88			
16/06/2014	5478	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321556, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.		16,10			
16/06/2014	5480	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321557, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.		12,88			
16/06/2014	5482	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321559, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.		12,88			
16/06/2014	5527	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.		16,10			
Acumulado até o dia:								
23/06/2014	5675	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO C.D., EM BELO HORIZONTE, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2014.		3,22			
23/06/2014	5677	0018/2014	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321605, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA, PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE UBERLÂNDIA, MONTES CLAROS E GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.		12,88			
						2.669,38	2.759,54	746,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5679	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2014, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE.		3,22			
23/06/2014	5681	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321607, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE UBERLÂNDIA, MONTES CLAROS E GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.		16,10			
23/06/2014	5683	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2014.		6,44			
23/06/2014	5685	0020/2014	Pago a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321609, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2014.		6,44			
23/06/2014	5689	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321621, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO E APOIO À REUNIÃO DO CROMG ITINERANTE, NA CIDADE DE UNAÍ, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2014.		6,44			
23/06/2014	5691	0020/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321622, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O CURSO "A CORRETA PROTEÇÃO DO PREPARO CAVITÁRIO ALIADO À EXCELÊNCIA NA ESTÉTICA ODONTOLÓGICA" QUE OCORRÁ NA CIDADE DE ITAÚ DE MINAS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014		3,22			
23/06/2014	5726	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321624, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "A CORRETA PROTEÇÃO DO PREPÁRIO CAVITÁRIO ALIADO À EXCELÊNCIA NA ESTÉTICA ODONTOLÓGICA" EM ITAÚ DE MINAS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014.		3,22			
23/06/2014	5728	0018/2014	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321625, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.		12,88			
23/06/2014	5730	0018/2014	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321626, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.		12,88			
23/06/2014	5748	0020/2014	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR E APOIAR A REUNIÃO DO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE UNAÍ, EM 17 DE JUNHO DE 2014.		6,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5756	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321644, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2014.		3,22			
Acumulado até o dia:						2.669,38	2.856,14	843,20C
30/06/2014	5904	0122/2014	Pago a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação 1413 do empenho 123, CHEQUE 321660, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 134, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR MAIS QUATRO HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO DIA 06 DE JUNHO DE 2014, EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		6,44			
30/06/2014	5923	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321670, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.		6,44			
30/06/2014	5925	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321671, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A EDUCAÇÃO PERMANENTE E A SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.		3,22			
30/06/2014	5927	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321672, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A EDUCAÇÃO PERMANENTE E A SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.		3,22			
30/06/2014	5929	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321673, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.		3,22			
30/06/2014	5931	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321674, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.		3,22			
30/06/2014	5933	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321675, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PATROCÍNIO/MG, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.		6,44			
30/06/2014	5937	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321678, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO DO CÂNCER E LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014, EM UBERABA/MG		6,44			
30/06/2014	5941	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321679, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE GUANHÃES/MG E DOS CURSOS DE DTM, DOR OROFACIAL, CÂNCER BUCAL E HALITOSE, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.		6,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5945	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321681, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 02 A 04 DE JULHO DE 2014.		9,66			
30/06/2014	5947	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321682, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NA CIDADE DE PATROCÍNIO/MG, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.		6,44			
30/06/2014	5949	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321683, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE " A IMPORTÂNCIA DO CD NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL", NOS DIAS 30 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2014, NAS CIDADES DE PATROCÍNIO, UBERABA E GUANHÃES/MG.		19,32			
30/06/2014	5969	0018/2014	Pago a JORGE LUIZ CASCARDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321706, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MEMBRO DE COMISSÃO MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE COM O TEMA "HALITOSE" NA CIDADE DE GUANHÃES/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.		6,44			
Acumulado até o dia:								
07/07/2014	6177	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321711, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM 07 DE JULHO DE 2014.		3,22			
07/07/2014	6179	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321712, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 07 DE JULHO DE 2014.		3,22			
07/07/2014	6217	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321713, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 20º CORIG-X CONGRESSO ODONTOLÓGICO RIO GRANDENSE E II JORNADA GAÚCHA DE TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA, EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 07 A 13 DE JULHO DE 2014.		22,54			
07/07/2014	6219	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321715, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.		3,22			
07/07/2014	6223	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321716, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.		3,22			
07/07/2014	6225	0018/2014	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321717, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.		3,22			
07/07/2014	6227	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321718, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.		3,22			
						2.669,38	2.943,08	930,14C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6229	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321719, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.		3,22			
07/07/2014	6231	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321720, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 14 A 18 DE JULHO DE 2014.		16,10			
07/07/2014	6233	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321721, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO EM PEQUI E MARAVILHAS/MG NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2014.		6,44			
07/07/2014	6267	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321746, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPELINHA, TURMALINA, CARBONITA E MONTES CLAROS/MG, DOS DIAS 07 A 11 DE JULHO DE 2014.		16,10			
07/07/2014	6280	0020/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O CURSO BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE DELFINÓPOLIS/MG, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014.		3,22			
07/07/2014	6282	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321766, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA", NA CIDADE DE DELFINÓPOLIS/MG, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014.		3,22			
07/07/2014	6284	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321767, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LEOPOLDINA, ESTRELA D'ALVA, PIRAPETINGA, RECREIO E VOLTA GRANDE/MG, NOS DIAS 08 A 11 DE JULHO DE 2014.		12,88			
07/07/2014	6286	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321768, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 14 A 18 DE JULHO DE 2014.		16,10			
07/07/2014	6288	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321769, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM CONCEIÇÃO DO PARÁ, LEANDRO FERREIRA, ONÇA DO PITANGUI E PITANGUI/MG, NOS DIAS 15 A 18 E 21 DE JULHO DE 2014.		16,10			
07/07/2014	6290	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321770, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM OURO FINO, GUARDINHA, SENADOR JOSÉ BENTO, BOM REPOUSO E BUENO BRANDÃO/MG, NOS DIAS 21 A 25 DE JULHO DE 2014.		16,10			
Acumulado até o dia:								
14/07/2014	6351	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321785, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 21 A 25 DE JULHO DE 2014.		16,10	2.669,38	3.094,42	1.081,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6355	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321786, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, RETORNO E DENÚNCIA, NOS DIAS 21 A 25 DE JULHO DE 2014.		16,10			
14/07/2014	6369	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321793, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14 A 18 DE JULHO DE 2014.		16,10			
14/07/2014	6384	0018/2014	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2014.		12,88			
14/07/2014	6386	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321798, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JULHO DE 2014.		16,10			
14/07/2014	6388	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321799, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JULHO DE 2014.		16,10			
14/07/2014	6390	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321800, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO DE CÂNCER BUCAL- DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS, NA CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO DE 2014.		9,66			
14/07/2014	6394	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321801, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONCURSO CULTURAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2014.		6,44			
14/07/2014	6396	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321802, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PREPARATÓRIA DA PRÉ-ANEO, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2014.		6,44			
14/07/2014	6398	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 14 DE JULHO DE 2014.		3,22			
14/07/2014	6400	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2014.		6,44			
14/07/2014	6404	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321806, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO DE 2014.		9,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6406	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321807, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA UNIVALE EM GOVERNADOR VALADARES/MG, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2014.		6,44			
14/07/2014	6420	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321820, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA COBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2014.		6,44			
14/07/2014	6422	0045/2014	N/PAGTO. A PREVILEMOS LTDA SEGUROS REF. SEGUROS DESCONTADOS DE CONS. E FUNC. - 14.07.14	553,84				
14/07/2014	6424	0020/2014	Pago a GIOVANI MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG DURANTE CURSOS PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE MANTENA/MG, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2014.		6,44			
14/07/2014	6426	0020/2014	Pago a ANDREA BARBOSA DO VALLE COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG E MINISTRAR CAPACITAÇÃO PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM MANTENA/MG, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2014.		6,44			
Acumulado até o dia:								
21/07/2014	6502	0018/2014	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 32180, RECIBO REFERENTE Ao PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 28 A 31 DE JULHO DE 2014.		12,88			
21/07/2014	6573	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 28 A 31 DE JULHO DE 2014.		12,88			
21/07/2014	6577	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321898, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS COMO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21 DE JULHO DE 2014.		3,22			
21/07/2014	6579	0018/2014	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321899, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, LAVRAS E ALFENAS/MG, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JULHO DE 2014.		9,66			
21/07/2014	6585	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321902, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIR À SEDE EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015 E AO CROMG CULTURAL, NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2014.		6,44			
						3.223,22	3.255,42	688,64C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6587	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321903, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA IR À TEÓFILO OTONI/MG, PARTICIPAR DE EVENTOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2014.		6,44			
21/07/2014	6589	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321904, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA IR À BOA VISTA/RORAIMA PARTICIPAR DA POSSE SOLENE E VISITAR O CRORR PARA TROCAR EXPERIÊNCIAS NOS DIAS 22 A 27 DE JULHO DE 2014.		19,32			
21/07/2014	6601	0122/2014	Pago a MARCIA ROSENAL DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321907, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 138 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA", NA CIDADE DE DELFINÓPOLIS/MG, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		3,22			
21/07/2014	6603	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321909, RECIBO REFERENTE Ao PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A PARTIR DE ROTEIRO PRÉ DETERMINADO DO SEFIS, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE JULHO DE 2014 .		12,88			
21/07/2014	6609	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21 DE JULHO DE 2014.		3,22			
Acumulado até o dia:								
28/07/2014	6788	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321940, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS DIA 04 A 08 DE AGOSTO DE 2014.		16,10			
28/07/2014	6790	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321941, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS DIAS 24, 25, 29 A 31 DE JULHO DE 2014.		16,10			
28/07/2014	6794	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321943, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		3,22			
28/07/2014	6796	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		3,22			
28/07/2014	6798	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		3,22			
						3.223,22	3.345,58	778,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6800	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		3,22			
28/07/2014	6802	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		3,22			
28/07/2014	6804	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321949, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 49º ABENO-REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO ODONTOLÓGICO, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2014.		19,32			
28/07/2014	6806	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321950, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS E MINISTRAR PALESTRA, EM UBERLÂNDIA E UBERABA/MG, NOS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014.		9,66			
28/07/2014	6808	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2014.		9,66			
28/07/2014	6876	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321988, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		6,44			
28/07/2014	6878	0018/2014	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321989, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE IPATINGA, GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014.		9,66			
Acumulado até o dia:								
04/08/2014	7275	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322018, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 11 A 15 DE AGOSTO DE 2014.		16,10			
04/08/2014	7277	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322019, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.		16,10			
04/08/2014	7279	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322020, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 11 A 15 DE AGOSTO DE 2014.		16,10			
						3.223,22	3.448,62	881,84C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7285	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322023, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 04 A 06 E DE 11 A 12 DE AGOSTO DE 2014.		16,10			
04/08/2014	7297	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322028, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE AGOSTO DE 2014.		12,88			
04/08/2014	7301	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322030, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2014.		6,44			
04/08/2014	7305	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322032, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO NOVO COMPONENTE DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, EM BRASÍLIA, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2014.		6,44			
04/08/2014	7307	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322033, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014.		3,22			
04/08/2014	7309	0018/2014	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322034, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PROCESSO ELEITORAL, NO RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2014.		9,66			
04/08/2014	7313	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322035, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS", NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO PERÍODO DE 07 A 08 DE AGOSTO DE 2014.		6,44			
04/08/2014	7317	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322037, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCAIS DAS DELEGACIAS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E ALFENAS/MG, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.		3,22			
04/08/2014	7323	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014.		6,44			
04/08/2014	7325	0018/2014	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322041, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, EM OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.		3,22			
04/08/2014	7327	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322042, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, EM OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7329	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322044, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL, EM OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.		3,22			
04/08/2014	7331	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322046, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014.		3,22			
04/08/2014	7353	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322045, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL: EMPREENDER E CRESCER NO SÉCULO XXI, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 08 A 09 DE AGOSTO DE 2014.		6,44			
Acumulado até o dia:								
06/08/2014	7494	0018/2014	Pago a THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 297952, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NOS DIAS 06 A 10 DE AGOSTO DE 2014.		16,10	3.223,22	3.587,08	1.020,30C
Acumulado até o dia:								
11/08/2014	7582	0122/2014	Pago a GERALDO SERGIO VERONESI, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322067, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 147, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "A CORRETA PROTEÇÃO DO PREPARO CAVITÁRIO ALIADO À EXCELÊNCIA NA ESTÉTICA ODONTOLÓGICA" OCORRIDO EM ITAÚ DE MINAS/MG, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		3,22	3.223,22	3.603,18	1.036,40C
11/08/2014	7636	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322092, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.		3,22			
11/08/2014	7638	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322093, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUPERVISOR DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.		3,22			
11/08/2014	7640	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322094, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 25 DE AGOSTO DE 2014.		16,10			
11/08/2014	7642	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322095, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.		16,10			
11/08/2014	7644	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.		16,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7646	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322097, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.		16,10			
11/08/2014	7648	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE AGOSTO DE 2014.		12,88			
11/08/2014	7655	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322101, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA E DA AÇÃO SOCIAL EM DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.		6,44			
11/08/2014	7659	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322103, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.		6,44			
11/08/2014	7661	0018/2014	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322104, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014.		3,22			
11/08/2014	7663	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322105, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO DA AGENDA 2015, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014.		3,22			
11/08/2014	7665	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322106, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.		3,22			
11/08/2014	7669	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.		3,22			
11/08/2014	7671	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.		3,22			
11/08/2014	7673	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		3,22			
11/08/2014	7675	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322111, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7677	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322112, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		6,44			
11/08/2014	7679	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322113, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		3,22			
11/08/2014	7681	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322114, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		3,22			
11/08/2014	7683	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322115, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		6,44			
11/08/2014	7687	0020/2014	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322118, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.		6,44			
11/08/2014	7689	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.		6,44			
11/08/2014	7691	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL SOBRE O CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 A 17 DE AGOSTO DE 2014.		6,44			
11/08/2014	7732	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322142, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2014.		9,66			
Acumulado até o dia:								
18/08/2014	7753	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322149, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2014.		16,10			
18/08/2014	7758	0045/2014	N/PAGTO. A PREVILEMOS LTDA SEGUROS REF. SEGUROS DESCONTADOS DE CONS. E FUNC. - 18.08.14	434,70				
						3.223,22	3.773,84	1.207,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	7770	0122/2014	Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322166, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 153, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, REALIZADO NA CIDADE DE CORINTO/MG, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		6,44			
18/08/2014	7779	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322169, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA DESEMPENHAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2014.		6,44			
18/08/2014	7781	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322170, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2014.		6,44			
18/08/2014	7783	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322171, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2015, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2014.		3,22			
18/08/2014	7785	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322172, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM JANAÚBA/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014.		6,44			
18/08/2014	7789	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322175, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM ALFENAS/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014.		6,44			
18/08/2014	7793	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA COMPARECER À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO), NOS DIAS 20 A 24 DE AGOSTO DE 2014.		16,10			
18/08/2014	7795	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE AGOSTO DE 2014.		6,44			
18/08/2014	7797	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322179, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE AGOSTO DE 2014.		9,66			
18/08/2014	7808	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322190, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.		16,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	7810	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322191, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2014.		12,88			
Acumulado até o dia:						3.657,92	3.886,54	885,06C
25/08/2014	7867	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322214, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2014.		6,44			
25/08/2014	7869	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		3,22			
25/08/2014	7871	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322218, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2014.		6,44			
25/08/2014	7873	0020/2014	Pago a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322219, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		3,22			
25/08/2014	7876	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322220, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		3,22			
25/08/2014	7879	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322221, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE E ASSEMBLÉIA DO CFO, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2014.		16,10			
25/08/2014	7892	0018/2014	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2014.		12,88			
25/08/2014	7894	0018/2014	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2014.		16,10			
25/08/2014	7921	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322239, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CHEFE DE FISCALIZAÇÃO EM GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2014.		3,22			
25/08/2014	7923	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322242, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE BARBACENA/MG, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2014.		16,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7941	0018/2014	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322252, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FAZER TESTES NO APLICATIVO ALFERES NA DEL. REG. DE MURIAÉ/MG, NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2014.		9,66			
25/08/2014	7943	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322253, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCAIS SOBRE O USO DO VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE AGOSTO DE 2014.		3,22			
25/08/2014	7949	0018/2014	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322256, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2014.		9,66			
Acumulado até o dia:						3.657,92	3.996,02	994,54C
29/08/2014	7961	0020/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		6,44			
29/08/2014	7963	0020/2014	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		9,66			
29/08/2014	7965	0020/2014	Pago a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322320, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		6,44			
29/08/2014	7967	0020/2014	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322322, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		9,66			
29/08/2014	7969	0020/2014	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322325, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		12,88			
29/08/2014	7971	0020/2014	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322326, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		6,44			
29/08/2014	7973	0020/2014	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322327, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		6,44			
29/08/2014	7975	0020/2014	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322328, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		6,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	7977	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322329, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		6,44			
29/08/2014	7979	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322330, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		9,66			
29/08/2014	7981	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322331, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		6,44			
29/08/2014	7983	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322332, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		9,66			
29/08/2014	7985	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322333, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		6,44			
29/08/2014	7987	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322334, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		9,66			
29/08/2014	7989	0020/2014	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322335, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		9,66			
29/08/2014	7991	0020/2014	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322336, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		12,88			
29/08/2014	7993	0020/2014	Pago a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322350, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		9,66			
Acumulado até o dia:								
01/09/2014	8115	0020/2014	Pago a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322358, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		6,44	3.657,92	4.140,92	1.139,44C
01/09/2014	8180	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322282, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DR. MARCOS CAMBRAIA, NA CIDADE DE GOV. VALADARES NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2014.		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8182	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322283, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2014.		16,10			
01/09/2014	8184	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322284, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2014.		12,88			
01/09/2014	8186	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322285, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014.		3,22			
01/09/2014	8189	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322286, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE IPATINGA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2014.		9,66			
01/09/2014	8197	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322288, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE IPATINGA/MG, NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2014.		9,66			
01/09/2014	8199	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322289, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014.		3,22			
01/09/2014	8201	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322290, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS RELACIONADOS À CONFECÇÃO DA AGENDA 2015, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014.		3,22			
01/09/2014	8218	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322342, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE SETEMBRO DE 2014.		16,10			
01/09/2014	8253	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322360, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE RESPONSABILIDADE CIVIL E ASPECTOS LEGAIS DA ODONTOLOGIA EM JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2014.		9,66			
Acumulado até o dia:						3.657,92	4.234,30	1.232,82C
08/09/2014	8324	0018/2014	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322365, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		6,44			
08/09/2014	8326	0018/2014	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322388, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2014.		16,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8328	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322389, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE ITABIRA/MG, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2014.		16,10			
08/09/2014	8330	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322390, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM ARAXÁ, CAMPOS ALTOS E IBIÁ, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2014.		12,88			
08/09/2014	8426	0020/2014	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322416, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.		9,66			
08/09/2014	8428	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322420, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.		9,66			
08/09/2014	8430	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.		9,66			
08/09/2014	8432	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.		9,66			
08/09/2014	8434	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.		9,66			
08/09/2014	8436	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.		9,66			
08/09/2014	8438	0020/2014	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322417, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA BRASIL SORRIDENTE, NA CIDADE DE ITANHANDU/MG, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014.		3,22			
08/09/2014	8440	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322418, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA BRASIL SORRIDENTE, NA CIDADE DE ITANHANDU/MG, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014.		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8442	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322419, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.		3,22			
08/09/2014	8454	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322430, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2014.		6,44			
08/09/2014	8456	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322431, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2014.		3,22			
08/09/2014	8458	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322432, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2014.		3,22			
08/09/2014	8460	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322433, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE ENTREVISTA À TV CANDIDES PARA FALAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2014.		3,22			
08/09/2014	8462	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322434, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITAMONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2014.		3,22			
08/09/2014	8466	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322436, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE, EM ITANHANDU/MG, NO PERÍODO DE 10 A 11 DE SETEMBRO DE 2014.		6,44			
08/09/2014	8474	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322442, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.		16,10			
08/09/2014	8476	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322443, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.		16,10			
08/09/2014	8478	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322444, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.		16,10			
08/09/2014	8480	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322445, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO E TREINAR OS FISCAIS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2014.		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.657,92	4.430,72	1.429,24C
12/09/2014	8503	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 039165, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.		16,10			
Acumulado até o dia:						3.657,92	4.446,82	1.445,34C
15/09/2014	8507	0045/2014	N/PAGTO. A PREVILEMOS LTDA SEGUROS REF. SEGUROS DESCONTADOS DE CONS. E FUNC. - 15.09.14	428,26				
15/09/2014	8520	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322454, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES E CREDENCIAMENTOS, EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2014.		3,22			
15/09/2014	8610	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322452, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE ASPECTOS LEGAIS NA ODONTOLOGIA NA UNIUBE, EM UBERABA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014.		6,44			
15/09/2014	8612	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322457, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		3,22			
15/09/2014	8614	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322458, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		3,22			
15/09/2014	8616	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322456, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2014.		6,44			
15/09/2014	8644	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO SOBRE CÂNCER DE BOCA, EM BELÉM/PA, NOS DIAS 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.		12,88			
15/09/2014	8650	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322462, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.		3,22			
15/09/2014	8654	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322463, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 2014, NA CIDADE DE LAVRAS/MG NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		3,22			
15/09/2014	8667	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8673	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM ITAJUBÁ/MG, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014.		3,22			
15/09/2014	8675	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		3,22			
15/09/2014	8677	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322476, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.		16,10			
15/09/2014	8679	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322477, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.		16,10			
15/09/2014	8681	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322475, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.		16,10			
15/09/2014	8683	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322479, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.		16,10			
15/09/2014	8685	0018/2014	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322484, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.		16,10			
15/09/2014	8687	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322485, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.		16,10			
15/09/2014	8689	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322478, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO À OUTRA DEL. REG., NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		3,22			
15/09/2014	8691	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322481, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA AUXILIAR NO EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", NA CIDADE DE ARAXÁ/MG, NO PERÍODO DE 12 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.		6,44			
15/09/2014	8694	0018/2014	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322480, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O CURSO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", EM ARAXÁ/MG, NO PERÍODO DE 12 E 13 DE AGOSTO DE 2014.		6,44			
15/09/2014	8696	0020/2014	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322483, RECIBO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", NA CIDADE DE ARAXÁ/MG, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014.		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8767	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322535, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO SOBRE O CÂNCER DE BOCA, EM BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.		12,88			
15/09/2014	8771	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322537, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES E CREDENCIAMENTOS, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2014.		12,88			
Acumulado até o dia:						4.086,18	4.640,02	1.210,28C
22/09/2014	8859	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322560, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "PRÓTESE FIXA- UM ENFOQUE ATUALIZADO EM NOVOS MATERIAIS", EM MUZAMBINHO/MG, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014.		3,22			
22/09/2014	8887	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322577, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 45º COSMO-CONGRESSO SUL MINEIRO DE ODONTOLOGIA EM CAXAMBU/MG, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.		12,88			
22/09/2014	8897	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS PROMOVIDAS PELA ABO DE PASSA QUATRO E PELO CROMG, EM ITANHANDU/MG, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2014.		6,44			
22/09/2014	8899	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO "EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CLIENTE", EM ITANHANDU/MG, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2014.		6,44			
22/09/2014	8902	0018/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322581, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO, EM LAVRAS/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014.		6,44			
22/09/2014	8904	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322582, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO E REUNIÃO NO CROSP, EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2014.		9,66			
22/09/2014	8906	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322583, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014.		3,22			
22/09/2014	8908	0018/2014	Pago a STEFANY VAZ DESPINOY, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322584, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 45º CONGRESSO SUL MINEIRO DE ODONTOLOGIA, EM CAXAMBU/MG, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2014.		6,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	8912	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322586, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014.		3,22			
22/09/2014	8932	0122/2014	Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322598, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 172, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITAMARANDIBA/MG NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		6,44			
22/09/2014	8936	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322600, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITAMARANDIBA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014.		6,44			
Acumulado até o dia:								
29/09/2014	9076	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322627, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI E GOV. VALADARES/MG, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE OUTUBRO DE 2014.		9,66	4.086,18	4.710,86	1.281,12C
29/09/2014	9078	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322628, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, EM UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2014.		6,44			
29/09/2014	9084	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322629, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		3,22			
29/09/2014	9086	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322631, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.		3,22			
29/09/2014	9088	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322633, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		3,22			
29/09/2014	9092	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322635, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2014.		6,44			
29/09/2014	9094	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322636, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2014.		6,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9096	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322637, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		3,22			
29/09/2014	9098	0018/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO COM O PROCURADOR GERAL SOBRE ELEIÇÕES CRO/2014, NO RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2014.		9,66			
29/09/2014	9100	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322639, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM MURIAÉ/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2014.		6,44			
29/09/2014	9102	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322640, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, NA SEDE DO CROMG, SOBRE A AGENDA 2015, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		3,22			
29/09/2014	9106	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322642, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA IR À CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARTICIPAR DE CURSOS DA ED. PERMANENTE E DA ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ODONTOLOGIA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.		3,22			
29/09/2014	9118	0018/2014	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322651, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDIMENTO À DENÚNCIA NO PERÍODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2014.		12,88			
29/09/2014	9120	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322654, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE SETEMBRO DE 2014.		6,44			
29/09/2014	9122	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322655, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA NO PERÍODO DE 17 A 19 E 22 A 23 DE SETEMBRO DE 2014.		16,10			
29/09/2014	9124	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322659, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA NO PERÍODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.		16,10			
29/09/2014	9126	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322658, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "ÉTICA E LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA", EM POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		3,22			
29/09/2014	9138	0020/2014	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322657, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O VOGAL DA CÂMARA DE ÉTICA DA DEL. REG. DE ALFENAS ACOMPANHAR E REPRESENTAR A DELEGADA DRA. MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS NO CURSO "ÉTICA E LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA" EM POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014.		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9242	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322694, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT/PALIO PLACA GMF- 6083 À CIDADE DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.		3,22			
29/09/2014	9256	0018/2014	Pago a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322700, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL NA CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014.		3,22			
Acumulado até o dia:								
01/10/2014	9818	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 246604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.		16,10	4.086,18	4.839,66	1.409,92C
Acumulado até o dia:								
06/10/2014	9925	0018/2014	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322751, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR OS CURSOS "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", EM FRUTAL/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014.		6,44	4.086,18	4.855,76	1.426,02C
06/10/2014	9927	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322752, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR CURSOS DO "ENCONTROS DA PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", EM FRUTAL/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE 2014.		6,44			
06/10/2014	9929	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 1, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 20 A 24 DE OUTUBRO DE 2014.		16,10			
06/10/2014	9931	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322754, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.		16,10			
06/10/2014	9933	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322755, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.		16,10			
06/10/2014	9935	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322756, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.		16,10			
06/10/2014	9937	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322757, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.		9,66			
06/10/2014	9939	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322758, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	9944	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322764, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.		16,10			
06/10/2014	10028	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322774, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O DR. RENATO E A ROSÂNGELA LEAL, FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DO CROMG À CIDADE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2014.		6,44			
06/10/2014	10040	0018/2014	Pago a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322775, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2014.		6,44			
06/10/2014	10057	0018/2014	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322776, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2014.		6,44			
06/10/2014	10064	0018/2014	Pago a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322777, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TESTEMUNHAR EM AUDIÊNCIA JUDICIAL, NA CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014.		3,22			
06/10/2014	10084	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322778, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE STA. BARBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.		3,22			
06/10/2014	10088	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322779, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE STA. BÁRBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.		3,22			
06/10/2014	10092	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322783, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		3,22			
06/10/2014	10094	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322784, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		3,22			
06/10/2014	10096	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322785, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		6,44			
06/10/2014	10098	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322786, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10100	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322787, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		3,22			
06/10/2014	10102	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322789, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AULA MAGNA DA FACSETE, EM SETE LAGOAS/MG, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.		3,22			
06/10/2014	10104	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322818, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AULA MAGNA NA FACSETE, EM SETE LAGOAS/MG, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.		3,22			
06/10/2014	10110	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322790, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ALVINÓPOLIS/MG, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014.		3,22			
06/10/2014	10112	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322791, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ALVINÓPOLIS/MG, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014.		3,22			
06/10/2014	10125	0020/2014	Pago a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322797, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR O CURSO "ÉTICA E LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA" EM POÇOS DE CALDAS/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2014.		6,44			
06/10/2014	10133	0122/2014	Pago a RENATO GIRELLI COELHO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322804, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 182, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MANTENA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		3,22			
06/10/2014	10159	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322814, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2014.		6,44			
06/10/2014	10161	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322815, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2014.		6,44			
06/10/2014	10163	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322816, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2014.		6,44			
06/10/2014	10165	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322817, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.		12,88			

Acumulado até o dia:

4.086,18

5.065,06

1.635,32C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	10314	0122/2014	Pago a RICARDO REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322827, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 189, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CURVELO/MG, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		6,44			
10/10/2014	10316	0122/2014	Pago a MATHEUS HENRIQUE LOPES DOMINGUETE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322828, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 188, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		3,22			
10/10/2014	10345	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322838, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CURVELO, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014.		6,44			
10/10/2014	10352	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322841, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.		16,10			
10/10/2014	10355	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322842, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.		16,10			
10/10/2014	10357	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322845, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR OS CURSOS DO EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014.		6,44			
10/10/2014	10359	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322846, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DE TURMALINA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014.		6,44			
10/10/2014	10386	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322875, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 17 A 18 DE SETEMBRO DE 2014.		6,44			
Acumulado até o dia:								
20/10/2014	10437	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS BRASIL SORRIDENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.		6,44	4.086,18	5.132,68	1.702,94C
20/10/2014	10446	0122/2014	Pago a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322892, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 190, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, EM TURMALINA/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		6,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10510	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322923, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR OS CURSOS DO EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2014, NA CIDADE DE ARAXÁ/MG.		6,44			
20/10/2014	10512	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322929, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.		3,22			
20/10/2014	10514	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322930, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA RESOLVER ASSUNTOS DA TESOUREARIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.		3,22			
20/10/2014	10516	0020/2014	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322935, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E SOLENIDADE DO DIA DO CD, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.		3,22			
20/10/2014	10518	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322938, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD NAS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, TEÓFILO OTONI, IPATINGA E UBERABA/MG, NOS DIAS 20 A 26 DE OUTUBRO DE 2014.		22,54			
20/10/2014	10528	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM VARGINHA/MG, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2014.		6,44			
20/10/2014	10530	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2014.		6,44			
20/10/2014	10532	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM IPATINGA/MG, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2014.		6,44			
20/10/2014	10534	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322953, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014.		6,44			
20/10/2014	10536	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322954, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014.		6,44			
20/10/2014	10538	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322956, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014.		6,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10540	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322957, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014.		6,44			
20/10/2014	10567	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2014.		6,44			
20/10/2014	10642	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322876, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.		9,66			
20/10/2014	10646	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322894, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2014.		16,10			
20/10/2014	10648	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322895, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2014.		16,10			
20/10/2014	10652	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322925, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE ASPECTOS LEGAIS NO EXERCÍCIO DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2014.		9,66			
20/10/2014	10654	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322926, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR A PALESTRA "A IMPORTÂNCIA DO CD NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE BOCA", EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.		3,22			
20/10/2014	10656	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322928, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOÃO SIGNORELLI À PATOS DE MINAS E UBERABA, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2014.		9,66			
20/10/2014	10660	0018/2014	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322933, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA IR À JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.		9,66			
20/10/2014	10662	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322934, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE DR. ROBERTO CAPRONI À JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2014.		6,44			
20/10/2014	10666	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322937, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DE 21 ANOS DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL DA CIDADE DE CARATINGA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2014.		6,44			
20/10/2014	10672	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322942, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2014.		16,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.086,18	5.338,76	1.909,02C
27/10/2014	10933	0122/2014	Pago a MARCIA ROSENAL DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323001, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 198, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ALFENAS/MG NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		3,22			
27/10/2014	10939	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323003, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		3,22			
27/10/2014	10941	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323004, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2014.		6,44			
27/10/2014	10943	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323005, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		3,22			
27/10/2014	10945	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323006, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		3,22			
27/10/2014	10947	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323007, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		3,22			
27/10/2014	10949	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323008, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		3,22			
27/10/2014	10951	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323010, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 37ª JORNADA ODONTOLÓGICA EM ITAÚNA/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		3,22			
27/10/2014	10957	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323012, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COORDENAR O WORKSHOP DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2014.		6,44			
27/10/2014	10959	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323013, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A COMUNIDADE ODONTOLÓGICA NA CIDADE DE CONGONHAS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2014		6,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10965	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323016, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD EM DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2014.		6,44			
27/10/2014	10967	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323017, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD EM MURIAÉ/MG, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014.		3,22			
27/10/2014	10971	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323019, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 07 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.		12,88			
27/10/2014	10973	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323020, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CURVELO/MG, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2014.		3,22			
27/10/2014	10985	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323022, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SE REUNIR COM O PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.		3,22			
Acumulado até o dia:								
30/10/2014	11123	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 126399, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VISITA DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014.		16,10			
30/10/2014	11125	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E MINISTRAR A PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE MUZAMBINHO/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2014.		6,44			
30/10/2014	11127	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E MINISTRAR A PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE MUZAMBINHO/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2014.		6,44			
Acumulado até o dia:								
03/11/2014	11185	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323070, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE OUTUBRO DE 2014.		16,10			
03/11/2014	11187	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323071, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM FELIXLÂNDIA E CURVELO, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2014.		12,88			
						4.086,18	5.409,60	1.979,86C
						4.086,18	5.438,58	2.008,84C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11189	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323072, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.		16,10			
03/11/2014	11191	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323073, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.		16,10			
03/11/2014	11193	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323074, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM PARACATU E OUTRAS CIDADES, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2014.		9,66			
03/11/2014	11195	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323075, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.		16,10			
03/11/2014	11197	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323076, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.		16,10			
03/11/2014	11201	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323077, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE SAÚDE BUCAL COLETIVA, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2014.		6,44			
03/11/2014	11303	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323133, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE SUA REGIONAL E ENTREGAR O CARRO EM IPATINGA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.		16,10			
03/11/2014	11307	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323135, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.		3,22			
03/11/2014	11309	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323136, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO ARQUITETÔNICO, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.		3,22			
03/11/2014	11311	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323137, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.		3,22			
03/11/2014	11313	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323139, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM SETE LAGOAS, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2014.		3,22			
03/11/2014	11315	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323141, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.		16,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11317	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.		16,10			
03/11/2014	11323	0018/2014	Pago a ANTONIO JOSE DE MEIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323142, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 12 DE NOVEMBRO DE 2014		25,76			
03/11/2014	11325	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.		16,10			
03/11/2014	11327	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323146, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.		16,10			
03/11/2014	11329	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323147, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 04 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.		19,32			
03/11/2014	11331	0018/2014	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323148, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 04 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014		19,32			
03/11/2014	11374	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323172, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO DO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.		3,22			
03/11/2014	11384	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR A PALESTRA CUIDADOS ODONTOLÓGICOS AO PACIENTE ONCOLÓGICO, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2014.		6,44			
Acumulado até o dia:								
10/11/2014	11479	0020/2014	Pago a KARINE ANTONIA FELISBERTO AMORIM, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323214, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CIATESB EM SÃO PAULO, COMO MEMBRO DA COMISSÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 14 A 16 DE NOVEMBRO DE 2014.		9,66			
10/11/2014	11481	0020/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CIATESB EM SÃO PAULO, COMO MEMBRO DA COMISSÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 14 A 16 DE NOVEMBRO DE 2014.		9,66			
10/11/2014	11485	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323217, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRAS NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI E GOV. VALADARES, NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.		9,66			
						4.086,18	5.715,50	2.285,76C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11487	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323218, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE MARIANA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		3,22			
10/11/2014	11489	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323219, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		6,44			
10/11/2014	11491	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323220, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		3,22			
10/11/2014	11493	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323221, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		3,22			
10/11/2014	11495	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323222, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE MARIANA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		3,22			
10/11/2014	11499	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323224, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM PIUNHÍ, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		3,22			
10/11/2014	11503	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM PIUNHÍ, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		3,22			
10/11/2014	11505	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE SETE LAGOAS, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.		3,22			
10/11/2014	11509	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323229, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VISITAR E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROES, NA CIDADE DE VITÓRIA/ES, NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		9,66			
10/11/2014	11511	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323230, RECIBO REFRENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CIATESB, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 A 16 DE NOVEMBRO DE 2014.		12,88			
10/11/2014	11530	0045/2014	N/PAGTO. A PREVILEMOS LTDA SEGUROS REF. SEGUROS DESCONTADOS DE CONS. E FUNC. - 10.11.14	582,82				
10/11/2014	11531	0045/2014	N/PAGTO. A PREVILEMOS LTDA SEGUROS REF. SEGUROS DESCONTADOS DE CONS. E FUNC. - 10.11.14	605,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11533	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323243, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA CIDADE DE MINAS NOVAS, DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2014.		6,44			
10/11/2014	11535	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323244, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 17 A 21 DE NOVEMBRO DE 2014.		16,10			
10/11/2014	11579	0122/2014	Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323269, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 210 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MINAS NOVAS, NO DIA 10 OUTUBRO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		6,44			
10/11/2014	11616	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323287, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA À CIDADE DE MARIANA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		3,22			
Acumulado até o dia:								
17/11/2014	12042	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323368, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG EM EVENTO NA CIDADE DE ALFENAS-MG, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		3,22		5.274,36	1.210,28C
17/11/2014	12044	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323369, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD EM BELO HORIZONTE, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014.		3,22			
17/11/2014	12047	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323370, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014.		3,22			
17/11/2014	12049	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323371, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2014.		9,66			
17/11/2014	12053	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323372, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014.		3,22			
17/11/2014	12079	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA RESOLVER QUESTÕES DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DO CROMG E PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 18 A 19 DE NOVEMBRO DE 2014.		6,44			
17/11/2014	12082	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323375, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXPLICAR SOBRE O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE PIUMHI, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	12099	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323386, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 24 A 28 DE NOVEMBRO DE 2014.		16,10			
Acumulado até o dia:						5.274,36	5.876,50	1.258,58C
24/11/2014	12176	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323415, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ARQUITETO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2014.		3,22			
24/11/2014	12178	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323416, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2014.		3,22			
24/11/2014	12180	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323417, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA POSSE DO PRESIDENTE DO CRODF, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2014.		6,44			
24/11/2014	12182	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323418, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2014.		9,66			
24/11/2014	12222	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323448, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, NA CIDADE DE GOV. VALADARES, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014.		6,44			
24/11/2014	12256	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323458, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE DENÚNCIAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 25, 26 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014.		6,44			
24/11/2014	12258	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL NA SEDE DO CROMG, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2014.		3,22			
24/11/2014	12280	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323460, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO DA 1ª TURMA DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA DA FACSETE, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014.		3,22			
Acumulado até o dia:						5.274,36	5.918,36	1.300,44C
01/12/2014	12352	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE, NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2014.		6,44			
01/12/2014	12357	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323480, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 18 A 20 DE NOVEMBRO DE 2014.		9,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12384	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323506, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPO BELO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014.		6,44			
01/12/2014	12388	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323508, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPO BELO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014.		6,44			
01/12/2014	12390	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323509, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAPITÓLIO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014.		3,22			
01/12/2014	12394	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323511, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAPITÓLIO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014.		3,22			
01/12/2014	12396	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323512, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE POMPÉU, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.		3,22			
01/12/2014	12400	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323514, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POMPÉU, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.		3,22			
01/12/2014	12402	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323515, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR A PALESTRA "QUEM QUER SER FELIZ? EDUCAÇÃO EM PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL", NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2014, EM IPATINGA/MG.		3,22			
01/12/2014	12404	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323517, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.		3,22			
01/12/2014	12406	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323519, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.		3,22			
01/12/2014	12408	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323520, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.		6,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12410	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323522, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.		3,22			
01/12/2014	12491	0025/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323557, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO, NA CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014.		6,44			
Acumulado até o dia:						5.274,36	5.985,98	1.368,06C
09/12/2014	12615	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL- DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS, EM TAIÓBEIRAS/MG, NOS DIAS 08 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014.		9,66			
09/12/2014	12617	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG, PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2014.		3,22			
09/12/2014	12621	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323582, RECIBO RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE POMPÉU/MG, PARA EXPLICAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.		3,22			
09/12/2014	12623	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323583, RECIBO RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FIO E DA 7ª JORNADA BRASIL INTELIGENTE PROMOVIDA PELA CNTU, EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 11 A 12 DE DEZEMBRO DE 2014.		6,44			
09/12/2014	12665	0018/2014	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PRESTAR SUPORTE NA PALESTRA - "TECNOLOGIA E SIMPLICIDADE EM ADESIVOS, COMPÓSITOS E CERÂMICOS- A ODONTOLOGIA ESTÉTICA AO ALCANCE DE TODOS", NA CIDADE DE VARGINHA, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		3,22			
09/12/2014	12675	0018/2014	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323616, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEÍCULO AO FISCAL DE MURIAÉ, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014		3,22			
09/12/2014	12715	0045/2014	N/PAGTO. A PREVILEMOS LTDA SEGUROS REF. SEGUROS DESCONTADOS DE CONS. E FUNC. - 09.12.14	386,40				
Acumulado até o dia:						5.660,76	6.014,96	1.010,64C
15/12/2014	12830	0020/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323663, RECIBO, REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA REPRESENTAR O CROMG NO V CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO, NA CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014.		6,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12871	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323682, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		3,22			
15/12/2014	12873	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323683, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		3,22			
15/12/2014	12875	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323684, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		3,22			
15/12/2014	12877	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323685, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		3,22			
15/12/2014	12879	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323686, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		3,22			
15/12/2014	12881	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323687, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		3,22			
15/12/2014	12885	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323689, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NOS DIAS 19 A 20 DE DEZEMBRO DE 2014.		6,44			
15/12/2014	12887	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323690, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA APRESENTAR O PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NA CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2014.		6,44			
15/12/2014	12891	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323692, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.		3,22			
15/12/2014	12893	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323693, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.		3,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12897	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323695, RECIBO RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, NAS CIDADES DE IPATINGA E CARATINGA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.		6,44			
15/12/2014	12901	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323697, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NAS CIDADES DE IPATINGA E CARATINGA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.		6,44			
15/12/2014	12966	0020/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 227545, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TSB E ASB, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2014.		6,44			
Acumulado até o dia:						5.660,76	6.079,36	1.075,04C
22/12/2014	12983	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323738, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014.		3,22			
22/12/2014	12989	0018/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323742, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SESSÃO DE JULGAMENTO NO CFO, NO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 17 A19 DE DEZEMBRO DE 2014.		9,66			
22/12/2014	13018	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 416, CHEQUE 323736, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG SOBRE O CRO CULTURAL, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.		6,44			
22/12/2014	13020	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 416, CHEQUE 323741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO MONÓLOGO: GANDHI - UM LÍDER SERVIDOR, EM ALMENARA/MG, NOS DIAS 22 A 24 DE DEZEMBRO DE 2014.		9,66			
22/12/2014	13022	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 416, CHEQUE 323790, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014.		3,22			
Acumulado até o dia:						5.660,76	6.111,56	1.107,24C
Conta: 2.1.8.9.1.02 - Sindecufe - MG				Saldo anterior:				623,28C
28/01/2014	370	0534/2013	N/ PAGAMENTO REF. MENSALIDADE FUNCIONARIOS DEZEMBRO 2013	149,52				
Acumulado até o dia:						149,52	0,00	473,76C
31/01/2014	739	0019/2014	VALOR DESCONTADO REF. A MENSALIDADE DO SINDECOFE - 31.01.14		151,93			
31/01/2014	4733	0019/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/14 - 31.01.14	151,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						301,45	151,93	473,76C
27/02/2014	4685	0107/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/14 - 27.02.14	127,00				
Acumulado até o dia:						428,45	151,93	346,76C
28/02/2014	1965	0107/2014	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/14 - 28.02.14		127,00			
Acumulado até o dia:						428,45	278,93	473,76C
24/03/2014	7121	0165/2014	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS SOBRE A FOLHA DO MES DE MARÇO/14 - 24.03.14	127,00				
24/03/2014	7121	0165/2014	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS SOBRE A FOLHA DO MES DE MARÇO/14 - 24.03.14	7.090,24				
Acumulado até o dia:						7.645,69	278,93	6.743,48D
25/03/2014	4801	0165/2014	CONTRIBUIÇÃO DO SINDECOFE DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE MARÇO 2014 - 31.03.14		103,27			
25/03/2014	4801	0165/2014	CONTRIBUIÇÃO SINDECOFE DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE MARÇO 2014 - 31.03.14		7.090,24			
Acumulado até o dia:						7.645,69	7.472,44	450,03C
30/04/2014	6124	0213/2014	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NA FOLHA DE ABRIL/14 - 30.04.14		148,85			
Acumulado até o dia:						7.645,69	7.621,29	598,88C
05/05/2014	7133	0213/2014	N/ PAGAMENTO NESTA DATA - 05.05.14	169,89				
Acumulado até o dia:						7.815,58	7.621,29	428,99C
30/05/2014	7017	0216/2014	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. AO SINDECOFE MG MAIO DE 2014 - 30.05.14		120,42			
Acumulado até o dia:						7.815,58	7.741,71	549,41C
02/06/2014	7020	0216/2014	N/ PAGTO. NESTA DATA - 02.06.14	120,42				
Acumulado até o dia:						7.936,00	7.741,71	428,99C
25/06/2014	7136	0234/2014	CONTRIBUIÇÃO P/ O SINDECOFE DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE JUNHO DE 2014 - 25.06.14		91,91			
Acumulado até o dia:						7.936,00	7.833,62	520,90C
25/07/2014	8366	0272/2014	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE JULHO 2014 - 25.07.14		120,42			
Acumulado até o dia:						7.936,00	7.954,04	641,32C
28/07/2014	8655	0272/2014	N/ RECOLHIMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/14 - 28.07.14	120,42				
Acumulado até o dia:						8.056,42	7.954,04	520,90C
25/08/2014	8825	0296/2014	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS AGOSTO/14 - 25.08.14		120,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	10980	0296/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 25.08.14	120,42				
Acumulado até o dia:						8.176,84	8.074,46	520,90C
22/09/2014	11219	0296/2014	N/ PAGTO.A RIAT DE CASSIA MARTINS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/14 - 22.09.14	138,90				
22/09/2014	11219	0296/2014	N/ PAGTO.A MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/14 - 22.09.14	138,90				
22/09/2014	11219	0296/2014	N/ PAGTO.A ANAVERA HERINGER LISBOA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/14 - 22.09.14	138,90				
22/09/2014	11220	0296/2014	N/ RECOLHIMENTO REF. FOLHA DO MES DE SETEMBRO/14 - 22.09.14	131,55				
Acumulado até o dia:						8.725,09	8.074,46	27,35D
25/09/2014	9238	0298/2014	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. MENSALIDADE DO SINDECOFE MG - 25.09.14		131,55			
Acumulado até o dia:						8.725,09	8.206,01	104,20C
30/09/2014	8316	0272/2014	S/ CREDITO REF. ACERTO SUPRIMENTO NESTA DATA - 30.09.14	104,20				
Acumulado até o dia:						8.829,29	8.206,01	0,00
27/10/2014	12354	0345/2014	N/ PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DE OUTUBRO/14 - 27.10.14	148,93				
Acumulado até o dia:						8.978,22	8.206,01	148,93D
31/10/2014	12270	0345/2014	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO MES DE OUTUBRO/14 - 31.10.14		148,93			
Acumulado até o dia:						8.978,22	8.354,94	0,00
24/11/2014	12682	0394/2014	N/ PAGTO. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO MES DE NOVEMBRO/14 - 24.11.14	109,29				
Acumulado até o dia:						9.087,51	8.354,94	109,29D
25/11/2014	12543	0394/2014	CONTRIBUIÇÃO DO SINDECOFE DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE NOVEMBRO DE 2014 - 25.11.14		109,29			
Acumulado até o dia:						9.087,51	8.464,23	0,00
22/12/2014	12849	0412/2014	CONTRIBUIÇÃO DO SINDECOFE DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE DEZEMBRO DE 2014 - 22.12.14		109,29			
Acumulado até o dia:						9.087,51	8.573,52	109,29C
Conta: 2.1.8.9.1.03 - Sinascon				Saldo anterior:				49,00C
28/01/2014	370	0534/2013	N/ PAGAMENTO REF. MENSALIDADE FUNCIONARIOS DEZEMBRO 2013	5,00				
Acumulado até o dia:						5,00	0,00	44,00C
31/01/2014	739	0019/2014	VALOR DESCONTADO REF. A MENSALIDADE DO SINASCON - 31.01.14		5,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	4733	0019/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/14 - 31.01.14	5,00				
31/01/2014	4733	0019/2014	N/DEBITO CONFORME AVISO NESTA DATA - 31.01.14		5,00			
31/01/2014	4897	0019/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DE PAGTO. DO MES DE JANEIRO/14 - 31.01.14	5,00				
Acumulado até o dia:						15,00	10,00	44,00C
10/02/2014	7118	0019/2014	N/ PAGAMENTO NESTA DATA - 10.02.14	5,00				
Acumulado até o dia:						20,00	10,00	39,00C
27/02/2014	4685	0107/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/14 - 27.02.14	5,00				
Acumulado até o dia:						25,00	10,00	34,00C
28/02/2014	1965	0107/2014	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/14 - 28.02.14		5,00			
Acumulado até o dia:						25,00	15,00	39,00C
24/03/2014	7121	0165/2014	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS SOBRE A FOLHA DO MES DE MARÇO/14 - 24.03.14	5,00				
Acumulado até o dia:						30,00	15,00	34,00C
25/03/2014	4801	0165/2014	CONTRIBUIÇÃO DO SINASCON DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE MARÇO 2014 - 31.03.14		5,00			
25/03/2014	7828	0165/2014	S/ CREDITO MENSALIDADE DESCONTADA DE FUNCIONARIOS MARÇO DE 2014 - 25.03.14	5,00				
Acumulado até o dia:						35,00	20,00	34,00C
30/04/2014	6124	0213/2014	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NA FOLHA DE ABRIL/14 - 30.04.14		5,00			
Acumulado até o dia:						35,00	25,00	39,00C
05/05/2014	7133	0213/2014	N/ PAGAMENTO NESTA DATA - 05.05.14	5,00				
Acumulado até o dia:						40,00	25,00	34,00C
30/05/2014	7017	0216/2014	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. AO SINASCOM MG MAIO DE 2014 - 30.05.14		5,00			
Acumulado até o dia:						40,00	30,00	39,00C
02/06/2014	7020	0216/2014	N/ PAGTO. NESTA DATA - 02.06.14	5,00				
Acumulado até o dia:						45,00	30,00	34,00C
25/06/2014	7136	0234/2014	CONTRIBUIÇÃO SINASCON DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE JUNHO DE 2014 - 25.06.14		5,00			
Acumulado até o dia:						45,00	35,00	39,00C
25/07/2014	8366	0272/2014	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE JULHO 2014 - 25.07.14		5,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45,00	40,00	44,00C
28/07/2014	8655	0272/2014	N/ RECOLHIMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/14 - 28.07.14	5,00				
Acumulado até o dia:						50,00	40,00	39,00C
25/08/2014	8825	0296/2014	VR. DESC. DOS FUNCIONARIOS REF. FOLHA DO MES DE AGOSTO/14 - 25.08.14		5,00			
25/08/2014	10980	0296/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 25.08.14	5,00				
Acumulado até o dia:						55,00	45,00	39,00C
22/09/2014	11220	0296/2014	N/ RECOLHIMENTO REF. FOLHA DO MES DE SETEMBRO/14 - 22.09.14	5,00				
Acumulado até o dia:						60,00	45,00	34,00C
25/09/2014	9238	0298/2014	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. MENSALIDADE DO SINASCON - 25.09.14		5,00			
Acumulado até o dia:						60,00	50,00	39,00C
30/09/2014	8318	0234/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 30.09.14	39,00				
Acumulado até o dia:						99,00	50,00	0,00
27/10/2014	12354	0345/2014	N/ PAGAMENTO NESTA DATA REF. FOLHA DE OUTUBRO/14 - 27.10.14	5,00				
Acumulado até o dia:						104,00	50,00	5,00D
31/10/2014	12270	0345/2014	VALOR DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO MES DE OUTUBRO/14 - 31.10.14		5,00			
Acumulado até o dia:						104,00	55,00	0,00
24/11/2014	12682	0394/2014	N/ PAGTO. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DO MES DE NOVEMBRO/14 - 24.11.14	5,00				
Acumulado até o dia:						109,00	55,00	5,00D
25/11/2014	12543	0394/2014	CONTRIBUIÇÃO SINASCON DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE NOVEMBRO DE 2014 - 25.11.14		5,00			
Acumulado até o dia:						109,00	60,00	0,00
22/12/2014	12849	0412/2014	CONTRIBUIÇÃO SINASCON DESC. DOS FUNCIONARIOS SOBRE SALARIOS DE DEZEMBRO DE 2014 - 22.12.14		5,00			
Acumulado até o dia:						109,00	65,00	5,00C
Conta:	2.1.8.9.1.04 - Contribuição Confederativa - Obra Rua da Bahia			Saldo anterior:				592,92C
30/09/2014	8317	0234/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 30.09.14	592,92				
Acumulado até o dia:						592,92	0,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)			Saldo anterior:				26.592,27C
02/01/2014	211	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 319907, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/184 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MES DE JANEIRO DE 2014		49,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	213	0024/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319908, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 319907, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/184 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MES DE JANEIRO DE 2014).	49,37				
02/01/2014	4413	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, resto a pagar 322, CHEQUE 319878, NOTA FISCAL 11317 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS		113,41			
02/01/2014	4416	0084/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319877, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, resto a pagar 322, CHEQUE 319878, NOTA FISCAL 11317 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS).	113,41				
02/01/2014	4422	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 82, CHEQUE 319879, NOTA FISCAL 1700330443257 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		31,82			
02/01/2014	4426	0133/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 100, CHEQUE 319890, NOTA FISCAL 1700330438887 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		25,12			
02/01/2014	4427	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 709, CHEQUE 319889, NOTA FISCAL 1700330350114 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		53,62			
02/01/2014	4428	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 701, CHEQUE 319881, NOTA FISCAL 1700330382839 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		33,02			
02/01/2014	4429	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 702, CHEQUE 319882, NOTA FISCAL 1700330464831 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		24,73			
02/01/2014	4430	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 703, CHEQUE 319883, NOTA FISCAL 1700330353025 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA SEDE MG		15,78			
02/01/2014	4431	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 704, CHEQUE 319884, NOTA FISCAL 1700330410142REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		11,39			
02/01/2014	4432	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 705, CHEQUE 319885, NOTA FISCAL 1700330437351 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		46,67			
02/01/2014	4433	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 706, CHEQUE 319886, NOTA FISCAL 1700330394093 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		25,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	4434	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 707, CHEQUE 319887, NOTA FISCAL 1700330393492 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		12,06			
02/01/2014	4435	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 708, CHEQUE 319888, NOTA FISCAL 1700330398234 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		19,02			
02/01/2014	4436	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 700, CHEQUE 319880, NOTA FISCAL 1700330376445 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		29,23			
02/01/2014	4437	0133/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 710, CHEQUE 319892, NOTA FISCAL 1700330248562 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA SEDE MG		6,61			
02/01/2014	4438	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319891, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 701, CHEQUE 319881, NOTA FISCAL 1700330382839 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG).	33,02				
02/01/2014	4439	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319891, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 703, CHEQUE 319883, NOTA FISCAL 1700330353025 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA SEDE MG).	15,78				
02/01/2014	4440	0133/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319891, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 100, CHEQUE 319890, NOTA FISCAL 1700330438887 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG).	25,12				
02/01/2014	4441	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319891, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 705, CHEQUE 319885, NOTA FISCAL 1700330437351 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG).	46,67				
02/01/2014	4442	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319891, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 702, CHEQUE 319882, NOTA FISCAL 1700330464831 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG).	24,73				
02/01/2014	4443	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319891, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 708, CHEQUE 319888, NOTA FISCAL 1700330398234 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG).	19,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	4444	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319891, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 82, CHEQUE 319879, NOTA FISCAL 1700330443257 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG).	31,82				
02/01/2014	4445	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319891, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 707, CHEQUE 319887, NOTA FISCAL 1700330393492 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG).	12,06				
02/01/2014	4446	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319891, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 709, CHEQUE 319889, NOTA FISCAL 1700330350114 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG).	53,62				
02/01/2014	4447	0133/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319891, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 710, CHEQUE 319892, NOTA FISCAL 1700330248562 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA SEDE MG).	6,61				
02/01/2014	4448	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319891, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 700, CHEQUE 319880, NOTA FISCAL 1700330376445 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG).	29,23				
02/01/2014	4449	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319891, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 704, CHEQUE 319884, NOTA FISCAL 1700330410142REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG).	11,39				
02/01/2014	4450	0098/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319891, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 706, CHEQUE 319886, NOTA FISCAL 1700330394093 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG).	25,29				
02/01/2014	4453	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, resto a pagar 355, CHEQUE 319911, NOTA FISCAL 2013/6702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		39,47			
02/01/2014	4453	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, resto a pagar 355, CHEQUE 319911, NOTA FISCAL 2013/6702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		14,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	4453	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, resto a pagar 355, CHEQUE 319911, NOTA FISCAL 2013/6702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		72,12			
02/01/2014	4453	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, resto a pagar 355, CHEQUE 319911, NOTA FISCAL 2013/6702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		45,37			
02/01/2014	4480	0461/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319912, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, resto a pagar 355, CHEQUE 319911, NOTA FISCAL 2013/6702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013).	72,12				
02/01/2014	4481	0461/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319912, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, resto a pagar 355, CHEQUE 319911, NOTA FISCAL 2013/6702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013).	45,37				
02/01/2014	4482	0461/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319912, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, resto a pagar 355, CHEQUE 319911, NOTA FISCAL 2013/6702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013).	14,02				
02/01/2014	4483	0461/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319912, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, resto a pagar 355, CHEQUE 319911, NOTA FISCAL 2013/6702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013).	39,47				
02/01/2014	4485	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, resto a pagar 30, CHEQUE 319913, NOTA FISCAL 135260753 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		22,78			
02/01/2014	4485	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, resto a pagar 30, CHEQUE 319913, NOTA FISCAL 135260753 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		8,10			
02/01/2014	4486	0042/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319914, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, resto a pagar 30, CHEQUE 319913, NOTA FISCAL 135260753 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013).	22,78				
02/01/2014	4487	0042/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319914, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, resto a pagar 30, CHEQUE 319913, NOTA FISCAL 135260753 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013).	8,10				
Acumulado até o dia:						699,00	699,00	26.592,27C
03/01/2014	265	0032/2014	Pago a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação do empenho 43, CHEQUE 319926, NOTA FISCAL 000.103 REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUINZE LIVROS (FUNDAMENTOS DE OCLUSÃO EM ODONTOLOGIA RESTAURADORA - MENDES) PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS		122,43			
Acumulado até o dia:						699,00	821,43	26.714,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	251	0028/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/11/105.362 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		10,21			
13/01/2014	251	0028/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/11/105.362 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		39,80			
13/01/2014	251	0028/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/11/105.362 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		106,00			
13/01/2014	253	0028/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319922, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/11/105.362 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	10,21				
13/01/2014	254	0028/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319922, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/11/105.362 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	39,80				
13/01/2014	255	0028/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319922, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/11/105.362 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	106,00				
13/01/2014	258	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 319923, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013228493 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014		156,87			
13/01/2014	259	0030/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319924, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 319923, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013228493 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014).	156,87				
13/01/2014	266	0032/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319927, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação do empenho 43, CHEQUE 319926, NOTA FISCAL 000.103 REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUINZE LIVROS (FUNDAMENTOS DE OCLUSÃO EM ODONTOLOGIA RESTAURADORA - MENDES) PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS).	122,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	337	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 319966, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1884 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE JANEIRO DE 2014		42,52			
13/01/2014	338	0047/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319967, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 319966, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1884 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE JANEIRO DE 2014).	42,52				
13/01/2014	512	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 319978, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 136455434 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		5,92			
13/01/2014	4503	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 417, CHEQUE 319952, NOTA FISCAL 000.428.553/12/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		923,93			
13/01/2014	4505	0080/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319953, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 417, CHEQUE 319952, NOTA FISCAL 000.428.553/12/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013).	923,93				
13/01/2014	4508	0042/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 425, CHEQUE 319970, NOTA FISCAL 113614517905 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		157,32			
13/01/2014	4509	0042/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319972, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 425, CHEQUE 319970, NOTA FISCAL 113614517905 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013).	157,32				
13/01/2014	4516	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 426, CHEQUE 319935, NOTA FISCAL 0000097678 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		8.172,89			
13/01/2014	4517	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 426, CHEQUE 319973, NOTA FISCAL 0000097678 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		6.007,42			
13/01/2014	4518	0162/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319974, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 426, CHEQUE 319973, NOTA FISCAL 0000097678 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013).	6.007,42				
13/01/2014	4519	0162/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319934, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 426, CHEQUE 319935, NOTA FISCAL 0000097678 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013).	8.172,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	4524	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 418, CHEQUE 319976, NOTA FISCAL 2014/3 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.716,79			
13/01/2014	4530	0261/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319977, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 418, CHEQUE 319976, NOTA FISCAL 2014/3 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013).	1.716,79				
13/01/2014	4545	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, resto a pagar 714, CHEQUE 319954, NOTA FISCAL REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		36,27			
13/01/2014	4546	0042/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319954, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, resto a pagar 714, CHEQUE 319954, NOTA FISCAL REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013).	36,27				
Acumulado até o dia:						18.191,45	18.197,37	26.598,19C
14/01/2014	354	0050/2014	Pago a MADEIREIRA HERVAL LTDA, liquidação 78 do empenho 55, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 13300 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR IPHONE, MARCA, APPLE MODELO 5S PARA O PRESIDENTE DO CROMG		153,91			
Acumulado até o dia:						18.191,45	18.351,28	26.752,10C
15/01/2014	4565	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 65, AVISO DE DEBITO 262392, NOTA FISCAL 2013/430923/399981/405068 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.893,82			
Acumulado até o dia:						18.191,45	20.245,10	28.645,92C
16/01/2014	365	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO 407792, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 136427634 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE JANEIRO DE 2014		11,76			
16/01/2014	4898	0019/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 16.01.14	17,67				
16/01/2014	4898	0019/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 16.01.14	153,91				
Acumulado até o dia:						18.363,03	20.256,86	28.486,10C
17/01/2014	529	0055/2014	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 319992, NOTA FISCAL 081.233/2014/355 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG ZAFIRA GQZ 9132		35,89			
17/01/2014	529	0055/2014	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 319992, NOTA FISCAL 081.233/2014/355 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG ZAFIRA GQZ 9132		18,90			
17/01/2014	551	0055/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319993, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 319992, NOTA FISCAL 081.233/2014/355 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG ZAFIRA GQZ 9132).	35,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2014	552	0055/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319993, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 319992, NOTA FISCAL 081.233/2014/355 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG ZAFIRA GQZ 9132).	18,90				
17/01/2014	555	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 319996, NOTA FISCAL 006.628 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MES DE JANEIRO DE 2014		37,92			
17/01/2014	556	0057/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 319997, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 319996, NOTA FISCAL 006.628 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MES DE JANEIRO DE 2014).	37,92				
17/01/2014	564	0029/2014	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 501.579 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		44,91			
17/01/2014	564	0029/2014	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 501.579 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		31,99			
17/01/2014	564	0029/2014	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 501.579 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		342,18			
17/01/2014	564	0029/2014	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 501.579 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		29,58			
17/01/2014	565	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320002, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 501.579 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	44,91				
17/01/2014	566	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320002, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 501.579 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	342,18				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2014	567	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320002, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 501.579 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	29,58				
17/01/2014	568	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320002, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 501.579 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	31,99				
17/01/2014	587	0060/2014	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 320008, NOTA FISCAL 51665 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014		62,93			
17/01/2014	11839	0060/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320010, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 320008, NOTA FISCAL 51665 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014).	62,93				
Acumulado até o dia:						18.967,33	20.861,16	28.486,10C
20/01/2014	4511	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 182, AVISO DE DEBITO 229016/222386, NOTA FISCAL 017544/017549 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		100,86			
20/01/2014	4513	0240/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 429856, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 182, AVISO DE DEBITO 229016/222386, NOTA FISCAL 017544/017549 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013).	100,86				
Acumulado até o dia:						19.068,19	20.962,02	28.486,10C
22/01/2014	592	0061/2014	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 247950, RECIBO 660977627 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DO VEICULO DO CROMG AGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MODELO 2011 PLACA GMF 6482 NO PERIODO DE 17.01.2014 A 17.01.2015		90,11			
22/01/2014	593	0061/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 443373, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 247950, RECIBO 660977627 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DO VEICULO DO CROMG AGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MODELO 2011 PLACA GMF 6482 NO PERIODO DE 17.01.2014 A 17.01.2015).	90,11				
Acumulado até o dia:						19.158,30	21.052,13	28.486,10C
24/01/2014	615	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 260186, NOTA FISCAL 2014/39 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE JANEIRO DE 2014		64,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	616	0062/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 469027, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 260186, NOTA FISCAL 2014/39 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE JANEIRO DE 2014).	64,00				
24/01/2014	619	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320011, NOTA FISCAL 2014/250 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		38,82			
24/01/2014	619	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320011, NOTA FISCAL 2014/250 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		5,83			
24/01/2014	621	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320012, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320011, NOTA FISCAL 2014/250 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	38,82				
24/01/2014	624	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320013, NOTA FISCAL 2014/261/2014/295 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014		27,21			
24/01/2014	624	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320013, NOTA FISCAL 2014/261/2014/295 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014		27,21			
24/01/2014	627	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320014, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320013, NOTA FISCAL 2014/261/2014/295 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014).	27,21				
24/01/2014	628	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320014, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320013, NOTA FISCAL 2014/261/2014/295 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014).	27,21				
24/01/2014	637	0064/2014	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 320018, NOTA FISCAL 82674 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG EDIÇÃO Nº 217 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011		1.068,89			
24/01/2014	638	0064/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320019, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 320018, NOTA FISCAL 82674 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG EDIÇÃO Nº 217 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011).	1.068,89				
Acumulado até o dia:						20.384,43	22.284,09	28.491,93C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2014	660	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, AVISO DE DEBITO 243057, NOTA FISCAL 2014/4675 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		93,99			
30/01/2014	663	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO 236537, NOTA FISCAL 829738 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		0,67			
30/01/2014	668	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 235625, NOTA FISCAL 2014/3476 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014		43,91			
Acumulado até o dia:						20.384,43	22.422,66	28.630,50C
31/01/2014	14179	0086/2014	IMPOSTO RETIDO NESTA DATA - 31.01.14		3.861,52			
Acumulado até o dia:						20.384,43	26.284,18	32.492,02C
03/02/2014	1339	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 197 do empenho 79, CHEQUE 320038, RECIBO 11.504 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MES DE JANEIRO DE 2014		126,05			
03/02/2014	1340	0074/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320039, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 197 do empenho 79, CHEQUE 320038, RECIBO 11.504 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MES DE JANEIRO DE 2014).	126,05				
03/02/2014	1345	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 219 do empenho 82, CHEQUE 320074, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332521846 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014		10,40			
03/02/2014	1346	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 201 do empenho 59, CHEQUE 320043, NOTA FISCAL 137331383/137466553 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014		23,68			
03/02/2014	1347	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 201 do empenho 59, AVISO DE DEBITO 088491, NOTA FISCAL 137331383/137466553 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014		8,48			
03/02/2014	1348	0054/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320044, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 201 do empenho 59, CHEQUE 320043, NOTA FISCAL 137331383/137466553 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014).	23,68				
03/02/2014	1352	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 203 do empenho 62, CHEQUE 320047, NOTA FISCAL 006.854 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.		28,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	1353	0057/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320048, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 203 do empenho 62, CHEQUE 320047, NOTA FISCAL 006.854 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.).	28,82				
03/02/2014	1360	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 209 do empenho 88, CHEQUE 320063, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332576384 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.		21,12			
03/02/2014	1361	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 210 do empenho 89, CHEQUE 320064, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332464909 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.		20,42			
03/02/2014	1362	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 211 do empenho 90, CHEQUE 320065, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332555068 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014		32,50			
03/02/2014	1363	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 212 do empenho 91, CHEQUE 320066, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332550639 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014		22,52			
03/02/2014	1364	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 213 do empenho 92, CHEQUE 320067, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332549090 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014		45,19			
03/02/2014	1365	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 214 do empenho 93, CHEQUE 320068, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332510088 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014		17,62			
03/02/2014	1366	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 215 do empenho 94, CHEQUE 320073, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332505813/1700332505204 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.		19,48			
03/02/2014	1367	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 215 do empenho 94, CHEQUE 320069, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332505813/1700332505204 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.		9,33			
03/02/2014	1368	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 216 do empenho 95, CHEQUE 320070, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332494745 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.		24,53			
03/02/2014	1369	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 217 do empenho 96, CHEQUE 320071, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332488313 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014		22,92			
03/02/2014	1370	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 218 do empenho 97, CHEQUE 320072, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332462050 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.		48,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	1371	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 220 do empenho 98, CHEQUE 320075, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332362870 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014		6,61			
03/02/2014	1372	0094/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320076, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 216 do empenho 95, CHEQUE 320070, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332494745 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.).	24,53				
03/02/2014	1373	0092/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320076, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 214 do empenho 93, CHEQUE 320068, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332510088 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014).	17,62				
03/02/2014	1374	0089/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320076, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 212 do empenho 91, CHEQUE 320066, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332550639 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014).	22,52				
03/02/2014	1375	0088/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320076, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 211 do empenho 90, CHEQUE 320065, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332555068 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014).	32,50				
03/02/2014	1376	0077/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320076, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 219 do empenho 82, CHEQUE 320074, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332521846 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014).	10,40				
03/02/2014	1377	0091/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320076, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 213 do empenho 92, CHEQUE 320067, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332549090 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014).	45,19				
03/02/2014	1378	0096/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320076, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 218 do empenho 97, CHEQUE 320072, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332462050 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.).	48,61				
03/02/2014	1379	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320076, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 215 do empenho 94, CHEQUE 320069, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332505813/1700332505204 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.).	9,33				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	1380	0097/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320076, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 220 do empenho 98, CHEQUE 320075, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332362870 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014).	6,61				
03/02/2014	1381	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320076, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 215 do empenho 94, CHEQUE 320073, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332505813/1700332505204 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.).	19,48				
03/02/2014	1382	0086/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320076, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 209 do empenho 88, CHEQUE 320063, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332576384 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.).	21,12				
03/02/2014	1383	0087/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320076, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 210 do empenho 89, CHEQUE 320064, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332464909 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.).	20,42				
03/02/2014	1384	0095/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320076, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 217 do empenho 96, CHEQUE 320071, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332488313 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014).	22,92				
03/02/2014	1387	0098/2014	Pago a PRISMA COMERCIO VAREJISTA DE PELICULAS LTDA - EPP, liquidação 221 do empenho 99, CHEQUE 320092, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 000.000.009 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PELICULA SOLAR PARA A SALA DA DIRETORIA/SECRETARIA.		16,38			
03/02/2014	1388	0098/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320093, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PRISMA COMERCIO VAREJISTA DE PELICULAS LTDA - EPP, liquidação 221 do empenho 99, CHEQUE 320092, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 000.000.009 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PELICULA SOLAR PARA A SALA DA DIRETORIA/SECRETARIA.).	16,38				
03/02/2014	1560	0085/2014	Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação 207 do empenho 86, CHEQUE 320055, NOTA FISCAL 136944510 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MES DE JANEIRO DE 2014		54,88			
03/02/2014	1561	0085/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320056, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação 207 do empenho 86, CHEQUE 320055, NOTA FISCAL 136944510 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MES DE JANEIRO DE 2014).	54,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	1565	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 223 do empenho 101, CHEQUE 320098, NOTA FISCAL 0011827 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		1.071,25			
03/02/2014	1568	0100/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320099, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 223 do empenho 101, CHEQUE 320098, NOTA FISCAL 0011827 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).	1.071,25				
03/02/2014	7492	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 173 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL 829901/829686 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		55,81			
03/02/2014	7492	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 173 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL 829901/829686 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		22,12			
Acumulado até o dia:						22.006,74	27.992,90	32.578,43C
05/02/2014	4522	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 116, AVISO DE DEBITO 650781, NOTA FISCAL 006044012 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		471,16			
05/02/2014	4543	0078/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, resto a pagar 715, AVISO DE DEBITO 009664, NOTA FISCAL 2013/5446 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		22,28			
Acumulado até o dia:						22.006,74	28.486,34	33.071,87C
10/02/2014	1402	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 226 do empenho 104, AVISO DE DEBITO 256158, NOTA FISCAL 01405001 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO, LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556.		41,45			
10/02/2014	1452	0104/2014	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 227 do empenho 105, CHEQUE 320154, NOTA FISCAL 017706/017711 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014		100,86			
10/02/2014	1453	0104/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320155, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 227 do empenho 105, CHEQUE 320154, NOTA FISCAL 017706/017711 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014).	100,86				
10/02/2014	1552	0099/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 303 do empenho 100, CHEQUE 320152, NOTA FISCAL 000.034.351 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NO EXERCICIO DE 2014		34,23			
10/02/2014	1563	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 320148, RECIBO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014		49,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1564	0024/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320149, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 320148, RECIBO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014).	49,38				
10/02/2014	1605	0032/2014	Pago a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação do empenho 43, CHEQUE 320182, NOTA FISCAL 000.000.105 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2014		25,59			
10/02/2014	1606	0032/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320183, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação do empenho 43, CHEQUE 320182, NOTA FISCAL 000.000.105 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2014).	25,59				
10/02/2014	11867	0099/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320153, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 303 do empenho 100, CHEQUE 320152, NOTA FISCAL 000.034.351 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NO EXERCICIO DE 2014).	34,23				
Acumulado até o dia:						22.216,80	28.737,85	33.113,32C
14/02/2014	1646	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 299872, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/677 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014		22,68			
14/02/2014	1648	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 438684, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 299872, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/677 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014).	22,68				
Acumulado até o dia:						22.239,48	28.760,53	33.113,32C
17/02/2014	1650	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320191, NOTA FISCAL 2014/797 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014		13,61			
17/02/2014	1652	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320192, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320191, NOTA FISCAL 2014/797 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014).	13,61				
17/02/2014	1663	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 320203, NOTA FISCAL 2014/3668 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014		43,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1665	0068/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320204, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 320203, NOTA FISCAL 2014/3668 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014).	43,91				
17/02/2014	1669	0060/2014	Pago a EXCELSIOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 320207, NOTA FISCAL 30488 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABIDES E PORTA PAPEL PARA O AUDITÓRIO 2 DO CROMG.		22,01			
17/02/2014	1676	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320211, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201424029 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2014		156,87			
17/02/2014	1677	0030/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320212, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320211, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201424029 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2014).	156,87				
17/02/2014	1681	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 129, CHEQUE 320214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000119037 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014		1.228,58			
17/02/2014	1682	0128/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320215, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 129, CHEQUE 320214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000119037 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014).	1.228,58				
17/02/2014	1700	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 320235, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014		1.716,79			
17/02/2014	1703	0129/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320234, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 320235, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014).	1.716,79				
17/02/2014	1708	0130/2014	Pago a FERREIRA SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320269, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE ÁREA JUNTO A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE MG DA NOVA SEDE DO CROMG		215,65			
17/02/2014	1712	0130/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320282, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a FERREIRA SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320269, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE ÁREA JUNTO A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE MG DA NOVA SEDE DO CROMG).	215,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1717	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320272, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201441905 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE MARÇO DE 2014		156,87			
17/02/2014	1718	0030/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320273, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320272, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201441905 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE MARÇO DE 2014).	156,87				
17/02/2014	1720	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/435/2014/525 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		11,27			
17/02/2014	1720	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/435/2014/525 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		7,50			
17/02/2014	1720	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/435/2014/525 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		19,80			
17/02/2014	1720	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/435/2014/525 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		34,27			
17/02/2014	1720	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/435/2014/525 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		334,34			
17/02/2014	1720	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/435/2014/525 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		37,76			
17/02/2014	1723	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320284, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/435/2014/525 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	11,27				
17/02/2014	1724	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320284, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/435/2014/525 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	334,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1725	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320284, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/435/2014/525 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	7,50				
17/02/2014	1726	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320284, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/435/2014/525 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	34,27				
17/02/2014	1727	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320284, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/435/2014/525 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	37,76				
17/02/2014	1728	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320284, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/435/2014/525 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	19,80				
17/02/2014	1730	0132/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320285, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1-2014/2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO DA AÇÕES TRABALHISTAS NOS PROCESSOS Nº 0001863.92.2013.5.03.0109 E 0001900.22.2013.5.03.0012 DAS 30ª E 12ª VARAS DO TRABALHO EM BELO HORIZONTE MG MOVIDA POR ANTONIO AUGUSTO DE BARROS E BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO RESPECTIVAMENTE.		330,75			
17/02/2014	1730	0132/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320285, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1-2014/2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO DA AÇÕES TRABALHISTAS NOS PROCESSOS Nº 0001863.92.2013.5.03.0109 E 0001900.22.2013.5.03.0012 DAS 30ª E 12ª VARAS DO TRABALHO EM BELO HORIZONTE MG MOVIDA POR ANTONIO AUGUSTO DE BARROS E BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO RESPECTIVAMENTE.		330,75			
17/02/2014	1731	0132/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320287, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320285, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1-2014/2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO DA AÇÕES TRABALHISTAS NOS PROCESSOS Nº 0001863.92.2013.5.03.0109 E 0001900.22.2013.5.03.0012 DAS 30ª E 12ª VARAS DO TRABALHO EM BELO HORIZONTE MG MOVIDA POR ANTONIO AUGUSTO DE BARROS E BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO RESPECTIVAMENTE.).	330,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1732	0132/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320287, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320285, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1-2014/2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO DA AÇÕES TRABALHISTAS NOS PROCESSOS Nº 0001863.92.2013.5.03.0109 E 0001900.22.2013.5.03.0012 DAS 30ª E 12ª VARAS DO TRABALHO EM BELO HORIZONTE MG MOVIDA POR ANTONIO AUGUSTO DE BARROS E BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO RESPECTIVAMENTE.).	330,75				
17/02/2014	1756	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 320230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 137858063/138040639 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.		19,22			
17/02/2014	1756	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 320230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 137858063/138040639 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.		11,76			
17/02/2014	1757	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320229, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 320230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 137858063/138040639 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.).	11,76				
17/02/2014	1758	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320229, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 320230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 137858063/138040639 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.).	19,22				
17/02/2014	1760	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 320246, NOTA FISCAL ELETRONICA 1968 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS FEVEREIRO DE 2014		46,78			
17/02/2014	1761	0047/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320247, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 320246, NOTA FISCAL ELETRONICA 1968 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS FEVEREIRO DE 2014).	46,78				
17/02/2014	1778	0133/2014	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANSPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320244, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000000255- E REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODE DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014 A 11 DE FEVEREIRO DE 2014.		96,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1779	0133/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320245, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320244, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000000255-E REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODE DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014 A 11 DE FEVEREIRO DE 2014.).	96,86				
17/02/2014	1781	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 320268, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 138072039/138341703 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014		34,58			
17/02/2014	1782	0053/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320267, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 320268, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 138072039/138341703 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014).	34,58				
17/02/2014	1798	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320263, NOTA FISCAL 2014/164 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2014		68,19			
17/02/2014	7111	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, AVISO DE DEBITO 235953, NOTA FISCAL 2014/28938/12121/9724 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		1.867,13			
17/02/2014	11842	0060/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320208, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EXCELSIOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 320207, NOTA FISCAL 30488 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABIDES E PORTA PAPEL PARA O AUDITÓRIO 2 DO CROMG.).	22,01				
Acumulado até o dia:								
19/02/2014	7128		N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 19.02.14	1.071,25		27.109,41	35.565,78	35.048,64C
Acumulado até o dia:								
20/02/2014	5229	0100/2014	IMPOSTO RET. REF. FATURA DA TBI SEGURANÇA LTDA - 20.02.14		1.071,25	28.180,66	35.565,78	33.977,39C
Acumulado até o dia:								
24/02/2014	1837	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 320306, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.007.232 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE 03 LICENCAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATORIO DE GESTAO PARA TCU- GESTAO_TCU.NET REF. A FEVEREIRO DE 2014.		28,82	28.180,66	36.637,03	35.048,64C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1838	0057/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320307, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 320306, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.007.232 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE 03 LICENCAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATORIO DE GESTAO PARA TCU - GESTAO_TCU.NET REF. A FEVEREIRO DE 2014.).	28,82				
24/02/2014	1842	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320310, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 138718018, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014.		121,63			
24/02/2014	1844	0030/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320311, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320310, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 138718018, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014.).	121,63				
24/02/2014	1846	0138/2014	Pago a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 320322, NOTA FISCAL 000.004.385 REFERENTE AO PAGAMENTO DA REVISTA CIENTIFICA DO CROMG VOLUME 14 Nº 1 - JANEIRO A JUNHO DE 2014 CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2014		2.457,00			
24/02/2014	1849	0138/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320323, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 320322, NOTA FISCAL 000.004.385 REFERENTE AO PAGAMENTO DA REVISTA CIENTIFICA DO CROMG VOLUME 14 Nº 1 - JANEIRO A JUNHO DE 2014 CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2014).	2.457,00				
24/02/2014	1852	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 138, CHEQUE 320304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.141.894/02/2014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		763,51			
24/02/2014	1853	0139/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320305, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 138, CHEQUE 320304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.141.894/02/2014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2014).	763,51				
24/02/2014	1863	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320321, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01425298, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556.		34,21			
24/02/2014	1873	0034/2014	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 320317, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000536795/01 REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO MOIDO PARA A SEDE DO CROMG-PACOTE DE 500G, EMBALAGEM A VACUO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		29,25			
24/02/2014	1879	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320334, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/938 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCÍCIO DE 2014		9,07			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1882	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320325, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/41221 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MARÇO DE 2014		93,99			
24/02/2014	1884	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320332, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/48673/46319/65918 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MARÇO DE 2014		1.935,92			
24/02/2014	1888	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320327, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320332, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/48673/46319/65918 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MARÇO DE 2014).	1.935,92				
24/02/2014	1889	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320327, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320325, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/41221 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MARÇO DE 2014).	93,99				
24/02/2014	1891	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 139, CHEQUE 320329, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.04903387-1 REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014.		68,43			
24/02/2014	1892	0140/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320330, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 139, CHEQUE 320329, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.04903387-1 REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014.).	68,43				
24/02/2014	1922	0141/2014	Pago a OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A, liquidação 415 do empenho 55, CHEQUE 320335, NOTA FISCAL 000962837 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		97,05			
24/02/2014	1924	0141/2014	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 140, CHEQUE 320337, NOTA FISCAL 4127467/680831 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		146,27			
24/02/2014	1924	0141/2014	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 140, CHEQUE 320337, NOTA FISCAL 4127467/680831 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		37,61			
24/02/2014	1925	0141/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320338, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 140, CHEQUE 320337, NOTA FISCAL 4127467/680831 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014).	37,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1926	0141/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320338, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 140, CHEQUE 320337, NOTA FISCAL 4127467/680831 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014).	146,27				
24/02/2014	1927	0141/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320338, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A, liquidação 415 do empenho 55, CHEQUE 320335, NOTA FISCAL 000962837 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG).	97,05				
24/02/2014	1928	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320338, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320334, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/938 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCÍCIO DE 2014).	9,07				
24/02/2014	11843	0034/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320318, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 320317, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000536795/01 REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO MOIDO PARA A SEDE DO CROMG-PACOTE DE 500G, EMBALAGEM A VACUO, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	29,25				
Acumulado até o dia:						33.969,21	42.459,79	35.082,85C
25/02/2014	1919	0122/2014	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320315, NOTA FISCAL 5964 REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PREGOEIRO, CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA "NEGÓCIOS PÚBLICOS TREINAMENTOS", NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2014.		216,88			
25/02/2014	1921	0122/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320316, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320315, NOTA FISCAL 5964 REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PREGOEIRO, CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA "NEGÓCIOS PÚBLICOS TREINAMENTOS", NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2014.).	216,88				
Acumulado até o dia:						34.186,09	42.676,67	35.082,85C
26/02/2014	7513	0103/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320320, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 226 do empenho 104, AVISO DE DEBITO 256158, NOTA FISCAL 01405001 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO, LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556.).	41,45				
Acumulado até o dia:						34.227,54	42.676,67	35.041,40C
28/02/2014	1939	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 142, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 556750, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003303485, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE 2014.		477,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	1940	0143/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: BB, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 142, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 556750, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003303485, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE 2014.).	477,86				
Acumulado até o dia:						34.705,40	43.154,53	35.041,40C
05/03/2014	2031	0144/2014	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 433 do empenho 143, CHEQUE 320358, NOTA FISCAL 000041751 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP M451 E MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL NO EXERCICIO DE 2014.		56,35			
05/03/2014	2032	0144/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320359, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 433 do empenho 143, CHEQUE 320358, NOTA FISCAL 000041751 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP M451 E MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL NO EXERCICIO DE 2014.).	56,35				
05/03/2014	2034	0144/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 434 do empenho 143, CHEQUE 320340, NOTA FISCAL 000.035.049 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014		210,76			
05/03/2014	2035	0144/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 435 do empenho 144, CHEQUE 320340, NOTA FISCAL 000.035.049 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014		12,33			
05/03/2014	2038	0144/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320341, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 435 do empenho 144, CHEQUE 320340, NOTA FISCAL 000.035.049 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014).	12,33				
05/03/2014	2039	0144/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320341, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 434 do empenho 143, CHEQUE 320340, NOTA FISCAL 000.035.049 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014).	210,76				
05/03/2014	2049	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 439 do empenho 98, CHEQUE 320360, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334434627 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		6,61			
05/03/2014	2050	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 440 do empenho 94, CHEQUE 320362, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334585461 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		10,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2014	2051	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 441 do empenho 94, CHEQUE 320362, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334586089 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		22,17			
05/03/2014	2053	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 442 do empenho 82, CHEQUE 320363, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334603216 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		17,67			
05/03/2014	2054	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 443 do empenho 89, CHEQUE 320364, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334541420 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		18,89			
05/03/2014	2055	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 444 do empenho 88, CHEQUE 320365, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334662232 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		26,01			
05/03/2014	2056	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 445 do empenho 97, CHEQUE 320366, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334538135 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		56,65			
05/03/2014	2057	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 446 do empenho 96, CHEQUE 320367, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334566912 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		29,22			
05/03/2014	2058	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 447 do empenho 95, CHEQUE 320368, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334573940 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		41,10			
05/03/2014	2059	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 448 do empenho 93, CHEQUE 320369, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334590661 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		16,70			
05/03/2014	2060	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 449 do empenho 92, CHEQUE 320370, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334632495 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		45,43			
05/03/2014	2061	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 450 do empenho 91, CHEQUE 320371, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334634124 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		22,79			
05/03/2014	2062	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 451 do empenho 90, CHEQUE 320372, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334638807 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		35,30			
05/03/2014	2063	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 452 do empenho 101, CHEQUE 320373, NOTA FISCAL 012176 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NF 12176.		1.071,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2014	2066	0100/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320374, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 452 do empenho 101, CHEQUE 320373, NOTA FISCAL 012176 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NF 12176.).	1.071,25				
05/03/2014	2083	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 458 do empenho 68, CHEQUE 320393, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1057 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO RESULTADO TP 001/2014-REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NF 2014/1057 NO EXERCICIO DE 2014.		18,15			
05/03/2014	2085	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320394, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 458 do empenho 68, CHEQUE 320393, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1057 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO RESULTADO TP 001/2014- REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NF 2014/1057 NO EXERCICIO DE 2014.).	18,15				
05/03/2014	2274	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 522 do empenho 40, CHEQUE 320382, NOTA FISCAL 2014/648 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		31,63			
05/03/2014	2274	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 522 do empenho 40, CHEQUE 320382, NOTA FISCAL 2014/648 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		34,83			
05/03/2014	2274	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 522 do empenho 40, CHEQUE 320382, NOTA FISCAL 2014/648 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		11,60			
05/03/2014	2274	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 522 do empenho 40, CHEQUE 320382, NOTA FISCAL 2014/648 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		65,04			
05/03/2014	2277	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320380, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 522 do empenho 40, CHEQUE 320382, NOTA FISCAL 2014/648 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	34,83				
05/03/2014	2278	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320380, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 522 do empenho 40, CHEQUE 320382, NOTA FISCAL 2014/648 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	65,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2014	2279	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320380, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 522 do empenho 40, CHEQUE 320382, NOTA FISCAL 2014/648 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	11,60				
05/03/2014	2280	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320380, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 522 do empenho 40, CHEQUE 320382, NOTA FISCAL 2014/648 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	31,63				
Acumulado até o dia:						36.217,34	45.015,29	35.390,22C
07/03/2014	2155	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 459 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 233995, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 582197 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		55,77			
07/03/2014	2157	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 460 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 236375, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 582563 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		20,81			
07/03/2014	2159	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 461 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 238150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 582325 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		4,21			
07/03/2014	2161	0031/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 430499, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 460 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 236375, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 582563 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014).	20,81				
07/03/2014	2162	0031/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 430499, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 461 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 238150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 582325 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014).	4,21				
07/03/2014	2163	0031/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 430499, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 459 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 233995, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 582197 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014).	55,77				
07/03/2014	2189	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 462 do empenho 59, AVISO DE DEBITO 253633, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 139243964 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		8,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2014	2190	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 463 do empenho 59, AVISO DE DEBITO 252170, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 139107193 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		31,72			
07/03/2014	2218	0104/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320402, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 468 do empenho 105, CHEQUE 320403, NOTA FISCAL ELETRONICA 018048/018049 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014).	100,86				
07/03/2014	3570	0054/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 436817, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 463 do empenho 59, AVISO DE DEBITO 252170, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 139107193 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014).	31,72				
07/03/2014	3571	0054/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 436817, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 462 do empenho 59, AVISO DE DEBITO 253633, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 139243964 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014).	8,11				
Acumulado até o dia:								
10/03/2014	2217	0104/2014	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 468 do empenho 105, CHEQUE 320403, NOTA FISCAL ELETRONICA 018048/018049 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		100,86			
10/03/2014	2236	0060/2014	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 478 do empenho 65, CHEQUE 320432, NOTA FISCAL 53723 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014.		69,53			
10/03/2014	2237	0060/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320431, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 478 do empenho 65, CHEQUE 320432, NOTA FISCAL 53723 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014.).	69,53				
10/03/2014	2239	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 320434, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/996 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI, PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO NO MES DE MARÇO DE 2014.		49,37			
10/03/2014	2240	0024/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320433, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 320434, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/996 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI, PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO NO MES DE MARÇO DE 2014.).	49,37				
						36.438,82	45.135,91	35.289,36C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	2241	0099/2014	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 479 do empenho 100, CHEQUE 320436, NOTA FISCAL 000304584 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS DISCOS RIGIDOS PARA OS SERVIDORES DA SEDE DO CROMG, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE TI, NO EXERCICIO DE 2014.		406,34			
10/03/2014	2243	0099/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320435, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 479 do empenho 100, CHEQUE 320436, NOTA FISCAL 000304584 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS DISCOS RIGIDOS PARA OS SERVIDORES DA SEDE DO CROMG, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE TI, NO EXERCICIO DE 2014.).	406,34				
10/03/2014	2248	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 481 do empenho 79, CHEQUE 320445, RECIBO 11.680 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		130,16			
10/03/2014	2257	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 482 do empenho 142, CHEQUE 320460, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003295750 REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		602,98			
10/03/2014	2262	0143/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320461, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 482 do empenho 142, CHEQUE 320460, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003295750 REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2014).	602,98				
10/03/2014	2282	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320400, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/766 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		24,10			
10/03/2014	2282	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320400, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/766 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		2,72			
10/03/2014	2284	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320401, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320400, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/766 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	24,10				
10/03/2014	3572	0074/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320418, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 481 do empenho 79, CHEQUE 320445, RECIBO 11.680 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MES DE FEVEREIRO DE 2014).	130,16				
Acumulado até o dia:						37.721,30	46.521,97	35.392,94C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2287	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320552, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/844 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		4,37			
17/03/2014	2324	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 484 do empenho 130, CHEQUE 320532, NOTA FISCAL 2014/222 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		1.716,79			
17/03/2014	2327	0129/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320530, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 484 do empenho 130, CHEQUE 320532, NOTA FISCAL 2014/222 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014).	1.716,79				
17/03/2014	2352	0106/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 320467, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO 70 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO RECURSO HUMANO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		38,46			
17/03/2014	2412	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 320508, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2032 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE MARÇO DE 2014		46,78			
17/03/2014	2414	0133/2014	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320510, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/262 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		50,84			
17/03/2014	2415	0133/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320511, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320510, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/262 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014).	50,84				
17/03/2014	2423	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320537, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1290 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO EDITAL N°02/2014, CORRESPONDENTE À ASSEMBLEIA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTA DO ANO DE 2013, NO EXERCICIO DE 2014.		35,16			
17/03/2014	2425	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320536, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320537, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1290 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO EDITAL N°02/2014, CORRESPONDENTE À ASSEMBLEIA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTA DO ANO DE 2013, NO EXERCICIO DE 2014.).	35,16				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2427	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 320540, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 140177448 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		5,92			
17/03/2014	2433	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320543, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201478074 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		159,77			
17/03/2014	2434	0030/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: , referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320543, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201478074 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).	159,77				
17/03/2014	2459	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 320528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 140112472/140009312/14293048 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		25,78			
17/03/2014	2459	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 320528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 140112472/140009312/14293048 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		22,19			
17/03/2014	2459	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 320528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 140112472/140009312/14293048 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		11,76			
17/03/2014	2460	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320529, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 320528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 140112472/140009312/14293048 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014).	25,78				
17/03/2014	2461	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320529, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 320528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 140112472/140009312/14293048 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014).	22,19				
17/03/2014	2462	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320529, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 320528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 140112472/140009312/14293048 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014).	11,76				
17/03/2014	7834	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 17.03.14	38,46				
17/03/2014	7834	0106/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 17.03.14	38,46				

Acumulado até o dia:

39.820,51

48.639,79

35.411,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2478	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 485 do empenho 138, CHEQUE 320554, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.181.553/03/2014, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		1.090,55			
24/03/2014	2479	0139/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320555, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 485 do empenho 138, CHEQUE 320554, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.181.553/03/2014, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.).	1.090,55				
24/03/2014	2480	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 486 do empenho 129, CHEQUE 320556, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000129578 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		8.205,57			
24/03/2014	2481	0128/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: , referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 486 do empenho 129, CHEQUE 320556, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000129578 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.).	8.205,57				
24/03/2014	2483	0144/2014	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 320558, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000461643, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 122XL, NO EXERCICIO DE 2014.		20,44			
24/03/2014	2492	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 487 do empenho 139, CHEQUE 320564, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.089428476-4 REFERENTE A CONTA DE AGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		184,58			
24/03/2014	2493	0140/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320565, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 487 do empenho 139, CHEQUE 320564, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.089428476-4 REFERENTE A CONTA DE AGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.).	184,58				
24/03/2014	2495	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, CHEQUE 320567, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/79909 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		93,99			
24/03/2014	2496	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320566, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, CHEQUE 320567, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/79909 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).	93,99				
24/03/2014	2498	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320569, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/288 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE MARÇO DE 2014		68,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2501	0062/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320634, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320569, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/288 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE MARÇO DE 2014).	68,20				
24/03/2014	2568	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320604, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 140689147 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		81,34			
24/03/2014	2569	0030/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320605, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320604, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 140689147 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.).	81,34				
24/03/2014	2571	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320607, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1442 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE À TRÊS ACÓRDÃOS DE PROCESSO ÉTICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		46,87			
24/03/2014	2573	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320608, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320607, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1442 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE À TRÊS ACÓRDÃOS DE PROCESSO ÉTICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	46,87				
24/03/2014	2725	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320647, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006717-2/006734-2 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		154,89			
24/03/2014	2725	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320647, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006717-2/006734-2 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		13,17			
24/03/2014	2725	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320647, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006717-2/006734-2 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		121,92			
24/03/2014	2728	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320644, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320647, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006717-2/006734-2 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	154,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2729	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320644, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320647, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006717-2/006734-2 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	13,17				
24/03/2014	2730	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320644, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320647, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006717-2/006734-2 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	121,92				
24/03/2014	11846	0144/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320559, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 320558, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000461643, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 122XL, NO EXERCICIO DE 2014.).	20,44				
Acumulado até o dia:								
28/03/2014	2651	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 261245, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/9060 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		43,91			
Acumulado até o dia:								
31/03/2014	2655	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 320650, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336718149 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		35,40			
31/03/2014	2657	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 320651, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336497708 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		6,61			
31/03/2014	2659	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 320652, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336639677 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		21,75			
31/03/2014	2661	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 320653, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336647494 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		33,82			
31/03/2014	2663	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 320654, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336744106 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		18,79			
31/03/2014	2665	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 320655, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336611163 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		14,08			
31/03/2014	2667	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 320656, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336679723 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		14,56			
						49.902,03	58.721,31	35.411,55C
						49.902,03	58.765,22	35.455,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2669	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 320657, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		46,77			
31/03/2014	2671	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 320658, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336666107 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		18,02			
31/03/2014	2673	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 320659, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336661039/1700336660372 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		26,46			
31/03/2014	2673	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 320659, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336661039/1700336660372 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		11,76			
31/03/2014	2675	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 320660, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336607338 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		58,43			
31/03/2014	2677	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 320661, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336713164 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		24,12			
31/03/2014	2697	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 320676, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.008.044 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 3 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU- GESTÃO_TCU.NET, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		62,84			
31/03/2014	2698	0057/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320677, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 320676, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.008.044 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 3 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_TCU.NET, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).	62,84				
31/03/2014	2700	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 320680, RECIBO 11767 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		110,58			
31/03/2014	2701	0074/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320681, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 320680, RECIBO 11767 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).	110,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2720	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 320679, NOTA FISCAL 012457/012463 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		1.136,61			
31/03/2014	2722	0050/2014	Pago a TCR DISTRIBUICAO S/A, liquidação do empenho 55, CHEQUE 320682, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000010245 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL DE 18000 BTUs, MARCA SPRINGER CARRIER PARA A DEL. DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		119,75			
31/03/2014	2723	0050/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320683, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TCR DISTRIBUICAO S/A, liquidação do empenho 55, CHEQUE 320682, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000010245 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL DE 18000 BTUs, MARCA SPRINGER CARRIER PARA A DEL. DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	119,75				
31/03/2014	2762	0050/2014	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 55, CHEQUE 320705, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000080809 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS APARELHOS CELULARES, MARCA MOTOROLA, MODELO MOTO G 1033 XT DUAL 8G PRETO, DAYSON (COORDENADOR), DR. HÉLIO (PROJUR), CAMILA (COMUNICAÇÃO), NO EXERCÍCIO DE 2014.		42,20			
31/03/2014	2763	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320706, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 55, CHEQUE 320705, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000080809 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS APARELHOS CELULARES, MARCA MOTOROLA, MODELO MOTO G 1033 XT DUAL 8G PRETO, DAYSON (COORDENADOR), DR. HÉLIO (PROJUR), CAMILA (COMUNICAÇÃO), NO EXERCÍCIO DE 2014.).	42,20				
31/03/2014	2779	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320719, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS Nº 001/2014 E Nº 002/2014, ASSIM COMO AVISO DE LICITAÇÃO DO CONVITE Nº 2/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014. NFS-e 2014/1617; 2014/1618; 2014/1619.		58,97			
31/03/2014	2783	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320720, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320719, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS Nº 001/2014 E Nº 002/2014, ASSIM COMO AVISO DE LICITAÇÃO DO CONVITE Nº 2/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014. NFS-e 2014/1617; 2014/1618; 2014/1619.).	58,97				
31/03/2014	2789	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 320730, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141142958/141024387 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		20,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2789	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 320730, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141142958/141024387 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		12,80			
31/03/2014	2790	0054/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320731, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 320730, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141142958/141024387 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).	20,76				
31/03/2014	2791	0054/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320731, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 320730, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141142958/141024387 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).	12,80				
31/03/2014	2793	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320734, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01445577 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		34,21			
31/03/2014	2795	0103/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320733, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320734, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01445577 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).	34,21				
31/03/2014	2797	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320727, NOTA FISCAL 2014/179 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		6,37			
31/03/2014	2797	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320727, NOTA FISCAL 2014/179 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		45,18			
31/03/2014	2797	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320727, NOTA FISCAL 2014/179 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		29,24			
31/03/2014	2797	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320727, NOTA FISCAL 2014/179 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		210,51			
31/03/2014	2802	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320729, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320400, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/766 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	2,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2803	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320729, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320011, NOTA FISCAL 2014/250 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	5,83				
31/03/2014	2804	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320729, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320727, NOTA FISCAL 2014/179 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	6,37				
31/03/2014	2805	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320729, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320552, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/844 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	4,37				
31/03/2014	2806	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320729, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320727, NOTA FISCAL 2014/179 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	210,51				
31/03/2014	2807	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320729, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320727, NOTA FISCAL 2014/179 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	45,18				
31/03/2014	2808	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320729, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320727, NOTA FISCAL 2014/179 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	29,24				
31/03/2014	2870	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320724, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4f77b4fb REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014.		2,68			
31/03/2014	2886	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 769 do empenho 72, CHEQUE 320687, NOTA FISCAL 2014/84880 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.971,83			
31/03/2014	2893	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320688, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 769 do empenho 72, CHEQUE 320687, NOTA FISCAL 2014/84880 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).	1.971,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						52.640,19	62.960,32	36.912,40C
02/04/2014	2653	0068/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 427016, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 261245, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/9060 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).	43,91				
02/04/2014	3016	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 003160, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 320659, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336661039/1700336660372 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).	11,76				
02/04/2014	3017	0086/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 003160, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 320654, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336744106 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).	18,79				
02/04/2014	3018	0094/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 003160, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 320653, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336647494 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).	33,82				
02/04/2014	3019	0091/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 003160, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 320657, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).	46,77				
02/04/2014	3020	0096/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 003160, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 320660, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336607338 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).	58,43				
02/04/2014	3021	0092/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 003160, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 320658, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336666107 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).	18,02				
02/04/2014	3022	0077/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 003160, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 320656, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336679723 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).	14,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2014	3023	0097/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 003160, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 439 do empenho 98, CHEQUE 320360, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334434627 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.).	6,61				
02/04/2014	3024	0088/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 003160, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 320650, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336718149 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).	35,40				
02/04/2014	3025	0095/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 003160, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 320652, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336639677 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).	21,75				
02/04/2014	3026	0087/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 003160, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 320655, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336611163 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).	14,08				
02/04/2014	3027	0089/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 003160, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 320661, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336713164 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).	24,12				
02/04/2014	3028	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 003160, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 320659, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336661039/1700336660372 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).	26,46				
02/04/2014	7117	0067/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. FATURA DA UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA - 02.04.14	1.961,12				
02/04/2014	7874	0068/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 428158, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 235625, NOTA FISCAL 2014/3476 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014.).	43,91				
Acumulado até o dia:						55.019,70	62.960,32	34.532,89C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2014	7495	0031/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 430015, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO 236537, NOTA FISCAL 829738 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014).	0,67				
03/04/2014	7496	0031/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 430015, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 173 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL 829901/829686 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014).	22,12				
03/04/2014	7497	0031/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 430015, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 173 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL 829901/829686 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014).	55,81				
03/04/2014	7905	0100/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320678, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 320679, NOTA FISCAL 012457/012463 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).	1.136,61				
Acumulado até o dia:						56.234,91	62.960,32	33.317,68C
04/04/2014	2984	0170/2014	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320845, NOTA FISCAL 2014/126 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CRACHÁS E CERTIFICADOS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		40,30			
04/04/2014	2993	0170/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320908, NOTA FISCAL 2014/2193 REFERENTE A UMA DIARIA PARA O PALESTRANTE DR. VONEI GARRAFA NO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		21,55			
Acumulado até o dia:						56.234,91	63.022,17	33.379,53C
07/04/2014	3067	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320789, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1734 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO ACÓRDÃO DO AVISO DE PENALIDADE - PROCESSO ÉTICO Nº32/2012, NO EXERCÍCIO DE 2014.		23,43			
07/04/2014	3069	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320790, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320789, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1734 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO ACÓRDÃO DO AVISO DE PENALIDADE - PROCESSO ÉTICO Nº32/2012, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	23,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3095	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 751 do empenho 142, CHEQUE 320805, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003328789 REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		563,17			
07/04/2014	3096	0143/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320806, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 751 do empenho 142, CHEQUE 320805, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003328789 REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).	563,17				
07/04/2014	3097	0104/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 752 do empenho 105, CHEQUE 320807, NOTA FISCAL 018248/018249 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		100,86			
07/04/2014	3098	0104/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320808, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 752 do empenho 105, CHEQUE 320807, NOTA FISCAL 018248/018249 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).	100,86				
07/04/2014	3114	0064/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320817, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação 757 do empenho 69, CHEQUE 320816, NOTA FISCAL 481138 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG EDIÇÃO 218 DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011).	789,75				
Acumulado até o dia:								
14/04/2014	2987	0170/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320846, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320845, NOTA FISCAL 2014/126 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CRACHÁS E CERTIFICADOS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014).	40,30		57.712,12	63.709,63	32.589,78C
14/04/2014	3182	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 759 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 296690, NOTA FISCAL 447242 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2014		0,42			
14/04/2014	3183	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 761 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 298620, NOTA FISCAL 453353 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2014		0,42			
14/04/2014	3184	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 762 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 293469, NOTA FISCAL 125356 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2014		56,96			
14/04/2014	3185	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 763 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 294968, NOTA FISCAL 123881 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2014		20,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3186	0031/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 491140, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 759 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 296690, NOTA FISCAL 447242 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014).	0,42				
14/04/2014	3187	0031/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 491140, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 761 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 298620, NOTA FISCAL 453353 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014).	0,42				
14/04/2014	3188	0031/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 491140, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 762 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 293469, NOTA FISCAL 125356 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014).	56,96				
14/04/2014	3189	0031/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 491140, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 763 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 294968, NOTA FISCAL 123881 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014).	20,55				
14/04/2014	3193	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320831, NOTA FISCAL 2014/201 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		44,40			
14/04/2014	3193	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320831, NOTA FISCAL 2014/201 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		15,22			
14/04/2014	3193	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320831, NOTA FISCAL 2014/201 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		105,96			
14/04/2014	3193	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320831, NOTA FISCAL 2014/201 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		81,67			
14/04/2014	3199	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320832, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320831, NOTA FISCAL 2014/201 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	44,40				
14/04/2014	3200	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320832, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320831, NOTA FISCAL 2014/201 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	81,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3201	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320832, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320831, NOTA FISCAL 2014/201 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	105,96				
14/04/2014	3202	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320832, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320831, NOTA FISCAL 2014/201 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	15,22				
14/04/2014	3208	0121/2014	Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320889, NOTA FISCAL 002.770/771 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 MIL KITS DE HIGIENE BUCAL CONFORME CONTRATO 002/2013		630,04			
14/04/2014	3209	0121/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320890, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320889, NOTA FISCAL 002.770/771 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 MIL KITS DE HIGIENE BUCAL CONFORME CONTRATO 002/2013).	630,04				
14/04/2014	3210	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 765 do empenho 139, CHEQUE 320847, NOTA FISCAL 001.14.13744041-0 REFERENTE A CONTA DE AGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MES DE MARÇO DE 2014		104,90			
14/04/2014	3211	0140/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320848, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 765 do empenho 139, CHEQUE 320847, NOTA FISCAL 001.14.13744041-0 REFERENTE A CONTA DE AGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MES DE MARÇO DE 2014).	104,90				
14/04/2014	3214	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 766 do empenho 138, CHEQUE 320849, NOTA FISCAL 000.045.250/04/2014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE MARÇO DE 2014		891,47			
14/04/2014	3217	0139/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320850, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 766 do empenho 138, CHEQUE 320849, NOTA FISCAL 000.045.250/04/2014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE MARÇO DE 2014).	891,47				
14/04/2014	3223	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 320852, NOTA FISCAL 2014/1329 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MES DE ABRIL DE 2014		49,37			
14/04/2014	3224	0024/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320853, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 320852, NOTA FISCAL 2014/1329 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MES DE ABRIL DE 2014).	49,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3228	0099/2013	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 320857, NOTA FISCAL 000.051.761 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014		19,18			
14/04/2014	3236	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 768 do empenho 130, CHEQUE 320854, NOTA FISCAL 2014/439 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE MARÇO DE 2014		1.716,79			
14/04/2014	3239	0129/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320855, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 768 do empenho 130, CHEQUE 320854, NOTA FISCAL 2014/439 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE MARÇO DE 2014).	1.716,79				
14/04/2014	3246	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 772 do empenho 129, CHEQUE 320891, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000140053 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCICIO DE 2014		5.038,29			
14/04/2014	3247	0128/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320892, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 772 do empenho 129, CHEQUE 320891, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000140053 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCICIO DE 2014).	5.038,29				
14/04/2014	3294	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 142624823 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE ABRIL DE 2014		106,64			
14/04/2014	3295	0030/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320925, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 142624823 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE ABRIL DE 2014).	106,64				
14/04/2014	3299	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320928, NOTA FISCAL 2014/124187/153520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2014		1.896,66			
14/04/2014	3303	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320927, NOTA FISCAL 2014/119180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2014		46,99			
14/04/2014	11848	0099/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320858, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 320857, NOTA FISCAL 000.051.761 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014).	19,18				
Acumulado até o dia:						66.634,70	74.535,56	34.493,13C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	3310	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 460102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141512467 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		18,50			
16/04/2014	3311	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 475336, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 460102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141512467 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).	18,50				
16/04/2014	3313	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 461526, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 142137106 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014		31,06			
16/04/2014	3315	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 463083, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141635842 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		5,92			
16/04/2014	3316	0053/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 477213, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 463083, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141635842 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).	5,92				
16/04/2014	3317	0053/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 477213, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 461526, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 142137106 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014).	31,06				
Acumulado até o dia:								
22/04/2014	2995	0170/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320907, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320908, NOTA FISCAL 2014/2193 REFERENTE A UMA DIARIA PARA O PALESTRANTE DR. VONEI GARRAFA NO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014).	21,55				
22/04/2014	3307	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320926, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320927, NOTA FISCAL 2014/119180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2014).	46,99				
						66.690,18	74.591,04	34.493,13C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2014	3308	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320926, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320928, NOTA FISCAL 2014/124187/153520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2014).	1.896,66				
22/04/2014	3357	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 320930, NOTA FISCAL 000.008.408 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE 03 LICENÇAS DOS SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATORIO DE GESTAO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.		62,84			
22/04/2014	3358	0057/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320932, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 320930, NOTA FISCAL 000.008.408 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE 03 LICENÇAS DOS SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATORIO DE GESTAO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.).	62,84				
22/04/2014	3378	0032/2014	Pago a COOPERATIVA DE CONSUMO, EDITORA DE CULTURA MEDICA LTDA - COOPMED, liquidação do empenho 43, CHEQUE 320941, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 12062 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS CIENTÍFICOS PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2014		20,97			
22/04/2014	3379	0032/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320942, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COOPERATIVA DE CONSUMO, EDITORA DE CULTURA MEDICA LTDA - COOPMED, liquidação do empenho 43, CHEQUE 320941, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 12062 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS CIENTÍFICOS PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2014).	20,97				
22/04/2014	3381	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320952, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/438 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		67,57			
22/04/2014	3383	0062/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320953, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320952, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/438 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).	67,57				
Acumulado até o dia:						68.806,76	74.742,42	32.527,93C
27/04/2014	3113	0064/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação 757 do empenho 69, CHEQUE 320816, NOTA FISCAL 481138 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG EDIÇÃO 218 DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011		789,75			
Acumulado até o dia:						68.806,76	75.532,17	33.317,68C
28/04/2014	3447	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321018, NOTA FISCAL 2014/226/2365 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		8,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3447	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321018, NOTA FISCAL 2014/226/2365 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		52,57			
28/04/2014	3447	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321018, NOTA FISCAL 2014/226/2365 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		24,46			
28/04/2014	3447	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321018, NOTA FISCAL 2014/226/2365 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		24,24			
28/04/2014	3453	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321019, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321018, NOTA FISCAL 2014/226/2365 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	24,24				
28/04/2014	3454	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321019, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321018, NOTA FISCAL 2014/226/2365 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	52,57				
28/04/2014	3455	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321019, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321018, NOTA FISCAL 2014/226/2365 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	24,46				
28/04/2014	3474	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320965, NOTA FISCAL 01466029 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MES DE ABRIL DE 2014		34,21			
28/04/2014	3478	0059/2014	Pago a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 64, CHEQUE 320971, NOTA FISCAL 099386 REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL O TEMPO NO PERIODO DE 23.04.2014 A 23.04.2015		33,91			
28/04/2014	3479	0059/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320972, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 64, CHEQUE 320971, NOTA FISCAL 099386 REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL O TEMPO NO PERIODO DE 23.04.2014 A 23.04.2015).	33,91				
28/04/2014	3483	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 320980, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141635842 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE ABRIL DE 2014		5,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3488	0053/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320981, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 319978, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 136455434 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG).	5,92				
28/04/2014	3489	0053/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320981, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 320980, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141635842 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE ABRIL DE 2014).	5,92				
28/04/2014	3509	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 320986, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338807854 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		37,22			
28/04/2014	3511	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 320987, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338834612 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		21,79			
28/04/2014	3513	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 320988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338699624 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		16,98			
28/04/2014	3517	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 320989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338802753 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		24,77			
28/04/2014	3519	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 320990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338800950 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		51,58			
28/04/2014	3521	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 320992, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338768666 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		29,89			
28/04/2014	3523	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 320997, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338696019 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		64,50			
28/04/2014	3529	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 321000, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338727928 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		19,86			
28/04/2014	3531	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 321001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338735861 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		42,89			
28/04/2014	3533	0050/2014	Pago a COMERCIAL MIX 10 EIRELI, liquidação do empenho 55, CHEQUE 321020, NOTA FISCAL 000.113.050 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL MARCA GREE GARDEN,DE 9.000/12.000 E 18.000 BTUS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		285,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3534	0050/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321021, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMERCIAL MIX 10 EIRELI, liquidação do empenho 55, CHEQUE 321020, NOTA FISCAL 000.113.050 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL MARCA GREE GARDEN, DE 9.000/12.000 E 18.000 BTUS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG).	285,71				
28/04/2014	3536	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338749005/ 1700338749704/ 1700338755072 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		18,31			
28/04/2014	3536	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338749005/ 1700338749704/ 1700338755072 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		12,11			
28/04/2014	3536	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338749005/ 1700338749704/ 1700338755072 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		26,73			
28/04/2014	3538	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 321029, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338585675 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		6,61			
28/04/2014	3539	0094/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320985, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 321001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338735861 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).	42,89				
28/04/2014	3540	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320985, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338749005/ 1700338749704/ 1700338755072 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).	18,31				
28/04/2014	3541	0086/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320985, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 320987, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338834612 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).	21,79				
28/04/2014	3542	0091/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320985, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 320990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338800950 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).	51,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3543	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320985, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338749005/ 1700338749704/ 1700338755072 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).	12,11				
28/04/2014	3544	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320985, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338749005/ 1700338749704/ 1700338755072 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).	26,73				
28/04/2014	3545	0095/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320985, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 321000, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338727928 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).	19,86				
28/04/2014	3546	0089/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320985, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 320989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338802753 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).	24,77				
28/04/2014	3547	0087/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320985, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 320988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338699624 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).	16,98				
28/04/2014	3548	0077/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320985, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 320992, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338768666 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).	29,89				
28/04/2014	3549	0096/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320985, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 320997, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338696019 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).	64,50				
28/04/2014	3550	0088/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320985, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 320986, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338807854 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).	37,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3551	0097/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320985, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 321029, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338585675 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).	6,61				
Acumulado até o dia:						69.612,73	76.374,97	33.354,51C
30/04/2014	7877		N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 30.04.14	16,78				
Acumulado até o dia:						69.629,51	76.374,97	33.337,73C
05/05/2014	3680	0055/2014	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação 1051 do empenho 60, CHEQUE 321037, NOTA FISCAL 000.590.509/2014/10778 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ ADV. 1.8, PLACA HJJ5785, NO EXERCÍCIO DE 2014.		198,94			
05/05/2014	3680	0055/2014	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação 1051 do empenho 60, CHEQUE 321037, NOTA FISCAL 000.590.509/2014/10778 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ ADV. 1.8, PLACA HJJ5785, NO EXERCÍCIO DE 2014.		277,57			
05/05/2014	3681	0055/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321036, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação 1051 do empenho 60, CHEQUE 321037, NOTA FISCAL 000.590.509/2014/10778 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ ADV. 1.8, PLACA HJJ5785, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	198,94				
05/05/2014	3682	0055/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321036, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação 1051 do empenho 60, CHEQUE 321037, NOTA FISCAL 000.590.509/2014/10778 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ ADV. 1.8, PLACA HJJ5785, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	277,57				
05/05/2014	3685	0131/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 990 do empenho 131, CHEQUE 321046, NOTA FISCAL 2014/2626 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE ANDRÉ CAROLI ROCHA, DO I SIMPÓSIO DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE BOCA, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2014.		21,55			
05/05/2014	3687	0131/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321045, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 990 do empenho 131, CHEQUE 321046, NOTA FISCAL 2014/2626 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE ANDRÉ CAROLI ROCHA, DO I SIMPÓSIO DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE BOCA, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2014.).	21,55				
05/05/2014	3690	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 991 do empenho 101, CHEQUE 321049, NOTA FISCAL 012772 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		1.071,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3693	0100/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321050, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 991 do empenho 101, CHEQUE 321049, NOTA FISCAL 012772 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).	1.071,25				
05/05/2014	3694	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 992 do empenho 79, CHEQUE 321051, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 11.935 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		132,37			
05/05/2014	3695	0074/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321052, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 992 do empenho 79, CHEQUE 321051, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 11.935 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).	132,37				
05/05/2014	3699	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 995 do empenho 59, CHEQUE 321058, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 142960789/14100560 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		35,52			
05/05/2014	3700	0054/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321059, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 995 do empenho 59, CHEQUE 321058, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 142960789/14100560 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).	35,52				
05/05/2014	3704	0052/2014			16,29			
05/05/2014	3705	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321070, referente a Tesouro Nacional conforme retenção ().	16,29				
05/05/2014	3709	0034/2014	Pago a VILLA BRASIL - EMPRESA SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO-COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., liquidação 1000 do empenho 45, CHEQUE 321088, NOTA FISCAL 000000198 REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO PARA A SEDE DO CROMG- PACOTE DE 500G- VERDE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		14,04			
05/05/2014	3710	0034/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321089, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VILLA BRASIL - EMPRESA SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO- COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., liquidação 1000 do empenho 45, CHEQUE 321088, NOTA FISCAL 000000198 REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO PARA A SEDE DO CROMG- PACOTE DE 500G- VERDE MINAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	14,04				
05/05/2014	3715	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1002 do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 280151, NOTA FISCAL 932415 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		19,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3716	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1003 do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 131122, NOTA FISCAL 932300 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		56,55			
Acumulado até o dia:						71.397,04	78.218,37	33.413,60C
08/05/2014	3717	0031/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 420746, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1002 do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 280151, NOTA FISCAL 932415 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).	19,32				
08/05/2014	3718	0031/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 420746, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1003 do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 131122, NOTA FISCAL 932300 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).	56,55				
Acumulado até o dia:						71.472,91	78.218,37	33.337,73C
12/05/2014	1800	0062/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320264, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320263, NOTA FISCAL 2014/164 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2014).	68,19				
12/05/2014	1865	0103/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 320320, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320321, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01425298, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556.).	34,21				
12/05/2014	3722	0104/2014	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1005 do empenho 105, CHEQUE 321132, NOTA FISCAL 018479/018473 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2014		100,86			
12/05/2014	3724	0104/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321133, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1005 do empenho 105, CHEQUE 321132, NOTA FISCAL 018479/018473 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2014).	100,86				
12/05/2014	3726	0064/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 321141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 501759 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 219 DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011.		780,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3727	0064/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321142, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 321141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 501759 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 219 DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011.).	780,97				
12/05/2014	3736	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 321143, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1712, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE MAIO DE 2014.		49,37			
12/05/2014	3737	0024/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321144, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 321143, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1712, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	49,37				
12/05/2014	3739	0050/2014	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 55, CHEQUE 321145, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1385, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR, MARCA MOTOROLA, MODELO MOTO G1033XT DUAL 8G PRETO SÉRIE/IMEI 359313058345251 PARA O ASSESSOR DA DIRETORIA UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR, NO EXERCÍCIO DE 2014.		14,81			
12/05/2014	3740	0050/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321146, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 55, CHEQUE 321145, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1385, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR, MARCA MOTOROLA, MODELO MOTO G1033XT DUAL 8G PRETO SÉRIE/IMEI 359313058345251 PARA O ASSESSOR DA DIRETORIA UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	14,81				
12/05/2014	3833	0144/2014	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 506, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL E PAPEL A4, 75G, 210X297 MM, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		151,52			
12/05/2014	3835	0085/2014	Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação 1009 do empenho 86, CHEQUE 321155, NOTA FISCAL 201495333 ref. a Valor empenhado a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE MAIO DE 2014.		156,87			
12/05/2014	3836	0085/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321156, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação 1009 do empenho 86, CHEQUE 321155, NOTA FISCAL 201495333 ref. a Valor empenhado a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	156,87				
12/05/2014	3837	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1011 do empenho 58, CHEQUE 321172, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143656904, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		27,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
12/05/2014	3838	0053/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321173, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1011 do empenho 58, CHEQUE 321172, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143656904, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).	27,02					
12/05/2014	3840	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321174, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143588667, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		16,73				
12/05/2014	3841	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321175, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321174, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143588667, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).	16,73					
12/05/2014	3871	0131/2014	Pago a VILMA FAZITTO COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321188, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/33, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A SEMANA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER BUCAL, CRO ITINERANTE E 1º FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		496,13				
12/05/2014	3873	0131/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321187, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VILMA FAZITTO COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321188, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/33, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A SEMANA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER BUCAL, CRO ITINERANTE E 1º FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	496,13					
12/05/2014	3880	0060/2014	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1007 do empenho 65, CHEQUE 321180, NOTA FISCAL 55820 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		116,48				
12/05/2014	3881	0060/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321181, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1007 do empenho 65, CHEQUE 321180, NOTA FISCAL 55820 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	116,48					
12/05/2014	11852	0144/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321154, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 506, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL E PAPEL A4, 75G, 210X297 MM, NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	151,52					
Acumulado até o dia:									
16/05/2014	3882	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1010 do empenho 73, AVISO DE DEBITO 024057, NOTA FISCAL 2014/10560 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2014		43,91				
							73.486,07	80.129,13	33.235,33C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2014	3884	0068/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321161, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1010 do empenho 73, AVISO DE DEBITO 024057, NOTA FISCAL 2014/10560 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2014).	43,91				
16/05/2014	4095	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321244, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321243, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143649041, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).	19,55				
Acumulado até o dia:						73.549,53	80.173,04	33.215,78C
19/05/2014	3997	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 321213, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.009.077, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU- GESTÃO_TCU.NET E DO SISPAT-SISTEMA DE PATRIMÔNIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		62,84			
19/05/2014	3998	0057/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321214, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 321213, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.009.077, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_TCU.NET E DO SISPAT-SISTEMA DE PATRIMÔNIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	62,84				
19/05/2014	3999	0046/2014	Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação 1013 do empenho 51, CHEQUE 321215, NOTA FISCAL 035281, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DO CROMG, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2014.		18,90			
19/05/2014	4000	0046/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321216, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação 1013 do empenho 51, CHEQUE 321215, NOTA FISCAL 035281, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DO CROMG, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2014.).	18,90				
19/05/2014	4012	0203/2014	Pago a FERRAGENS PINHO LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 321219, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 86047 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA TENDA 3X3 M ALUMINIZADA PARA OS EVENTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME OFÍCIO Nº068/2014, NO MÊS DE MAIO DE 2014		15,79			
19/05/2014	4045	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1015 do empenho 129, CHEQUE 321225, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000150607 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.104,35			
19/05/2014	4046	0128/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321226, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1015 do empenho 129, CHEQUE 321225, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000150607 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).	1.104,35				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	4047	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1016 do empenho 139, CHEQUE 321230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.18417240-0, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		162,78			
19/05/2014	4048	0140/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321231, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1016 do empenho 139, CHEQUE 321230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.18417240-0, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).	162,78				
19/05/2014	4050	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321232, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/2629, REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS 003/2014, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		27,21			
19/05/2014	4052	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321233, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321232, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/2629, REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS 003/2014, NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	27,21				
19/05/2014	4059	0225/2014	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 217, CHEQUE 321221, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.225.138, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.		27,94			
19/05/2014	4088	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321243, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143649041, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		19,55			
19/05/2014	4109	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, CHEQUE 321242, NOTA FISCAL 2014/159046, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2014.		70,49			
19/05/2014	4135	0203/2014	Pago a SEGMENTO DIGITAL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321228, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 12.274, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SEDE (CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HPCE- CÓDIGO Q390X) NO EXERCICIO DE 2014.		88,63			
19/05/2014	4165	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/261;6896.9;6897.7;6898.5, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		13,92			
19/05/2014	4165	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/261;6896.9;6897.7;6898.5, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		71,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	4165	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/261;6896.9;6897.7;6898.5, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		148,85			
19/05/2014	4165	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/261;6896.9;6897.7;6898.5, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		27,90			
19/05/2014	4167	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321264, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/261;6896.9;6897.7;6898.5, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).	148,85				
19/05/2014	4168	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321264, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/261;6896.9;6897.7;6898.5, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).	71,98				
19/05/2014	4169	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321264, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/261;6896.9;6897.7;6898.5, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).	13,92				
19/05/2014	4170	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321264, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/261;6896.9;6897.7;6898.5, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).	27,90				
19/05/2014	7107	0139/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321224, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1014 do empenho 138, CHEQUE 321223, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.433.153/05/2014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE ABRIL DE 2014).	707,77				
19/05/2014	11855	0203/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321220, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a FERRAGENS PINHO LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 321219, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 86047 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA TENDA 3X3 M ALUMINIZADA PARA OS EVENTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME OFÍCIO Nº068/2014, NO MÊS DE MAIO DE 2014).	15,79				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	11856	0225/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321222, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 217, CHEQUE 321221, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.225.138, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.).	27,94				
19/05/2014	11857	0203/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321229, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SEGMENTO DIGITAL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321228, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 12.274, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE (CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HPCE- CÓDIGO Q390X) NO EXERCÍCIO DE 2014.).	88,63				
Acumulado até o dia:								
23/05/2014	4043	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1014 do empenho 138, CHEQUE 321223, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.433.153/05/2014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE ABRIL DE 2014		707,77	76.028,39	82.034,17	32.598,05C
Acumulado até o dia:								
26/05/2014	4369	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321301, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/559, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		68,20	76.028,39	82.741,94	33.305,82C
26/05/2014	4371	0062/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321302, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321301, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/559, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).	68,20				
26/05/2014	4410	0061/2014	Pago a HDI SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, CHEQUE 321317, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 01.022.131.815828.000000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DO VEÍCULO DO CROMG- ZAFIRA ELITE 2.0, PLACA GQZ 9132- PERÍODO DE 25 DE MAIO DE 2014 A 25 DE MAIO DE 2015.		233,17			
26/05/2014	4412	0061/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321318, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a HDI SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, CHEQUE 321317, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 01.022.131.815828.000000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DO VEÍCULO DO CROMG- ZAFIRA ELITE 2.0, PLACA GQZ 9132- PERÍODO DE 25 DE MAIO DE 2014 A 25 DE MAIO DE 2015.).	233,17				
26/05/2014	4415	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321324, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/274;6920.5;6921.3;6922.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014.		19,99			
26/05/2014	4415	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321324, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/274;6920.5;6921.3;6922.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014.		66,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4415	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321324, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/274;6920.5;6921.3;6922.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014.		48,84			
26/05/2014	4415	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321324, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/274;6920.5;6921.3;6922.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014.		83,01			
26/05/2014	4418	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321325, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321324, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/274;6920.5;6921.3;6922.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014.).	66,37				
26/05/2014	4419	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321325, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321324, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/274;6920.5;6921.3;6922.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014.).	19,99				
26/05/2014	4420	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321325, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321324, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/274;6920.5;6921.3;6922.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014.).	83,01				
26/05/2014	4421	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321325, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321324, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/274;6920.5;6921.3;6922.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014.).	48,84				
26/05/2014	4455	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 255645, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/13625, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		43,91			
26/05/2014	4457	0068/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321300, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 255645, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/13625, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	43,91				
26/05/2014	4461	0203/2014	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 166, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 238946, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1164, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- ZAFIRA, PLACA GQZ9132		15,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4463	0203/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321328, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 166, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 238946, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1164, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- ZAFIRA, PLACA GQZ9132).	15,00				
Acumulado até o dia:						76.606,88	83.320,43	33.305,82C
27/05/2014	4465	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 321332, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/781, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.716,79			
27/05/2014	4468	0129/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321333, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 321332, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/781, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).	1.716,79				
Acumulado até o dia:						78.323,67	85.037,22	33.305,82C
02/06/2014	4700	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1225 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 297934, NOTA FISCAL 521678, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE MAIO DE 2014.		0,89			
02/06/2014	4701	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1226 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 291361, NOTA FISCAL 521605, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE MAIO DE 2014.		61,21			
02/06/2014	4702	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1227 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 295036, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 522162, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE MAIO DE 2014.		19,14			
02/06/2014	4703	0031/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 495420, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1225 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 297934, NOTA FISCAL 521678, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	0,89				
02/06/2014	4704	0031/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 495420, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1226 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 291361, NOTA FISCAL 521605, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	61,21				
02/06/2014	4705	0031/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 495420, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1227 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 295036, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 522162, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	19,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4708	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1228 do empenho 72, CHEQUE 321335, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/164035/192031/166346 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JUNHO DE 2014		1.946,01			
02/06/2014	4713	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321336, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, CHEQUE 321242, NOTA FISCAL 2014/159046, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	70,49				
02/06/2014	4714	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321336, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1228 do empenho 72, CHEQUE 321335, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/164035/192031/166346 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JUNHO DE 2014).	1.946,01				
02/06/2014	4715	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1229 do empenho 59, CHEQUE 321337, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 144918790/144660561, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		31,88			
02/06/2014	4716	0054/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321338, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1229 do empenho 59, CHEQUE 321337, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 144918790/144660561, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	31,88				
02/06/2014	4717	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1230 do empenho 98, CHEQUE 321340, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340609750, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		6,60			
02/06/2014	4718	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1231 do empenho 97, CHEQUE 321341, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340722580, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.		53,40			
02/06/2014	4719	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1232 do empenho 96, CHEQUE 321342, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340756386, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.		26,82			
02/06/2014	4720	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1233 do empenho 95, CHEQUE 321343, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340764836, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.		41,16			
02/06/2014	4721	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1234 do empenho 94, CHEQUE 321344, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340778678/1700340779379, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.		28,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4721	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1234 do empenho 94, CHEQUE 321344, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340778678/1700340779379, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.		9,16			
02/06/2014	4722	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1235 do empenho 93, CHEQUE 321345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340784856, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊ DE MAIO DE 2014.		18,07			
02/06/2014	4723	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1236 do empenho 92, CHEQUE 321346, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340832928, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.		52,98			
02/06/2014	4724	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1237 do empenho 91, CHEQUE 321347, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340834804, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.		21,61			
02/06/2014	4725	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1238 do empenho 90, CHEQUE 321348, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340840047, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.		31,25			
02/06/2014	4726	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1239 do empenho 89, CHEQUE 321349, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340726390, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014		16,01			
02/06/2014	4731	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1240 do empenho 88, CHEQUE 321350, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340868223, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.		21,19			
02/06/2014	4732	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1241 do empenho 82, CHEQUE 321352, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700341566538/1700340799090, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		29,17			
02/06/2014	4734	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321339, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1234 do empenho 94, CHEQUE 321344, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340778678/1700340779379, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	9,16				
02/06/2014	4735	0088/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321339, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1238 do empenho 90, CHEQUE 321348, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340840047, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	31,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4736	0095/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321339, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1232 do empenho 96, CHEQUE 321342, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340756386, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	26,82				
02/06/2014	4737	0096/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321339, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1231 do empenho 97, CHEQUE 321341, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340722580, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	53,40				
02/06/2014	4738	0097/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321339, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1230 do empenho 98, CHEQUE 321340, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340609750, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	6,60				
02/06/2014	4739	0077/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321339, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1241 do empenho 82, CHEQUE 321352, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700341566538/1700340799090, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	29,17				
02/06/2014	4740	0091/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321339, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1236 do empenho 92, CHEQUE 321346, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340832928, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	52,98				
02/06/2014	4741	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321339, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1234 do empenho 94, CHEQUE 321344, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340778678/1700340779379, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	28,15				
02/06/2014	4742	0092/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321339, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1235 do empenho 93, CHEQUE 321345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340784856, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	18,07				
02/06/2014	4743	0086/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321339, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1240 do empenho 88, CHEQUE 321350, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340868223, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	21,19				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4744	0087/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321339, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1239 do empenho 89, CHEQUE 321349, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340726390, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014).	16,01				
02/06/2014	4745	0089/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321339, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1237 do empenho 91, CHEQUE 321347, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340834804, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	21,61				
02/06/2014	4746	0094/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321339, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1233 do empenho 95, CHEQUE 321343, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340764836, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	41,16				
02/06/2014	4748	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1242 do empenho 41, CHEQUE 321351, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 144538286, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		69,33			
02/06/2014	4750	0030/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321353, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1242 do empenho 41, CHEQUE 321351, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 144538286, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).	69,33				
02/06/2014	4752	0122/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 1245 do empenho 123, CHEQUE 321358, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3144/3237/028.453, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE DA JORNADA DOR OROFACIAL DA UFMG- GILBERTO PUCCA- APOIO DO CROMG. E PARA A PALESTRANTE LETÍCIA MANSOLDO SALAZAR MALTA, PALESTRA DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		45,93			
02/06/2014	4754	0122/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321359, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 1245 do empenho 123, CHEQUE 321358, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3144/3237/028.453, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE DA JORNADA DOR OROFACIAL DA UFMG- GILBERTO PUCCA- APOIO DO CROMG. E PARA A PALESTRANTE LETÍCIA MANSOLDO SALAZAR MALTA, PALESTRA DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).	45,93				
02/06/2014	4755	0085/2014	Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação 1243 do empenho 86, CHEQUE 321354, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125114, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE MAIO DE 2014.		156,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4756	0085/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321355, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação 1243 do empenho 86, CHEQUE 321354, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125114, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	156,87				
02/06/2014	4757	0225/2014	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1246 do empenho 217, CHEQUE 321360, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001.465, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.		12,27			
02/06/2014	4758	0225/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321361, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1246 do empenho 217, CHEQUE 321360, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001.465, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.).	12,27				
02/06/2014	4759	0121/2014	Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação 1247 do empenho 121, CHEQUE 321364, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.835 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 KITS DE HIGIENE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº002/2013, NO EXERCÍCIO DE 2014.		420,03			
02/06/2014	4760	0121/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321365, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação 1247 do empenho 121, CHEQUE 321364, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.835 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 KITS DE HIGIENE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº002/2013, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	420,03				
02/06/2014	4789	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1244 do empenho 101, CHEQUE 321356, NOTA FISCAL 013082 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		1.071,25			
02/06/2014	4794	0100/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321357, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1244 do empenho 101, CHEQUE 321356, NOTA FISCAL 013082 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).	1.071,25				
02/06/2014	4892	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1264 do empenho 104, CHEQUE 321428, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01486444, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		34,21			
02/06/2014	4894	0103/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321429, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1264 do empenho 104, CHEQUE 321428, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01486444, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	34,21				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4918	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1261 do empenho 40, CHEQUE 321417, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/286 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO Nº 002/2014.		99,26			
02/06/2014	4918	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1261 do empenho 40, CHEQUE 321417, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/286 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO Nº 002/2014.		10,33			
02/06/2014	4918	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1261 do empenho 40, CHEQUE 321417, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/286 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO Nº 002/2014.		14,09			
02/06/2014	4918	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1261 do empenho 40, CHEQUE 321417, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/286 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO Nº 002/2014.		101,49			
02/06/2014	4923	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321418, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320724, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4f77b4fb REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014.).	2,68				
02/06/2014	4924	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321418, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1261 do empenho 40, CHEQUE 321417, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/286 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO Nº 002/2014.).	14,09				
02/06/2014	4925	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321418, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1261 do empenho 40, CHEQUE 321417, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/286 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO Nº 002/2014.).	99,26				
02/06/2014	4926	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321418, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1261 do empenho 40, CHEQUE 321417, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/286 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO Nº 002/2014.).	10,33				
02/06/2014	4927	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321418, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321018, NOTA FISCAL 2014/226/2365 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	8,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4928	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321418, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1261 do empenho 40, CHEQUE 321417, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/286 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO Nº 002/2014.).	101,49				
Acumulado até o dia:						82.855,14	89.486,98	33.224,11C
09/06/2014	4948	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 321454, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/2100 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		49,37			
09/06/2014	4949	0024/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321455, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 321454, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/2100 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	49,37				
09/06/2014	4959	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321466, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3142, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NO EXERCÍCIO DE 2014.		31,75			
09/06/2014	4961	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321467, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321466, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3142, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	31,75				
09/06/2014	5033	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1267 do empenho 139, CHEQUE 321502, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114231590390 REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		180,20			
09/06/2014	5034	0140/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321503, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1267 do empenho 139, CHEQUE 321502, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114231590390 REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	180,20				
09/06/2014	5042	0132/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321514, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/14; 2014/16 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA REFERENTE S AOS PROCESSOS BEATRIZ HELENA CÉSAR DE CARVALHO E REGINA CELI MOREIRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		519,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	5043	0132/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321515, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321514, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/14; 2014/16 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA REFERENTE S AOS PROCESSOS BEATRIZ HELENA CÉSAR DE CARVALHO E REGINA CELI MOREIRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	519,75				
09/06/2014	5115	0122/2014	Pago a CONSTANTINO HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321463, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS ea35417/ 000.018.265 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SALÃO PARA PALESTRA DO CRO ITINERANTE E COFFEE BREAK, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014, EM JUIZ DE FORA/MG.		33,08			
09/06/2014	5115	0122/2014	Pago a CONSTANTINO HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321463, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS ea35417/ 000.018.265 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SALÃO PARA PALESTRA DO CRO ITINERANTE E COFFEE BREAK, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014, EM JUIZ DE FORA/MG.		29,89			
09/06/2014	5116	0122/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321464, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CONSTANTINO HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321463, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS ea35417/ 000.018.265 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SALÃO PARA PALESTRA DO CRO ITINERANTE E COFFEE BREAK, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014, EM JUIZ DE FORA/MG.).	33,08				
09/06/2014	5117	0122/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321464, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CONSTANTINO HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321463, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS ea35417/ 000.018.265 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SALÃO PARA PALESTRA DO CRO ITINERANTE E COFFEE BREAK, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014, EM JUIZ DE FORA/MG.).	29,89				
09/06/2014	5119	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321460, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/315 E FATURAS 006983.3; 006984.1, REFERENTES À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		146,23			
09/06/2014	5119	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321460, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/315 E FATURAS 006983.3; 006984.1, REFERENTES À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		27,83			
09/06/2014	5119	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321460, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/315 E FATURAS 006983.3; 006984.1, REFERENTES À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		222,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	5121	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321461, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321460, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/315 E FATURAS 006983.3; 006984.1, REFERENTES À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).	222,55				
09/06/2014	5122	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321461, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321460, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/315 E FATURAS 006983.3; 006984.1, REFERENTES À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).	146,23				
09/06/2014	5123	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321461, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321460, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/315 E FATURAS 006983.3; 006984.1, REFERENTES À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).	27,83				
09/06/2014	5152	0133/2014	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 272-E, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2014.		218,96			
09/06/2014	5153	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1266 do empenho 142, CHEQUE 321498, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002926830, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO DE 2014.		511,91			
09/06/2014	5154	0143/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321499, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1266 do empenho 142, CHEQUE 321498, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002926830, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	511,91				
09/06/2014	5158	0225/2014	Pago a VIDRALIA LTDA MATRIZ, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321507, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.019.112 REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO FUMÊ TEMPERADO, 10 MM PARA O IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, LOURDES, PARA REPOSIÇÃO NA FACHADA TÉRREO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		21,12			
09/06/2014	5159	0225/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321508, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIDRALIA LTDA MATRIZ, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321507, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.019.112 REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO FUMÊ TEMPERADO, 10 MM PARA O IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, LOURDES, PARA REPOSIÇÃO NA FACHADA TÉRREO, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	21,12				
Acumulado até o dia:						84.628,82	91.479,62	33.443,07C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2014	8121	0133/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321453, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 272-E, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2014.).	218,96				
10/06/2014	8122	0133/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321453, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 272-E, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2014.).	8,32				
Acumulado até o dia:						84.856,10	91.479,62	33.215,79C
11/06/2014	4570	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 498561, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 65, AVISO DE DEBITO 262392, NOTA FISCAL 2013/430923/399981/405068 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013).	1.893,82				
11/06/2014	4571	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 498561, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, AVISO DE DEBITO 243057, NOTA FISCAL 2014/4675 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	93,99				
11/06/2014	4572	0078/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 490050, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, resto a pagar 715, AVISO DE DEBITO 009664, NOTA FISCAL 2013/5446 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013).	22,28				
11/06/2014	4574	0152/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AVISO DE DEBITO: 491236, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 116, AVISO DE DEBITO 650781, NOTA FISCAL 006044012 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013).	471,16				
Acumulado até o dia:						87.337,35	91.479,62	30.734,54C
16/06/2014	5453	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 321537, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2335 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE MAIO DE 2014.		26,93			
16/06/2014	5454	0047/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321538, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 321537, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2335 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	26,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	5456	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1408 do empenho 130, CHEQUE 321520, NOTA FISCAL 2014/917 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.716,79			
16/06/2014	5459	0129/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321521, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1408 do empenho 130, CHEQUE 321520, NOTA FISCAL 2014/917 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	1.716,79				
16/06/2014	5486	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321565, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3300 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS 003/2014 NO EXERCÍCIO DE 2014.		18,15			
16/06/2014	5488	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321566, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321565, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3300 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS 003/2014 NO EXERCÍCIO DE 2014.).	18,15				
16/06/2014	5512	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1414 do empenho 129, CHEQUE 321576, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000161694 REFERENTE À POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE MAIO DE 2014.		5.026,07			
16/06/2014	5513	0128/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321577, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1414 do empenho 129, CHEQUE 321576, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000161694 REFERENTE À POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	5.026,07				
16/06/2014	5522	0104/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1415 do empenho 105, CHEQUE 321578, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 018699/018703 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		100,86			
16/06/2014	5524	0104/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321579, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1415 do empenho 105, CHEQUE 321578, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 018699/018703 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	100,86				
16/06/2014	5542	0132/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321561, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/12; 2014/20 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		519,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	5543	0132/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321562, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321561, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/12; 2014/15 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	519,75				
16/06/2014	5546	0132/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321563, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/18 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		141,75			
16/06/2014	5547	0132/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321564, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321563, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/18 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).	141,75				
16/06/2014	5641	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1410 do empenho 58, CHEQUE 321573, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 145519248, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		5,92			
16/06/2014	5642	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1411 do empenho 57, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 384750, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 145469472 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		28,12			
16/06/2014	5643	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 453201, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1411 do empenho 57, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 384750, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 145469472 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	28,12				
16/06/2014	5644	0053/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 453201, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1410 do empenho 58, CHEQUE 321573, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 145519248, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	5,92				
16/06/2014	5647	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1409 do empenho 58, CHEQUE 321541, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 145620311, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		28,68			
16/06/2014	5648	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1412 do empenho 57, CHEQUE 321541, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		19,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	5650	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321542, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1412 do empenho 57, CHEQUE 321541, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	19,55				
16/06/2014	5651	0053/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321542, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1409 do empenho 58, CHEQUE 321541, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 145620311, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	28,68				
Acumulado até o dia:						94.969,92	99.112,19	30.734,54C
23/06/2014	5698	0085/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1452 do empenho 86, CHEQUE 321598, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE MAIO DE 2014.		83,99			
23/06/2014	5700	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 321600, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.009.682, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ,MANUTENÇÃO DE TRÊS LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU-GESTÃO_TCU.NET. E DO SISPAT- SISTEMA DE PATRIMÔNIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		62,84			
23/06/2014	5701	0057/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321601, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 321600, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.009.682, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ,MANUTENÇÃO DE TRÊS LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU-GESTÃO_TCU.NET. E DO SISPAT- SISTEMA DE PATRIMÔNIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	62,84				
23/06/2014	5762	0060/2014	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 321596, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 58029 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EXTRA LUXO 22,5 X 21- FLAMINGOS 1250 FOLHAS, NO EXERCÍCIO DE 2014		31,29			
23/06/2014	5767	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 138, CHEQUE 321525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2014.		911,83			
23/06/2014	5768	0139/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321595, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 138, CHEQUE 321525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	911,83				
23/06/2014	5772	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321593, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1604247E01, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		79,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5775	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321594, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/204999;2014/206554, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.836,02			
23/06/2014	5779	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321592, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321594, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/204999;2014/206554, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	1.836,02				
23/06/2014	5780	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321592, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321593, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1604247E01, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	79,29				
23/06/2014	5784	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321587, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 334/2014; 7017.3; 7018.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		8,47			
23/06/2014	5784	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321587, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 334/2014; 7017.3; 7018.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		50,50			
23/06/2014	5784	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321587, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 334/2014; 7017.3; 7018.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		25,75			
23/06/2014	5786	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321588, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321587, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 334/2014; 7017.3; 7018.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).	50,50				
23/06/2014	5787	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321588, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321587, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 334/2014; 7017.3; 7018.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).	25,75				
23/06/2014	5793	0144/2014	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321590, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000052856, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.		31,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	11858	0060/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321597, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 321596, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 58029 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EXTRA LUXO 22,5 X 21- FLAMINGOS 1250 FOLHAS, NO EXERCÍCIO DE 2014).	31,29				
23/06/2014	11859	0144/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321591, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321590, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000052856, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.).	31,98				
Acumulado até o dia:						97.999,42	102.234,15	30.827,00C
27/06/2014	5840	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO BHZ 01862502, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 279117, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		43,91			
27/06/2014	5841	0068/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS: 472935, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO BHZ 01862502, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 279117, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	43,91				
27/06/2014	8103	0085/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321599, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1452 do empenho 86, CHEQUE 321598, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	83,99				
Acumulado até o dia:						98.127,32	102.278,06	30.743,01C
30/06/2014	5799	0259/2014	Pago a FIAT AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 247, CHEQUE 321667, NOTA FISCAL 2315310 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DIAT/UNO 1.0 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDORS MODELO/ANO 2014 COR PRATA BARI CONFORME TOMADA DE PRECO 003/2014 - PROCESSO 2529/2014		1.832,44			
30/06/2014	5800	0259/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321668, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a FIAT AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 247, CHEQUE 321667, NOTA FISCAL 2315310 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DIAT/UNO 1.0 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDORS MODELO/ANO 2014 COR PRATA BARI CONFORME TOMADA DE PRECO 003/2014 - PROCESSO 2529/2014).	1.832,44				
30/06/2014	5879	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 321649, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342821725, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		16,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5882	0077/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321651, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 321649, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342821725, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	16,87				
30/06/2014	5891	0250/2014	Pago a MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321652, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 088.613/088.614/2014/5996 5997 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ 9132 DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		189,09			
30/06/2014	5891	0250/2014	Pago a MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321652, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 088.613/088.614/2014/5996 5997 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ 9132 DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		201,47			
30/06/2014	5893	0250/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321653, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321652, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 088.613/088.614/2014/5996 5997 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ 9132 DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	189,09				
30/06/2014	5894	0250/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321653, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321652, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 088.613/088.614/2014/5996 5997 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ 9132 DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	201,47				
30/06/2014	5896	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 321655, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 146619595/146730365, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		29,40			
30/06/2014	5897	0054/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321656, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 321655, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 146619595/146730365, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	29,40				
30/06/2014	5899	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321657, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342800961, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		25,45			
30/06/2014	5900	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321658, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321657, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342800961, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	25,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5908	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321642, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/675, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MAIO DE 2014.		67,56			
30/06/2014	5910	0062/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321662, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321642, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/675, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	67,56				
30/06/2014	5912	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 321663, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01510042, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		34,20			
30/06/2014	5914	0103/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321664, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 321663, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01510042, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	34,20				
30/06/2014	5916	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 321665, NOTA FISCAL 013412, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		1.071,25			
30/06/2014	5919	0100/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321666, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 321665, NOTA FISCAL 013412, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).	1.071,25				
30/06/2014	5966	0104/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 105, CHEQUE 321703, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 018920/018921, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		100,86			
30/06/2014	5967	0104/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321704, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 105, CHEQUE 321703, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 018920/018921, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	100,86				
Acumulado até o dia:								
07/07/2014	6234	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 1595 do empenho 68, CHEQUE 321727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3594 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PÁGINA 66, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2014.		22,68			
						101.695,91	105.846,65	30.743,01C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6240	0144/2014	Pago a DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321729, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.120.794 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM LEITOR BIOMÉTRICO PARA CONTROLE DO PONTO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		19,83			
07/07/2014	6269	0121/2014	Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 1605 do empenho 121, CHEQUE 321748, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.917 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS PARA EVENTOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.050,07			
07/07/2014	6270	0121/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321749, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 1605 do empenho 121, CHEQUE 321748, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.917 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS PARA EVENTOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	1.050,07				
07/07/2014	6273	0122/2014	Pago a ILHA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, liquidação 1609 do empenho 123, CHEQUE 321761, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.000.802 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFEE BREAK PARA O I SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO- PET- SAÚDE (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE), REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014.		23,40			
07/07/2014	6274	0122/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321762, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ILHA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, liquidação 1609 do empenho 123, CHEQUE 321761, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.000.802 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFEE BREAK PARA O I SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO- PET- SAÚDE (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE), REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014.).	23,40				
07/07/2014	6301	0106/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação 1606 do empenho 107, CHEQUE 321754, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/21 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, RECURSO NO PROCESSO 0000567-23.2014.5.03.0037- JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, NO EXERCÍCIO DE 2014.		207,90			
07/07/2014	6302	0106/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321755, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação 1606 do empenho 107, CHEQUE 321754, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/21 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, RECURSO NO PROCESSO 0000567-23.2014.5.03.0037- JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	207,90				
07/07/2014	6303	0106/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação 1607 do empenho 107, CHEQUE 321756, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/19 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, PROCESSO 0000567.23.2014.503.0037- JEFFERSON PEREIRA, NO EXERCICIO DE 2014.		330,75			
07/07/2014	6304	0106/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321757, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação 1607 do empenho 107, CHEQUE 321756, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/19 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, PROCESSO 0000567.23.2014.503.0037- JEFFERSON PEREIRA, NO EXERCICIO DE 2014.).	330,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6305	0106/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação 1608 do empenho 107, CHEQUE 321758, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/22 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, RECURSO 0001863-92.2013.5.03.0109- ANTONIO AUGUSTO DE BARROS, NO EXERCICIO DE 2014.		207,90			
07/07/2014	6306	0106/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321759, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação 1608 do empenho 107, CHEQUE 321758, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/22 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, RECURSO 0001863-92.2013.5.03.0109- ANTONIO AUGUSTO DE BARROS, NO EXERCICIO DE 2014.).	207,90				
07/07/2014	6311	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1610 do empenho 40, CHEQUE 321772, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/355/007057.2, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		128,90			
07/07/2014	6311	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1610 do empenho 40, CHEQUE 321772, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/355/007057.2, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		7,95			
07/07/2014	6313	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321773, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321587, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 334/2014; 7017.3; 7018.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).	8,47				
07/07/2014	6314	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321773, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1610 do empenho 40, CHEQUE 321772, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/355/007057.2, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	7,95				
07/07/2014	6315	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321773, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1610 do empenho 40, CHEQUE 321772, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/355/007057.2, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	128,90				
07/07/2014	6323	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1647 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 1.MB-055053, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 150494, REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		18,65			
07/07/2014	6324	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1648 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 1.MB-177489, NOTA FISCAL ELETRONICA 286204, REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		61,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6325	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1649 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 1.MB-054829, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 150270, REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		2,68			
07/07/2014	6704	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321727, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 1595 do empenho 68, CHEQUE 321727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3594 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PÁGINA 66, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2014.).	22,68				
07/07/2014	11860	0144/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321730, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321729, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.120.794 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM LEITOR BIOMÉTRICO PARA CONTROLE DO PONTO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	19,83				
Acumulado até o dia:						103.703,76	107.929,05	30.817,56C
14/07/2014	6326	0031/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321783, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1649 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 1.MB-054829, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 150270, REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	2,68				
14/07/2014	6327	0031/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321783, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1648 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 1.MB-177489, NOTA FISCAL ELETRONICA 286204, REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	61,69				
14/07/2014	6328	0031/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321783, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1647 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 1.MB-055053, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 150494, REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	18,65				
14/07/2014	6348	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 321781, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000002454, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014.		49,37			
14/07/2014	6349	0024/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321782, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 321781, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000002454, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014.).	49,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6375	0085/2014	Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 321779, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014142789, REFERENTE À CONTA DE INTERNET DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		156,87			
14/07/2014	6376	0085/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321780, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 321779, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014142789, REFERENTE À CONTA DE INTERNET DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	156,87				
14/07/2014	6378	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/364/007066.1/007067.0 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 21 A 30 DE JUNHO DE 2014.		21,95			
14/07/2014	6378	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/364/007066.1/007067.0 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 21 A 30 DE JUNHO DE 2014.		258,97			
14/07/2014	6378	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/364/007066.1/007067.0 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 21 A 30 DE JUNHO DE 2014.		17,19			
14/07/2014	6380	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321795, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/364/007066.1/007067.0 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 21 A 30 DE JUNHO DE 2014.).	21,95				
14/07/2014	6381	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321795, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/364/007066.1/007067.0 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 21 A 30 DE JUNHO DE 2014.).	258,97				
14/07/2014	6382	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321795, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/364/007066.1/007067.0 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 21 A 30 DE JUNHO DE 2014.).	17,19				
14/07/2014	6417	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321816, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147304473, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		20,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6418	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321817, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321816, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147304473, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	20,58				
14/07/2014	6431	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1682 do empenho 98, CHEQUE 321828, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342628093 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		6,78			
14/07/2014	6433	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1683 do empenho 94, CHEQUE 321829, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342800233, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		12,22			
14/07/2014	6435	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1684 do empenho 90, CHEQUE 321830, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342864415, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		35,56			
14/07/2014	6437	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1685 do empenho 96, CHEQUE 321831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342776837, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		28,32			
14/07/2014	6439	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1686 do empenho 95, CHEQUE 321832, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342785620 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		50,09			
14/07/2014	6441	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1687 do empenho 88, CHEQUE 321833, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342893946 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		30,43			
14/07/2014	6443	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1688 do empenho 89, CHEQUE 321834, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342745852 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		14,65			
14/07/2014	6445	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1689 do empenho 92, CHEQUE 321835, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342857049 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		51,06			
14/07/2014	6447	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1690 do empenho 93, CHEQUE 321836, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342806807 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		17,50			
14/07/2014	6454	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 1691 do empenho 97, CHEQUE 321837, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342741842 REFERENTE À CONTA DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		57,34			
14/07/2014	6457	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1692 do empenho 91, CHEQUE 321838, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342859030 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		24,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6458	0097/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321827, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1682 do empenho 98, CHEQUE 321828, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342628093 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	6,78				
14/07/2014	6459	0095/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321827, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1685 do empenho 96, CHEQUE 321831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342776837, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	28,32				
14/07/2014	6460	0092/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321827, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1690 do empenho 93, CHEQUE 321836, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342806807 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	17,50				
14/07/2014	6461	0087/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321827, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1688 do empenho 89, CHEQUE 321834, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342745852 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	14,65				
14/07/2014	6462	0094/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321827, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1686 do empenho 95, CHEQUE 321832, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342785620 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	50,09				
14/07/2014	6463	0088/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321827, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1684 do empenho 90, CHEQUE 321830, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342864415, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	35,56				
14/07/2014	6464	0089/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321827, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1692 do empenho 91, CHEQUE 321838, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342859030 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	24,73				
14/07/2014	6465	0086/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321827, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1687 do empenho 88, CHEQUE 321833, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342893946 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	30,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6466	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321827, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1683 do empenho 94, CHEQUE 321829, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342800233, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	12,22				
14/07/2014	6467	0091/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321827, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1689 do empenho 92, CHEQUE 321835, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342857049 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	51,06				
14/07/2014	6468	0096/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321827, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1691 do empenho 97, CHEQUE 321837, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342741842 REFERENTE À CONTA DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	57,34				
14/07/2014	6470	0122/2014	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 1693 do empenho 123, CHEQUE 321839, NOTA FISCAL ELETRONICA 9430/9431 REFERENTE À LANCHES SERVIDOS NOS DIAS 30 DE MAIO DE 2014 (CURSO DE CÂNCER BUCAL REALIZADO EM MONTES CLARO/MG) E 10 DE JUNHO DE 2014 (CURSO DE TERAPIA MEDICAMENTOSA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ODONTOLÓGICA REALIZADO EM MONTES CLAROS/MG).		28,49			
14/07/2014	6471	0122/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321841, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 1693 do empenho 123, CHEQUE 321839, NOTA FISCAL ELETRONICA 9430/9431 REFERENTE À LANCHES SERVIDOS NOS DIAS 30 DE MAIO DE 2014 (CURSO DE CÂNCER BUCAL REALIZADO EM MONTES CLARO/MG) E 10 DE JUNHO DE 2014 (CURSO DE TERAPIA MEDICAMENTOSA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ODONTOLÓGICA REALIZADO EM MONTES CLAROS/MG).).	28,49				
14/07/2014	6473	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321843, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147279850, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		19,94			
14/07/2014	6474	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321842, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321843, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147279850, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	19,94				
14/07/2014	6482	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 321846, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2376, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		46,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6483	0047/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321847, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 321846, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2376, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	46,78				
14/07/2014	6491	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 321818, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147304473, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		28,37			
14/07/2014	6493	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 321848, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147302850, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		5,92			
14/07/2014	6494	0053/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321849, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 321818, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147304473, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	28,37				
14/07/2014	6495	0053/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321849, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 321848, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147302850, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	5,92				
14/07/2014	6617	0140/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321778, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1756 do empenho 139, CHEQUE 321777, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00116487232, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	184,34				
Acumulado até o dia:								
21/07/2014	6530	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 129, CHEQUE 321863, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000172778, REFERENTE À POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.053,66		104.954,23	108.912,16
21/07/2014	6531	0128/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321864, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 129, CHEQUE 321863, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000172778, REFERENTE À POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	1.053,66				
21/07/2014	6536	0046/2014	Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação do empenho 51, CHEQUE 321867, NOTA FISCAL 035483, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO OFICIAL DO CROMG NO HOTEL TIJUCO TURISMO (DEL REG DE DIAMANTINA), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		18,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6540	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 321874, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.010.279, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE JULHO DE 2014.		62,84			
21/07/2014	6541	0057/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321875, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 321874, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.010.279, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE JULHO DE 2014.).	62,84				
21/07/2014	6605	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321910, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 201400000000876,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2014.		72,05			
21/07/2014	6607	0062/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321914, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321910, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 201400000000876,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2014.).	72,05				
21/07/2014	6613	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 138, CHEQUE 321869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		925,15			
21/07/2014	6614	0139/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321870, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 138, CHEQUE 321869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	925,15				
21/07/2014	6616	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1756 do empenho 139, CHEQUE 321777, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00116487232, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		184,34			
21/07/2014	6621	0046/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321868, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação do empenho 51, CHEQUE 321867, NOTA FISCAL 035483, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO OFICIAL DO CROMG NO HOTEL TIJUCO TURISMO (DEL REG DE DIAMANTINA), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	18,90				
21/07/2014	6626	0225/2014	Pago a VIDRALIA LTDA MATRIZ, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321871, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.019.501, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VIDRO FUMÊ 10MM TEMPERADO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		21,11			
21/07/2014	6627	0225/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321872, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIDRALIA LTDA MATRIZ, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321871, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.019.501, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VIDRO FUMÊ 10MM TEMPERADO, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	21,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6740	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321894, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 214/277467/2014/249563/2014/267595, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		2.137,31			
21/07/2014	6742	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321893, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/241756, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		79,29			
21/07/2014	6747	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321895, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321894, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 214/277467/2014/249563/2014/267595, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	2.137,31				
21/07/2014	6748	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321895, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321893, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/241756, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	79,29				
21/07/2014	6939	0068/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321896, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 245165, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014/22676 , REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014.).	43,91				
Acumulado até o dia:								
28/07/2014	6757	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321921, NOTA FISCAL 002/2014/2014/391/7103.0/7104.8, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		205,16			
28/07/2014	6757	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321921, NOTA FISCAL 002/2014/2014/391/7103.0/7104.8, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		12,85			
28/07/2014	6759	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321922, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321921, NOTA FISCAL 002/2014/2014/391/7103.0/7104.8, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).	205,16				
						109.368,45	113.466,81	30.690,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6760	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321922, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321921, NOTA FISCAL 002/2014/2014/391/7103.0/7104.8, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).	12,85				
28/07/2014	6762	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 321923, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01530884, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE JULHO DE 2014.		34,20			
28/07/2014	6764	0103/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321924, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 321923, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01530884, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE JULHO DE 2014.).	34,20				
28/07/2014	6766	0144/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 144, CHEQUE 321925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.039.859, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.		59,60			
28/07/2014	6772	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 321929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12.375, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE JULHO DE 2014.		115,82			
28/07/2014	6773	0074/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321930, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 321929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12.375, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE JULHO DE 2014.).	115,82				
28/07/2014	6775	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 321931, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1163/2014/1039, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.809,39			
28/07/2014	6778	0129/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321932, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 321931, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1163/2014/1039, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	1.809,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6781	0259/2014	Pago a FIAT AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 1771 do empenho 247, CHEQUE 321935, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2353636/2353637,REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS FIAT UNO VIVACE 1.0, PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		3.664,88			
28/07/2014	6782	0259/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321934, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a FIAT AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 1771 do empenho 247, CHEQUE 321935, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2353636/2353637,REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS FIAT UNO VIVACE 1.0, PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	3.664,88				
28/07/2014	6815	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 321957, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344632511, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.		6,60			
28/07/2014	6817	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321959, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344809325/1700344808584, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		13,42			
28/07/2014	6817	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321959, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344809325/1700344808584, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		29,58			
28/07/2014	6819	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 321960, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344830811, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014		17,84			
28/07/2014	6821	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 321961, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344874810 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		35,41			
28/07/2014	6824	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 321962, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344869239, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		21,87			
28/07/2014	6826	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 321963, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344815444, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		19,66			
28/07/2014	6828	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 321964, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344784229 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		24,37			
28/07/2014	6830	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 321965, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344747681 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		52,01			
28/07/2014	6832	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 321966, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344867199 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		50,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6834	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 321967, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344793385 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		36,35			
28/07/2014	6836	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 321968, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344905524 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		32,98			
28/07/2014	6838	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 321969, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344751882 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		4,88			
28/07/2014	6839	0097/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321956, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 321957, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344632511, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.).	6,60				
28/07/2014	6840	0088/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321956, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 321961, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344874810 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.).	35,41				
28/07/2014	6841	0096/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321956, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 321965, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344747681 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.).	52,01				
28/07/2014	6842	0087/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321956, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 321969, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344751882 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.).	4,88				
28/07/2014	6843	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321956, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321959, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344809325/1700344808584, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.).	13,42				
28/07/2014	6844	0089/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321956, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 321962, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344869239, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.).	21,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6845	0094/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321956, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 321967, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344793385 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.).	36,35				
28/07/2014	6846	0077/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321956, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 321960, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344830811, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.).	17,84				
28/07/2014	6847	0086/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321956, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 321968, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344905524 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.).	32,98				
28/07/2014	6848	0092/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321956, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 321963, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344815444, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.).	19,66				
28/07/2014	6849	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321956, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321959, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344809325/1700344808584, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.).	29,58				
28/07/2014	6850	0095/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321956, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 321964, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344784229 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.).	24,37				
28/07/2014	6851	0091/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321956, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 321966, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344867199 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.).	50,51				
28/07/2014	6855	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321970, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4109/2014/4110, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE 004/2014- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE CÉDULA ELEITORAL E APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CROMG 2014; E TOMADA DE PREÇOS 005/2014- IMPRESSÃO DA AGENDA DO CROMG 2015, NO EXERCICIO DE 2014.		58,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/07/2014	6857	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321971, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321970, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4109/2014/4110, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE 004/2014- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE CÉDULA ELEITORAL E APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CROMG 2014; E TOMADA DE PREÇOS 005/2014- IMPRESSÃO DA AGENDA DO CROMG 2015, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	58,96					
28/07/2014	6931	0059/2014	Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 64, CHEQUE 321938, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3062580 REFERENTE À RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, NO EXERCÍCIO DE 2014 .		34,89				
28/07/2014	6934	0061/2014	Pago a ROYAL SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S. A., liquidação do empenho 66, CHEQUE 321987, PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO 0904863-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS SEGUROS DOS VEÍCULOS NOVOS DO CROMG (UNO VIVACE 1.0 EVO FIRE FLEX 8V 5P, PLACAS GMF 7800; GMF 7807 E GMF 7808, NO EXERCÍCIO DE 2014.		386,97				
28/07/2014	11862	0144/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321926, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 144, CHEQUE 321925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.039.859, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.).	59,60					
Acumulado até o dia:							115.674,79	120.195,01	31.112,49C
30/07/2014	6937	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 245165, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014/22676 , REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		43,91				
Acumulado até o dia:							115.674,79	120.238,92	31.156,40C
31/07/2014	11685	0308/2014	VR. TRANSFERIDO REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE ARRECAÇÃO DE JULHO/14 - 31.07.14	4.988,94					
Acumulado até o dia:							120.663,73	120.238,92	26.167,46C
04/08/2014	6932	0059/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322060, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 64, CHEQUE 321938, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3062580 REFERENTE À RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, NO EXERCÍCIO DE 2014 .).	34,89					
04/08/2014	6935	0061/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 3220061, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ROYAL SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S. A., liquidação do empenho 66, CHEQUE 321987, PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO 0904863-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS SEGUROS DOS VEÍCULOS NOVOS DO CROMG (UNO VIVACE 1.0 EVO FIRE FLEX 8V 5P, PLACAS GMF 7800; GMF 7807 E GMF 7808, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	386,97					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7248	0085/2014	Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 322001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014160810, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE JULHO DE 2014.		156,87			
04/08/2014	7249	0085/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322002, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 322001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014160810, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE JULHO DE 2014.).	156,87				
04/08/2014	7251	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 322003, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 148408778, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		92,52			
04/08/2014	7252	0030/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322004, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 322003, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 148408778, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	92,52				
04/08/2014	7254	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 322005, NOTA FISCAL 013854, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.		1.071,25			
04/08/2014	7257	0100/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322006, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 322005, NOTA FISCAL 013854, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.).	1.071,25				
04/08/2014	7259	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 322007, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1173, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		139,67			
04/08/2014	7262	0129/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322008, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 322007, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1173, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	139,67				
04/08/2014	7291	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1863 do empenho 59, CHEQUE 322025, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 148684165/148574793, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		19,28			
04/08/2014	7291	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1863 do empenho 59, CHEQUE 322025, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 148684165/148574793, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		7,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7292	0054/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322026, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1863 do empenho 59, CHEQUE 322025, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 148684165/148574793, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.).	7,90				
04/08/2014	7293	0054/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322026, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1863 do empenho 59, CHEQUE 322025, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 148684165/148574793, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.).	19,28				
04/08/2014	7452	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1889 do empenho 40, CHEQUE 321996, NOTA FISCAL 2014/396/7123/71227121 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		218,37			
04/08/2014	7452	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1889 do empenho 40, CHEQUE 321996, NOTA FISCAL 2014/396/7123/71227121 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		5,84			
04/08/2014	7452	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1889 do empenho 40, CHEQUE 321996, NOTA FISCAL 2014/396/7123/71227121 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		62,30			
04/08/2014	7452	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1889 do empenho 40, CHEQUE 321996, NOTA FISCAL 2014/396/7123/71227121 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		5,00			
04/08/2014	7452	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1889 do empenho 40, CHEQUE 321996, NOTA FISCAL 2014/396/7123/71227121 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		10,33			
04/08/2014	7458	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321997, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1889 do empenho 40, CHEQUE 321996, NOTA FISCAL 2014/396/7123/71227121 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	10,33				
04/08/2014	7459	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321997, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1889 do empenho 40, CHEQUE 321996, NOTA FISCAL 2014/396/7123/71227121 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	5,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7460	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321997, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1889 do empenho 40, CHEQUE 321996, NOTA FISCAL 2014/396/7123/71227121 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	62,30				
04/08/2014	7461	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321997, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1889 do empenho 40, CHEQUE 321996, NOTA FISCAL 2014/396/7123/71227121 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	5,84				
04/08/2014	7462	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 321997, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1889 do empenho 40, CHEQUE 321996, NOTA FISCAL 2014/396/7123/71227121 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	218,37				
Acumulado até o dia:								
11/08/2014	7576	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1904 do empenho 139, CHEQUE 322063, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.32481904-4, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.		116,99	122.874,92	122.028,25	25.745,60C
11/08/2014	7577	0140/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322064, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1904 do empenho 139, CHEQUE 322063, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.32481904-4, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.).	116,99				
11/08/2014	7579	0104/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1905 do empenho 105, CHEQUE 322065, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19221/19223, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014		100,86			
11/08/2014	7580	0104/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322066, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1905 do empenho 105, CHEQUE 322065, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19221/19223, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014).	100,86				
11/08/2014	7584	0063/2014	Pago a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322068, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 56/57/58/2014, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO CONVITE 003/2014, TOMADA DE PREÇOS 004/2014 E PORTARIA 35/2014 CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, NO EXERCICIO DE 2014.		29,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7584	0063/2014	Pago a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322068, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 56/57/58/2014, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO CONVITE 003/2014, TOMADA DE PREÇOS 004/2014 E PORTARIA 35/2014 CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.		25,66			
11/08/2014	7584	0063/2014	Pago a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322068, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 56/57/58/2014, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO CONVITE 003/2014, TOMADA DE PREÇOS 004/2014 E PORTARIA 35/2014 CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.		21,36			
11/08/2014	7588	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322069, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322068, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 56/57/58/2014, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO CONVITE 003/2014, TOMADA DE PREÇOS 004/2014 E PORTARIA 35/2014 CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	21,36				
11/08/2014	7589	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322069, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322068, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 56/57/58/2014, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO CONVITE 003/2014, TOMADA DE PREÇOS 004/2014 E PORTARIA 35/2014 CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	25,66				
11/08/2014	7590	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322069, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322068, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 56/57/58/2014, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO CONVITE 003/2014, TOMADA DE PREÇOS 004/2014 E PORTARIA 35/2014 CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	29,93				
11/08/2014	7592	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 322070, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/2806, REFERENTE À ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		49,37			
11/08/2014	7593	0024/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322071, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 322070, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/2806, REFERENTE À ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	49,37				
11/08/2014	7595	0144/2014	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 322072, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 57165, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, 75 G, 210X297MM PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		121,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7598	0124/2014	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 322074, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/152, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE TELEFONIA DO CROMG, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		28,35			
11/08/2014	7600	0124/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322075, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 322074, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/152, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE TELEFONIA DO CROMG, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	28,35				
11/08/2014	7603	0302/2014	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 286, CHEQUE 322076, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/34, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES PARA A OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NESTA CAPITAL CONFORME PROCESSO 382/2014, CARTA CONVITE 002/2014 E CONTRATO 003/2014		4.760,12			
11/08/2014	7605	0302/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322077, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 286, CHEQUE 322076, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/34, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES PARA A OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NESTA CAPITAL CONFORME PROCESSO 382/2014, CARTA CONVITE 002/2014 E CONTRATO 003/2014).	4.760,12				
11/08/2014	7698	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1950 do empenho 142, CHEQUE 322123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		445,80			
11/08/2014	7699	0143/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322124, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1950 do empenho 142, CHEQUE 322123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2014.).	445,80				
11/08/2014	7707	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 322129, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2491, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		46,78			
11/08/2014	7708	0047/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322130, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 322129, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2491, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	46,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7710	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1955 do empenho 130, CHEQUE 322131, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/1194, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.		1.716,79			
11/08/2014	7713	0129/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322132, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1955 do empenho 130, CHEQUE 322131, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/1194, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.).	1.716,79				
11/08/2014	7736	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322133, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-416/7186.2/7187.0/7188.9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		184,85			
11/08/2014	7736	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322133, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-416/7186.2/7187.0/7188.9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		21,92			
11/08/2014	7736	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322133, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-416/7186.2/7187.0/7188.9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		53,47			
11/08/2014	7736	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322133, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-416/7186.2/7187.0/7188.9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		46,93			
11/08/2014	7738	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322134, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322133, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-416/7186.2/7187.0/7188.9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).	53,47				
11/08/2014	7739	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322134, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322133, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-416/7186.2/7187.0/7188.9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).	184,85				
11/08/2014	7740	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322134, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322133, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-416/7186.2/7187.0/7188.9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).	46,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7741	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322134, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322133, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-416/7186.2/7187.0/7188.9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).	21,92				
11/08/2014	7959	0068/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322135, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 261442, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/25137, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	43,91				
11/08/2014	11864	0144/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322073, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 322072, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 57165, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, 75 G, 210X297MM PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	121,68				
Acumulado até o dia:						130.689,69	129.799,11	25.701,69C
13/08/2014	7763	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322158, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1974 do empenho 57, CHEQUE 322157, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 149607075/149551053, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.).	34,07				
13/08/2014	7831	0128/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322165, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 291, CHEQUE 322164, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000183901, REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIÁRIAS, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO MÊS DE JULHO DE 2014.).	11.508,47				
Acumulado até o dia:						142.232,23	129.799,11	14.159,15C
18/08/2014	7762	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1974 do empenho 57, CHEQUE 322157, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 149607075/149551053, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		34,07			
18/08/2014	7765	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1975 do empenho 58, CHEQUE 322159, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 149910714/149570453, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		29,68			
18/08/2014	7767	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1976 do empenho 138, CHEQUE 322161, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JULHO DE 2014.		1.039,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	7768	0139/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322162, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1976 do empenho 138, CHEQUE 322161, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JULHO DE 2014.).	1.039,50				
18/08/2014	7772	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322168, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-420/7229.0/7230.3/7231.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		114,05			
18/08/2014	7772	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322168, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-420/7229.0/7230.3/7231.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		16,35			
18/08/2014	7772	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322168, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-420/7229.0/7230.3/7231.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		180,85			
18/08/2014	7772	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322168, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-420/7229.0/7230.3/7231.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		14,17			
18/08/2014	7774	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322167, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322168, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-420/7229.0/7230.3/7231.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).	180,85				
18/08/2014	7775	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322167, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322168, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-420/7229.0/7230.3/7231.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).	14,17				
18/08/2014	7776	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322167, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322168, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-420/7229.0/7230.3/7231.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).	16,35				
18/08/2014	7777	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322167, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322168, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-420/7229.0/7230.3/7231.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).	114,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	7812	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1995 do empenho 67, CHEQUE 322192, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/960, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE JULHO DE 2014.		68,20			
18/08/2014	7814	0062/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322193, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1995 do empenho 67, CHEQUE 322192, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/960, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE JULHO DE 2014.).	68,20				
18/08/2014	7824	0133/2014	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 290, CHEQUE 322153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 284-E REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 08 DE AGOSTO DE 2014.		104,52			
18/08/2014	7825	0133/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322154, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 290, CHEQUE 322153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 284-E REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 08 DE AGOSTO DE 2014.).	104,52				
18/08/2014	7830	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 291, CHEQUE 322164, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000183901, REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIÁRIAS, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		11.508,47			
18/08/2014	10981	0053/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322160, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1975 do empenho 58, CHEQUE 322159, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 149910714/149570453, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.).	29,68				
Acumulado até o dia:								
19/08/2014	7833	0064/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 116430, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 522552, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG EDIÇÃO 220 DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 001/2014		807,30			
19/08/2014	7835	0064/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 465405, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 116430, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 522552, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG EDIÇÃO 220 DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 001/2014).	807,30				
Acumulado até o dia:								
						143.799,55	142.908,97	25.701,69C
						144.606,85	143.716,27	25.701,69C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7837	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 322195, RECIBO 12.519 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		114,74			
25/08/2014	7838	0074/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322196, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 322195, RECIBO 12.519 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	114,74				
25/08/2014	7858	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322198, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-287763/2014-290051 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		2.162,07			
25/08/2014	7860	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322197, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/282846, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		79,29			
25/08/2014	7864	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322199, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322197, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/282846, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	79,29				
25/08/2014	7865	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322199, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322199, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-287763/2014-290051 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	2.162,07				
25/08/2014	7898	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 322228, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.010.893, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU-GESTÃO_TCU.NET. E DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO SISPAT, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		62,84			
25/08/2014	7899	0057/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322229, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 322228, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.010.893, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU -GESTÃO_TCU.NET. E DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO SISPAT, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	62,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7908	0247/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322230, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5047 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PALESTRANTE DR. LUÍZ BRANDÃO, DO FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE AGOSTO DE 2014.		21,54			
25/08/2014	7910	0247/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322231, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322230, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5047 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PALESTRANTE DR. LUÍZ BRANDÃO, DO FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE AGOSTO DE 2014.).	21,54				
25/08/2014	7925	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322243, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01552748 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 .		36,03			
25/08/2014	7927	0103/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322244, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322243, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01552748 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 .).	36,03				
25/08/2014	8522	0314/2014	Pago a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 293, CHEQUE 322240, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/70, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 03/2014 SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO DE CHAPA PARA A ELEIÇÃO DO CROMG EM 2014.		59,21			
25/08/2014	8524	0314/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322241, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 293, CHEQUE 322240, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/70, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 03/2014 SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO DE CHAPA PARA A ELEIÇÃO DO CROMG EM 2014.).	59,21				
Acumulado até o dia:								
28/08/2014	7957	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 261442, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/25137, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		43,91			
Acumulado até o dia:								
29/08/2014	8224	0225/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322345, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIDRALIA LTDA MATRIZ, liquidação 2109 do empenho 222, CHEQUE 322344, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.020.079 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE UM DOS FECHAMENTOS EM VIDRO FUMÊ 8MM EXISTENTE NA BIBLIOTECA DO CROMG E REALIZAÇÃO DE UM NOVO FECHAMENTO COM UMA PEÇA FIXA E OUTRA MÓVEL COM ROLDANAS, PUXADOR E COM TRINCO PARA MELHORAR A VENTILAÇÃO NO AMBIENTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	43,58				
Acumulado até o dia:								
						147.142,57	146.251,99	25.701,69C
							147.142,57	146.295,90
								25.745,60C
							147.186,15	146.295,90
								25.702,02C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	11826	0078/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 31.08.14	5.627,38				
Acumulado até o dia:						152.813,53	146.295,90	20.074,64C
01/09/2014	8117	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2071 do empenho 101, CHEQUE 322258, NOTA FISCAL 014377 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.		1.071,25			
01/09/2014	8120	0100/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322259, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2071 do empenho 101, CHEQUE 322258, NOTA FISCAL 014377 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.).	1.071,25				
01/09/2014	8126	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2073 do empenho 94, AVISO DE DEBITO, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346809045 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		14,11			
01/09/2014	8131	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2075 do empenho 59, CHEQUE 322262, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 150763393/150870365, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		9,94			
01/09/2014	8131	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2075 do empenho 59, CHEQUE 322262, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 150763393/150870365, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		19,55			
01/09/2014	8132	0054/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322263, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2075 do empenho 59, CHEQUE 322262, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 150763393/150870365, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	19,55				
01/09/2014	8133	0054/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322263, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2075 do empenho 59, CHEQUE 322262, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 150763393/150870365, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	9,94				
01/09/2014	8135	0085/2014	Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação 2076 do empenho 86, CHEQUE 322264, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 214189705, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		156,71			
01/09/2014	8136	0085/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322265, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação 2076 do empenho 86, CHEQUE 322264, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 214189705, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	156,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8139	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2077 do empenho 41, CHEQUE 322266, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 150420566, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.		70,01			
01/09/2014	8140	0030/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322267, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2077 do empenho 41, CHEQUE 322266, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 150420566, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.).	70,01				
01/09/2014	8142	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2078 do empenho 98, CHEQUE 322269, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346636492, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		6,79			
01/09/2014	8144	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2079 do empenho 82, CHEQUE 322270, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346830743, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		21,82			
01/09/2014	8146	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2080 do empenho 88, CHEQUE 322272, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346903625, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		32,36			
01/09/2014	8148	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2081 do empenho 92, CHEQUE 322273, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346866418, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		58,95			
01/09/2014	8150	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 2082 do empenho 97, CHEQUE 322274, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346749719, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		55,75			
01/09/2014	8152	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2083 do empenho 96, CHEQUE 322275, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346785529, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		27,30			
01/09/2014	8154	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2084 do empenho 95, CHEQUE 322276, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346794427, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		53,79			
01/09/2014	8156	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2085 do empenho 93, CHEQUE 322277, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346815689, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		19,52			
01/09/2014	8158	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2086 do empenho 91, CHEQUE 322278, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346868399, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		20,75			
01/09/2014	8160	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2087 do empenho 90, CHEQUE 322279, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346873805, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		37,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8162	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2088 do empenho 89, CHEQUE 322280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346753835 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		16,93			
01/09/2014	8163	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2072 do empenho 94, CHEQUE 322386, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346809776, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		31,15			
01/09/2014	8164	0077/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322268, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2079 do empenho 82, CHEQUE 322270, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346830743, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	21,82				
01/09/2014	8165	0094/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322268, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2084 do empenho 95, CHEQUE 322276, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346794427, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	53,79				
01/09/2014	8166	0096/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322268, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 2082 do empenho 97, CHEQUE 322274, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346749719, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	55,75				
01/09/2014	8167	0097/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322268, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2078 do empenho 98, CHEQUE 322269, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346636492, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	6,79				
01/09/2014	8168	0095/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322268, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2083 do empenho 96, CHEQUE 322275, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346785529, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	27,30				
01/09/2014	8169	0088/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322268, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2087 do empenho 90, CHEQUE 322279, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346873805, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	37,15				
01/09/2014	8170	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322268, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2072 do empenho 94, CHEQUE 322386, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346809776, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	31,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8171	0087/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322268, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2088 do empenho 89, CHEQUE 322280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346753835 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	16,93				
01/09/2014	8172	0092/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322268, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2085 do empenho 93, CHEQUE 322277, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346815689, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	19,52				
01/09/2014	8173	0089/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322268, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2086 do empenho 91, CHEQUE 322278, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346868399, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	20,75				
01/09/2014	8174	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322268, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2073 do empenho 94, AVISO DE DEBITO, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346809045 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	14,11				
01/09/2014	8175	0086/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322268, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2080 do empenho 88, CHEQUE 322272, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346903625, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	32,36				
01/09/2014	8176	0091/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322268, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2081 do empenho 92, CHEQUE 322273, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346866418, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	58,95				
01/09/2014	8208	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2102 do empenho 68, CHEQUE 322294, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/4678, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS CONVITE 003/2014- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONVITE 004/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELEITORAL E TP 005/2014- IMPRESSÃO AGENDA CROMG 2015, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		20,69			
01/09/2014	8210	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322295, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2102 do empenho 68, CHEQUE 322294, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/4678, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS CONVITE 003/2014- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONVITE 004/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELEITORAL E TP 005/2014- IMPRESSÃO AGENDA CROMG 2015, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	20,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8223	0225/2014	Pago a VIDRALIA LTDA MATRIZ, liquidação 2109 do empenho 222, CHEQUE 322344, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.020.079 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE UM DOS FECHAMENTOS EM VIDRO FUMÊ 8MM EXISTENTE NA BIBLIOTECA DO CROMG E REALIZAÇÃO DE UM NOVO FECHAMENTO COM UMA PEÇA FIXA E OUTRA MÓVEL COM ROLDANAS, PUXADOR E COM TRINCO PARA MELHORAR A VENTILAÇÃO NO AMBIENTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		43,58			
01/09/2014	8232	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2111 do empenho 40, CHEQUE 322348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-436/7266.4/7267.2/7268.0, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		62,94			
01/09/2014	8232	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2111 do empenho 40, CHEQUE 322348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-436/7266.4/7267.2/7268.0, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		408,51			
01/09/2014	8232	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2111 do empenho 40, CHEQUE 322348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-436/7266.4/7267.2/7268.0, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		32,13			
01/09/2014	8232	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2111 do empenho 40, CHEQUE 322348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-436/7266.4/7267.2/7268.0, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		216,65			
01/09/2014	8234	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322349, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2111 do empenho 40, CHEQUE 322348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-436/7266.4/7267.2/7268.0, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	408,51				
01/09/2014	8235	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322349, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2111 do empenho 40, CHEQUE 322348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-436/7266.4/7267.2/7268.0, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	32,13				
01/09/2014	8236	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322349, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2111 do empenho 40, CHEQUE 322348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-436/7266.4/7267.2/7268.0, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	216,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8237	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322349, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2111 do empenho 40, CHEQUE 322348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-436/7266.4/7267.2/7268.0, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	62,94				
Acumulado até o dia:						155.278,28	148.804,23	20.118,22C
04/09/2014	8375	0143/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322382, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2144 do empenho 142, CHEQUE 322381, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	425,92				
Acumulado até o dia:						155.704,20	148.804,23	19.692,30C
08/09/2014	8334	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 142, CHEQUE 322366, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 000048404529, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		491,06			
08/09/2014	8335	0143/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322367, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 142, CHEQUE 322366, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 000048404529, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).	491,06				
08/09/2014	8337	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 142, CHEQUE 322368, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 000048404529, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		479,43			
08/09/2014	8338	0143/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322369, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 142, CHEQUE 322368, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 000048404529, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	479,43				
08/09/2014	8358	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2139 do empenho 40, CHEQUE 322370, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-449/7297.4/7298.2, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2014.		100,67			
08/09/2014	8358	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2139 do empenho 40, CHEQUE 322370, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-449/7297.4/7298.2, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2014.		149,91			
08/09/2014	8358	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2139 do empenho 40, CHEQUE 322370, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-449/7297.4/7298.2, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2014.		13,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8360	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322371, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2139 do empenho 40, CHEQUE 322370, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-449/7297.4/7298.2, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2014.).	100,67				
08/09/2014	8361	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322371, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2139 do empenho 40, CHEQUE 322370, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-449/7297.4/7298.2, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2014.).	13,23				
08/09/2014	8362	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322371, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2139 do empenho 40, CHEQUE 322370, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-449/7297.4/7298.2, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2014.).	149,91				
08/09/2014	8364	0064/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 322375, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 538055, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 221, NO EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 001/2014.		824,85			
08/09/2014	8365	0064/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322376, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 322375, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 538055, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 221, NO EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 001/2014.).	824,85				
08/09/2014	8371	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 322379, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/3204, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		49,37			
08/09/2014	8372	0024/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322380, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 322379, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/3204, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	49,37				
08/09/2014	8374	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2144 do empenho 142, CHEQUE 322381, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		425,92			
08/09/2014	8420	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322411, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4774, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS CITAÇÕES DE PROCESSO ÉTICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		27,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8422	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322412, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322411, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4774, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS CITAÇÕES DE PROCESSO ÉTICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	27,97				
08/09/2014	8603	0169/2014	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322413, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20140000022841, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- DOBLO ADVENTURE 1.8, PLACA HJJ 5785, NO EXERCÍCIO DE 2014.		28,26			
08/09/2014	8605	0169/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322414, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322413, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20140000022841, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- DOBLO ADVENTURE 1.8, PLACA HJJ 5785, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	28,26				
Acumulado até o dia:						157.868,95	151.394,90	20.118,22C
12/09/2014	8699	0057/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322492, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 322491, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.011.501, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT E MANUTENÇÃO DE TRÊS LIVENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU- NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	62,84				
Acumulado até o dia:						157.931,79	151.394,90	20.055,38C
15/09/2014	8698	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 322491, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.011.501, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT E MANUTENÇÃO DE TRÊS LIVENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU- NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		62,84			
15/09/2014	8704	0122/2014	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 2259 do empenho 123, CHEQUE 322495, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000009921, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES SERVIDOS NOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "ODONTOPEDIATRIA -DOENÇAS PRÓPRIAS DA INFÂNCIA" E "ACOLHIMENTO E HUMANIZAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO DA ODONTOLOGIA" NOS DIAS 12 E 22 DE AGOSTO DE 2014, NA ÁREA PERTENCENTE À REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG.		43,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8705	0122/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322496, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 2259 do empenho 123, CHEQUE 322495, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000009921, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES SERVIDOS NOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "ODONTOPEDIATRIA -DOENÇAS PRÓPRIAS DA INFÂNCIA" E "ACOLHIMENTO E HUMANIZAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO DA ODONTOLOGIA" NOS DIAS 12 E 22 DE AGOSTO DE 2014, NA ÀREA PERTENCENTE À REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG.).	43,74				
15/09/2014	8707	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322497, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4962, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº006/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 14 Nº2, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		14,37			
15/09/2014	8709	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322498, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322497, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4962, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº006/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 14 Nº2, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	14,37				
15/09/2014	8711	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2261 do empenho 138, CHEQUE 322501, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.385.069/09/2014, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.049,01			
15/09/2014	8712	0139/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322502, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2261 do empenho 138, CHEQUE 322501, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.385.069/09/2014, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	1.049,01				
15/09/2014	8714	0104/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2262 do empenho 105, CHEQUE 322505, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 019532/019534, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014		100,86			
15/09/2014	8715	0104/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322506, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2262 do empenho 105, CHEQUE 322505, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 019532/019534, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014).	100,86				
15/09/2014	8717	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 322507, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2554 , REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		46,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8718	0047/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322508, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 322507, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2554, REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	46,78				
15/09/2014	8773	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2286 do empenho 57, CHEQUE 322538, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 151798475/151694452, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		38,98			
15/09/2014	8774	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322539, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2286 do empenho 57, CHEQUE 322538, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 151798475/151694452, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	38,98				
15/09/2014	8776	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2287 do empenho 58, CHEQUE 322540, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 151716252/151571913, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		28,46			
15/09/2014	8777	0053/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322541, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2287 do empenho 58, CHEQUE 322540, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 151716252/151571913, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	28,46				
15/09/2014	8786	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2291 do empenho 130, CHEQUE 322546, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014/1353, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONTRATO N°001/2013.		1.716,79			
15/09/2014	8789	0129/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322548, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2291 do empenho 130, CHEQUE 322546, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014/1353, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONTRATO N°001/2013.).	1.716,79				
15/09/2014	8791	0085/2014	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 86, CHEQUE 322499, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE N° 2104-3000 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		156,87			
15/09/2014	8792	0085/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322500, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 86, CHEQUE 322499, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE N° 2104-3000 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	156,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8815	0065/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2298 do empenho 70, CHEQUE 322503, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.37149278-1, REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		135,48			
15/09/2014	11086	0140/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322504, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2298 do empenho 70, CHEQUE 322503, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.37149278-1, REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG).	135,48				
Acumulado até o dia:						161.263,13	154.789,08	20.118,22C
22/09/2014	8861	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322562, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/324675, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		79,29			
22/09/2014	8864	0225/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322565, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2314 do empenho 222, CHEQUE 322564, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3488 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DELL POWEREDGE PERC 5i 6i RAID FR463 0U8735 PARA O SERVIDOR DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	24,40				
22/09/2014	8868	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-463/7344.0/7345.8/7346.6 ref. a Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014		98,76			
22/09/2014	8868	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-463/7344.0/7345.8/7346.6 ref. a Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014		168,35			
22/09/2014	8868	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-463/7344.0/7345.8/7346.6 ref. a Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014		22,94			
22/09/2014	8868	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-463/7344.0/7345.8/7346.6 ref. a Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014		71,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	8870	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322569, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-463/7344.0/7345.8/7346.6 ref. a Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014).	71,95				
22/09/2014	8871	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322569, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-463/7344.0/7345.8/7346.6 ref. a Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014).	22,94				
22/09/2014	8872	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322569, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-463/7344.0/7345.8/7346.6 ref. a Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014).	168,35				
22/09/2014	8873	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322569, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-463/7344.0/7345.8/7346.6 ref. a Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014).	98,76				
22/09/2014	8875	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2316 do empenho 291, CHEQUE 322570, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000195513, REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DIÁRIA, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.041,41			
22/09/2014	8876	0128/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322571, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2316 do empenho 291, CHEQUE 322570, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000195513, REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DIÁRIA, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	1.041,41				
22/09/2014	8916	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2332 do empenho 79, CHEQUE 322587, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12.125/12.227, REFERENTE À LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 E ADITIVO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014.		232,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	8917	0074/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322588, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2332 do empenho 79, CHEQUE 322587, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12.125/12.227, REFERENTE À LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 E ADITIVO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014.).	232,82				
22/09/2014	8940	0061/2014	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, CHEQUE 322608, RECIBO REFERENTE À RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO DO CROMG, DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ-5785, NO PERÍODO DE 25 DE AGOSTO DE 2014 A 25 DE AGOSTO DE 2015.		100,72			
22/09/2014	8941	0061/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322607, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, CHEQUE 322608, RECIBO REFERENTE À RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO DO CROMG, DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ-5785, NO PERÍODO DE 25 DE AGOSTO DE 2014 A 25 DE AGOSTO DE 2015.).	100,72				
22/09/2014	8999	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 322615, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1119, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		68,81			
22/09/2014	9004	0062/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322619, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 322615, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1119, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	68,81				
22/09/2014	9021	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322561, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-329562/2014-331828 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		2.107,89			
22/09/2014	9035	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322536, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322562, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/324675, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	79,29				
22/09/2014	9036	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322536, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322561, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-329562/2014-331828 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	2.107,89				
22/09/2014	9040	0121/2014	Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322593, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.003.083 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CINCO MIL KITS DE HIGIENE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2013, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.044,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	9041	0121/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322594, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322593, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.003.083 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CINCO MIL KITS DE HIGIENE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2013, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	1.044,22				
22/09/2014	9291	0314/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322622, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELBRAX LTDA, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 413806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/515, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET DE LINK DEDICADO IP FLEX 5 MBPS TEMPORÁRIO NA ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS, ONDE SERÃO REALIZADAS AS ELEIÇÕES) PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017).	94,50				
Acumulado até o dia:						166.419,19	159.826,24	19.999,32C
28/09/2014	9265	0059/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322674, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SOLAR COMUNICACOES S.A, liquidação do empenho 64, CHEQUE 322673, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000002296, REFERENTE À RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DE MINAS DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA/MG, VIGÊNCIA 05 DE SETEMBRO DE 2014 À 05 DE SETEMBRO DE 2015.).	26,27				
Acumulado até o dia:						166.445,46	159.826,24	19.973,05C
29/09/2014	9074	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 109-80299995-0, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/29072, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		43,92			
29/09/2014	9142	0123/2014	Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322653, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 174 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DA EDIÇÃO Nº 222 DO JORNAL DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2014.		52,78			
29/09/2014	9156	0123/2014	Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 322652, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 173, E OUTROS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº222 NO EXERCÍCIO DE 2014.		52,78			
29/09/2014	9157	0123/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322699, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 322652, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 173, E OUTROS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº222 NO EXERCÍCIO DE 2014.).	52,78				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9158	0123/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322699, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322653, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 174 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DA EDIÇÃO Nº 222 DO JORNAL DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2014.).	52,78				
29/09/2014	9160	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 322661, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348642129, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		6,60			
29/09/2014	9162	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 322662, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348754174, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		57,20			
29/09/2014	9164	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 322663, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348789280, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		26,35			
29/09/2014	9166	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 322664, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348798129, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		48,13			
29/09/2014	9168	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 322665, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348812605/1700348813320 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		15,03			
29/09/2014	9168	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 322665, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348812605/1700348813320 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		36,19			
29/09/2014	9170	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 322666, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348819209 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		19,63			
29/09/2014	9172	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 322667, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348869328, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		67,37			
29/09/2014	9174	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 322668, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348871269, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		25,06			
29/09/2014	9176	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 322669, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348876588, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		38,73			
29/09/2014	9178	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 322670, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348758233 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		24,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9180	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 322671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348905976, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		28,97			
29/09/2014	9182	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 322672, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348834132, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		24,72			
29/09/2014	9183	0096/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322660, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 322662, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348754174, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	57,20				
29/09/2014	9184	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322660, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 322665, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348812605/1700348813320 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	36,19				
29/09/2014	9185	0088/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322660, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 322669, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348876588, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	38,73				
29/09/2014	9186	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322660, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 322665, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348812605/1700348813320 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	15,03				
29/09/2014	9187	0097/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322660, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 322661, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348642129, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	6,60				
29/09/2014	9188	0089/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322660, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 322668, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348871269, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	25,06				
29/09/2014	9189	0091/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322660, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 322667, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348869328, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	67,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9190	0086/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322660, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 322671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348905976, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	28,97				
29/09/2014	9191	0087/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322660, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 322670, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348758233 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	24,96				
29/09/2014	9192	0094/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322660, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 322664, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348798129, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	48,13				
29/09/2014	9193	0092/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322660, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 322666, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348819209 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	19,63				
29/09/2014	9194	0095/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322660, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 322663, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348789280, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	26,35				
29/09/2014	9195	0077/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322660, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 322672, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348834132, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	24,72				
29/09/2014	9197	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322677, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01573969, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		36,03			
29/09/2014	9199	0103/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322678, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322677, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01573969, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	36,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9201	0122/2014	Pago a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322679, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000067, REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA CICLO DE PALESTRAS NO AUDITÓRIO DO CROMG EM IPATINGA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014.		60,48			
29/09/2014	9202	0122/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322692, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322679, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000067, REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA CICLO DE PALESTRAS NO AUDITÓRIO DO CROMG EM IPATINGA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014.).	60,48				
29/09/2014	9204	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-492/7392.0/7393.8, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014.		224,69			
29/09/2014	9204	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-492/7392.0/7393.8, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014.		62,29			
29/09/2014	9204	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-492/7392.0/7393.8, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014.		18,96			
29/09/2014	9206	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322681, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-492/7392.0/7393.8, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014.).	62,29				
29/09/2014	9207	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322681, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-492/7392.0/7393.8, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014.).	18,96				
29/09/2014	9208	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322681, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-492/7392.0/7393.8, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014.).	224,69				
29/09/2014	9252	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 322697, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 153005595/153132167, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		7,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/09/2014	9252	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 322697, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 153005595/153132167, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		23,95				
29/09/2014	9253	0054/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322698, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 322697, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 153005595/153132167, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	23,95					
29/09/2014	9254	0054/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322698, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 322697, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 153005595/153132167, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	7,86					
29/09/2014	9264	0059/2014	Pago a SOLAR COMUNICACOES S.A, liquidação do empenho 64, CHEQUE 322673, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000002296, REFERENTE À RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DE MINAS DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA/MG, VIGÊNCIA 05 DE SETEMBRO DE 2014 À 05 DE SETEMBRO DE 2015.		26,27				
29/09/2014	9279	0247/2014	Pago a DANTAS, MORAIS, REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 324, CHEQUE 322675, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/28 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, AÇÃO Nº 02236201100803006, DO EX FUNCIONÁRIO DO CROMG, NADSON MAGNOS MAGALHÃES MORAES, PAGO NO EXERCÍCIO DE 2014.		170,10				
29/09/2014	9280	0247/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322676, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a DANTAS, MORAIS, REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 324, CHEQUE 322675, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/28 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, AÇÃO Nº 02236201100803006, DO EX FUNCIONÁRIO DO CROMG, NADSON MAGNOS MAGALHÃES MORAES, PAGO NO EXERCÍCIO DE 2014.).	170,10					
Acumulado até o dia:							167.574,32	161.025,29	20.043,24C
30/09/2014	9288	0314/2014	Pago a TELBRAX LTDA, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 413806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/515, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET DE LINK DEDICADO IP FLEX 5 MBPS TEMPORÁRIO NA ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS, ONDE SERÃO REALIZADAS AS ELEIÇÕES) PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		94,50				
30/09/2014	11827	0078/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 30.09.14	5.529,91					
Acumulado até o dia:							173.104,23	161.119,79	14.607,83C
06/10/2014	9834	0346/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2471 do empenho 144, CHEQUE 322742, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.042.182/000.042.456, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.989,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	9836	0346/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2470 do empenho 144, CHEQUE 322470, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.042.181 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.532,72			
06/10/2014	9856	0046/2014	Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação 2479 do empenho 51, CHEQUE 322725, NOTA FISCAL 035736, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		18,90			
06/10/2014	9857	0046/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322726, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação 2479 do empenho 51, CHEQUE 322725, NOTA FISCAL 035736, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	18,90				
06/10/2014	9859	0050/2014	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 2480 do empenho 55, CHEQUE 322727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000100773, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR MULTIMÍDIA - MARCA BENQ MODELO MX 522P PRETO, 3000 ANSI LUMES, XGA, 1024X768, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		98,75			
06/10/2014	9860	0050/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 22728, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 2480 do empenho 55, CHEQUE 322727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000100773, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR MULTIMÍDIA - MARCA BENQ MODELO MX 522P PRETO, 3000 ANSI LUMES, XGA, 1024X768, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	98,75				
06/10/2014	9862	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2481 do empenho 41, CHEQUE 322729, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 152743665, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		109,12			
06/10/2014	9863	0030/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322731, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2481 do empenho 41, CHEQUE 322729, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 152743665, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	109,12				
06/10/2014	9961	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2499 do empenho 101, CHEQUE 322765, NOTA FISCAL 014888 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.		1.071,25			
06/10/2014	9967	0100/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322766, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2499 do empenho 101, CHEQUE 322765, NOTA FISCAL 014888 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.).	1.071,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10130	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 322800, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-3578, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		52,51			
06/10/2014	10131	0024/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322801, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 322800, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-3578, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	52,51				
06/10/2014	10135	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322802, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-510/7420.9/7421.7/7422.5, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		49,05			
06/10/2014	10135	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322802, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-510/7420.9/7421.7/7422.5, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		63,87			
06/10/2014	10135	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322802, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-510/7420.9/7421.7/7422.5, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		55,82			
06/10/2014	10135	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322802, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-510/7420.9/7421.7/7422.5, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		11,57			
06/10/2014	10137	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322803, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322802, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-510/7420.9/7421.7/7422.5, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	63,87				
06/10/2014	10138	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322803, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322802, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-510/7420.9/7421.7/7422.5, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	55,82				
06/10/2014	10139	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322803, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322802, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-510/7420.9/7421.7/7422.5, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	49,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10140	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322803, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322802, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-510/7420.9/7421.7/7422.5, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	11,57				
06/10/2014	10154	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2535 do empenho 142, CHEQUE 322811, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 09/2014, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		445,41			
06/10/2014	10155	0143/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322812, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2535 do empenho 142, CHEQUE 322811, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 09/2014, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	445,41				
06/10/2014	10604	0375/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322733, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2650 do empenho 324, CHEQUE 322732, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 019795/019803, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	100,86				
06/10/2014	11577	0346/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322743, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2471 do empenho 144, CHEQUE 322742, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.042.182/000.042.456, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.).	1.989,74				
Acumulado até o dia:								
10/10/2014	8863	0225/2014	Pago a IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2314 do empenho 222, CHEQUE 322564, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3488 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DELL POWEREDGE PERC 5i 6i RAID FR463 0U8735 PARA O SERVIDOR DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		24,40			
10/10/2014	10318	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2569 do empenho 57, CHEQUE 322829, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000015509, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		18,24			
10/10/2014	10319	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322830, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2569 do empenho 57, CHEQUE 322829, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000015509, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	18,24				
10/10/2014	10321	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2570 do empenho 57, CHEQUE 322870, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 153489661, REFERENTE À CONTA DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		20,53			
						177.171,08	166.618,50	16.039,69C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	10322	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322871, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2570 do empenho 57, CHEQUE 322870, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 153489661, REFERENTE À CONTA DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	20,53				
10/10/2014	10324	0343/2014	Pago a CONRADO GOMES DE SOUZA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322833, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 99, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		66,15			
10/10/2014	10325	0343/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322834, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CONRADO GOMES DE SOUZA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322833, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 99, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	66,15				
10/10/2014	10327	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 322835, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2642, REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		46,78			
10/10/2014	10328	0047/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322836, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 322835, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2642, REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	46,78				
10/10/2014	10361	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2581 do empenho 58, CHEQUE 322851, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 153522261, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		37,63			
10/10/2014	10362	0053/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322852, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2581 do empenho 58, CHEQUE 322851, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 153522261, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	37,63				
10/10/2014	10370	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2584 do empenho 130, CHEQUE 322859, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1480, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.716,79			
10/10/2014	10373	0129/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322860, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2584 do empenho 130, CHEQUE 322859, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1480, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	1.716,79				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	10380	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322868, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01561998, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		21,73			
10/10/2014	10382	0103/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322869, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322868, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01561998, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	21,73				
10/10/2014	10387	0077/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322874, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 442 do empenho 82, CHEQUE 320363, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334603216 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.).	17,67				
10/10/2014	10388	0088/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322874, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 451 do empenho 90, CHEQUE 320372, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334638807 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.).	35,30				
10/10/2014	10389	0097/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322874, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 320651, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336497708 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).	6,61				
10/10/2014	10390	0091/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322874, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 449 do empenho 92, CHEQUE 320370, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334632495 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVREIRO DE 2014.).	45,43				
10/10/2014	10391	0089/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322874, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 450 do empenho 91, CHEQUE 320371, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334634124 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.).	22,79				
10/10/2014	10392	0096/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322874, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 445 do empenho 97, CHEQUE 320366, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334538135 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.).	56,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	10393	0092/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322874, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 448 do empenho 93, CHEQUE 320369, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334590661 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.).	16,70				
10/10/2014	10394	0095/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322874, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 446 do empenho 96, CHEQUE 320367, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334566912 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.).	29,22				
10/10/2014	10395	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322874, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 441 do empenho 94, CHEQUE 320362, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334586089 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.).	22,17				
10/10/2014	10396	0087/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322874, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 443 do empenho 89, CHEQUE 320364, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334541420 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.).	18,89				
10/10/2014	10397	0094/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322874, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 447 do empenho 95, CHEQUE 320368, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334573940 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.).	41,10				
10/10/2014	10398	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322874, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 440 do empenho 94, CHEQUE 320362, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334585461 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.).	10,28				
10/10/2014	10399	0086/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322874, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 444 do empenho 88, CHEQUE 320365, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334662232 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.).	26,01				
10/10/2014	10687	0122/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322850, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a HUMAN SERVIÇOS PARA COMUNICACAO MOVEL LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 322849, NOTA FISCAL 161265, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE 3500 SMS PARA DIVULGAR CURSOS E EVENTOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	33,08				
Acumulado até o dia:						179.480,83	168.570,75	15.682,19C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2014	14026	0122/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322879, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322878, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000010165, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE SERVIDO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014, DURANTE O CURSO DE ODONTOLOGIA PEDIATRIA PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM MONTES CLAROS/MG.).	21,95				
Acumulado até o dia:						179.502,78	168.570,75	15.660,24C
20/10/2014	10473	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2607 do empenho 70, CHEQUE 322901, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.41525379-5, REFERENTE À CONTA DE AGUA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		167,41			
20/10/2014	10474	0140/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322902, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2607 do empenho 70, CHEQUE 322901, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.41525379-5, REFERENTE À CONTA DE AGUA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	167,41				
20/10/2014	10476	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2608 do empenho 138, CHEQUE 322903, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.395.541/10/2014, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.062,11			
20/10/2014	10477	0139/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322905, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2608 do empenho 138, CHEQUE 322903, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.395.541/10/2014, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	1.062,11				
20/10/2014	10479	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2609 do empenho 291, CHEQUE 322906, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000207099, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIÁRIA, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO M^SE DE SETEMBRO DE 2014.		4.971,80			
20/10/2014	10480	0128/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322907, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2609 do empenho 291, CHEQUE 322906, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000207099, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIÁRIA, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO M^SE DE SETEMBRO DE 2014.).	4.971,80				
20/10/2014	10482	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-537/7485.3/7486.1/7487.0, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		28,67			
20/10/2014	10482	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-537/7485.3/7486.1/7487.0, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		175,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10482	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-537/7485.3/7486.1/7487.0, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		64,06			
20/10/2014	10482	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-537/7485.3/7486.1/7487.0, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		62,75			
20/10/2014	10484	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322909, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-537/7485.3/7486.1/7487.0, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	64,06				
20/10/2014	10485	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322909, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-537/7485.3/7486.1/7487.0, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	28,67				
20/10/2014	10486	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322909, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-537/7485.3/7486.1/7487.0, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	175,93				
20/10/2014	10487	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322909, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-537/7485.3/7486.1/7487.0, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	62,75				
20/10/2014	10493	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 322911, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1270,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		68,20			
20/10/2014	10495	0062/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322913, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 322911, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1270,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	68,20				
20/10/2014	10503	0122/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322920, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6620, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O PALESTRANTE DO "I SIMPÓSIO DE REABILITAÇÃO ORAL DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA", DR. DEVANIR SILVA VIEIRA PRADO. NO EXERCÍCIO DE 2014.		43,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10503	0122/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322920, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6620, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O PALESTRANTE DO "I SIMPÓSIO DE REABILITAÇÃO ORAL DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA", DR. DEVANIR SILVA VIEIRA PRADO. NO EXERCÍCIO DE 2014.		5,91			
20/10/2014	10505	0122/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322921, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322920, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6620, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O PALESTRANTE DO "I SIMPÓSIO DE REABILITAÇÃO ORAL DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA", DR. DEVANIR SILVA VIEIRA PRADO. NO EXERCÍCIO DE 2014.).	43,09				
20/10/2014	10571	0122/2014	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322878, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000010165, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE SERVIDO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014, DURANTE O CURSO DE ODONTOPEDIATRIA PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM MONTES CLAROS/MG.		21,95			
20/10/2014	10603	0375/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2650 do empenho 324, CHEQUE 322732, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 019795/019803, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		100,86			
20/10/2014	10686	0122/2014	Pago a HUMAN SERVIÇOS PARA COMUNICACAO MOVEI LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 322849, NOTA FISCAL 161265, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE 3500 SMS PARA DIVULGAR CURSOS E EVENTOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		33,08			
20/10/2014	10716	0068/2014	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2687 do empenho 73, CHEQUE 322822/322915, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/97/98/538 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014		92,00			
20/10/2014	10887	0068/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322916, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2687 do empenho 73, CHEQUE 322822/322915, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/97/98/538 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014).	92,00				
Acumulado até o dia:						186.238,80	175.468,57	15.822,04C
21/10/2014	14029		N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 21.10.14	92,00				
Acumulado até o dia:						186.330,80	175.468,57	15.730,04C
23/10/2014	10894	0050/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322976, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 55, CHEQUE 322975, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000055990, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS INVERTER, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	86,87				
Acumulado até o dia:						186.417,67	175.468,57	15.643,17C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	11948	0375/2014	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 380, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 288769, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, AQUISIÇÃO DE 02 HD PARA O SERVIDOR DEL POWEREDGE R610 TAG: CX0FZK1, NO EXERCÍCIO DE 2014.		133,27			
Acumulado até o dia:						186.417,67	175.601,84	15.776,44C
27/10/2014	10884	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 322991, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/33058, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		43,91			
27/10/2014	10886	0068/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322992, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 322991, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/33058, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	43,91				
27/10/2014	10891	0343/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322972, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 322971, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/11911, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO ATOR JOÃO SIGMORELLI SILVA, CONTRATADO PARA AS COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	22,28				
27/10/2014	10893	0050/2014	Pago a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 55, CHEQUE 322975, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000055990, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS INVERTER, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		86,87			
27/10/2014	10898	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 2702 do empenho 104, CHEQUE 322977, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.132.772, REFERENTE À PLACA DE ALARME CENTRAL VISTA 48 A 022, PARA AV. DO CONTORNO, NÚMERO 7556, NO EXERCÍCIO DE 2014.		10,53			
27/10/2014	10899	0103/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322978, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 2702 do empenho 104, CHEQUE 322977, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.132.772, REFERENTE À PLACA DE ALARME CENTRAL VISTA 48 A 022, PARA AV. DO CONTORNO, NÚMERO 7556, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	10,53				
27/10/2014	10903	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 322980, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.012.118, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE 3 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_TCU.NET E DO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		62,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10904	0057/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322981, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 322980, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.012.118, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE 3 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_TCU.NET E DO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	62,84				
27/10/2014	10977	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 323024, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5651, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL 004/2014- CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL PARA APROVAÇÃO DE RELATÓRIO E CONTAS DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014.		14,37			
27/10/2014	10979	0063/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323025, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 323024, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5651, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL 004/2014- CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL PARA APROVAÇÃO DE RELATÓRIO E CONTAS DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014.).	14,37				
27/10/2014	10996	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 323034, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350624455, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		6,60			
27/10/2014	10998	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 323036, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350891474, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		30,36			
27/10/2014	11000	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 323037, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350741305, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		15,95			
27/10/2014	11002	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 323038, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350861612, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		48,95			
27/10/2014	11004	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 323039, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350737173, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		64,46			
27/10/2014	11006	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 323040, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350773008, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014		28,70			
27/10/2014	11010	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 323041, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350782048, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		35,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	11012	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 323042, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350803446, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014		18,85			
27/10/2014	11014	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 323043, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350818653, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014		27,42			
27/10/2014	11016	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 323044, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350854273, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014		51,43			
27/10/2014	11018	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 323045, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350856237, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		26,47			
27/10/2014	11020	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 323046, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350796817/1700350797524, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014		28,28			
27/10/2014	11020	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 323046, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350796817/1700350797524, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014		11,68			
27/10/2014	11021	0077/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323033, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 323043, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350818653, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014).	27,42				
27/10/2014	11022	0095/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323033, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 323040, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350773008, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014).	28,70				
27/10/2014	11023	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323033, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 323046, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350796817/1700350797524, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014).	28,28				
27/10/2014	11024	0089/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323033, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 323045, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350856237, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	26,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	11025	0087/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323033, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 323037, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350741305, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	15,95				
27/10/2014	11026	0096/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323033, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 323039, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350737173, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	64,46				
27/10/2014	11027	0097/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323033, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 323034, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350624455, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	6,60				
27/10/2014	11028	0092/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323033, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 323042, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350803446, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	18,85				
27/10/2014	11029	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323033, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 323046, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350796817/1700350797524, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	11,68				
27/10/2014	11030	0088/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323033, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 323038, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350861612, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	48,95				
27/10/2014	11031	0091/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323033, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 323044, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350854273, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	51,43				
27/10/2014	11032	0086/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323033, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 323036, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350891474, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	30,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	11033	0094/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323033, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 323041, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350782048, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	35,14				
27/10/2014	11051	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322979, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/367464, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		79,29			
Acumulado até o dia:						186.965,89	176.293,94	15.920,32C
29/10/2014	14027	0122/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322919, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322920, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6620, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O PALESTRANTE DO "I SIMPÓSIO DE REABILITAÇÃO ORAL DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA", DR. DEVANIR SILVA VIEIRA PRADO. NO EXERCÍCIO DE 2014.).	5,91				
29/10/2014	14028	0346/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 322919, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2470 do empenho 144, CHEQUE 322470, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.042.181 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014.).	1.532,72				
Acumulado até o dia:						188.504,52	176.293,94	14.381,69C
03/11/2014	11276	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 323112, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 154553045, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		98,95			
03/11/2014	11277	0030/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323113, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 323112, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 154553045, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	98,95				
03/11/2014	11279	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 323114, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0008022821, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		36,03			
03/11/2014	11281	0103/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323115, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 323114, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0008022821, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	36,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11283	0144/2014	Pago a POWERPC LTDA, liquidação 2829 do empenho 143, CHEQUE 323116, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.056.971, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 PENDRIVES 8 GB SANDISK BOX, NO EXERCÍCIO DE 2014.		14,04			
03/11/2014	11289	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2831 do empenho 79, CHEQUE 323122, RECIBO 12849, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2014.		117,28			
03/11/2014	11290	0074/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323123, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2831 do empenho 79, CHEQUE 323122, RECIBO 12849, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2014.).	117,28				
03/11/2014	11292	0343/2014	Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação 2832 do empenho 323, CHEQUE 323124, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2552857, REFERENTE A DESPESA COM VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		283,50			
03/11/2014	11293	0343/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323125, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação 2832 do empenho 323, CHEQUE 323124, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2552857, REFERENTE A DESPESA COM VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	283,50				
03/11/2014	11296	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2833 do empenho 59, CHEQUE 323126, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 154780573/155060801, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014		38,08			
03/11/2014	11297	0054/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323127, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2833 do empenho 59, CHEQUE 323126, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 154780573/155060801, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014).	38,08				
03/11/2014	11299	0314/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2835 do empenho 325, CHEQUE 323128, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5729, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº005/2014 - INSCRIÇÃO DE CHAPAS PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2014.		17,96			
03/11/2014	11301	0314/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323129, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2835 do empenho 325, CHEQUE 323128, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5729, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº005/2014 - INSCRIÇÃO DE CHAPAS PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2014.).	17,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11350	0225/2014	Pago a DELEVY COMERCIAL LTDA, liquidação 2857 do empenho 217, CHEQUE 323156, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.021.468/000.021.469, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LÂMPADAS E REATORES, PARA A DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2014.		17,95			
03/11/2014	11353	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2858 do empenho 101, CHEQUE 323158, NOTA FISCAL 015424, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		1.071,25			
03/11/2014	11356	0100/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323159, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2858 do empenho 101, CHEQUE 323158, NOTA FISCAL 015424, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).	1.071,25				
03/11/2014	11358	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2859 do empenho 40, CHEQUE 323160, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-585/007530.2/007531.0 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		8,95			
03/11/2014	11358	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2859 do empenho 40, CHEQUE 323160, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-585/007530.2/007531.0 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		5,69			
03/11/2014	11358	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2859 do empenho 40, CHEQUE 323160, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-585/007530.2/007531.0 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		36,57			
03/11/2014	11360	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323162, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2859 do empenho 40, CHEQUE 323160, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-585/007530.2/007531.0 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	36,57				
03/11/2014	11388	0343/2014	Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação 2870 do empenho 323, CHEQUE 323163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/58, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA DE MÚSICA DA POLÍCIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O EVENTO DO DIA NACIONAL DO CD, NO EXERCÍCIO DE 2014.		31,72			
03/11/2014	11391	0343/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323164, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação 2870 do empenho 323, CHEQUE 323163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/58, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA DE MÚSICA DA POLÍCIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O EVENTO DO DIA NACIONAL DO CD, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	31,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11581	0144/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323117, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POWERPC LTDA, liquidação 2829 do empenho 143, CHEQUE 323116, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.056.971, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 PENDRIVES 8 GB SANDISK BOX, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	14,04				
03/11/2014	11582	0225/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323157, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a DELEVY COMERCIAL LTDA, liquidação 2857 do empenho 217, CHEQUE 323156, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.021.468/000.021.469, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LÂMPADAS E REATORES, PARA A DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	17,95				
Acumulado até o dia:						190.267,85	178.071,91	14.396,33C
10/11/2014	11433	0343/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 2877 do empenho 323, CHEQUE 323184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-7109/2014-7110/2014-7114/2014-7115, REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA OS MÚSICOS QUE APRESENTARAM NA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		108,84			
10/11/2014	11435	0343/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323289, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 2877 do empenho 323, CHEQUE 323184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-7109/2014-7110/2014-7114/2014-7115, REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA OS MÚSICOS QUE APRESENTARAM NA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	108,84				
10/11/2014	11437	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2878 do empenho 142, CHEQUE 323186, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000048404529, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		553,94			
10/11/2014	11438	0143/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323187, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2878 do empenho 142, CHEQUE 323186, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000048404529, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	553,94				
10/11/2014	11440	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323188, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-3997, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		52,51			
10/11/2014	11441	0024/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323189, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323188, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-3997, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	52,51				
10/11/2014	11443	0061/2014	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação 2880 do empenho 66, CHEQUE 323190, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 70408050, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DO CROMG, PALIO HACTH PLACA GMF 6083 - PERÍODO DE 02 DE OUTUBRO DE 2014 A 02 DE OUTUBRO DE 2015.		98,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11444	0061/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323191, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação 2880 do empenho 66, CHEQUE 323190, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 70408050, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DO CROMG, PALIO HACTH PLACA GMF 6083 - PERÍODO DE 02 DE OUTUBRO DE 2014 A 02 DE OUTUBRO DE 2015.).	98,74				
10/11/2014	11446	0104/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 324, CHEQUE 323192, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 020061/020070, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.		100,86			
10/11/2014	11447	0104/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323193, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 324, CHEQUE 323192, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 020061/020070, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.).	100,86				
10/11/2014	11449	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323194, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014-372321/2014-374582, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		2.211,69			
10/11/2014	11451	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323195, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323194, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014-372321/2014-374582, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	2.211,69				
10/11/2014	11453	0060/2014	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2883 do empenho 65, CHEQUE 323197, NOTA FISCAL 62848 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014.		42,94			
10/11/2014	11528	0343/2014	Pago a VICTORY BUSINESS HOTEL LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 323239, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/15797, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR ROBERTO CAPRONI MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CD NA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		23,15			
10/11/2014	11529	0343/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323240, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VICTORY BUSINESS HOTEL LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 323239, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/15797, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR ROBERTO CAPRONI MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CD NA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	23,15				
10/11/2014	11583	0060/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323198, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2883 do empenho 65, CHEQUE 323197, NOTA FISCAL 62848 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014.).	42,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11593	0343/2014	Pago a MARCIO LUIS ARRUDA, liquidação 2943 do empenho 323, CHEQUE 323273, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-08, REFERENTE A DESPESAS COM FILMAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		207,90			
10/11/2014	11594	0343/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323272, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MARCIO LUIS ARRUDA, liquidação 2943 do empenho 323, CHEQUE 323273, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-08, REFERENTE A DESPESAS COM FILMAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	207,90				
10/11/2014	11625	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 323292, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2733, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		46,78			
10/11/2014	11626	0047/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323293, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 323292, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2733, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	46,78				
10/11/2014	11951	0405/2014	Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323199, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		466,62			
10/11/2014	11951	0405/2014	Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323199, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		204,75			
10/11/2014	11952	0405/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323200, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323199, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	204,75				
10/11/2014	11953	0405/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323200, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323199, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	466,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11955	0404/2014	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 381, CHEQUE 323294, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1584/000.029.620, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/2014, NO EXERCICIO DE 2014.		1.149,12			
10/11/2014	11955	0404/2014	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 381, CHEQUE 323294, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1584/000.029.620, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/2014, NO EXERCICIO DE 2014.		994,50			
10/11/2014	11959	0404/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323295, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 381, CHEQUE 323294, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1584/000.029.620, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/2014, NO EXERCICIO DE 2014.).	994,50				
10/11/2014	11960	0404/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323295, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 381, CHEQUE 323294, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1584/000.029.620, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/2014, NO EXERCICIO DE 2014.).	1.149,12				
Acumulado até o dia:						196.530,19	184.334,25	14.396,33C
17/11/2014	11897	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2970 do empenho 57, CHEQUE 323302, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 155813080/155593659, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		35,75			
17/11/2014	11901	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2971 do empenho 58, CHEQUE 323304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 155623459/155754918, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		33,94			
17/11/2014	11902	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323301, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2970 do empenho 57, CHEQUE 323302, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 155813080/155593659, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	35,75				
17/11/2014	11903	0053/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323303, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2971 do empenho 58, CHEQUE 323304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 155623459/155754918, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	33,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	11905	0343/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323311, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/7431, REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O DR. GILSON SIDNEY, NO EXERCÍCIO DE 2014.		21,54			
17/11/2014	11907	0343/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323310, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323311, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/7431, REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O DR. GILSON SIDNEY, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	21,54				
17/11/2014	11909	0138/2014	Pago a RONA EDITORA LTDA, liquidação 2973 do empenho 137, CHEQUE 323320, NOTA FISCAL ELETRONICA 17305, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REVISTA CIENTIFICA DO CROMG VOLUME 14, Nº2 - 23000 EXEMPLARES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2014.		2.489,18			
17/11/2014	11910	0138/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323319, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RONA EDITORA LTDA, liquidação 2973 do empenho 137, CHEQUE 323320, NOTA FISCAL ELETRONICA 17305, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REVISTA CIENTIFICA DO CROMG VOLUME 14, Nº2 - 23000 EXEMPLARES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2014.).	2.489,18				
17/11/2014	11912	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323326, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-604/7588.4/7589.2/7590.6, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		154,09			
17/11/2014	11912	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323326, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-604/7588.4/7589.2/7590.6, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		9,86			
17/11/2014	11912	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323326, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-604/7588.4/7589.2/7590.6, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		276,90			
17/11/2014	11912	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323326, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-604/7588.4/7589.2/7590.6, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		22,24			
17/11/2014	11918	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323325, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2859 do empenho 40, CHEQUE 323160, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-585/007530.2/007531.0 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	8,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	11919	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323325, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2859 do empenho 40, CHEQUE 323160, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-585/007530.2/007531.0 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	5,69				
17/11/2014	11943	0097/2014	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 2977 do empenho 98, CHEQUE 323324, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014228643, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		156,87			
17/11/2014	11944	0097/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323323, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 2977 do empenho 98, CHEQUE 323324, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014228643, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	156,87				
17/11/2014	11965	0122/2014	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 2982 do empenho 123, CHEQUE 323338, NOTA FISCAL ELETRONICA 000010345, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA OS CURSOS DOS DIAS 17 E 24 DE OUTUBRO, REALIZADOS EM MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		37,00			
17/11/2014	11966	0122/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323337, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 2982 do empenho 123, CHEQUE 323338, NOTA FISCAL ELETRONICA 000010345, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA OS CURSOS DOS DIAS 17 E 24 DE OUTUBRO, REALIZADOS EM MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	37,00				
17/11/2014	11968	0302/2014	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 382, CHEQUE 323329, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/37, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTAR DA OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO,7556		5.058,49			
17/11/2014	11974	0302/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323328, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 382, CHEQUE 323329, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/37, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTAR DA OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO,7556).	5.058,49				
17/11/2014	11982	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2986 do empenho 67, CHEQUE 323342, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1418,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		68,20			
17/11/2014	11984	0062/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323341, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2986 do empenho 67, CHEQUE 323342, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1418,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	68,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	11994	0133/2014	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 290, CHEQUE 323348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 295-E, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 03 DE NOVEMBRO DE 2014.		382,48			
17/11/2014	11995	0133/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323347, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 290, CHEQUE 323348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 295-E, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 03 DE NOVEMBRO DE 2014.).	382,48				
17/11/2014	11999	0132/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 324, CHEQUE 323350, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-26/27/28/29/30/31, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES A PROCESSOS TRABALHISTAS, NO EXERCICIO DE 2014.		1.247,40			
17/11/2014	12000	0132/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323349, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 324, CHEQUE 323350, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-26/27/28/29/30/31, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES A PROCESSOS TRABALHISTAS, NO EXERCICIO DE 2014.).	1.247,40				
17/11/2014	12002	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2990 do empenho 383, CHEQUE 323346, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.46370548-0, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CONSELHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		167,41			
17/11/2014	12004	0140/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323345, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2990 do empenho 383, CHEQUE 323346, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.46370548-0, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CONSELHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	167,41				
17/11/2014	12013	0122/2014	Pago a DIMAS LESSA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323356, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/30762, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PROFESSOR ROBERTO CAPRONI, PARA O CURSO DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014, EM MONTES CLAROS.		16,63			
17/11/2014	12014	0122/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323357, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a DIMAS LESSA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323356, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/30762, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PROFESSOR ROBERTO CAPRONI, PARA O CURSO DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014, EM MONTES CLAROS.).	16,63				
17/11/2014	12021	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2995 do empenho 384, CHEQUE 323358, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.266,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	12022	0139/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323315, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2995 do empenho 384, CHEQUE 323358, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	1.266,08				
17/11/2014	12024	0343/2014	Pago a ZIP PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323359, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000010, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		232,47			
17/11/2014	12025	0343/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323360, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ZIP PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323359, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000010, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	232,47				
17/11/2014	12027	0343/2014	Pago a SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323361, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10054, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO E FOYER PARA COQUETEL PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA DEL. REG. DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		113,40			
17/11/2014	12028	0343/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323362, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323361, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10054, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO E FOYER PARA COQUETEL PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA DEL. REG. DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	113,40				
17/11/2014	12113	0064/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 386, CHEQUE 323393, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 555567-A, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 222, CONFORME CONTRATO Nº001/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.		780,98			
17/11/2014	12114	0064/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323321, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 386, CHEQUE 323393, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 555567-A, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 222, CONFORME CONTRATO Nº001/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	780,98				
17/11/2014	12116	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3024 do empenho 130, CHEQUE 323309, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1628, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.716,79			
17/11/2014	12119	0129/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323308, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3024 do empenho 130, CHEQUE 323309, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1628, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	1.716,79				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	12236	0128/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323317, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 291, CHEQUE 323318, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000219086, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DIARIA, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	8.543,81				
Acumulado até o dia:						218.913,25	198.621,95	6.300,97C
18/11/2014	14107	0003/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 18.11.14	477,73				
Acumulado até o dia:						219.390,98	198.621,95	5.823,24C
24/11/2014	12145	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 323397, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/39699, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		45,32			
24/11/2014	12147	0068/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323451, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 323397, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/39699, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	45,32				
24/11/2014	12149	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 323399, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.012.711, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		62,84			
24/11/2014	12150	0057/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323400, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 323399, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.012.711, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	62,84				
24/11/2014	12152	0375/2014	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323401, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-002856/2014-002877/041677, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG - DOBLÔ ADV. 1.8 PLACA HJJ-5785		42,94			
24/11/2014	12152	0375/2014	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323401, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-002856/2014-002877/041677, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG - DOBLÔ ADV. 1.8 PLACA HJJ-5785		20,32			
24/11/2014	12155	0375/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323402, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323401, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-002856/2014-002877/041677, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG - DOBLÔ ADV. 1.8 PLACA HJJ-5785).	20,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12156	0375/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323402, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323401, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-002856/2014-002877/041677, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG - DOBLÔ ADV. 1.8 PLACA HJJ-5785).	42,94				
24/11/2014	12162	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323405, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-627/7629.5/7630,9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		68,65			
24/11/2014	12162	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323405, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-627/7629.5/7630,9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		11,09			
24/11/2014	12162	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323405, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-627/7629.5/7630,9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		128,48			
24/11/2014	12164	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323406, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323405, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-627/7629.5/7630,9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	128,48				
24/11/2014	12165	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323406, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323405, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-627/7629.5/7630,9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	11,09				
24/11/2014	12166	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323406, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323405, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-627/7629.5/7630,9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	68,65				
24/11/2014	12232	0055/2014	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323455, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000.652.894/895/899, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE ALARME E ACIONAMENTO DE VIDRO NOS 3 CARROS DA FISCALIZAÇÃO (NOVO UNO), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		84,24			
24/11/2014	12233	0055/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323456, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323455, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000.652.894/895/899, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE ALARME E ACIONAMENTO DE VIDRO NOS 3 CARROS DA FISCALIZAÇÃO (NOVO UNO), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	84,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12235	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 291, CHEQUE 323318, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000219086, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DIARIA, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		8.543,81			
Acumulado até o dia:						219.854,86	207.629,64	14.367,05C
27/11/2014	10889	0343/2014	Pago a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 322971, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/11911, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO ATOR JOÃO SIGNORELLI SILVA, CONTRATADO PARA AS COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		22,28			
Acumulado até o dia:						219.854,86	207.651,92	14.389,33C
30/11/2014	13788	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323407, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/410136, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		79,29			
30/11/2014	13790	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323613, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/426737-438223-428985, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		2.116,02			
Acumulado até o dia:						219.854,86	209.847,23	16.584,64C
01/12/2014	12308	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 40, CHEQUE 323471, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-662/7674.0/7675.9/7676.7, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 11 A 20 DE NOVEMBRO DE 2014		80,26			
01/12/2014	12308	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 40, CHEQUE 323471, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-662/7674.0/7675.9/7676.7, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 11 A 20 DE NOVEMBRO DE 2014		69,22			
01/12/2014	12308	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 40, CHEQUE 323471, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-662/7674.0/7675.9/7676.7, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 11 A 20 DE NOVEMBRO DE 2014		98,11			
01/12/2014	12308	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 40, CHEQUE 323471, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-662/7674.0/7675.9/7676.7, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 11 A 20 DE NOVEMBRO DE 2014		16,02			
01/12/2014	12310	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323472, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 40, CHEQUE 323471, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-662/7674.0/7675.9/7676.7, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 11 A 20 DE NOVEMBRO DE 2014).	16,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12311	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323472, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 40, CHEQUE 323471, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-662/7674.0/7675.9/7676.7, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 11 A 20 DE NOVEMBRO DE 2014).	98,11				
01/12/2014	12312	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323472, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 40, CHEQUE 323471, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-662/7674.0/7675.9/7676.7, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 11 A 20 DE NOVEMBRO DE 2014).	69,22				
01/12/2014	12313	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323472, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 40, CHEQUE 323471, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-662/7674.0/7675.9/7676.7, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 11 A 20 DE NOVEMBRO DE 2014).	80,26				
01/12/2014	12341	0314/2014	Pago a POWERPC LTDA, liquidação 3108 do empenho 325, CHEQUE 323474, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.057.832, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM HD USB EXTERNO 1TB SEAGATE E UM HD INTERNO SATA 2 320 GB PARA O TI E 2 LEITORES DE CÓDIGOS DE BARRAS CCD USB PARA AS ELEIÇÕES DO CROMG PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		41,27			
01/12/2014	12344	0314/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323475, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a POWERPC LTDA, liquidação 3108 do empenho 325, CHEQUE 323474, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.057.832, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM HD USB EXTERNO 1TB SEAGATE E UM HD INTERNO SATA 2 320 GB PARA O TI E 2 LEITORES DE CÓDIGOS DE BARRAS CCD USB PARA AS ELEIÇÕES DO CROMG PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.).	41,27				
01/12/2014	12368	0343/2014	Pago a NOSSO PAO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP., liquidação do empenho 385, CHEQUE 323484, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000007577, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA DE SAÚDE BUCAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 20 A 25 DE OUTUBRO DE 2014.		123,49			
01/12/2014	12414	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3139 do empenho 98, CHEQUE 323525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352598107, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		6,60			
01/12/2014	12416	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3140 do empenho 97, CHEQUE 323526, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352707242, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		64,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12418	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3141 do empenho 94, CHEQUE 323527, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352765168/1700352765870 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		15,28			
01/12/2014	12418	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3141 do empenho 94, CHEQUE 323527, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352765168/1700352765870 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		30,76			
01/12/2014	12420	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3142 do empenho 96, CHEQUE 323528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352742000, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		24,07			
01/12/2014	12422	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3143 do empenho 95, CHEQUE 323529, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352750785, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		37,01			
01/12/2014	12424	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3144 do empenho 93, CHEQUE 323530, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352771620, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		18,37			
01/12/2014	12426	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3145 do empenho 92, CHEQUE 323531, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352821105, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		58,80			
01/12/2014	12428	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3146 do empenho 91, CHEQUE 323532, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352822999,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		24,13			
01/12/2014	12430	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3147 do empenho 90, CHEQUE 323533, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352828277, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		50,75			
01/12/2014	12432	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3148 do empenho 89, CHEQUE 323534, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352711231, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		17,71			
01/12/2014	12434	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3149 do empenho 88, CHEQUE 323535, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352857638,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		26,65			
01/12/2014	12436	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3150 do empenho 82, CHEQUE 323536, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352786439, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		18,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12437	0088/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323524, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3147 do empenho 90, CHEQUE 323533, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352828277, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	50,75				
01/12/2014	12438	0087/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323524, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3148 do empenho 89, CHEQUE 323534, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352711231, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	17,71				
01/12/2014	12439	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323524, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3141 do empenho 94, CHEQUE 323527, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352765168/1700352765870 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	30,76				
01/12/2014	12440	0094/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323524, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3143 do empenho 95, CHEQUE 323529, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352750785, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	37,01				
01/12/2014	12441	0093/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323524, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3141 do empenho 94, CHEQUE 323527, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352765168/1700352765870 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	15,28				
01/12/2014	12442	0089/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323524, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3146 do empenho 91, CHEQUE 323532, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352822999,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	24,13				
01/12/2014	12443	0077/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323524, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3150 do empenho 82, CHEQUE 323536, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352786439, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	18,37				
01/12/2014	12444	0097/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323524, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3139 do empenho 98, CHEQUE 323525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352598107, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	6,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12445	0091/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323524, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3145 do empenho 92, CHEQUE 323531, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352821105, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	58,80				
01/12/2014	12446	0086/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323524, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3149 do empenho 88, CHEQUE 323535, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352857638,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	26,65				
01/12/2014	12447	0096/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323524, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3140 do empenho 97, CHEQUE 323526, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352707242, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	64,34				
01/12/2014	12448	0095/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323524, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3142 do empenho 96, CHEQUE 323528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352742000, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	24,07				
01/12/2014	12449	0092/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323524, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3144 do empenho 93, CHEQUE 323530, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352771620, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	18,37				
01/12/2014	12452	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3120 do empenho 101, CHEQUE 323486, NOTA FISCAL 015961, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		1.071,25			
01/12/2014	12455	0100/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323487, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3120 do empenho 101, CHEQUE 323486, NOTA FISCAL 015961, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).	1.071,25				
01/12/2014	12458	0122/2014	Pago a DIMAS LESSA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323539, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.028.216, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR DR. MARCÍLIO MIRANDA, DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.		16,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12459	0122/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323540, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a DIMAS LESSA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323539, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.028.216, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR DR. MARCÍLIO MIRANDA, DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.).	16,63				
01/12/2014	12467	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3156 do empenho 59, CHEQUE 323546, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 157003373, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		39,16			
01/12/2014	12468	0054/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323547, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3156 do empenho 59, CHEQUE 323546, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 157003373, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	39,16				
01/12/2014	12472	0314/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323550, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6109, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PBLICAÇÃO DO EDITAL 006/2014, REFERENTE À DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TURNO E CONVOCAÇÃO PARA O 2º TURNO DAS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		46,87			
01/12/2014	12474	0314/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323551, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323550, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6109, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PBLICAÇÃO DO EDITAL 006/2014, REFERENTE À DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TURNO E CONVOCAÇÃO PARA O 2º TURNO DAS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.).	46,87				
01/12/2014	12482	0375/2014	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323544, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-31122/000.646.444, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - PÁLIO WEEK- PLACA HMC 0220, NO EXERCÍCIO DE 2014.		83,83			
01/12/2014	12482	0375/2014	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323544, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-31122/000.646.444, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - PÁLIO WEEK- PLACA HMC 0220, NO EXERCÍCIO DE 2014.		63,71			
01/12/2014	12484	0375/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323554, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323544, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-31122/000.646.444, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - PÁLIO WEEK- PLACA HMC 0220, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	83,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12485	0375/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323554, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323544, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-31122/000.646.444, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - PÁLIO WEEK-PLACA HMC 0220, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	63,71				
01/12/2014	12780	0343/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323485, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a NOSSO PAO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP., liquidação do empenho 385, CHEQUE 323484, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000007577, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA DE SAÚDE BUCAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 20 A 25 DE OUTUBRO DE 2014.).	123,49				
01/12/2014	13795	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323408, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323613, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/426737-438223-428985, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).	2.116,02				
01/12/2014	13796	0067/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323408, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323407, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/410136, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).	79,29				
01/12/2014	14180	0086/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 01.12.14	4,01				
Acumulado até o dia:						224.196,84	211.989,89	14.385,32C
05/12/2014	12747	0103/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 464712, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 323648, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01617718, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).	36,03				
Acumulado até o dia:						224.232,87	211.989,89	14.349,29C
09/12/2014	11949	0375/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323576, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 380, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 288769, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, AQUISIÇÃO DE 02 HD PARA O SERVIDOR DEL POWEREDGE R610 TAG: CX0FZK1, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	133,27				
09/12/2014	12611	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3200 do empenho 41, CHEQUE 323572, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 156459965, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		88,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12629	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323640, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-679/7705.4, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 21 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014.		92,89			
09/12/2014	12684	0314/2014	Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323623, NOTA FISCAL 062748, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS 04/2014 - CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA PRESTAÇÃO DE CONTAS E 005/2014- COMUNICAÇÃO DE INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA AS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		52,92			
09/12/2014	12685	0314/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323624, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323623, NOTA FISCAL 062748, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS 04/2014 - CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA PRESTAÇÃO DE CONTAS E 005/2014- COMUNICAÇÃO DE INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA AS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.).	52,92				
09/12/2014	12688	0104/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3236 do empenho 105, CHEQUE 323625, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 020325, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		100,86			
09/12/2014	12689	0104/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323626, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3236 do empenho 105, CHEQUE 323625, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 020325, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	100,86				
09/12/2014	12707	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3237 do empenho 52, CHEQUE 323627, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2879, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		46,78			
09/12/2014	12709	0047/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323628, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3237 do empenho 52, CHEQUE 323627, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2879, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	46,78				
09/12/2014	12713	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3239 do empenho 142, CHEQUE 323629, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000048404529, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		665,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12714	0143/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323630, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3239 do empenho 142, CHEQUE 323629, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000048404529, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	665,55				
09/12/2014	12725	0314/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323635, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.044.681, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 16 CAIXAS DE ETIQUETAS DE ENDEREÇAMENTO FORMATO 6182 PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		36,50			
09/12/2014	12726	0314/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323636, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323635, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.044.681, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 16 CAIXAS DE ETIQUETAS DE ENDEREÇAMENTO FORMATO 6182 PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.).	36,50				
09/12/2014	12731	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação 3244 do empenho 35, CHEQUE 323638, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-4377, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		52,51			
09/12/2014	12732	0024/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323639, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação 3244 do empenho 35, CHEQUE 323638, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-4377, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	52,51				
09/12/2014	12734	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3245 do empenho 130, CHEQUE 323642, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1800, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.716,78			
09/12/2014	12737	0129/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323643, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3245 do empenho 130, CHEQUE 323642, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1800, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	1.716,78				
09/12/2014	12745	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 323648, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01617718, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		36,03			
09/12/2014	12770	0061/2014	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 410, CHEQUE 323574, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 70470803, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 NO PERÍODO DE 23.10.2014 A 23.10.2015		166,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12771	0061/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323575, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 410, CHEQUE 323574, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 70470803, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 NO PERÍODO DE 23.10.2014 A 23.10.2015).	166,99				
09/12/2014	12776	0068/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323649, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4663-4654-4664-4665-4655-4656-4657-4658-4659-4660-4661, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, REFERENTE AOS MESES NÃO FATURADOS (OUTUBRO DE 2013 A SETEMBRO DE 2014).		353,65			
09/12/2014	12777	0068/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323650, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323649, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4663-4654-4664-4665-4655-4656-4657-4658-4659-4660-4661, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, REFERENTE AOS MESES NÃO FATURADOS (OUTUBRO DE 2013 A SETEMBRO DE 2014).).	353,65				
09/12/2014	12998	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323641, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323640, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-679/7705.4, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 21 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014.).	92,89				
09/12/2014	14072	0030/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323573, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3200 do empenho 41, CHEQUE 323572, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 156459965, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	88,27				
Acumulado até o dia:								
15/12/2014	12823	0030/2014	Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação 3263 do empenho 41, CHEQUE 323660, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014248171, REFERENTE A CONTA DE INTERNET DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		156,87			
15/12/2014	12826	0030/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323661, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação 3263 do empenho 41, CHEQUE 323660, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014248171, REFERENTE A CONTA DE INTERNET DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	156,87				
15/12/2014	12842	0068/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323669, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/40165, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		45,32			
						227.739,84	215.399,62	14.252,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12844	0068/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323670, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323669, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/40165, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).	45,32				
15/12/2014	12848	0149/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 384, CHEQUE 323672, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.165,97			
15/12/2014	12850	0149/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323673, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 384, CHEQUE 323672, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).	1.165,97				
15/12/2014	12926	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 3316 do empenho 67, CHEQUE 323718, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1569, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		68,20			
15/12/2014	12928	0062/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323719, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 3316 do empenho 67, CHEQUE 323718, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1569, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	68,20				
15/12/2014	12948	0314/2014	Pago a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323723, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 106, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TRATAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS) PARA DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		41,99			
15/12/2014	12950	0314/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323764, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323723, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 106, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TRATAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS) PARA DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.).	41,99				
15/12/2014	12960	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3331 do empenho 57, CHEQUE 323730, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 157766279, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		32,42			
15/12/2014	12961	0052/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323731, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3331 do empenho 57, CHEQUE 323730, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 157766279, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	32,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12963	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3332 do empenho 58, CHEQUE 323732, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 157766517/157550057, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		24,96			
15/12/2014	12964	0053/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323733, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3332 do empenho 58, CHEQUE 323732, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 157766517/157550057, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	24,96				
15/12/2014	12974	0061/2014	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 414, CHEQUE 323724, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 70514636 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO DO CROMG, ÁGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MOD 2011 PLACA GMF 6483 - PERÍODO 28 DE NOVEMBRO DE 2014 A 28 DE NOVEMBRO DE 2015.		117,40			
15/12/2014	12975	0061/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323725, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 414, CHEQUE 323724, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 70514636 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO DO CROMG, ÁGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MOD 2011 PLACA GMF 6483 - PERÍODO 28 DE NOVEMBRO DE 2014 A 28 DE NOVEMBRO DE 2015.).	117,40				
Acumulado até o dia:						229.392,97	217.052,75	14.252,05C
20/12/2014	14108		N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 20.12.14	41,99				
20/12/2014	14108		N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 20.12.14	20,32				
20/12/2014	14108		N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 20.12.14	55,09				
Acumulado até o dia:						229.510,37	217.052,75	14.134,65C
22/12/2014	12993	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323744, RECIBO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014.		156,00			
22/12/2014	12993	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323744, RECIBO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014.		11,09			
22/12/2014	12995	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323745, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323744, RECIBO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014.).	156,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	12996	0029/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323745, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323744, RECIBO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014.).	11,09				
22/12/2014	13000	0314/2014	Pago a TELBRAX LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323746, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/693, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET DE LINK DEDICADO IP FLEX 5 MBPS TEMPORÁRIO PARA O 2º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		94,50			
22/12/2014	13003	0314/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323747, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a TELBRAX LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323746, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/693, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET DE LINK DEDICADO IP FLEX 5 MBPS TEMPORÁRIO PARA O 2º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017).	94,50				
22/12/2014	13005	0314/2014	Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323748, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 064430, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº006/2014, REFERENTE AO RESULTADO DO 1º TURNO E CONVOCAÇÃO PARA O 2º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		39,69			
22/12/2014	13006	0314/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323749, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323748, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 064430, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº006/2014, REFERENTE AO RESULTADO DO 1º TURNO E CONVOCAÇÃO PARA O 2º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017).	39,69				
22/12/2014	13015	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3347 do empenho 383, CHEQUE 323752, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.51129553-3, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		138,04			
22/12/2014	13016	0140/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323753, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3347 do empenho 383, CHEQUE 323752, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.51129553-3, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	138,04				
22/12/2014	13024	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 323754, RECIBO 12991, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2014		116,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	13025	0074/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323755, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 323754, RECIBO 12991, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2014).	116,17				
22/12/2014	13027	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 323756, RECIBO 12672, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2014		117,53			
22/12/2014	13028	0074/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323757, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 323756, RECIBO 12672, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2014).	117,53				
22/12/2014	13033	0375/2014	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323760, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-003236, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ, NO EXERCÍCIO DE 2014.		10,12			
22/12/2014	13035	0375/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323761, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323760, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-003236, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	10,12				
22/12/2014	13040	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 417, CHEQUE 323758, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.013.282, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT/ GESTÃO-TCU.NET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014		62,84			
22/12/2014	13041	0057/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323759, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 417, CHEQUE 323758, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.013.282, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT/ GESTÃO-TCU.NET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014).	62,84				
22/12/2014	13045	0068/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323762, NOTA FISCAL 003513 REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		30,67			
22/12/2014	13046	0068/2013	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323763, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323762, NOTA FISCAL 003513 REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	30,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	13107	0122/2014	Pago a JL TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA -ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323782, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/83, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO DO AEROPORTO DE CONFINS PARA O CROMG, POR OCASIÃO DO I FÓRUM DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E DOCUMENTOS ELETRÔNICOS EM SAÚDE, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014.		75,60			
22/12/2014	13115	0122/2014	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 323781, referente a Tesouro Nacional conforme retenção (Pago a JL TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA -ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323782, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/83, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO DO AEROPORTO DE CONFINS PARA O CROMG, POR OCASIÃO DO I FÓRUM DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E DOCUMENTOS ELETRÔNICOS EM SAÚDE, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014.).	75,60				
22/12/2014	13785	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323765, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/484782, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014,		79,29			
Acumulado até o dia:						230.362,62	217.984,29	14.213,94C
Conta: 2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)								209,95C
								Saldo anterior:
13/01/2014	283	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319984, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG		27,87			
13/01/2014	285	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319981, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG		36,23			
13/01/2014	287	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319980, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG		27,87			
13/01/2014	289	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319982, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG		27,87			
13/01/2014	291	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319983, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG		27,87			
13/01/2014	4524	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 418, CHEQUE 319976, NOTA FISCAL 2014/3 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.998,37			
13/01/2014	4529	0261/2013	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 319977, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 418, CHEQUE 319976, NOTA FISCAL 2014/3 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013).	1.998,37				
Acumulado até o dia:						1.998,37	2.146,08	357,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2014	4565	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 65, AVISO DE DEBITO 262392, NOTA FISCAL 2013/430923/399981/405068 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		120,24			
Acumulado até o dia:						1.998,37	2.266,32	477,90C
31/01/2014	4950	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319981, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG).	36,23				
31/01/2014	4951	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319984, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG).	27,87				
31/01/2014	4952	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319982, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG).	27,87				
31/01/2014	4953	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319983, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG).	27,87				
31/01/2014	4954	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319980, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG).	27,87				
Acumulado até o dia:						2.146,08	2.266,32	330,19C
03/02/2014	1565	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 223 do empenho 101, CHEQUE 320098, NOTA FISCAL 0011827 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		1.246,97			
03/02/2014	1567	0100/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 320099, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 223 do empenho 101, CHEQUE 320098, NOTA FISCAL 0011827 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).	1.246,97				
Acumulado até o dia:						3.393,05	3.513,29	330,19C
10/02/2014	1461	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320110, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		27,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1463	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320111, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		27,87			
10/02/2014	1465	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320112, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		36,23			
10/02/2014	1467	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320113, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		27,87			
10/02/2014	1469	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320114, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		27,87			
10/02/2014	1575	0098/2014	Pago a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320126, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FACHADA DO IMOVEL SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		30,89			
10/02/2014	1586	0106/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 320124, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO RECURSO HUMANO NO EXERCICIO DE 2014		106,59			
10/02/2014	1593	0122/2014	Pago a FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010		39,60			
10/02/2014	1595	0122/2014	Pago a PRISCILLA BARBOSA FERREIRA SOARES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010		35,20			
10/02/2014	1600	0123/2014	Pago a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA DO PROCESSO ETICO Nº 25/2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995		66,00			
Acumulado até o dia:								
17/02/2014	1700	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 320235, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014		1.998,37	3.393,05	3.939,28	756,18C
17/02/2014	1702	0129/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 320234, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 320235, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014).	1.998,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1786	0123/2014	Pago a EDGARD CARVALHO SILVA FILHO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320259, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº91/2012, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995.		66,00			
17/02/2014	1788	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320254, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		36,23			
17/02/2014	1790	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320255, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		27,87			
17/02/2014	1792	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320256, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		27,87			
17/02/2014	1794	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320257, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		27,87			
17/02/2014	1796	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320258, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		27,87			
Acumulado até o dia:								
28/02/2014	5075	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320257, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014).	27,87				
28/02/2014	5076	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010).	39,60				
28/02/2014	5077	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320254, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014).	36,23				
28/02/2014	5078	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320112, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014).	36,23				
						5.391,42	6.151,36	969,89C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	5079	0106/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 320124, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO RECURSO HUMANO NO EXERCICIO DE 2014).	106,59				
28/02/2014	5080	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320111, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014).	27,87				
28/02/2014	5081	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320258, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014).	27,87				
28/02/2014	5082	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a PRISCILLA BARBOSA FERREIRA SOARES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010).	35,20				
28/02/2014	5083	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA DO PROCESSO ETICO Nº 25/2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995).	66,00				
28/02/2014	5084	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320256, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014).	27,87				
28/02/2014	5085	0098/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320126, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FACHADA DO IMOVEL SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG).	30,89				
28/02/2014	5086	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320255, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014).	27,87				
28/02/2014	5087	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320110, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014).	27,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	5088	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a EDGARD CARVALHO SILVA FILHO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320259, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº91/2012, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995.).	66,00				
28/02/2014	5089	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320113, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014).	27,87				
28/02/2014	5090	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320114, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014).	27,87				
Acumulado até o dia:								
05/03/2014	2063	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 452 do empenho 101, CHEQUE 320373, NOTA FISCAL 012176 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NF 12176.		1.246,97	6.031,12	6.151,36	330,19C
05/03/2014	2065	0100/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 320374, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 452 do empenho 101, CHEQUE 320373, NOTA FISCAL 012176 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NF 12176.).	1.246,97				
Acumulado até o dia:								
10/03/2014	2306	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320446, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		27,87	7.278,09	7.398,33	330,19C
10/03/2014	2308	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320447, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		27,87			
10/03/2014	2310	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320450, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		27,87			
10/03/2014	2312	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320451, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		27,87			
10/03/2014	2314	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320453, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		36,23			
Acumulado até o dia:								
						7.278,09	7.546,04	477,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2324	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 484 do empenho 130, CHEQUE 320532, NOTA FISCAL 2014/222 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		1.998,37			
17/03/2014	2326	0129/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 320530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 484 do empenho 130, CHEQUE 320532, NOTA FISCAL 2014/222 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014).	1.998,37				
17/03/2014	2352	0106/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 320467, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO 70 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO RECURSO HUMANO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		284,33			
17/03/2014	2419	0123/2014	Pago a FERNANDA RAQUEL VIEIRA MACIEL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320468, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº91/2012, NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995		72,60			
17/03/2014	2436	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320548, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		36,23			
17/03/2014	2438	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320549, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		27,87			
17/03/2014	2441	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320546, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		27,87			
17/03/2014	2443	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320545, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		27,87			
17/03/2014	2445	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320547, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		27,87			
Acumulado até o dia:								
24/03/2014	2585	0123/2014	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320617, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº30/2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995		72,60			
24/03/2014	2617	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320636, RECIBO 78 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		36,23			
						9.276,46	10.049,05	982,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2619	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320637, RECIBO 79 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		27,87			
24/03/2014	2621	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320638, RECIBO 82 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		27,87			
24/03/2014	2623	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320639, RECIBO 81 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		27,87			
24/03/2014	2625	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320640, RECIBO 80 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		27,87			
Acumulado até o dia:								
31/03/2014	2720	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 320679, NOTA FISCAL 012457/012463 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		1.246,97		9.276,46	10.269,36
31/03/2014	2720	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 320679, NOTA FISCAL 012457/012463 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		76,07			
31/03/2014	2826	0188/2014	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 320648, RECIBO 83 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL EM BELO HORIZONTE E VALES-TRANPORTE, NOS DIAS 10, 17, 24 E 31 DE JANEIRO E 07 DE FEVEREIRO DE 2014.		61,79			
31/03/2014	5093	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320546, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.).	27,87				
31/03/2014	5094	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320640, RECIBO 80 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.).	27,87				
31/03/2014	5095	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320548, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.).	36,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	5096	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320545, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.).	27,87				
31/03/2014	5097	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320453, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.).	36,23				
31/03/2014	5098	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320549, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.).	27,87				
31/03/2014	5099	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320638, RECIBO 82 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.).	27,87				
31/03/2014	5100	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320447, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.).	27,87				
31/03/2014	5101	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320451, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.).	27,87				
31/03/2014	5102	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320450, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.).	27,87				
31/03/2014	5103	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320617, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº30/2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995).	72,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	5104	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320636, RECIBO 78 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.).	36,23				
31/03/2014	5105	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320547, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.).	27,87				
31/03/2014	5106	0188/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 320648, RECIBO 83 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL EM BELO HORIZONTE E VALES-TRANSPORTE, NOS DIAS 10, 17, 24 E 31 DE JANEIRO E 07 DE FEVEREIRO DE 2014.).	61,79				
31/03/2014	5107	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320446, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.).	27,87				
31/03/2014	5108	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a FERNANDA RAQUEL VIEIRA MACIEL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320468, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº91/2012, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995).	72,60				
31/03/2014	5109	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320637, RECIBO 79 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.).	27,87				
31/03/2014	5110	0106/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 320467, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO 70 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO RECURSO HUMANO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.).	284,33				
31/03/2014	5111	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320639, RECIBO 81 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.).	27,87				
Acumulado até o dia:						10.210,91	11.654,19	1.653,23C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2014	7903	0100/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 320678, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 320679, NOTA FISCAL 012457/012463 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).	1.246,97				
03/04/2014	7904	0100/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 320678, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 320679, NOTA FISCAL 012457/012463 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).	76,07				
Acumulado até o dia:						11.533,95	11.654,19	330,19C
07/04/2014	3071	0122/2014	Pago a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320763, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010		48,40			
07/04/2014	3073	0122/2014	Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320764, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010		29,70			
07/04/2014	3075	0122/2014	Pago a WALLACY HENRY MIRANDA COIMBRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010		66,00			
07/04/2014	3078	0122/2014	Pago a KARLA SORAYA BRAULIO SOUZA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320766, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELAGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		22,00			
07/04/2014	3081	0122/2014	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320767, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		39,60			
07/04/2014	3119	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320818, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 90 REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		36,23			
07/04/2014	3121	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320819, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 93 REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		27,87			
07/04/2014	3123	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320820, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		27,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3125	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320821, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		27,87			
07/04/2014	3127	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320822, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 92 REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		27,87			
Acumulado até o dia:						11.533,95	12.007,60	683,60C
14/04/2014	3175	0122/2014	Pago a BRENO CARNEVALLI FRANCO DE CARVALHO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320861, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 89 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "PLANEJAMENTO EM ESTÉTICA-RESINA DIRETA E LAMINADO CERÂMICO", CARGA HORÁRIA DE 4 HR, REALIZADO EM BOA ESPERANÇA/MG NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		48,40			
14/04/2014	3236	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 768 do empenho 130, CHEQUE 320854, NOTA FISCAL 2014/439 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE MARÇO DE 2014		1.998,37			
14/04/2014	3238	0129/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 320855, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 768 do empenho 130, CHEQUE 320854, NOTA FISCAL 2014/439 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE MARÇO DE 2014).	1.998,37				
Acumulado até o dia:						13.532,32	14.054,37	732,00C
22/04/2014	3370	0122/2014	Pago a ALEXANDRA ALMEIDA PINHEIRO CHAGAS FERNAN, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320934, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR A PALESTRA "CONTROLE E PREVENÇÃO DE RISCOS EM ODONTOLOGIA", 4 HORAS/AULA, NA CIDADE DE LAVRAS, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2014.CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		39,60			
Acumulado até o dia:						13.532,32	14.093,97	771,60C
28/04/2014	3395	0123/2014	Pago a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320954, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA PROCESSO ETICO 13/2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995		145,20			
28/04/2014	3481	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321023, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 99 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.		27,87			
28/04/2014	3485	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321024, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 98 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.		27,87			
28/04/2014	3487	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321025, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 97 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.		36,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3491	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321026, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 100 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.		27,87			
28/04/2014	3493	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321027, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 101 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.		27,87			
Acumulado até o dia:						13.532,32	14.386,88	1.064,51C
30/04/2014	9372	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321023, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 99 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.).	27,87				
30/04/2014	9373	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a BRENO CARNEVALLI FRANCO DE CARVALHO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320861, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 89 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "PLANEJAMENTO EM ESTÉTICA-RESINA DIRETA E LAMINADO CERÂMICO", CARGA HORÁRIA DE 4 HR, REALIZADO EM BOA ESPERANÇA/MG NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).	48,40				
30/04/2014	9374	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320821, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.).	27,87				
30/04/2014	9375	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WALLACY HENRY MIRANDA COIMBRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010).	66,00				
30/04/2014	9376	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321026, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 100 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.).	27,87				
30/04/2014	9377	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320767, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).	39,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	9378	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a KARLA SORAYA BRAULIO SOUZA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320766, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELAGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO EXERCICIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	22,00				
30/04/2014	9379	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321025, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 97 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.).	36,23				
30/04/2014	9380	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320954, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA PROCESSO ETICO 13/2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995).	145,20				
30/04/2014	9381	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321027, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 101 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.).	27,87				
30/04/2014	9382	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ALEXANDRA ALMEIDA PINHEIRO CHAGAS FERNAN, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320934, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR A PALESTRA "CONTROLE E PREVENÇÃO DE RISCOS EM ODONTOLOGIA", 4 HORAS/AULA, NA CIDADE DE LAVRAS, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2014.CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).	39,60				
30/04/2014	9383	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320764, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010).	29,70				
30/04/2014	9384	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320819, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 93 REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.).	27,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	9385	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320820, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.).	27,87				
30/04/2014	9386	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321024, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 98 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.).	27,87				
30/04/2014	9387	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320822, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 92 REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.).	27,87				
30/04/2014	9388	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320763, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010).	48,40				
30/04/2014	9389	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320818, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 90 REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.).	36,23				
Acumulado até o dia:						14.266,64	14.386,88	330,19C
05/05/2014	3623	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321081, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 102 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014.		36,23			
05/05/2014	3625	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321079, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 105 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014.		27,87			
05/05/2014	3627	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321080, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 103 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014		27,87			
05/05/2014	3629	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321083, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 107 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014.		27,87			
05/05/2014	3690	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 991 do empenho 101, CHEQUE 321049, NOTA FISCAL 012772 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		1.246,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3692	0100/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 321050, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 991 do empenho 101, CHEQUE 321049, NOTA FISCAL 012772 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).	1.246,97				
Acumulado até o dia:						15.513,61	15.753,69	450,03C
12/05/2014	3805	0033/2014	Pago a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321166, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 110 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		36,23			
12/05/2014	3807	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321167, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 113 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		27,87			
12/05/2014	3809	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321168, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 112 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		27,87			
12/05/2014	3811	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321169, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 109 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		27,87			
12/05/2014	3813	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321170, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 111 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		27,87			
12/05/2014	3876	0123/2014	Pago a MARCOS SOUSA PINTO DE CARVALHO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321160, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA PROCESSO ETICO Nº 88/2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995		33,00			
Acumulado até o dia:						15.513,61	15.934,40	630,74C
26/05/2014	4257	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321284, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 116 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.		27,87			
26/05/2014	4259	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321285, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 114 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.		27,87			
26/05/2014	4261	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321286, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 115 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.		36,23			
26/05/2014	4263	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321287, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.		27,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4266	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321288, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 117 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.		27,87			
26/05/2014	4355	0122/2014	Pago a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321313, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 119 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTES A 8 HORAS/AULA DO CURSO "PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE BOCA" DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE LAVRAS, NO DIA 23 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		96,80			
26/05/2014	4357	0123/2014	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321315, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 120, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIAS ODONTOLÓGICAS REFERENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS 101/2013 E 245/2013, EM MAIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995.		145,20			
Acumulado até o dia:						15.513,61	16.324,11	1.020,45C
27/05/2014	4465	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 321332, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/781, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.998,37			
27/05/2014	4467	0129/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 321333, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 321332, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/781, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).	1.998,37				
Acumulado até o dia:						17.511,98	18.322,48	1.020,45C
29/05/2014	4474	0122/2014	Pago a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321334, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 121, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇADA E CAPINA NO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, PARA O PRIMEIRO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO ANO DE 2014, NESSA DELEGACIA.		61,79			
Acumulado até o dia:						17.511,98	18.384,27	1.082,24C
31/05/2014	9397	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321286, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 115 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.).	36,23				
31/05/2014	9398	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321080, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 103 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014).	27,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	9399	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321334, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 121, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇADA E CAPINA NO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, PARA O PRIMEIRO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO ANO DE 2014, NESSA DELEGACIA.).	61,79				
31/05/2014	9400	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321315, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 120, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIAS ODONTOLÓGICAS REFERENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS 101/2013 E 245/2013, EM MAIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995.).	145,20				
31/05/2014	9401	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321285, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 114 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.).	27,87				
31/05/2014	9402	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321287, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.).	27,87				
31/05/2014	9403	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321079, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 105 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014.).	27,87				
31/05/2014	9404	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321166, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 110 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.).	36,23				
31/05/2014	9405	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321083, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 107 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014.).	27,87				
31/05/2014	9406	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321288, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 117 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.).	27,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	9407	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321168, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 112 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.).	27,87				
31/05/2014	9408	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321081, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 102 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014.).	36,23				
31/05/2014	9409	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321170, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 111 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.).	27,87				
31/05/2014	9410	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321313, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 119 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTES A 8 HORAS/AULA DO CURSO "PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE BOCA" DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE LAVRAS, NO DIA 23 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).	96,80				
31/05/2014	9411	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321284, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 116 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.).	27,87				
31/05/2014	9412	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a MARCOS SOUSA PINTO DE CARVALHO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321160, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA PROCESSO ETICO Nº 88/2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995).	33,00				
31/05/2014	9413	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321169, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 109 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.).	27,87				
31/05/2014	9414	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321167, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 113 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.).	27,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.264,03	18.384,27	330,19C
02/06/2014	4789	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1244 do empenho 101, CHEQUE 321356, NOTA FISCAL 013082 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		1.246,97			
02/06/2014	4793	0100/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 321357, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1244 do empenho 101, CHEQUE 321356, NOTA FISCAL 013082 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).	1.246,97				
Acumulado até o dia:						19.511,00	19.631,24	330,19C
09/06/2014	4963	0122/2014	Pago a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321470, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 122, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CAPELINHA/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		48,40			
09/06/2014	4966	0122/2014	Pago a SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321472, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 124, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM OURO FINO, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		44,00			
09/06/2014	4993	0122/2014	Pago a PAULO SERGIO QUAGLIATTO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321471, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 123, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTES À 3 HORAS PARA MINISTRAR A PALESTRA DO "FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCALNA REDE SUS- TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA", NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, EM UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		33,00			
09/06/2014	4997	0122/2014	Pago a RENATO DE OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321473, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 125, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTES À PALESTRA (FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS- TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA)) MINISTRADA EM UBERLÂNDIA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		5,50			
09/06/2014	5036	0122/2014	Pago a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321504, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 127 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR QUATRO HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		39,60			
09/06/2014	5038	0122/2014	Pago a MATHEUS HENRIQUE LOPES DOMINGUETE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321505, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 126 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR 4 HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITANHANDU/MG, NO DIA 24 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		44,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	5045	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321511, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 129 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		36,23			
09/06/2014	5047	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321509, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 130 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014		27,87			
09/06/2014	5049	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321510, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 128 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014		27,87			
09/06/2014	5051	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321512, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 131 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		27,87			
09/06/2014	5053	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321513, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 132 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014		27,87			
Acumulado até o dia:								
16/06/2014	5456	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1408 do empenho 130, CHEQUE 321520, NOTA FISCAL 2014/917 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.998,37		19.511,00	19.993,45
16/06/2014	5458	0129/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 321521, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1408 do empenho 130, CHEQUE 321520, NOTA FISCAL 2014/917 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	1.998,37				692,40C
Acumulado até o dia:								
23/06/2014	5654	0123/2014	Pago a MARCAL LUIS LEAO SANTOS, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321585, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 133 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº 244/2013, NA DATA 23.06.2014; CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995		72,60		21.509,37	21.991,82
Acumulado até o dia:								
30/06/2014	5904	0122/2014	Pago a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação 1413 do empenho 123, CHEQUE 321660, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 134, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR MAIS QUATRO HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO DIA 06 DE JUNHO DE 2014, EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		39,60		21.509,37	22.064,42
30/06/2014	5906	0122/2014	Pago a JULIANA PEREIRA DA SILVA FAQUIM, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321661, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 135, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR UMA HORA E MEIA PARA MINISTRAR A PALESTRA DO "FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS- TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA" NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, EM UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		16,50			765,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5916	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 321665, NOTA FISCAL 013412, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		1.246,97			
30/06/2014	5918	0100/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 321666, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 321665, NOTA FISCAL 013412, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).	1.246,97				
30/06/2014	9432	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321509, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 130 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014).	27,87				
30/06/2014	9433	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a RENATO DE OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321473, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 125, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTES À PALESTRA (FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS-TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA)) MINISTRADA EM UBERLÂNDIA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).	5,50				
30/06/2014	9434	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a PAULO SERGIO QUAGLIATTO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321471, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 123, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTES À 3 HORAS PARA MINISTRAR A PALESTRA DO "FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCALNA REDE SUS-TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA", NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, EM UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).	33,00				
30/06/2014	9435	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação 1413 do empenho 123, CHEQUE 321660, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 134, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR MAIS QUATRO HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO DIA 06 DE JUNHO DE 2014, EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).	39,60				
30/06/2014	9436	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a MATHEUS HENRIQUE LOPES DOMINGUETE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321505, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 126 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR 4 HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITANHANDU/MG, NO DIA 24 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).	44,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	9437	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321513, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 132 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014).	27,87				
30/06/2014	9438	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321511, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 129 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.).	36,23				
30/06/2014	9439	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321512, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 131 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.).	27,87				
30/06/2014	9440	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321472, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 124, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM OURO FINO, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).	44,00				
30/06/2014	9441	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321510, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 128 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014).	27,87				
30/06/2014	9442	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a MARCAL LUIS LEAO SANTOS, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321585, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 133 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº 244/2013, NA DATA 23.06.2014; CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995).	72,60				
30/06/2014	9443	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JULIANA PEREIRA DA SILVA FAQUIM, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321661, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 135, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR UMA HORA E MEIA PARA MINISTRAR A PALESTRA DO "FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS- TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA" NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, EM UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	16,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	9444	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321470, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 122, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CAPELINHA/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).	48,40				
30/06/2014	9445	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321504, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 127 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR QUATRO HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	39,60				
Acumulado até o dia:								
14/07/2014	6357	0122/2014	Pago a ALCIO ANTUNES AMARIZ, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321787, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 136, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR 4 HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ODONTOLÓGICA" EM MONTES CLAROS/MG, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		39,60	23.247,25	23.367,49	330,19C
Acumulado até o dia:								
21/07/2014	6601	0122/2014	Pago a MARCIA ROSENDA DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321907, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 138 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA", NA CIDADE DE DELFINÓPOLIS/MG, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		72,60	23.247,25	23.407,09	369,79C
Acumulado até o dia:								
28/07/2014	6775	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 321931, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1163/2014/1039, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		2.106,17	23.247,25	23.479,69	442,39C
28/07/2014	6777	0129/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 321932, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 321931, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1163/2014/1039, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	2.106,17				
28/07/2014	6784	0123/2014	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321936, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 139 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº109/2014, NO DIA 21 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995		72,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6859	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321972, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		27,87			
28/07/2014	6861	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321973, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 142 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		27,87			
28/07/2014	6863	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321974, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 140 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		36,23			
28/07/2014	6865	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321975, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 143 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		27,87			
28/07/2014	6867	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321976, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 144 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		27,87			
Acumulado até o dia:								
31/07/2014	8617	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321972, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.).	27,87				
31/07/2014	8618	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321973, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 142 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.).	27,87				
31/07/2014	8619	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321976, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 144 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.).	27,87				
31/07/2014	8620	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ALCIO ANTUNES AMARIZ, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321787, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 136, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR 4 HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ODONTOLÓGICA" EM MONTES CLAROS/MG, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).	39,60				
						25.353,42	25.806,17	662,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/07/2014	8621	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a MARCIA ROSENAL DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321907, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 138 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA", NA CIDADE DE DELFINÓPOLIS/MG, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).	72,60					
31/07/2014	8622	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321975, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 143 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.).	27,87					
31/07/2014	8623	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321974, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 140 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.).	36,23					
31/07/2014	8624	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321936, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 139 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº109/2014, NO DIA 21 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995).	72,60					
Acumulado até o dia:							25.685,93	25.806,17	330,19C
01/08/2014	8203	0122/2014	Pago a ANALICE GIOVANI PEREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322292, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 159, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 25 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		48,40				
Acumulado até o dia:							25.685,93	25.854,57	378,59C
04/08/2014	7254	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 322005, NOTA FISCAL 013854, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.		1.246,97				
04/08/2014	7256	0100/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 322006, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 322005, NOTA FISCAL 013854, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.).	1.246,97					
04/08/2014	7259	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 322007, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1173, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		162,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7261	0129/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 322008, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 322007, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1173, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	162,57				
Acumulado até o dia:						27.095,47	27.264,11	378,59C
11/08/2014	7582	0122/2014	Pago a GERALDO SERGIO VERONESI, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322067, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 147, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "A CORRETA PROTEÇÃO DO PREPARO CAVITÁRIO ALIADO À EXCELÊNCIA NA ESTÉTICA ODONTOLÓGICA" OCORRIDO EM ITAÚ DE MINAS/MG, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		48,40			
11/08/2014	7611	0123/2014	Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322080, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 146, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DO JORNAL DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		164,74			
11/08/2014	7613	0123/2014	Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322081, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 145, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DO JORNAL DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		164,74			
11/08/2014	7710	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1955 do empenho 130, CHEQUE 322131, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/1194, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.		1.998,37			
11/08/2014	7712	0129/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 322132, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1955 do empenho 130, CHEQUE 322131, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/1194, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.).	1.998,37				
11/08/2014	7718	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322136, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 148 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		27,87			
11/08/2014	7720	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322137, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 151 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		27,87			
11/08/2014	7722	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322138, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 152 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		36,23			
11/08/2014	7724	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322139, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 149 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		27,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7726	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322140, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 150 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		27,87			
Acumulado até o dia:						29.093,84	29.788,07	904,18C
18/08/2014	7770	0122/2014	Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322166, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 153, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, REALIZADO NA CIDADE DE CORINTO/MG, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		39,60			
Acumulado até o dia:						29.093,84	29.827,67	943,78C
25/08/2014	7931	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322246, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 156 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		27,87			
25/08/2014	7933	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322247, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 154 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		27,87			
25/08/2014	7935	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322249, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 158 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		27,87			
25/08/2014	7937	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322250, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 157 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		27,87			
25/08/2014	7939	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322251, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 155 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		36,23			
Acumulado até o dia:						29.093,84	29.975,38	1.091,49C
29/08/2014	7997	0169/2014	Pago a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322338, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/437, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CARPETE (176 M2) DO AUDITÓRIO II DO CROMG, NA RUA STA. CATARINA, 1631, NO EXERCÍCIO DE 2014.		87,12			
29/08/2014	7999	0169/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 322339, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322338, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/437, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CARPETE (176 M2) DO AUDITÓRIO II DO CROMG, NA RUA STA. CATARINA, 1631, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	87,12				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.180,96	30.062,50	1.091,49C
31/08/2014	9466	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322140, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 150 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.).	27,87				
31/08/2014	9467	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322137, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 151 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.).	27,87				
31/08/2014	9468	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322249, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 158 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.).	27,87				
31/08/2014	9469	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322250, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 157 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.).	27,87				
31/08/2014	9470	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a GERALDO SERGIO VERONESI, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322067, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 147, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "A CORRETA PROTEÇÃO DO PREPARO CAVITÁRIO ALIADO À EXCELÊNCIA NA ESTÉTICA ODONTOLÓGICA" OCORRIDO EM ITAÚ DE MINAS/MG, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).	48,40				
31/08/2014	9471	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322247, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 154 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.).	27,87				
31/08/2014	9472	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322246, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 156 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.).	27,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	9473	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322081, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 145, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DO JORNAL DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	164,74				
31/08/2014	9474	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322136, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 148 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.).	27,87				
31/08/2014	9475	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322251, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 155 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.).	36,23				
31/08/2014	9476	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322139, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 149 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.).	27,87				
31/08/2014	9477	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322080, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 146, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DO JORNAL DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	164,74				
31/08/2014	9478	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322138, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 152 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.).	36,23				
31/08/2014	9479	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ANALICE GIOVANI PEREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322292, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 159, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 25 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).	48,40				
31/08/2014	9480	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322166, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 153, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, REALIZADO NA CIDADE DE CORINTO/MG, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).	39,60				

Acumulado até o dia:

29.942,26

30.062,50

330,19C

Página:1823/4152

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8117	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2071 do empenho 101, CHEQUE 322258, NOTA FISCAL 014377 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.		1.246,97			
01/09/2014	8119	0100/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 322259, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2071 do empenho 101, CHEQUE 322258, NOTA FISCAL 014377 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.).	1.246,97				
Acumulado até o dia:						31.189,23	31.309,47	330,19C
08/09/2014	8444	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322425, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 162, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014,		27,87			
08/09/2014	8446	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322426, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 160, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014,		27,87			
08/09/2014	8448	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322427, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 161 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.		36,23			
08/09/2014	8450	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322428, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 163 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.		27,87			
08/09/2014	8452	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322429, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 164 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.		27,87			
Acumulado até o dia:						31.189,23	31.457,18	477,90C
15/09/2014	8657	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322465, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 166 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		36,23			
15/09/2014	8659	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322466, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 169 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		27,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8661	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322467, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 167 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		27,87			
15/09/2014	8663	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322468, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 165 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		27,87			
15/09/2014	8665	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322469, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 168 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		27,87			
15/09/2014	8786	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2291 do empenho 130, CHEQUE 322546, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014/1353, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONTRATO N°001/2013.		1.998,37			
15/09/2014	8788	0129/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 322548, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2291 do empenho 130, CHEQUE 322546, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014/1353, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONTRATO N°001/2013.).	1.998,37				
Acumulado até o dia:								
22/09/2014	8932	0122/2014	Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322598, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 172, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITAMARANDIBA/MG NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA N° 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		39,60		33.187,60	625,61C
22/09/2014	8934	0122/2014	Pago a GIVANILDO PASSOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322599, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 171 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS/MG, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA N° 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		39,60			
22/09/2014	9290	0314/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 322622, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TELBRAX LTDA, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 413806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/515, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET DE LINK DEDICADO IP FLEX 5 MBPS TEMPORÁRIO NA ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS, ONDE SERÃO REALIZADAS AS ELEIÇÕES) PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017).	110,00				
Acumulado até o dia:							33.297,60	594,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9108	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322643, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 175 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		36,23			
29/09/2014	9110	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322644, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 177 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		27,87			
29/09/2014	9112	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322645, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 176 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		27,87			
29/09/2014	9114	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322646, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 178 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		27,87			
29/09/2014	9116	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322647, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 179 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		27,87			
29/09/2014	9140	0123/2014	Pago a EDMOND ABDO NETO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322649, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 180 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO ÉTICO Nº248/2011, NO EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995.		72,60			
29/09/2014	9142	0123/2014	Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322653, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 174 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DA EDIÇÃO Nº 222 DO JORNAL DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2014.		307,94			
29/09/2014	9156	0123/2014	Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 322652, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 173, E OUTROS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº222 NO EXERCÍCIO DE 2014.		307,94			
29/09/2014	9285	0122/2014	Pago a DEODATO ANIBAL DE OLIVEIRA NAVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322648, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MUZAMBINHO/MG, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		44,00			
Acumulado até o dia:						33.297,60	34.562,65	1.475,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	9288	0314/2014	Pago a TELBRAX LTDA, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 413806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/515, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET DE LINK DEDICADO IP FLEX 5 MBPS TEMPORÁRIO NA ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS, ONDE SERÃO REALIZADAS AS ELEIÇÕES) PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		110,00			
30/09/2014	12056	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322466, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 169 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.).	27,87				
30/09/2014	12057	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322426, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 160, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014,).	27,87				
30/09/2014	12058	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322429, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 164 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.).	27,87				
30/09/2014	12059	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322468, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 165 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.).	27,87				
30/09/2014	12060	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322653, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 174 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DA EDIÇÃO Nº 222 DO JORNAL DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2014.).	307,94				
30/09/2014	12061	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a GIVANILDO PASSOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322599, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 171 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS/MG, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).	39,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	12062	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322643, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 175 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.).	36,23				
30/09/2014	12063	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a EDMOND ABDO NETO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322649, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 180 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO ÉTICO Nº248/2011, NO EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995.).	72,60				
30/09/2014	12064	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322644, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 177 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.).	27,87				
30/09/2014	12065	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322469, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 168 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.).	27,87				
30/09/2014	12066	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322645, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 176 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.).	27,87				
30/09/2014	12067	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a DEODATO ANIBAL DE OLIVEIRA NAVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322648, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MUZAMBINHO/MG, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).	44,00				
30/09/2014	12068	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322465, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 166 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.).	36,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	12069	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322425, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 162, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014,).	27,87				
30/09/2014	12070	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322427, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 161 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.).	36,23				
30/09/2014	12071	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 322652, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 173, E OUTROS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº222 NO EXERCÍCIO DE 2014.).	307,94				
30/09/2014	12072	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322598, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 172, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITAMARANDIBA/MG NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	39,60				
30/09/2014	12073	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322647, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 179 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.).	27,87				
30/09/2014	12074	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322646, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 178 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.).	27,87				
30/09/2014	12075	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322428, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 163 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.).	27,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	12076	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322467, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 167 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.).	27,87				
Acumulado até o dia:						34.552,41	34.672,65	330,19C
06/10/2014	9961	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2499 do empenho 101, CHEQUE 322765, NOTA FISCAL 014888 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.		1.246,97			
06/10/2014	9966	0100/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 322766, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2499 do empenho 101, CHEQUE 322765, NOTA FISCAL 014888 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.).	1.246,97				
06/10/2014	10133	0122/2014	Pago a RENATO GIRELLI COELHO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322804, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 182, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MANTENA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		48,40			
06/10/2014	10144	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322806, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 183 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		36,23			
06/10/2014	10146	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322807, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 186, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		27,87			
06/10/2014	10148	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322808, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 187 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		27,87			
06/10/2014	10150	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322809, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 185, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		27,87			
06/10/2014	10152	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322810, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 184 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		27,87			
Acumulado até o dia:						35.799,38	36.115,73	526,30C
10/10/2014	10314	0122/2014	Pago a RICARDO REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322827, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 189, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CURVELO/MG, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		96,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/10/2014	10316	0122/2014	Pago a MATHEUS HENRIQUE LOPES DOMINGUETE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322828, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 188, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		11,00				
10/10/2014	10370	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2584 do empenho 130, CHEQUE 322859, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1480, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.998,37				
10/10/2014	10372	0129/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 322860, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2584 do empenho 130, CHEQUE 322859, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1480, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	1.998,37					
Acumulado até o dia:							37.797,75	38.221,90	634,10C
20/10/2014	10439	0122/2014	Pago a MICHEL CAMPOS RIBEIRO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322890, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 193, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		24,20				
20/10/2014	10441	0122/2014	Pago a RONAN MIRANDA VIEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322891, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 192, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		33,00				
20/10/2014	10446	0122/2014	Pago a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322892, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 190, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, EM TURMALINA/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		79,20				
20/10/2014	10691	0122/2014	Pago a PAULO ROBERTO HENRIQUE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322893, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 194, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE ARAXÁ, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		28,22				
20/10/2014	10693	0122/2014	Pago a PAULO ROBERTO HENRIQUE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322943, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 195 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE FRUTAL, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		28,22				
Acumulado até o dia:							37.797,75	38.414,74	826,94C
27/10/2014	10921	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322995, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 202 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		36,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10923	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322996, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 203 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		27,87			
27/10/2014	10925	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322997, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 201, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		27,87			
27/10/2014	10927	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322998, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 200, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		27,87			
27/10/2014	10929	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322999, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 199 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		27,87			
27/10/2014	10931	0122/2014	Pago a VERONICA OLIVEIRA DIAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323000, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 196, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 20 DE MAIO, 12 DE AGOSTO E 09 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		132,00			
27/10/2014	10933	0122/2014	Pago a MARCIA ROSENDA DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323001, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 198, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ALFENAS/MG NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		36,30			
27/10/2014	10935	0122/2014	Pago a ADRIANA REGINA COELHO LOBO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323002, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 197, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		22,00			
Acumulado até o dia:								
31/10/2014	12316	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a RENATO GIRELLI COELHO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322804, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 182, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MANTENA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	48,40			37.797,75	38.752,75
31/10/2014	12317	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322996, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 203 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.).	27,87				1.164,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	12318	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a RONAN MIRANDA VIEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322891, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 192, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).	33,00				
31/10/2014	12319	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a MARCIA ROSENAL DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323001, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 198, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ALFENAS/MG NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	36,30				
31/10/2014	12320	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a MATHEUS HENRIQUE LOPES DOMINGUETE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322828, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 188, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	11,00				
31/10/2014	12321	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322806, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 183 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.).	36,23				
31/10/2014	12322	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322810, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 184 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.).	27,87				
31/10/2014	12323	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322807, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 186, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.).	27,87				
31/10/2014	12324	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a RICARDO REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322827, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 189, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CURVELO/MG, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	96,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	12325	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VERONICA OLIVEIRA DIAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323000, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 196, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 20 DE MAIO, 12 DE AGOSTO E 09 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	132,00				
31/10/2014	12326	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322998, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 200, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.).	27,87				
31/10/2014	12327	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322999, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 199 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.).	27,87				
31/10/2014	12328	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ADRIANA REGINA COELHO LOBO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323002, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 197, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).	22,00				
31/10/2014	12329	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a MICHEL CAMPOS RIBEIRO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322890, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 193, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	24,20				
31/10/2014	12330	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a PAULO ROBERTO HENRIQUE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322893, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 194, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE ARAXÁ, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	28,22				
31/10/2014	12331	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322995, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 202 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.).	36,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	12332	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322809, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 185, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.).	27,87				
31/10/2014	12333	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322997, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 201, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.).	27,87				
31/10/2014	12334	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322808, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 187 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.).	27,87				
31/10/2014	12335	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322892, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 190, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, EM TURMALINA/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	79,20				
31/10/2014	12336	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a PAULO ROBERTO HENRIQUE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322943, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 195 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE FRUTAL, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	28,22				
Acumulado até o dia:								
03/11/2014	11353	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2858 do empenho 101, CHEQUE 323158, NOTA FISCAL 015424, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		1.246,97		38.632,51	330,19C
03/11/2014	11355	0100/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323159, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2858 do empenho 101, CHEQUE 323158, NOTA FISCAL 015424, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).	1.246,97				
03/11/2014	11380	0375/2014	Pago a RHANIELLY DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323176, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 216, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA SUPRIR A FALTA DA FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MÉDICA, NO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2014.		220,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11388	0343/2014	Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação 2870 do empenho 323, CHEQUE 323163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/58, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA DE MÚSICA DA POLÍCIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O EVENTO DO DIA NACIONAL DO CD, NO EXERCÍCIO DE 2014.		14,85			
03/11/2014	11390	0343/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323164, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação 2870 do empenho 323, CHEQUE 323163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/58, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA DE MÚSICA DA POLÍCIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O EVENTO DO DIA NACIONAL DO CD, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	14,85				
Acumulado até o dia:						39.894,33	40.234,57	550,19C
10/11/2014	11468	0343/2014	Pago a ALEXANDER SEZKO, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323209, RECIBO REFERENTE A DESPESAS COM CERIMONIAL PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DEL. REG. DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		37,07			
10/11/2014	11560	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323260, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		27,87			
10/11/2014	11562	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323261, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		27,87			
10/11/2014	11564	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323262, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		36,23			
10/11/2014	11566	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323263, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		27,87			
10/11/2014	11568	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323264, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 211 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		27,87			
10/11/2014	11570	0122/2014	Pago a SERGIO HENRIQUE MONTEIRO MIRANDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323265, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 206, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE LAVRAS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		22,00			
10/11/2014	11572	0122/2014	Pago a POLLYANNA MOURA RODRIGUES CARNEIRO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323266, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 205, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TEÓFILO OTONI/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		44,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11574	0122/2014	Pago a MARIO AUGUSTO DE ARAUJO ALMEIDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323267, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 207, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM LAVRAS, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		19,80			
10/11/2014	11576	0123/2014	Pago a MARCAL LUIS LEAO SANTOS, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323268, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 208, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA, PROCESSO 249/2014, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		72,60			
10/11/2014	11579	0122/2014	Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323269, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 210 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MINAS NOVAS,NO DIA 10 OUTUBRO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		39,60			
10/11/2014	11585	0122/2014	Pago a ADRIANA CRISTINA SOARES SOUZA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323270, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 209 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 31 OUTUBRO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		24,20			
10/11/2014	11955	0404/2014	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 381, CHEQUE 323294, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1584/000.029.620, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.337,60			
10/11/2014	11958	0404/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323295, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 381, CHEQUE 323294, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1584/000.029.620, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	1.337,60				
Acumulado até o dia:								
17/11/2014	12006	0122/2014	Pago a WILSON BATISTA MENDES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323351, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 218, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O CURSO DE OCLUSÃO E ESTÉTICA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		48,40			
17/11/2014	12116	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3024 do empenho 130, CHEQUE 323309, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1628, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.998,37			
						41.231,93	41.979,15	957,17C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	12118	0129/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323308, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3024 do empenho 130, CHEQUE 323309, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1628, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	1.998,37				
Acumulado até o dia:						43.230,30	44.025,92	1.005,57C
24/11/2014	12188	0123/2014	Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323421, RECIBO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS PARA O JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO 223 (NOV/DEZ) A CIRCULAR EM JANEIRO DE 2015		208,62			
24/11/2014	12190	0123/2014	Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323422, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 220 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS PARA O JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO 223 (NOV/DEZ) A CIRCULAR EM JANEIRO DE 2015.		208,62			
Acumulado até o dia:						43.230,30	44.443,16	1.422,81C
30/11/2014	12691	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323262, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.).	36,23				
30/11/2014	12692	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a MARCAL LUIS LEAO SANTOS, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323268, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 208, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA, PROCESSO 249/2014, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	72,60				
30/11/2014	12693	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILSON BATISTA MENDES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323351, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 218, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O CURSO DE OCLUSÃO E ESTÉTICA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	48,40				
30/11/2014	12694	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323260, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.).	27,87				
30/11/2014	12695	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a POLLYANNA MOURA RODRIGUES CARNEIRO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323266, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 205, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TEÓFILO OTONI/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	44,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	12696	0375/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a RHANIELLY DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323176, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 216, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA SUPRIR A FALTA DA FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MÉDICA, NO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2014.).	220,00				
30/11/2014	12697	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323261, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.).	27,87				
30/11/2014	12698	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323263, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.).	27,87				
30/11/2014	12699	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a MARIO AUGUSTO DE ARAUJO ALMEIDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323267, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 207, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM LAVRAS, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	19,80				
30/11/2014	12700	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ADRIANA CRISTINA SOARES SOUZA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323270, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 209 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 31 OUTUBRO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).	24,20				
30/11/2014	12701	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323421, RECIBO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS PARA O JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO 223 (NOV/DEZ) A CIRCULAR EM JANEIRO DE 2015).	208,62				
30/11/2014	12702	0123/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323422, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 220 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS PARA O JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO 223 (NOV/DEZ) A CIRCULAR EM JANEIRO DE 2015.).	208,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	12703	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323269, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 210 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MINAS NOVAS,NO DIA 10 OUTUBRO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).	39,60				
30/11/2014	12704	0033/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323264, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 211 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.).	27,87				
30/11/2014	12705	0122/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a SERGIO HENRIQUE MONTEIRO MIRANDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323265, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 206, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE LAVRAS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014).	22,00				
30/11/2014	12706	0343/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AVISO DE DEBITO: 001530, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ALEXANDER SEZKO, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323209, RECIBO REFERENTE A DESPESAS COM CERIMONIAL PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DEL. REG. DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	37,07				
Acumulado até o dia:						44.322,92	44.443,16	330,19C
01/12/2014	12452	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3120 do empenho 101, CHEQUE 323486, NOTA FISCAL 015961, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		1.246,97			
01/12/2014	12454	0100/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323487, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3120 do empenho 101, CHEQUE 323486, NOTA FISCAL 015961, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).	1.246,97				
01/12/2014	12500	0123/2014	Pago a RHANIelly DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323564, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 228, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		220,00			
01/12/2014	12502	0123/2014	Pago a VANESSA CRISTINA OLIVEIRA PIMENTA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323560, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 229, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014		220,00			
01/12/2014	12504	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323565, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.		27,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12506	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323566, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.		27,87			
01/12/2014	12508	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323568, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.		27,87			
01/12/2014	12510	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323569, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.		27,87			
01/12/2014	12512	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323567, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.		36,23			
Acumulado até o dia:								
09/12/2014	12631	0122/2014	Pago a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323587, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 232, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		22,00			
09/12/2014	12633	0122/2014	Pago a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323589, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 233 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		16,50			
09/12/2014	12635	0122/2014	Pago a CINTHIA MARA DA FONSECA PACHECO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323588, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 234, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		14,85			
09/12/2014	12637	0122/2014	Pago a FABIANA SODRE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323590, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 235, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		18,15			
09/12/2014	12639	0122/2014	Pago a MARCIO MAGNO COSTA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323591, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 237 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		18,15			
						45.569,89	46.277,84	917,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12641	0122/2014	Pago a MARCIO MAGNO COSTA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323592, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 238 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		24,20			
09/12/2014	12643	0122/2014	Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323594, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 236, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		23,10			
09/12/2014	12645	0122/2014	Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323595, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 241, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		39,60			
09/12/2014	12647	0122/2014	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323593, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 240 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		44,00			
09/12/2014	12649	0122/2014	Pago a VIVIANE FERREIRA GUIMARÃES XAVIER, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323596, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 243 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		19,80			
09/12/2014	12651	0375/2014	Pago a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323597, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 242, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		66,00			
09/12/2014	12653	0122/2014	Pago a GISELE RODRIGUES DA SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323598, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 244 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		24,20			
09/12/2014	12655	0122/2014	Pago a JULIANA PEREIRA DA SILVA FAQUIM, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323599, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 231, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº004 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		22,00			
09/12/2014	12734	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3245 do empenho 130, CHEQUE 323642, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1800, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.998,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12736	0129/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323643, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3245 do empenho 130, CHEQUE 323642, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1800, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	1.998,37				
Acumulado até o dia:						47.568,26	48.628,76	1.270,45C
15/12/2014	12861	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323677, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 252 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÕES NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014		36,23			
15/12/2014	12863	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323678, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 251 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		27,87			
15/12/2014	12865	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323679, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 253, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		27,87			
15/12/2014	12867	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323680, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 254, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		27,87			
15/12/2014	12869	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323681, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 255, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		27,87			
15/12/2014	12907	0122/2014	Pago a AMILTON REIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323700, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 245, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2014, (8 HORAS/AULA), CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		88,00			
15/12/2014	12909	0122/2014	Pago a FRANCISCO MAURO DA SILVA GIRUNDI, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323701, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 247, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CONGONHAS/MG, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		39,60			
15/12/2014	12911	0343/2014	Pago a OSMAR BARONI, liquidação do empenho 385, CHEQUE 323702, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 246 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECITAL MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		66,00			
15/12/2014	12913	0122/2014	Pago a PATRICIA MARIA DA COSTA REIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323703, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 249, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		35,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12916	0122/2014	Pago a PATRICIA MARIA DA COSTA REIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323704, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 248, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CONGONHAS/MG, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		44,00			
15/12/2014	12918	0122/2014	Pago a THALES MARDEN SILVA SALGADO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323705, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 250, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		39,60			
Acumulado até o dia:						47.568,26	49.088,87	1.730,56C
22/12/2014	13000	0314/2014	Pago a TELBRAX LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323746, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/693, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET DE LINK DEDICADO IP FLEX 5 MBPS TEMPORÁRIO PARA O 2º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		110,00			
22/12/2014	13002	0314/2014	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CHEQUE: 323747, referente a Previdência Social conforme retenção (Pago a TELBRAX LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323746, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/693, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET DE LINK DEDICADO IP FLEX 5 MBPS TEMPORÁRIO PARA O 2º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017).	110,00				
Acumulado até o dia:						47.678,26	49.198,87	1.730,56C
Conta: 2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)				Saldo anterior:				291,25C
02/01/2014	4453	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, resto a pagar 355, CHEQUE 319911, NOTA FISCAL 2013/6702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013		4,65			
Acumulado até o dia:						0,00	4,65	295,90C
13/01/2014	251	0028/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/11/105.362 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		3,72			
13/01/2014	252	0028/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319922, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/11/105.362 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	3,72				
13/01/2014	4524	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 418, CHEQUE 319976, NOTA FISCAL 2014/3 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		363,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	4528	0261/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319977, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 418, CHEQUE 319976, NOTA FISCAL 2014/3 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013).	363,34				
Acumulado até o dia:						367,06	371,71	295,90C
15/01/2014	4565	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 65, AVISO DE DEBITO 262392, NOTA FISCAL 2013/430923/399981/405068 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		0,20			
15/01/2014	4565	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 65, AVISO DE DEBITO 262392, NOTA FISCAL 2013/430923/399981/405068 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		3,25			
Acumulado até o dia:						367,06	375,16	299,35C
17/01/2014	529	0055/2014	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 319992, NOTA FISCAL 081.233/2014/355 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG ZAFIRA GQZ 9132		10,00			
17/01/2014	548	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319995, NOTA FISCAL 2014/124 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		0,93			
17/01/2014	549	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319993, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319995, NOTA FISCAL 2014/124 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	0,93				
17/01/2014	550	0055/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 319993, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 319992, NOTA FISCAL 081.233/2014/355 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG ZAFIRA GQZ 9132).	10,00				
Acumulado até o dia:						377,99	386,09	299,35C
24/01/2014	595	0055/2014	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 60, AVISO DE DEBITO 268776, NOTA FISCAL 2014/6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL DFX 8000 E LASER 4100 DOS SETORES DE REGISTRO E CPD.		7,40			
24/01/2014	596	0055/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 426187, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 60, AVISO DE DEBITO 268776, NOTA FISCAL 2014/6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL DFX 8000 E LASER 4100 DOS SETORES DE REGISTRO E CPD.).	7,40				
24/01/2014	615	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 260186, NOTA FISCAL 2014/39 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE JANEIRO DE 2014		20,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	617	0062/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 424719, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 260186, NOTA FISCAL 2014/39 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE JANEIRO DE 2014).	20,31				
24/01/2014	619	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320011, NOTA FISCAL 2014/250 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		1,86			
24/01/2014	620	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320012, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320011, NOTA FISCAL 2014/250 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	1,86				
24/01/2014	624	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320013, NOTA FISCAL 2014/261/2014/295 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014		2,12			
24/01/2014	624	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320013, NOTA FISCAL 2014/261/2014/295 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014		2,12			
24/01/2014	625	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320014, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320013, NOTA FISCAL 2014/261/2014/295 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014).	2,12				
24/01/2014	626	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320014, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320013, NOTA FISCAL 2014/261/2014/295 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014).	2,12				
Acumulado até o dia:						411,80	419,90	299,35C
30/01/2014	660	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, AVISO DE DEBITO 243057, NOTA FISCAL 2014/4675 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		5,97			
30/01/2014	668	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 235625, NOTA FISCAL 2014/3476 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014		23,23			
Acumulado até o dia:						411,80	449,10	328,55C
31/01/2014	4964	0019/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 31.01.14	10,73				
Acumulado até o dia:						422,53	449,10	317,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/02/2014	1565	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 223 do empenho 101, CHEQUE 320098, NOTA FISCAL 0011827 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		226,72				
03/02/2014	1566	0100/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320099, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 223 do empenho 101, CHEQUE 320098, NOTA FISCAL 0011827 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).	226,72					
Acumulado até o dia:							649,25	675,82	317,82C
10/02/2014	1556	0121/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/54 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE 2.000 PLANFLETOS		7,04				
10/02/2014	1557	0121/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320151, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/54 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE 2.000 PLANFLETOS).	7,04					
10/02/2014	1603	0124/2014	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 320157, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/22 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		5,00				
Acumulado até o dia:							656,29	687,86	322,82C
14/02/2014	1646	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 299872, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/677 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014		1,76				
Acumulado até o dia:							656,29	689,62	324,58C
17/02/2014	1650	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320191, NOTA FISCAL 2014/797 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014		1,06				
17/02/2014	1651	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320192, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320191, NOTA FISCAL 2014/797 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014).	1,06					
17/02/2014	1656	0121/2014	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 319 do empenho 121, CHEQUE 320193, NOTA FISCAL 2014/143 REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014		36,00				
17/02/2014	1657	0121/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320194, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 319 do empenho 121, CHEQUE 320193, NOTA FISCAL 2014/143 REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014).	36,00					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1663	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 320203, NOTA FISCAL 2014/3668 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014		23,23			
17/02/2014	1664	0068/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320204, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 320203, NOTA FISCAL 2014/3668 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014).	23,23				
17/02/2014	1672	0098/2014	Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320209, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/64 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇA, EM UMA MOTOBOMBA DE ESGOTO E NO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS DE ESGOTO DA SEDE DO CROMG.		105,88			
17/02/2014	1673	0098/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320210, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320209, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/64 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇA, EM UMA MOTOBOMBA DE ESGOTO E NO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS DE ESGOTO DA SEDE DO CROMG.).	105,88				
17/02/2014	1700	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 320235, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014		363,34			
17/02/2014	1701	0129/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320234, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 320235, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014).	363,34				
17/02/2014	1708	0130/2014	Pago a FERREIRA SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320269, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE ÁREA JUNTO A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE MG DA NOVA SEDE DO CROMG		45,64			
17/02/2014	1711	0130/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320282, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a FERREIRA SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320269, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE ÁREA JUNTO A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE MG DA NOVA SEDE DO CROMG).	45,64				
17/02/2014	1720	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/435/2014/525 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		4,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1720	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/435/2014/525 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		15,81			
17/02/2014	1721	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320284, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/435/2014/525 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	4,65				
17/02/2014	1722	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320284, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/435/2014/525 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	15,81				
17/02/2014	1798	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320263, NOTA FISCAL 2014/164 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2014		21,65			
17/02/2014	1802	0098/2014	Pago a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320260, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/117 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO.		87,92			
17/02/2014	1803	0098/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320261, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320260, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/117 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO.).	87,92				
17/02/2014	7109	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, AVISO DE DEBITO 230766, NOTA FISCAL 2014/28938/12121/9724 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		0,67			
17/02/2014	7110	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, AVISO DE DEBITO 233445, NOTA FISCAL 2014/28938/12121/9724 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		3,25			
17/02/2014	7111	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, AVISO DE DEBITO 235953, NOTA FISCAL 2014/28938/12121/9724 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		118,55			
Acumulado até o dia:								
20/02/2014	5229	0100/2014	IMPOSTO RET. REF. FATURA DA TBI SEGURANÇA LTDA - 20.02.14		226,72			
20/02/2014	5230	0100/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 20.02.14	226,72				
Acumulado até o dia:						1.339,82	1.517,27	468,70C
Acumulado até o dia:						1.566,54	1.743,99	468,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1863	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320321, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01425298, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556.		7,24			
24/02/2014	1879	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320334, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/938 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014		0,71			
24/02/2014	1880	0063/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA REF. NF. 2014/938 DE RICCI DIARIOS PUBLICAÇÕES E AGENCIAMENTO LTDA - 24.02.14	0,71				
24/02/2014	1882	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320325, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/41221 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MARÇO DE 2014		5,97			
24/02/2014	1884	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320332, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/48673/46319/65918 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MARÇO DE 2014		3,25			
24/02/2014	1884	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320332, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/48673/46319/65918 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MARÇO DE 2014		122,92			
24/02/2014	1884	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320332, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/48673/46319/65918 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MARÇO DE 2014		0,17			
24/02/2014	1885	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320327, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320332, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/48673/46319/65918 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MARÇO DE 2014).	3,25				
24/02/2014	1886	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320327, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320325, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/41221 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MARÇO DE 2014).	5,97				
24/02/2014	1887	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320327, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320332, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/48673/46319/65918 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MARÇO DE 2014).	122,92				
Acumulado até o dia:						1.699,39	1.884,25	476,11C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	1948	0106/2014	Pago a COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMG, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 255020, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5968 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2014.		7,90			
Acumulado até o dia:						1.699,39	1.892,15	484,01C
05/03/2014	2063	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 452 do empenho 101, CHEQUE 320373, NOTA FISCAL 012176 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NF 12176.		226,72			
05/03/2014	2064	0100/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320374, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 452 do empenho 101, CHEQUE 320373, NOTA FISCAL 012176 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NF 12176.).	226,72				
05/03/2014	2067	0098/2014	Pago a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação 453 do empenho 145, CHEQUE 320378, NOTA FISCAL 2014/186 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NA DEPENDÊNCIAS DA SEDE E AUDITORIO II DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014.		14,59			
05/03/2014	2068	0098/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320379, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação 453 do empenho 145, CHEQUE 320378, NOTA FISCAL 2014/186 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NA DEPENDÊNCIAS DA SEDE E AUDITORIO II DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014.).	14,59				
05/03/2014	2083	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 458 do empenho 68, CHEQUE 320393, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1057 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO RESULTADO TP 001/2014-REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NF 2014/1057 NO EXERCICIO DE 2014.		1,41			
05/03/2014	2084	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320394, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 458 do empenho 68, CHEQUE 320393, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1057 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO RESULTADO TP 001/2014- REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NF 2014/1057 NO EXERCICIO DE 2014.).	1,41				
05/03/2014	2274	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 522 do empenho 40, CHEQUE 320382, NOTA FISCAL 2014/648 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		4,43			
05/03/2014	2276	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320380, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 522 do empenho 40, CHEQUE 320382, NOTA FISCAL 2014/648 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	4,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.946,54	2.139,30	484,01C
07/03/2014	1647	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 391318, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 299872, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/677 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCÍCIO DE 2014).	1,76				
Acumulado até o dia:						1.948,30	2.139,30	482,25C
10/03/2014	2282	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320400, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/766 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014		0,93			
10/03/2014	2283	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320401, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320400, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/766 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014).	0,93				
Acumulado até o dia:						1.949,23	2.140,23	482,25C
17/03/2014	2287	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320552, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/844 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014		0,93			
17/03/2014	2288	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320535, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320552, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/844 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014).	0,93				
17/03/2014	2324	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 484 do empenho 130, CHEQUE 320532, NOTA FISCAL 2014/222 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		363,34			
17/03/2014	2325	0129/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320530, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 484 do empenho 130, CHEQUE 320532, NOTA FISCAL 2014/222 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014).	363,34				
17/03/2014	2423	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320537, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1290 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO EDITAL Nº02/2014, CORRESPONDENTE À ASSEMBLEIA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTA DO ANO DE 2013, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2424	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320536, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320537, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1290 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO EDITAL Nº02/2014, CORRESPONDENTE À ASSEMBLEIA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTA DO ANO DE 2013, NO EXERCICIO DE 2014.).	2,12				
17/03/2014	2450	0169/2014	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 166, CHEQUE 320524, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/15 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		36,60			
17/03/2014	2451	0169/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320525, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 166, CHEQUE 320524, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/15 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014).	36,60				
Acumulado até o dia:						2.352,22	2.543,22	482,25C
24/03/2014	1951	0106/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 827808, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- PRODEMGE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 255020, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5968 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2014.).	7,90				
24/03/2014	2476	0170/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320614, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/179 REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		6,20			
24/03/2014	2477	0170/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320615, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320614, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/179 REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014).	6,20				
24/03/2014	2487	0172/2014	Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 168, CHEQUE 320560, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/227 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MESA DOADA PELA ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.		9,98			
24/03/2014	2488	0172/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320561, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 168, CHEQUE 320560, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/227 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MESA DOADA PELA ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	9,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2490	0121/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320562, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/173 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO- IMPRESSÃO DE 2000 SANTINHOS FACEBOOK/CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		7,21			
24/03/2014	2491	0121/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320563, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320562, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/173 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO- IMPRESSÃO DE 2000 SANTINHOS FACEBOOK/CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	7,21				
24/03/2014	2495	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, CHEQUE 320567, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/79909 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		5,97			
24/03/2014	2498	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320569, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/288 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE MARÇO DE 2014		21,65			
24/03/2014	2500	0062/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320634, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320569, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/288 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE MARÇO DE 2014).	21,65				
24/03/2014	2571	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320607, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1442 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE À TRÊS ACÓRDÃOS DE PROCESSO ÉTICO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2,83			
24/03/2014	2572	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320608, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320607, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1442 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE À TRÊS ACÓRDÃOS DE PROCESSO ÉTICO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	2,83				
24/03/2014	2725	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320647, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006717-2/006734-2 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		0,72			
24/03/2014	2725	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320647, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006717-2/006734-2 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		0,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2726	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320644, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320647, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006717-2/006734-2 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	0,72				
24/03/2014	2727	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320644, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320647, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006717-2/006734-2 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	0,72				
Acumulado até o dia:						2.409,43	2.598,50	480,32C
28/03/2014	2651	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 261245, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/9060 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		23,23			
Acumulado até o dia:						2.409,43	2.621,73	503,55C
31/03/2014	2720	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 320679, NOTA FISCAL 012457/012463 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		226,72			
31/03/2014	2720	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 320679, NOTA FISCAL 012457/012463 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		13,83			
31/03/2014	2779	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320719, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS Nº 001/2014 E Nº 002/2014, ASSIM COMO AVISO DE LICITAÇÃO DO CONVITE Nº 2/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014. NFS-e 2014/1617; 2014/1618; 2014/1619.		2,82			
31/03/2014	2779	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320719, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS Nº 001/2014 E Nº 002/2014, ASSIM COMO AVISO DE LICITAÇÃO DO CONVITE Nº 2/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014. NFS-e 2014/1617; 2014/1618; 2014/1619.		0,71			
31/03/2014	2779	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320719, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS Nº 001/2014 E Nº 002/2014, ASSIM COMO AVISO DE LICITAÇÃO DO CONVITE Nº 2/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014. NFS-e 2014/1617; 2014/1618; 2014/1619.		1,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2780	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320720, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320719, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS Nº 001/2014 E Nº 002/2014, ASSIM COMO AVISO DE LICITAÇÃO DO CONVITE Nº 2/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014. NFS-e 2014/1617; 2014/1618; 2014/1619.).	2,82				
31/03/2014	2781	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320720, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320719, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS Nº 001/2014 E Nº 002/2014, ASSIM COMO AVISO DE LICITAÇÃO DO CONVITE Nº 2/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014. NFS-e 2014/1617; 2014/1618; 2014/1619.).	1,06				
31/03/2014	2782	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320720, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320719, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS Nº 001/2014 E Nº 002/2014, ASSIM COMO AVISO DE LICITAÇÃO DO CONVITE Nº 2/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014. NFS-e 2014/1617; 2014/1618; 2014/1619.).	0,71				
31/03/2014	2793	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320734, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01445577 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		7,24			
31/03/2014	2794	0103/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320733, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320734, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01445577 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).	7,24				
31/03/2014	2797	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320727, NOTA FISCAL 2014/179 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		0,93			
31/03/2014	2797	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320727, NOTA FISCAL 2014/179 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		1,93			
31/03/2014	2800	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320729, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320727, NOTA FISCAL 2014/179 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	1,93				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2801	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320729, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320727, NOTA FISCAL 2014/179 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	0,93				
31/03/2014	2870	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320724, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4f77b4fb REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014.		0,93			
31/03/2014	2886	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 769 do empenho 72, CHEQUE 320687, NOTA FISCAL 2014/84880 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		125,19			
31/03/2014	2887	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 770 do empenho 72, CHEQUE 320687, NOTA FISCAL 2014/87191 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		3,25			
31/03/2014	2888	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 771 do empenho 72, CHEQUE 320687, NOTA FISCAL 2014/104707 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1,09			
31/03/2014	2889	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320688, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 769 do empenho 72, CHEQUE 320687, NOTA FISCAL 2014/84880 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).	125,19				
31/03/2014	2890	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320688, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 771 do empenho 72, CHEQUE 320687, NOTA FISCAL 2014/104707 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).	1,09				
31/03/2014	2891	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320688, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 770 do empenho 72, CHEQUE 320687, NOTA FISCAL 2014/87191 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).	3,25				
31/03/2014	2892	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320688, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, CHEQUE 320567, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/79909 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).	5,97				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2921	0170/2014	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320703, NOTA FISCAL 2014/275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		24,50			
31/03/2014	2923	0170/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320704, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320703, NOTA FISCAL 2014/275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014).	24,50				
Acumulado até o dia:						2.584,12	3.031,93	739,06C
02/04/2014	2652	0068/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS: 661262, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 261245, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/9060 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).	23,23				
02/04/2014	7112	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 659353, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, AVISO DE DEBITO 230766, NOTA FISCAL 2014/28938/12121/9724 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	0,67				
02/04/2014	7113	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 659353, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, AVISO DE DEBITO 243057, NOTA FISCAL 2014/4675 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	5,97				
02/04/2014	7114	0078/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 659353, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 65, AVISO DE DEBITO 262392, NOTA FISCAL 2013/430923/399981/405068 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013).	3,25				
02/04/2014	7115	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 659353, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, AVISO DE DEBITO 235953, NOTA FISCAL 2014/28938/12121/9724 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	118,55				
02/04/2014	7906		N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 02.04.14	24,85				
Acumulado até o dia:						2.760,64	3.031,93	562,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2014	7901	0100/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320678, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 320679, NOTA FISCAL 012457/012463 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).	13,83				
03/04/2014	7902	0100/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320678, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 320679, NOTA FISCAL 012457/012463 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).	226,72				
Acumulado até o dia:						3.001,19	3.031,93	321,99C
04/04/2014	2956	0170/2014	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação 776 do empenho 131, CHEQUE 320791, NOTA FISCAL 2014/1594 REFERENTE IMPRESSÃO DE UMA FAIXA EM LONA PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		7,65			
04/04/2014	2990	0170/2014	Pago a TV TRADE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320937, NOTA FISCAL 2014/99 REFERENTE A SERVIÇO DE FILMAGEM DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		31,60			
04/04/2014	2993	0170/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320908, NOTA FISCAL 2014/2193 REFERENTE A UMA DIARIA PARA O PALESTRANTE DR. VONEI GARRAFA NO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		11,40			
Acumulado até o dia:						3.001,19	3.082,58	372,64C
07/04/2014	2957	0170/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320792, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação 776 do empenho 131, CHEQUE 320791, NOTA FISCAL 2014/1594 REFERENTE IMPRESSÃO DE UMA FAIXA EM LONA PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014).	7,65				
07/04/2014	3067	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320789, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1734 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO ACÓRDÃO DO AVISO DE PENALIDADE - PROCESSO ÉTICO Nº32/2012, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1,42			
07/04/2014	3068	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320790, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320789, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1734 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO ACÓRDÃO DO AVISO DE PENALIDADE - PROCESSO ÉTICO Nº32/2012, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	1,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3081	0122/2014	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320767, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		6,44			
07/04/2014	3089	0124/2014	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 320800, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/67 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE UM MONOFONE PARA O TELEFONE DE RAMAL 3011, SETOR CRO CULTURAL NO EXERCICIO DE 2014.		4,80			
07/04/2014	3090	0124/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320799, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 320800, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/67 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE UM MONOFONE PARA O TELEFONE DE RAMAL 3011, SETOR CRO CULTURAL NO EXERCICIO DE 2014.).	4,80				
Acumulado até o dia:								
14/04/2014	3193	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320831, NOTA FISCAL 2014/201 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		2,17		3.015,06	371,43C
14/04/2014	3198	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320832, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320831, NOTA FISCAL 2014/201 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	2,17				
14/04/2014	3236	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 768 do empenho 130, CHEQUE 320854, NOTA FISCAL 2014/439 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE MARÇO DE 2014		363,34			
14/04/2014	3237	0129/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320855, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 768 do empenho 130, CHEQUE 320854, NOTA FISCAL 2014/439 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE MARÇO DE 2014).	363,34				
14/04/2014	3251	0099/2014	Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 168, CHEQUE 320893, NOTA FISCAL 2014/343 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL RECICLAVEL PARA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVEITAVEL DE BH.		8,91			
14/04/2014	3252	0099/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320894, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 168, CHEQUE 320893, NOTA FISCAL 2014/343 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL RECICLAVEL PARA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVEITAVEL DE BH.).	8,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3299	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320928, NOTA FISCAL 2014/124187/153520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2014		120,42			
14/04/2014	3299	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320928, NOTA FISCAL 2014/124187/153520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2014		0,12			
14/04/2014	3303	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320927, NOTA FISCAL 2014/119180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2014		2,98			
Acumulado até o dia:						3.389,48	3.593,18	494,95C
22/04/2014	2991	0170/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320938, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TV TRADE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320937, NOTA FISCAL 2014/99 REFERENTE A SERVIÇO DE FILMAGEM DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014).	31,60				
22/04/2014	2994	0170/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320907, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320908, NOTA FISCAL 2014/2193 REFERENTE A UMA DIARIA PARA O PALESTRANTE DR. VONEI GARRAFA NO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014).	11,40				
22/04/2014	3304	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320926, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320928, NOTA FISCAL 2014/124187/153520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2014).	0,12				
22/04/2014	3305	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320926, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320927, NOTA FISCAL 2014/119180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2014).	2,98				
22/04/2014	3306	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320926, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320928, NOTA FISCAL 2014/124187/153520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2014).	120,42				
22/04/2014	3375	0203/2014	Pago a TENDA TOP DE LINHA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320950, NOTA FISCAL 000559 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA 3X3 E DOIS JOGOS DE MESAS COM 4 CADEIRAS PARA O EVENTO DO CROMG "CROMG NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA", REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2014, NO PARQUE MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE-MG.		20,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2014	3376	0203/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320951, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TENDA TOP DE LINHA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320950, NOTA FISCAL 000559 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA 3X3 E DOIS JOGOS DE MESAS COM 4 CADEIRAS PARA O EVENTO DO CROMG "CROMG NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA", REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2014, NO PARQUE MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE-MG.).	20,25				
22/04/2014	3381	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320952, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/438 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		21,45			
22/04/2014	3382	0062/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320953, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320952, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/438 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MARÇO DE 2014.).	21,45				
Acumulado até o dia:						3.597,70	3.634,88	328,43C
28/04/2014	3397	0131/2014	Pago a TENDA TOP DE LINHA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320956, NOTA FISCAL 000560 REFERENTE A DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA E QUATRO JOGOS DE CADEIRA PARA O EVENTO PREVENÇÃO DE CANCER DE BOCA REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG		20,25			
28/04/2014	3447	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321018, NOTA FISCAL 2014/226/2365 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		0,96			
28/04/2014	3452	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321019, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321018, NOTA FISCAL 2014/226/2365 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	0,96				
28/04/2014	3471	0121/2014	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320963, NOTA FISCAL 2014/381 REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE 5.000 FOLDERS AMBIENTE PROTEGIDO - REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS		59,00			
28/04/2014	3472	0121/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320964, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320963, NOTA FISCAL 2014/381 REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE 5.000 FOLDERS AMBIENTE PROTEGIDO - REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS).	59,00				
28/04/2014	3474	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320965, NOTA FISCAL 01466029 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MES DE ABRIL DE 2014		7,24			
Acumulado até o dia:						3.657,66	3.722,33	355,92C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3685	0131/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 990 do empenho 131, CHEQUE 321046, NOTA FISCAL 2014/2626 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE ANDRÉ CAROLI ROCHA, DO I SIMPÓSIO DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE BOCA, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2014.		11,40			
05/05/2014	3686	0131/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321045, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 990 do empenho 131, CHEQUE 321046, NOTA FISCAL 2014/2626 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE ANDRÉ CAROLI ROCHA, DO I SIMPÓSIO DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE BOCA, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2014.).	11,40				
05/05/2014	3690	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 991 do empenho 101, CHEQUE 321049, NOTA FISCAL 012772 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		226,72			
05/05/2014	3691	0100/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321050, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 991 do empenho 101, CHEQUE 321049, NOTA FISCAL 012772 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).	226,72				
05/05/2014	3696	0131/2014	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 993 do empenho 131, CHEQUE 321053, NOTA FISCAL 2014/393 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO-REIMPRESSÃO DE 5000 CARTILHAS CÂNCER BUCAL- FORMATO A4, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ BRILHANTE 170G, PARA OS EVENTOS DO CROMG, REALIZADOS NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, SEMANA DO CÂNCER BUCAL (ABRIL DE 2014).		44,50			
05/05/2014	3697	0131/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321054, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 993 do empenho 131, CHEQUE 321053, NOTA FISCAL 2014/393 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO-REIMPRESSÃO DE 5000 CARTILHAS CÂNCER BUCAL- FORMATO A4, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ BRILHANTE 170G, PARA OS EVENTOS DO CROMG, REALIZADOS NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, SEMANA DO CÂNCER BUCAL (ABRIL DE 2014).).	44,50				
05/05/2014	3713	0124/2014	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 321111, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/90 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE TELEFONIA COM SUBSTITUIÇÃO DE 01 MONOFONE E 01 APARELHO- RAMAL 3031, NO EXERCÍCIO DE 2014.		7,80			
05/05/2014	3714	0124/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321112, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 321111, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/90 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE TELEFONIA COM SUBSTITUIÇÃO DE 01 MONOFONE E 01 APARELHO- RAMAL 3031, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	7,80				
Acumulado até o dia:						3.948,08	4.012,75	355,92C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	1799	0062/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320264, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320263, NOTA FISCAL 2014/164 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2014).	21,65				
12/05/2014	1864	0103/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 320320, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320321, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01425298, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556.).	7,24				
12/05/2014	3733	0169/2014	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/21, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CROMG DOS SETORES DA BIBLIOTECA, INSCRIÇÃO, PROJUR E PATRIMÔNIO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		27,00			
12/05/2014	3734	0169/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321140, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/21, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CROMG DOS SETORES DA BIBLIOTECA, INSCRIÇÃO, PROJUR E PATRIMÔNIO, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	27,00				
12/05/2014	3742	0131/2014	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321147, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/2162 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 17 BANNERS EM LONA 1M DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA, 4X0 CORES, ACABAMENTO PVC E CORDÃO, E UMA FAIXA EM LONA FORMATO 300X100 CM SENDO IMP. DIGITAL C/ ACAB. ILHÓS. DESTINO: I SIMPÓSIO PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE BOCA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		40,95			
12/05/2014	3743	0131/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321148, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321147, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/2162 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 17 BANNERS EM LONA 1M DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA, 4X0 CORES, ACABAMENTO PVC E CORDÃO, E UMA FAIXA EM LONA FORMATO 300X100 CM SENDO IMP. DIGITAL C/ ACAB. ILHÓS. DESTINO: I SIMPÓSIO PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE BOCA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).	40,95				
12/05/2014	3748	0131/2014	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321151, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.162 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES- 4º CAFÉ COM O PRESIDENTE E I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL- APOIO DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		6,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3749	0131/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321152, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321151, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.162 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES- 4º CAFÉ COM O PRESIDENTE E I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL- APOIO DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	6,16				
12/05/2014	3854	0203/2014	Pago a MEGANI INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 321178, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/242, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRÊS MONITORES LCDs 18,5" DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		8,37			
12/05/2014	3855	0203/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321179, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MEGANI INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 321178, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/242, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRÊS MONITORES LCDs 18,5" DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	8,37				
12/05/2014	3871	0131/2014	Pago a VILMA FAZITTO COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321188, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/33, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A SEMANA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER BUCAL, CRO ITINERANTE E 1º FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		157,50			
12/05/2014	3872	0131/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321187, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VILMA FAZITTO COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321188, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/33, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A SEMANA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER BUCAL, CRO ITINERANTE E 1º FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	157,50				
Acumulado até o dia:						4.216,95	4.252,73	327,03C
16/05/2014	3882	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1010 do empenho 73, AVISO DE DEBITO 024057, NOTA FISCAL 2014/10560 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2014		23,23			
16/05/2014	3883	0068/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321161, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1010 do empenho 73, AVISO DE DEBITO 024057, NOTA FISCAL 2014/10560 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2014).	23,23				
16/05/2014	3887	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, AVISO DE DEBITO: 446375, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320332, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/48673/46319/65918 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MARÇO DE 2014).	0,17				
Acumulado até o dia:						4.240,35	4.275,96	326,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	4005	0203/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 197, CHEQUE 321217, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1039 REFERENTE À SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE 2700 CARTAZERS- FORMATO A4 ADESIVO BRILHANTE 100G 4X0 CORES, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		44,95			
19/05/2014	4050	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321232, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/2629, REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS 003/2014, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		3,17			
19/05/2014	4051	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321233, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321232, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/2629, REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS 003/2014, NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	3,17				
19/05/2014	4109	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, CHEQUE 321242, NOTA FISCAL 2014/159046, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2014.		6,71			
19/05/2014	4165	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/261;6896.9;6897.7;6898.5, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		1,93			
19/05/2014	4166	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321264, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/261;6896.9;6897.7;6898.5, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).	1,93				
Acumulado até o dia:								
26/05/2014	4369	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321301, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/559, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		21,65		4.245,45	378,52C
26/05/2014	4370	0062/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321302, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321301, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/559, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).	21,65				
26/05/2014	4373	0203/2014	Pago a GILTEC LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321303, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/124; 2014/125, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE ESCREVER IBM ELETRÔNICA DO SETOR SIRE, COM FORNECIMENTO DE PEÇA, NO EXERCICIO DE 2014.		10,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4374	0203/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321304, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GILTEC LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321303, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/124; 2014/125, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE ESCREVER IBM ELETRÔNICA DO SETOR SIRE, COM FORNECIMENTO DE PEÇA, NO EXERCICIO DE 2014.).	10,10				
26/05/2014	4415	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321324, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/274;6920.5;6921.3;6922.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014.		2,41			
26/05/2014	4417	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321325, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321324, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/274;6920.5;6921.3;6922.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014.).	2,41				
26/05/2014	4455	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 255645, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/13625, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		23,23			
26/05/2014	4456	0068/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321300, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 255645, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/13625, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	23,23				
26/05/2014	4461	0203/2014	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 166, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 238946, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1164, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- ZAFIRA, PLACA GQZ9132		4,75			
26/05/2014	4462	0203/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321328, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 166, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 238946, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1164, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- ZAFIRA, PLACA GQZ9132).	4,75				
Acumulado até o dia:						4.307,59	4.394,86	378,52C
27/05/2014	4465	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 321332, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/781, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		908,35			
27/05/2014	4466	0129/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321333, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 321332, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/781, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.).	908,35				
Acumulado até o dia:						5.215,94	5.303,21	378,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2014	11854	0203/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321218, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 197, CHEQUE 321217, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1039 REFERENTE À SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE 2700 CARTAZERS-FORMATO A4 ADESIVO BRILHANTE 100G 4X0 CORES, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	44,95				
Acumulado até o dia:						5.260,89	5.303,21	333,57C
02/06/2014	4708	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1228 do empenho 72, CHEQUE 321335, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/164035/192031/166346 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JUNHO DE 2014		0,30			
02/06/2014	4708	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1228 do empenho 72, CHEQUE 321335, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/164035/192031/166346 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JUNHO DE 2014		185,33			
02/06/2014	4708	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1228 do empenho 72, CHEQUE 321335, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/164035/192031/166346 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JUNHO DE 2014		1,47			
02/06/2014	4709	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321336, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1228 do empenho 72, CHEQUE 321335, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/164035/192031/166346 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JUNHO DE 2014).	1,47				
02/06/2014	4710	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321336, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1228 do empenho 72, CHEQUE 321335, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/164035/192031/166346 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JUNHO DE 2014).	0,30				
02/06/2014	4711	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321336, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1228 do empenho 72, CHEQUE 321335, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/164035/192031/166346 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JUNHO DE 2014).	185,33				
02/06/2014	4712	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321336, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, CHEQUE 321242, NOTA FISCAL 2014/159046, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	6,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4752	0122/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 1245 do empenho 123, CHEQUE 321358, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3144/3237/028.453, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE DA JORNADA DOR OROFACIAL DA UFMG- GILBERTO PUCCA- APOIO DO CROMG. E PARA A PALESTRANTE LETÍCIA MANSOLDO SALAZAR MALTA, PALESTRA DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		24,30			
02/06/2014	4753	0122/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321359, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 1245 do empenho 123, CHEQUE 321358, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3144/3237/028.453, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE DA JORNADA DOR OROFACIAL DA UFMG- GILBERTO PUCCA- APOIO DO CROMG. E PARA A PALESTRANTE LETÍCIA MANSOLDO SALAZAR MALTA, PALESTRA DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.).	24,30				
02/06/2014	4789	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1244 do empenho 101, CHEQUE 321356, NOTA FISCAL 013082 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		226,72			
02/06/2014	4792	0100/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321357, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1244 do empenho 101, CHEQUE 321356, NOTA FISCAL 013082 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).	226,72				
02/06/2014	4874	0225/2014	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação 1260 do empenho 144, CHEQUE 321408, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/256 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - 34X47,5 CM, 1X0 COR- CARTOLINA 180 G VERDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.		41,02			
02/06/2014	4875	0225/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321424, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação 1260 do empenho 144, CHEQUE 321408, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/256 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - 34X47,5 CM, 1X0 COR- CARTOLINA 180 G VERDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	41,02				
02/06/2014	4892	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1264 do empenho 104, CHEQUE 321428, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01486444, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		7,24			
02/06/2014	4893	0103/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321429, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1264 do empenho 104, CHEQUE 321428, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01486444, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	7,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4918	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1261 do empenho 40, CHEQUE 321417, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/286 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO Nº 002/2014.		1,45			
02/06/2014	4921	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321418, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1261 do empenho 40, CHEQUE 321417, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/286 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO Nº 002/2014.).	1,45				
02/06/2014	4922	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321418, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320724, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4f77b4fb REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014.).	0,93				
Acumulado até o dia:								
09/06/2014	4959	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321466, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3142, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NO EXERCICIO DE 2014.		3,70			
09/06/2014	4960	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321467, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321466, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3142, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NO EXERCICIO DE 2014.).	3,70				
09/06/2014	5019	0247/2014	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321491, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/209 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 210 CERTIFICADOS PARA OS PARTICIPANTES DA PALESTRA "ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS EM ODONTOLOGIA", NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014, EM PATOS DE MINAS/MG.		4,83			
09/06/2014	5020	0247/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321492, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321491, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/209 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 210 CERTIFICADOS PARA OS PARTICIPANTES DA PALESTRA "ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS EM ODONTOLOGIA", NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014, EM PATOS DE MINAS/MG.).	4,83				
09/06/2014	5119	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321460, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/315 E FATURAS 006983.3; 006984.1, REFERENTES À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		2,77			
						5.756,36	5.791,04	325,93C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	5120	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321461, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321460, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/315 E FATURAS 006983.3; 006984.1, REFERENTES À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).	2,77				
Acumulado até o dia:						5.767,66	5.802,34	325,93C
16/06/2014	5456	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1408 do empenho 130, CHEQUE 321520, NOTA FISCAL 2014/917 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		908,35			
16/06/2014	5457	0129/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321521, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1408 do empenho 130, CHEQUE 321520, NOTA FISCAL 2014/917 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	908,35				
16/06/2014	5486	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321565, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3300 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS 003/2014 NO EXERCÍCIO DE 2014.		2,12			
16/06/2014	5487	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321566, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321565, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3300 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS 003/2014 NO EXERCÍCIO DE 2014.).	2,12				
16/06/2014	5532	0121/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 321581, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/417 REFERENTE À SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 5 BANNERS COM ACABAMENTO PV E CORDÃO E DE 1000 ADESIVOS "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NO EXERCÍCIO DE 2014.		42,86			
16/06/2014	5534	0121/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321582, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 321581, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/417 REFERENTE À SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 5 BANNERS COM ACABAMENTO PV E CORDÃO E DE 1000 ADESIVOS "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NO EXERCÍCIO DE 2014.).	42,86				
Acumulado até o dia:						6.720,99	6.755,67	325,93C
23/06/2014	5703	0225/2014	Pago a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321602, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/326 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		94,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5704	0225/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321603, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321602, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/326 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	94,04				
23/06/2014	5772	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321593, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1604247E01, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		7,55			
23/06/2014	5775	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321594, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/204999;2014/206554, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		2,59			
23/06/2014	5775	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321594, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/204999;2014/206554, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		174,86			
23/06/2014	5776	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321592, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321594, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/204999;2014/206554, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	174,86				
23/06/2014	5777	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321592, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321594, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/204999;2014/206554, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	2,59				
23/06/2014	5778	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321592, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321593, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1604247E01, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	7,55				
23/06/2014	5784	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321587, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 334/2014; 7017.3; 7018.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		0,52			
23/06/2014	5785	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321588, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321587, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 334/2014; 7017.3; 7018.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).	0,52				
Acumulado até o dia:						7.000,55	7.035,23	325,93C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/06/2014	5840	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO BHZ 01862502, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 279117, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		23,23			
27/06/2014	5842	0068/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA: 465127, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO BHZ 01862502, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 279117, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	23,23				
Acumulado até o dia:								
30/06/2014	5891	0250/2014	Pago a MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321652, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 088.613/088.614/2014/5996 5997 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ 9132 DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		100,05			
30/06/2014	5892	0250/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321653, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321652, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 088.613/088.614/2014/5996 5997 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ 9132 DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	100,05				
30/06/2014	5908	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321642, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/675, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MAIO DE 2014.		21,45			
30/06/2014	5909	0062/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321662, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321642, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/675, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MAIO DE 2014.).	21,45				
30/06/2014	5912	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 321663, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01510042, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		18,11			
30/06/2014	5913	0103/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321664, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 321663, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01510042, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	18,11				
30/06/2014	5916	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 321665, NOTA FISCAL 013412, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		226,72			
						7.023,78	7.058,46	325,93C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5917	0100/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321666, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 321665, NOTA FISCAL 013412, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).	226,72				
30/06/2014	5963	0225/2014	Pago a INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA -ME, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321701, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/51, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR GE DUPLEX 445L INOX DA COPA DO CROMG. REPAROS NO SISTEMA DE DEGELO - TROCA DO MÓDULO DE POTÊNCIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		22,50			
30/06/2014	5964	0225/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321702, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA -ME, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321701, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/51, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR GE DUPLEX 445L INOX DA COPA DO CROMG. REPAROS NO SISTEMA DE DEGELO - TROCA DO MÓDULO DE POTÊNCIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	22,50				
Acumulado até o dia:						7.412,61	7.447,29	325,93C
07/07/2014	6234	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 1595 do empenho 68, CHEQUE 321727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3594 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PÁGINA 66, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2014.		2,64			
07/07/2014	6248	0124/2014	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 321734, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/132, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014.		6,80			
07/07/2014	6249	0124/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321735, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 321734, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/132, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014.).	6,80				
07/07/2014	6311	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1610 do empenho 40, CHEQUE 321772, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/355/007057.2, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		0,69			
07/07/2014	6312	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321773, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1610 do empenho 40, CHEQUE 321772, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/355/007057.2, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	0,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6703	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321727, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 1595 do empenho 68, CHEQUE 321727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3594 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PÁGINA 66, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2014.).	2,64				
Acumulado até o dia:						7.422,74	7.457,42	325,93C
14/07/2014	6378	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/364/007066.1/007067.0 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 21 A 30 DE JUNHO DE 2014.		2,08			
14/07/2014	6379	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321795, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/364/007066.1/007067.0 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 21 A 30 DE JUNHO DE 2014.).	2,08				
14/07/2014	6412	0169/2014	Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321811, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/310, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA DO SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO DAS BOMBAS, INCLUINDO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NO MÊS DE JULHO DE 2014.		11,55			
14/07/2014	6413	0169/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321812, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321811, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/310, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA DO SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO DAS BOMBAS, INCLUINDO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NO MÊS DE JULHO DE 2014.).	11,55				
Acumulado até o dia:						7.436,37	7.471,05	325,93C
21/07/2014	6533	0106/2014	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321865, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/169 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 9.064 BOLETOS COM AR E NOTIFICAÇÃO DE DIVIDA ATIVA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		192,21			
21/07/2014	6534	0106/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321866, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321865, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/169 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 9.064 BOLETOS COM AR E NOTIFICAÇÃO DE DIVIDA ATIVA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	192,21				
21/07/2014	6605	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321910, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 201400000000876,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2014.		22,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6606	0062/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321914, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321910, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 20140000000876,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2014.).	22,87				
21/07/2014	6740	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321894, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 214/277467/2014/249563/2014/267595, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		203,55			
21/07/2014	6740	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321894, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 214/277467/2014/249563/2014/267595, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		0,30			
21/07/2014	6740	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321894, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 214/277467/2014/249563/2014/267595, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		2,59			
21/07/2014	6742	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321893, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/241756, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		7,55			
21/07/2014	6743	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321895, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321894, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 214/277467/2014/249563/2014/267595, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	203,55				
21/07/2014	6744	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321895, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321894, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 214/277467/2014/249563/2014/267595, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	0,30				
21/07/2014	6745	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321895, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321893, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/241756, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	7,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6746	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321895, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321894, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 214/277467/2014/249563/2014/267595, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	2,59				
21/07/2014	6938	0068/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321896, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 245165, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014/22676 , REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014.).	32,33				
Acumulado até o dia:						7.897,77	7.900,12	293,60C
28/07/2014	6757	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321921, NOTA FISCAL 002/2014/2014/391/7103.0/7104.8, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		1,04			
28/07/2014	6758	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321922, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321921, NOTA FISCAL 002/2014/2014/391/7103.0/7104.8, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).	1,04				
28/07/2014	6762	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 321923, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01530884, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE JULHO DE 2014.		18,11			
28/07/2014	6763	0103/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321924, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 321923, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01530884, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE JULHO DE 2014.).	18,11				
28/07/2014	6769	0225/2014	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321927, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/001803/039297 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- ZAFIRA PLACA GQZ 9132, NO EXERCÍCIO DE 2014.		4,75			
28/07/2014	6770	0225/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321928, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321927, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/001803/039297 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- ZAFIRA PLACA GQZ 9132, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	4,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/07/2014	6775	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 321931, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1163/2014/1039, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		957,35				
28/07/2014	6776	0129/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321932, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 321931, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1163/2014/1039, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	957,35					
28/07/2014	6855	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321970, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4109/2014/4110, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE 004/2014- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE CÉDULA ELEITORAL E APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CROMG 2014; E TOMADA DE PREÇOS 005/2014- IMPRESSÃO DA AGENDA DO CROMG 2015, NO EXERCICIO DE 2014.		6,87				
28/07/2014	6856	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321971, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321970, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4109/2014/4110, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE 004/2014- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE CÉDULA ELEITORAL E APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CROMG 2014; E TOMADA DE PREÇOS 005/2014- IMPRESSÃO DA AGENDA DO CROMG 2015, NO EXERCICIO DE 2014.).	6,87					
28/07/2014	6922	0247/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321991, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.00000001560 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA O EVENTO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PAPEL COUCHÊ BRILHANTE, 170G, FORMATO A5, 4X4 CORES, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014.		11,98				
28/07/2014	6923	0247/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321920, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321991, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.00000001560 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA O EVENTO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PAPEL COUCHÊ BRILHANTE, 170G, FORMATO A5, 4X4 CORES, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014.).	11,98					
Acumulado até o dia:									
30/07/2014	6937	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 245165, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014/22676 , REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		32,33				
Acumulado até o dia:									
04/08/2014	7254	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 322005, NOTA FISCAL 013854, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.		226,72				
							8.897,87	8.900,22	293,60C
							8.897,87	8.932,55	325,93C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7255	0100/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322006, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 322005, NOTA FISCAL 013854, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.).	226,72				
04/08/2014	7259	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 322007, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1173, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		73,89			
04/08/2014	7260	0129/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322008, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 322007, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1173, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.).	73,89				
04/08/2014	7452	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1889 do empenho 40, CHEQUE 321996, NOTA FISCAL 2014/396/7123/71227121 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		1,69			
04/08/2014	7457	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 321997, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1889 do empenho 40, CHEQUE 321996, NOTA FISCAL 2014/396/7123/71227121 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	1,69				
Acumulado até o dia:								
11/08/2014	7584	0063/2014	Pago a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322068, NOTA FISCAL ELETTRÔNICA DE SERVIÇOS 56/57/58/2014, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO CONVITE 003/2014, TOMADA DE PREÇOS 004/2014 E PORTARIA 35/2014 CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, NO EXERCICIO DE 2014.		2,22		9.200,17	325,93C
11/08/2014	7584	0063/2014	Pago a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322068, NOTA FISCAL ELETTRÔNICA DE SERVIÇOS 56/57/58/2014, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO CONVITE 003/2014, TOMADA DE PREÇOS 004/2014 E PORTARIA 35/2014 CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, NO EXERCICIO DE 2014.		3,12			
11/08/2014	7584	0063/2014	Pago a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322068, NOTA FISCAL ELETTRÔNICA DE SERVIÇOS 56/57/58/2014, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO CONVITE 003/2014, TOMADA DE PREÇOS 004/2014 E PORTARIA 35/2014 CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, NO EXERCICIO DE 2014.		2,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7585	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322069, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322068, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 56/57/58/2014, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO CONVITE 003/2014, TOMADA DE PREÇOS 004/2014 E PORTARIA 35/2014 CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, NO EXERCICIO DE 2014.).	3,12				
11/08/2014	7586	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322069, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322068, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 56/57/58/2014, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO CONVITE 003/2014, TOMADA DE PREÇOS 004/2014 E PORTARIA 35/2014 CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, NO EXERCICIO DE 2014.).	2,67				
11/08/2014	7587	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322069, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322068, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 56/57/58/2014, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO CONVITE 003/2014, TOMADA DE PREÇOS 004/2014 E PORTARIA 35/2014 CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, NO EXERCICIO DE 2014.).	2,22				
11/08/2014	7598	0124/2014	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 322074, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/152, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE TELEFONIA DO CROMG, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		6,00			
11/08/2014	7599	0124/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322075, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 322074, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/152, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE TELEFONIA DO CROMG, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	6,00				
11/08/2014	7603	0302/2014	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 286, CHEQUE 322076, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/34, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES PARA A OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NESTA CAPITAL CONFORME PROCESSO 382/2014, CARTA CONVITE 002/2014 E CONTRATO 003/2014		1.259,29			
11/08/2014	7604	0302/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322077, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 286, CHEQUE 322076, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/34, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES PARA A OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NESTA CAPITAL CONFORME PROCESSO 382/2014, CARTA CONVITE 002/2014 E CONTRATO 003/2014).	1.259,29				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7608	0098/2014	Pago a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação do empenho 145, CHEQUE 322078, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/574 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITORIO II DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014.		14,59			
11/08/2014	7609	0098/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322079, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação do empenho 145, CHEQUE 322078, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/574 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITORIO II DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014.).	14,59				
11/08/2014	7693	0247/2014	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322121, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA O II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL- 120 FOLDERS FORMATO A4, 4X4 CORES; 25 CARTAZES FORMATO A3, 4X0 CORES, NO EXERCÍCIO DE 2014.		4,52			
11/08/2014	7694	0247/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322122, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322121, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA O II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL- 120 FOLDERS FORMATO A4, 4X4 CORES; 25 CARTAZES FORMATO A3, 4X0 CORES, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	4,52				
11/08/2014	7710	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1955 do empenho 130, CHEQUE 322131, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/1194, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.		908,35			
11/08/2014	7711	0129/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322132, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1955 do empenho 130, CHEQUE 322131, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/1194, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.).	908,35				
11/08/2014	7736	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322133, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-416/7186.2/7187.0/7188.9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		3,14			
11/08/2014	7737	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322134, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322133, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-416/7186.2/7187.0/7188.9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).	3,14				
11/08/2014	7958	0068/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322135, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 261442, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/25137, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	23,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.427,30	11.438,75	302,70C
18/08/2014	7772	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322168, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-420/7229.0/7230.3/7231.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		1,69			
18/08/2014	7773	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322167, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322168, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-420/7229.0/7230.3/7231.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).	1,69				
18/08/2014	7812	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1995 do empenho 67, CHEQUE 322192, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/960, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE JULHO DE 2014.		21,65			
18/08/2014	7813	0062/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322193, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1995 do empenho 67, CHEQUE 322192, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/960, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE JULHO DE 2014.).	21,65				
Acumulado até o dia:						11.450,64	11.462,09	302,70C
25/08/2014	7858	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322198, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-287763/2014-290051 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		205,91			
25/08/2014	7858	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322198, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-287763/2014-290051 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		2,59			
25/08/2014	7860	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322197, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/282846, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		7,55			
25/08/2014	7861	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322199, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322199, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-287763/2014-290051 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	205,91				
25/08/2014	7862	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322199, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322197, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/282846, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	7,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7863	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322199, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322199, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-287763/2014-290051 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	2,59				
25/08/2014	7908	0247/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322230, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5047 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PALESTRANTE DR. LUÍZ BRANDÃO, DO FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE AGOSTO DE 2014.		11,40			
25/08/2014	7909	0247/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322231, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322230, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5047 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PALESTRANTE DR. LUÍZ BRANDÃO, DO FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE AGOSTO DE 2014.).	11,40				
25/08/2014	7925	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322243, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01552748 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 .		19,06			
25/08/2014	7926	0103/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322244, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322243, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01552748 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 .).	19,06				
25/08/2014	8522	0314/2014	Pago a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 293, CHEQUE 322240, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/70, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 03/2014 SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO DE CHAPA PARA A ELEIÇÃO DO CROMG EM 2014.		7,02			
25/08/2014	8523	0314/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322241, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 293, CHEQUE 322240, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/70, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 03/2014 SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO DE CHAPA PARA A ELEIÇÃO DO CROMG EM 2014.).	7,02				
Acumulado até o dia:						11.704,17	11.715,62	302,70C
28/08/2014	7957	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 261442, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/25137, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		23,23			
Acumulado até o dia:						11.704,17	11.738,85	325,93C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	7997	0169/2014	Pago a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322338, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/437, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CARPETE (176 M2) DO AUDITÓRIO II DO CROMG, NA RUA STA. CATARINA, 1631, NO EXERCÍCIO DE 2014.		22,10			
29/08/2014	7998	0169/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322339, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322338, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/437, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CARPETE (176 M2) DO AUDITÓRIO II DO CROMG, NA RUA STA. CATARINA, 1631, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	22,10				
Acumulado até o dia:						11.726,27	11.760,95	325,93C
01/09/2014	8117	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2071 do empenho 101, CHEQUE 322258, NOTA FISCAL 014377 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.		226,72			
01/09/2014	8118	0100/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322259, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2071 do empenho 101, CHEQUE 322258, NOTA FISCAL 014377 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.).	226,72				
01/09/2014	8128	0169/2014	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 2074 do empenho 166, CHEQUE 322260, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1020/2014-1021, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DUAS CALCULADORAS ELETRÔNICAS DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		10,00			
01/09/2014	8129	0169/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322261, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 2074 do empenho 166, CHEQUE 322260, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1020/2014-1021, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DUAS CALCULADORAS ELETRÔNICAS DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	10,00				
01/09/2014	8208	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2102 do empenho 68, CHEQUE 322294, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/4678, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS CONVITE 003/2014- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONVITE 004/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELEITORAL E TP 005/2014- IMPRESSÃO AGENDA CROMG 2015, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1,10			
01/09/2014	8209	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322295, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2102 do empenho 68, CHEQUE 322294, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/4678, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS CONVITE 003/2014- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONVITE 004/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELEITORAL E TP 005/2014- IMPRESSÃO AGENDA CROMG 2015, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	1,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8226	0247/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 2110 do empenho 237, CHEQUE 322346, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.1833, REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 300 FOLDERS A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170,0 G, PARA O I SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2014.		12,15			
01/09/2014	8227	0247/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322347, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 2110 do empenho 237, CHEQUE 322346, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.1833, REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 300 FOLDERS A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170,0 G, PARA O I SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2014.).	12,15				
01/09/2014	8232	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2111 do empenho 40, CHEQUE 322348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-436/7266.4/7267.2/7268.0, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		3,86			
01/09/2014	8233	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322349, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2111 do empenho 40, CHEQUE 322348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-436/7266.4/7267.2/7268.0, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.).	3,86				
Acumulado até o dia:								
08/09/2014	8358	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2139 do empenho 40, CHEQUE 322370, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-449/7297.4/7298.2, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2014.		1,69		11.980,10	12.014,78
08/09/2014	8359	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322371, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2139 do empenho 40, CHEQUE 322370, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-449/7297.4/7298.2, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2014.).	1,69				
08/09/2014	8368	0247/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 2142 do empenho 237, CHEQUE 322377, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.00000001845 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 1650 FOLDERS A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170 G PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE UBERABA- ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014.		14,95			
08/09/2014	8369	0247/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322378, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 2142 do empenho 237, CHEQUE 322377, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.00000001845 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 1650 FOLDERS A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170 G PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE UBERABA- ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014.).	14,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/09/2014	8420	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322411, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4774, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS CITAÇÕES DE PROCESSO ÉTICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1,59				
08/09/2014	8421	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322412, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322411, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4774, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS CITAÇÕES DE PROCESSO ÉTICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	1,59					
08/09/2014	8603	0169/2014	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322413, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20140000022841, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- DOBLO ADVENTURE 1.8, PLACA HJJ 5785, NO EXERCÍCIO DE 2014.		14,95				
08/09/2014	8604	0169/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322414, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322413, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20140000022841, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- DOBLO ADVENTURE 1.8, PLACA HJJ 5785, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	14,95					
08/09/2014	8607	0055/2014	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 87, CHEQUE 322409, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/36, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA IMPRESSORA DFX8000 DO SETOR DE INFORMÁTICA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		21,10				
08/09/2014	8608	0055/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322410, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 87, CHEQUE 322409, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/36, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA IMPRESSORA DFX8000 DO SETOR DE INFORMÁTICA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	21,10					
Acumulado até o dia:									
15/09/2014	8701	0106/2014	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 322493, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.331, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS (IMPRESSÃO DE LIVRO RAZÃO DA CONTABILIDADE, COM ENCADERNAÇÃO; CARTAZES PARA O I SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE E CERTIFICADOS PARA O II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL) NO EXERCÍCIO DE 2014.		16,03				
							12.034,38	12.069,06	325,93C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8702	0106/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322494, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 322493, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.331, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS (IMPRESSÃO DE LIVRO RAZÃO DA CONTABILIDADE, COM ENCADERNAÇÃO; CARTAZES PARA O I SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE E CERTIFICADOS PARA O II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL) NO EXERCÍCIO DE 2014.).	16,03				
15/09/2014	8707	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322497, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4962, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº006/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 14 Nº2, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		0,92			
15/09/2014	8708	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322498, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322497, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4962, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº006/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 14 Nº2, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	0,92				
15/09/2014	8779	0121/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322543, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/689, REFERENTE À SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 02 BANNERS PARA O PRÉ-ANEO, FÓRUM SOBRE ENSINO DE ODONTOLOGIA, E 150 CARTÕES DE VOTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		19,94			
15/09/2014	8780	0121/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322490, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322543, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/689, REFERENTE À SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 02 BANNERS PARA O PRÉ-ANEO, FÓRUM SOBRE ENSINO DE ODONTOLOGIA, E 150 CARTÕES DE VOTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	19,94				
15/09/2014	8786	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2291 do empenho 130, CHEQUE 322546, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014/1353, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONTRATO Nº001/2013.		908,35			
15/09/2014	8787	0129/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322548, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2291 do empenho 130, CHEQUE 322546, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014/1353, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONTRATO Nº001/2013.).	908,35				
Acumulado até o dia:						12.979,62	13.014,30	325,93C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	8861	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322562, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/324675, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		7,55			
22/09/2014	8868	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-463/7344.0/7345.8/7346.6 ref. a Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014		1,73			
22/09/2014	8869	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322569, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-463/7344.0/7345.8/7346.6 ref. a Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014).	1,73				
22/09/2014	8878	0106/2014	Pago a TRAINEE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 322572, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 77-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE RETENÇÕES DE IMPOSTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA O CHEFE DO SETOR FINANCEIRO EUTÁQUIO ANDERSON DE SOUZA, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014.		6,40			
22/09/2014	8879	0106/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322573, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TRAINEE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 322572, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 77-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE RETENÇÕES DE IMPOSTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA O CHEFE DO SETOR FINANCEIRO EUTÁQUIO ANDERSON DE SOUZA, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014.).	6,40				
22/09/2014	8999	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 322615, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1119, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		21,85			
22/09/2014	9003	0062/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322619, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 322615, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1119, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	21,85				
22/09/2014	9021	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322561, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-329562/2014-331828 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		200,75			
22/09/2014	9021	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322561, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-329562/2014-331828 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		2,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	9032	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322536, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322562, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/324675, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	7,55				
22/09/2014	9033	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322536, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322561, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-329562/2014-331828 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	200,75				
22/09/2014	9034	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322536, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322561, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-329562/2014-331828 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	2,59				
22/09/2014	9289	0314/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322622, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TELBRAX LTDA, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 413806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/515, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET DE LINK DEDICADO IP FLEX 5 MBPS TEMPORÁRIO NA ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS, ONDE SERÃO REALIZADAS AS ELEIÇÕES) PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017).	50,00				
Acumulado até o dia:								
29/09/2014	9074	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 109-80299995-0, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/29072, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		23,23			
29/09/2014	9197	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322677, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01573969, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		19,06			
29/09/2014	9198	0103/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322678, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322677, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01573969, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	19,06				
29/09/2014	9204	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-492/7392.0/7393.8, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		1,38			
						13.270,49	13.255,17	275,93C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9205	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322681, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-492/7392.0/7393.8, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.).	1,38				
29/09/2014	9210	0122/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322682, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2092/2014.2126, REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 960 FOLDERS A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170 G, PARA EVENTO NA DEL. REG DE LAVRAS- SEMANA DA SAÚDE BUCAL. SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 1600 FOLDERS A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170 G PARA EVENTO NA DEL. REG DE UBERABA - ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO (CIDADE FRUTAL), NO EXERCÍCIO DE 2014.		28,12			
29/09/2014	9211	0122/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322683, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322682, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2092/2014.2126, REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 960 FOLDERS A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170 G, PARA EVENTO NA DEL. REG DE LAVRAS- SEMANA DA SAÚDE BUCAL. SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 1600 FOLDERS A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170 G PARA EVENTO NA DEL. REG DE UBERABA - ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO (CIDADE FRUTAL), NO EXERCÍCIO DE 2014.).	28,12				
Acumulado até o dia:						13.319,05	13.326,96	299,16C
30/09/2014	9288	0314/2014	Pago a TELBRAX LTDA, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 413806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/515, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET DE LINK DEDICADO IP FLEX 5 MBPS TEMPORÁRIO NA ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS, ONDE SERÃO REALIZADAS AS ELEIÇÕES) PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		50,00			
Acumulado até o dia:						13.319,05	13.376,96	349,16C
06/10/2014	9865	0343/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 2482 do empenho 323, CHEQUE 322734, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.00000002154 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE 1600 FOLDERES A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170G PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		14,75			
06/10/2014	9866	0343/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322735, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 2482 do empenho 323, CHEQUE 322734, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.00000002154 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE 1600 FOLDERES A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170G PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	14,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/10/2014	9868	0124/2014	Pago a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação 2483 do empenho 125, CHEQUE 322736, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-496/2014-499, REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG, E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE CORREIAS E FILTROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		107,87				
06/10/2014	9869	0124/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322737, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação 2483 do empenho 125, CHEQUE 322736, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-496/2014-499, REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG, E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE CORREIAS E FILTROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	107,87					
06/10/2014	9961	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2499 do empenho 101, CHEQUE 322765, NOTA FISCAL 014888 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.		226,72				
06/10/2014	9965	0100/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322766, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2499 do empenho 101, CHEQUE 322765, NOTA FISCAL 014888 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.).	226,72					
06/10/2014	10135	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322802, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-510/7420.9/7421.7/7422.5, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		0,87				
06/10/2014	10136	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322803, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322802, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-510/7420.9/7421.7/7422.5, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	0,87					
06/10/2014	10601	0375/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322739, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HOTEL NACIONAL INN BH LTDA - EPP, liquidação 2649 do empenho 324, CHEQUE 322738, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-2016/2014-2015, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO FUNCIONÁRIO DO CROMG, JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, TRANSFERIDO DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA PARA A SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	57,60					
Acumulado até o dia:									
10/10/2014	10370	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2584 do empenho 130, CHEQUE 322859, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1480, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		908,35				
							13.726,86	13.727,17	291,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	10371	0129/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322860, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2584 do empenho 130, CHEQUE 322859, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1480, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.).	908,35				
10/10/2014	10380	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322868, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01561998, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		11,50			
10/10/2014	10381	0103/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322869, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322868, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01561998, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	11,50				
10/10/2014	10684	0374/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322867, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 351, CHEQUE 322866, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS, REFERENTE A IMPRESSÃO DA AGENDA DO CROMG 2015 CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014.).	7.979,40				
10/10/2014	11580	0373/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322863, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 353, CHEQUE 322862, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/460, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CONSELHO E DELEGACIAS CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014).	461,30				
Acumulado até o dia:						23.087,41	14.647,02	8.149,14D
20/10/2014	10468	0343/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322898, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2260, REFERENTE À IMPRESSÃO DE 530 FOLDERS PAPEL COUCHÊ LISO 170 G 4X4 CORES, FORMATO A5 - CONVITE PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, DELEGACIA DE DIAMANTINA.		13,10			
20/10/2014	10469	0343/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322899, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322898, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2260, REFERENTE À IMPRESSÃO DE 530 FOLDERS PAPEL COUCHÊ LISO 170 G 4X4 CORES, FORMATO A5 - CONVITE PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, DELEGACIA DE DIAMANTINA.).	13,10				
20/10/2014	10482	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-537/7485.3/7486.1/7487.0, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		2,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10483	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322909, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-537/7485.3/7486.1/7487.0, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	2,42				
20/10/2014	10493	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 322911, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1270,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		21,65			
20/10/2014	10494	0062/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322913, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 322911, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1270,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	21,65				
20/10/2014	10503	0122/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322920, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6620, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O PALESTRANTE DO "I SIMPÓSIO DE REABILITAÇÃO ORAL DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA", DR. DEVANIR SILVA VIEIRA PRADO. NO EXERCÍCIO DE 2014.		22,80			
20/10/2014	10504	0122/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322921, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322920, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6620, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O PALESTRANTE DO "I SIMPÓSIO DE REABILITAÇÃO ORAL DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA", DR. DEVANIR SILVA VIEIRA PRADO. NO EXERCÍCIO DE 2014.).	22,80				
20/10/2014	10600	0375/2014	Pago a HOTEL NACIONAL INN BH LTDA - EPP, liquidação 2649 do empenho 324, CHEQUE 322738, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-2016/2014-2015, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO FUNCIONÁRIO DO CROMG, JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, TRANSFERIDO DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA PARA A SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.		57,60			
20/10/2014	10678	0373/2014	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 353, CHEQUE 322862, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/460, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CONSELHO E DELEGACIAS CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014		461,30			
20/10/2014	10683	0374/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 351, CHEQUE 322866, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS, REFERENTE A IMPRESSÃO DA AGENDA DO CROMG 2015 CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014.		7.979,40			
20/10/2014	10716	0068/2014	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2687 do empenho 73, CHEQUE 322822/322915, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/97/98/538 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014		16,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10718	0068/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322872, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2687 do empenho 73, CHEQUE 322822/322915, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/97/98/538 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014).	16,23				
Acumulado até o dia:						23.163,61	23.221,52	349,16C
27/10/2014	10884	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 322991, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/33058, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		23,23			
27/10/2014	10885	0068/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322992, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 322991, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/33058, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	23,23				
27/10/2014	10977	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 323024, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5651, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL 004/2014- CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL PARA APROVAÇÃO DE RELATÓRIO E CONTAS DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014.		0,92			
27/10/2014	10978	0063/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323025, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 323024, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5651, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL 004/2014- CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL PARA APROVAÇÃO DE RELATÓRIO E CONTAS DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014.).	0,92				
27/10/2014	10988	0343/2014	Pago a GOL MINAS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323026, NOTA FISCAL 000540, REFERENTE À DESPESA COM PRODUÇÃO, ADESIVAÇÃO E VEICULAÇÃO EM BACK-BUS DA CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		140,00			
27/10/2014	10989	0343/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323027, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GOL MINAS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323026, NOTA FISCAL 000540, REFERENTE À DESPESA COM PRODUÇÃO, ADESIVAÇÃO E VEICULAÇÃO EM BACK-BUS DA CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	140,00				
27/10/2014	10991	0343/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323028, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2199/2014.2296, REFERENTE A DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 300 FOLDERS EM PAPEL COUCHÊ, 170g 4x0 CORES, FORMATO A5 - EVENTO: DIA DO CD, PALESTRAS GRATUITAS. E 1660 FOLDERS PARA O DIA DO CD E SEMANA DA SAÚDE BUCAL DA DEL. REG DE UBERABA. NO EXERCÍCIO DE 2014.		39,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10992	0343/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323029, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323028, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2199/2014.2296, REFERENTE A DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 300 FOLDERS EM PAPEL COUCHÊ, 170g 4x0 CORES, FORMATO A5 - EVENTO: DIA DO CD, PALESTRAS GRATUITAS. E 1660 FOLDERS PARA O DIA DO CD E SEMANA DA SAÚDE BUCAL DA DEL. REG DE UBERABA. NO EXERCÍCIO DE 2014.).	39,29				
27/10/2014	11041	0343/2014	Pago a JANA PRODUCOES ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323047, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000060, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA A SEMANA COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.200,00			
27/10/2014	11042	0343/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323048, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a JANA PRODUCOES ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323047, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000060, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA A SEMANA COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	1.200,00				
27/10/2014	11051	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322979, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/367464, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		7,55			
27/10/2014	11120	0375/2014	Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 360, CHEQUE 322973, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/476, REFERENTE A SERVIÇO EM MOTOBOMBA SUBMERSA SCHNEIDER DE 3 HP 220/380 VOLTS TRIFÁSICA, SERVIÇO DE AUTOMATIZAÇÃO, LIMPEZA E MÃO DE OBRA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		96,38			
27/10/2014	11121	0375/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 322974, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 360, CHEQUE 322973, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/476, REFERENTE A SERVIÇO EM MOTOBOMBA SUBMERSA SCHNEIDER DE 3 HP 220/380 VOLTS TRIFÁSICA, SERVIÇO DE AUTOMATIZAÇÃO, LIMPEZA E MÃO DE OBRA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	96,38				
27/10/2014	14106	0343/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 322971, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/11911, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO ATOR JOÃO SIGNORELLI SILVA, CONTRATADO PARA AS COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	9,98				
Acumulado até o dia:								
03/11/2014	11279	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 323114, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0008022821, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		19,06			
						24.673,41	24.728,89	346,73C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11280	0103/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323115, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 323114, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0008022821, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	19,06				
03/11/2014	11286	0314/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 2830 do empenho 325, CHEQUE 323118, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/828, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 42088 ETIQUETAS PARA ELEIÇÃO DO CROMG PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, E POSTAGEM DO KIT ELEITORAL PARA O INTERIOR. NO EXERCÍCIO DE 2014.		45,97			
03/11/2014	11287	0314/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323119, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 2830 do empenho 325, CHEQUE 323118, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/828, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 42088 ETIQUETAS PARA ELEIÇÃO DO CROMG PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, E POSTAGEM DO KIT ELEITORAL PARA O INTERIOR. NO EXERCÍCIO DE 2014.).	45,97				
03/11/2014	11299	0314/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2835 do empenho 325, CHEQUE 323128, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5729, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL N°005/2014 - INSCRIÇÃO DE CHAPAS PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2014.		1,14			
03/11/2014	11300	0314/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323129, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2835 do empenho 325, CHEQUE 323128, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5729, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL N°005/2014 - INSCRIÇÃO DE CHAPAS PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2014.).	1,14				
03/11/2014	11353	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2858 do empenho 101, CHEQUE 323158, NOTA FISCAL 015424, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME CONTRATO N° 004/2009		226,72			
03/11/2014	11354	0100/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323159, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2858 do empenho 101, CHEQUE 323158, NOTA FISCAL 015424, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME CONTRATO N° 004/2009).	226,72				
03/11/2014	11358	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2859 do empenho 40, CHEQUE 323160, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-585/007530.2/007531.0 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		0,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11359	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323162, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2859 do empenho 40, CHEQUE 323160, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-585/007530.2/007531.0 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	0,52				
03/11/2014	11366	0343/2014	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2862 do empenho 323, CHEQUE 323168, NOTA FISCAL 007512, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		167,50			
03/11/2014	11367	0343/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323169, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2862 do empenho 323, CHEQUE 323168, NOTA FISCAL 007512, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	167,50				
03/11/2014	11371	0131/2014	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2863 do empenho 131, CHEQUE 323170, NOTA FISCAL 007514, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA O I FÓRUM MINEIRO DE SAÚDE BUCAL COLETIVA, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2014.		47,50			
03/11/2014	11372	0131/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323171, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2863 do empenho 131, CHEQUE 323170, NOTA FISCAL 007514, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA O I FÓRUM MINEIRO DE SAÚDE BUCAL COLETIVA, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2014.).	47,50				
03/11/2014	11388	0343/2014	Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação 2870 do empenho 323, CHEQUE 323163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/58, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA DE MÚSICA DA POLÍCIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O EVENTO DO DIA NACIONAL DO CD, NO EXERCÍCIO DE 2014.		22,50			
03/11/2014	11389	0343/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323164, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação 2870 do empenho 323, CHEQUE 323163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/58, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA DE MÚSICA DA POLÍCIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O EVENTO DO DIA NACIONAL DO CD, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	22,50				
Acumulado até o dia:								
10/11/2014	11430	0124/2014	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 323182, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/212, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		4,80			
						25.204,32	25.259,80	346,73C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11431	0124/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323183, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 323182, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/212, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	4,80				
10/11/2014	11433	0343/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 2877 do empenho 323, CHEQUE 323184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-7109/2014-7110/2014-7114/2014-7115, REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA OS MÚSICOS QUE APRESENTARAM NA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		57,60			
10/11/2014	11434	0343/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323289, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 2877 do empenho 323, CHEQUE 323184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-7109/2014-7110/2014-7114/2014-7115, REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA OS MÚSICOS QUE APRESENTARAM NA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	57,60				
10/11/2014	11449	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323194, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014-372321/2014-374582, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		213,22			
10/11/2014	11450	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323196, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323194, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014-372321/2014-374582, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	213,22				
10/11/2014	11458	0131/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 2885 do empenho 131, CHEQUE 323203, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2392, REFERENTE A DESPESAS PARA A IMPRESSÃO DE 500 CERTIFICADOS DE RECONHECIMENTO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DO CROMG; SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 200 FOLDERS PARA O I FÓRUM MINEIRO DE SAÚDE BUCAL COLETIVA.		33,35			
10/11/2014	11459	0131/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323204, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 2885 do empenho 131, CHEQUE 323203, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2392, REFERENTE A DESPESAS PARA A IMPRESSÃO DE 500 CERTIFICADOS DE RECONHECIMENTO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DO CROMG; SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 200 FOLDERS PARA O I FÓRUM MINEIRO DE SAÚDE BUCAL COLETIVA.).	33,35				
10/11/2014	11621	0314/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323290, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/849, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 7619 ETIQUETAS PARA A ELEIÇÃO DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA ELEITORAL PARA O INTERIOR, NO EXERCÍCIO DE 2014.		9,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11622	0314/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323291, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323290, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/849, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 7619 ETIQUETAS PARA A ELEIÇÃO DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA ELEITORAL PARA O INTERIOR, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	9,87				
10/11/2014	11955	0404/2014	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 381, CHEQUE 323294, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1584/000.029.620, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/2014, NO EXERCICIO DE 2014.		608,00			
10/11/2014	11957	0404/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323295, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 381, CHEQUE 323294, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1584/000.029.620, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/2014, NO EXERCICIO DE 2014.).	608,00				
Acumulado até o dia:						26.131,16	26.186,64	346,73C
17/11/2014	11905	0343/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323311, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/7431, REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O DR. GILSON SIDNEY, NO EXERCÍCIO DE 2014.		11,40			
17/11/2014	11906	0343/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323310, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323311, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/7431, REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O DR. GILSON SIDNEY, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	11,40				
17/11/2014	11912	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323326, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-604/7588.4/7589.2/7590.6, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1,90			
17/11/2014	11921	0131/2014	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 323334, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.424, REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DO I FORUM MINEIRO DE SAÚDE BUCAL E DO I SIMPÓSIO DE REABILITAÇÃO ORAL NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA E DO DIA DO CD, NO EXERCÍCIO DE 2014.		5,73			
17/11/2014	11922	0131/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323333, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 323334, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.424, REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DO I FORUM MINEIRO DE SAÚDE BUCAL E DO I SIMPÓSIO DE REABILITAÇÃO ORAL NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA E DO DIA DO CD, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	5,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	11968	0302/2014	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 382, CHEQUE 323329, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/37, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTAR DA OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO,7556		1.338,22			
17/11/2014	11973	0302/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323328, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 382, CHEQUE 323329, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/37, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTAR DA OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO,7556).	1.338,22				
17/11/2014	11976	0375/2014	Pago a EAGLE TELE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323331, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/277, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 PLACA DE EXPANSÃO DE RAMAL PARA MAIS 16 RAMAIS NA CENTRAL TELEFÔNICA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		298,51			
17/11/2014	11977	0375/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323330, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EAGLE TELE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323331, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/277, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 PLACA DE EXPANSÃO DE RAMAL PARA MAIS 16 RAMAIS NA CENTRAL TELEFÔNICA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	298,51				
17/11/2014	11979	0314/2014	Pago a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323340, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/88, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		212,85			
17/11/2014	11980	0314/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323339, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323340, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/88, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017).	212,85				
17/11/2014	11982	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2986 do empenho 67, CHEQUE 323342, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1418,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		21,65			
17/11/2014	11983	0062/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323341, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2986 do empenho 67, CHEQUE 323342, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1418,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	21,65				
17/11/2014	11989	0375/2014	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323344, NOTA FISCAL ELETRONICA 041912, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ-9132, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	11990	0375/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323343, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323344, NOTA FISCAL ELETRONICA 041912, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ-9132, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	2,00				
17/11/2014	12105	0122/2014	Pago a ADEGA EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323390, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/91 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA O CURSO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014.		70,32			
17/11/2014	12106	0122/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323391, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ADEGA EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323390, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/91 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA O CURSO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014.).	70,32				
17/11/2014	12116	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3024 do empenho 130, CHEQUE 323309, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1628, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		908,35			
17/11/2014	12117	0129/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323308, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3024 do empenho 130, CHEQUE 323309, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1628, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.).	908,35				
17/11/2014	12143	0314/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323395, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/882, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE MATERIAL ELEITORAL (REGIMENTO ELEITORAL COM ENCADERNAÇÃO, CRACHÁS E CARTAZ) PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, NO EXERCÍCIO DE 2014.		14,85			
Acumulado até o dia:								
18/11/2014	14107	0003/2014	N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 18.11.14	1,90		29.000,19	29.072,42	363,48C
Acumulado até o dia:								
24/11/2014	12145	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 323397, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/39699, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		23,98	29.002,09	29.072,42	361,58C
24/11/2014	12146	0068/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323451, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 323397, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/39699, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	23,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12152	0375/2014	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323401, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-002856/2014-002877/041677, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG - DOBLÔ ADV. 1.8 PLACA HJJ-5785		9,75			
24/11/2014	12152	0375/2014	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323401, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-002856/2014-002877/041677, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG - DOBLÔ ADV. 1.8 PLACA HJJ-5785		1,00			
24/11/2014	12153	0375/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323402, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323401, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-002856/2014-002877/041677, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG - DOBLÔ ADV. 1.8 PLACA HJJ-5785).	9,75				
24/11/2014	12154	0375/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323402, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323401, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-002856/2014-002877/041677, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG - DOBLÔ ADV. 1.8 PLACA HJJ-5785).	1,00				
24/11/2014	12158	0314/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323403, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/868, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 05 BANNERS PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017 E I FÓRUM DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.		8,40			
24/11/2014	12159	0314/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323404, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323403, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/868, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 05 BANNERS PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017 E I FÓRUM DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	8,40				
24/11/2014	12160	0314/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323396, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323395, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/882, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE MATERIAL ELEITORAL (REGIMENTO ELEITORAL COM ENCADERNAÇÃO, CRACHÁS E CARTAZ) PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	14,85				
24/11/2014	12162	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323405, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-627/7629.5/7630,9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		1,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12163	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323406, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323405, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-627/7629.5/7630,9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014).	1,21				
Acumulado até o dia:						29.061,28	29.116,76	346,73C
27/11/2014	10889	0343/2014	Pago a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 322971, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/11911, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO ATOR JOÃO SIGNORELLI SILVA, CONTRATADO PARA AS COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		11,79			
Acumulado até o dia:						29.061,28	29.128,55	358,52C
30/11/2014	13788	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323407, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/410136, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		7,55			
30/11/2014	13790	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323613, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/426737-438223-428985, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		2,59			
30/11/2014	13790	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323613, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/426737-438223-428985, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		0,74			
30/11/2014	13790	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323613, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/426737-438223-428985, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		201,52			
Acumulado até o dia:						29.061,28	29.340,95	570,92C
01/12/2014	12308	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 40, CHEQUE 323471, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-662/7674.0/7675.9/7676.7, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 11 A 20 DE NOVEMBRO DE 2014		1,38			
01/12/2014	12309	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323472, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 40, CHEQUE 323471, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-662/7674.0/7675.9/7676.7, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 11 A 20 DE NOVEMBRO DE 2014).	1,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12452	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3120 do empenho 101, CHEQUE 323486, NOTA FISCAL 015961, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		226,72			
01/12/2014	12453	0100/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323487, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3120 do empenho 101, CHEQUE 323486, NOTA FISCAL 015961, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009).	226,72				
01/12/2014	12472	0314/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323550, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6109, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PBLICAÇÃO DO EDITAL 006/2014, REFERENTE À DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TURNO E CONVOCAÇÃO PARA O 2º TURNO DAS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		4,25			
01/12/2014	12473	0314/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323551, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323550, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6109, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PBLICAÇÃO DO EDITAL 006/2014, REFERENTE À DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TURNO E CONVOCAÇÃO PARA O 2º TURNO DAS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.).	4,25				
01/12/2014	12482	0375/2014	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323544, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-31122/000.646.444, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - PÁLIO WEEK- PLACA HMC 0220, NO EXERCÍCIO DE 2014.		44,35			
01/12/2014	12483	0375/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323554, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323544, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-31122/000.646.444, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - PÁLIO WEEK- PLACA HMC 0220, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	44,35				
01/12/2014	12497	0375/2014	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323563, NOTA FISCAL 004202/000.003.062, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - DOBLÔ ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785, NO EXERCÍCIO DE 2014.		12,95			
01/12/2014	13791	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323408, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323407, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/410136, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).	7,55				
01/12/2014	13792	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323408, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323613, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/426737-438223-428985, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).	0,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	13793	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323408, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323613, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/426737-438223-428985, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).	2,59				
01/12/2014	13794	0067/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323408, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323613, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/426737-438223-428985, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).	201,52				
Acumulado até o dia:						29.550,38	29.630,60	371,47C
05/12/2014	12746	0103/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS: 152042, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 323648, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01617718, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).	19,06				
Acumulado até o dia:						29.569,44	29.630,60	352,41C
09/12/2014	12498	0375/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323632, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323563, NOTA FISCAL 004202/000.003.062, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - DOBLÔ ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	12,95				
09/12/2014	12629	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323640, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-679/7705.4, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 21 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014.		0,52			
09/12/2014	12722	0314/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323633, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/920, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 28938 ETIQUETAS ELEITORAIS PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		37,98			
09/12/2014	12723	0314/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323634, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323633, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/920, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 28938 ETIQUETAS ELEITORAIS PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.).	37,98				
09/12/2014	12734	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3245 do empenho 130, CHEQUE 323642, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1800, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		908,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12735	0129/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323643, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3245 do empenho 130, CHEQUE 323642, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1800, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	908,35				
09/12/2014	12742	0314/2014	Pago a INOVAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323646, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/273, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 COMPUTADORES E 10 IMPRESSORAS LASER COM INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017- 1º TURNO		190,88			
09/12/2014	12743	0314/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323647, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INOVAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323646, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/273, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 COMPUTADORES E 10 IMPRESSORAS LASER COM INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017- 1º TURNO).	190,88				
09/12/2014	12745	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 323648, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01617718, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		19,06			
09/12/2014	12773	0375/2014	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323644, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/234, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE 05 APARELHOS PARA O SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		18,60			
09/12/2014	12774	0375/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323645, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323644, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/234, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE 05 APARELHOS PARA O SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	18,60				
09/12/2014	12997	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323641, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323640, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-679/7705.4, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 21 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014.).	0,52				
Acumulado até o dia:								
15/12/2014	12842	0068/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323669, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/40165, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		23,98			
						30.738,72	30.805,99	358,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
15/12/2014	12843	0068/2013	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323670, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323669, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/40165, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).	23,98					
15/12/2014	12854	0314/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323674, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/954, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 42088 ETIQUETAS PARA PORTAGEM DO KIT ELEITORAL PARA O INTERIOR E 7619 ETIQUETAS PARA A CAPITAL E BANNERSPARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		53,69				
15/12/2014	12855	0314/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323675, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323674, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/954, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 42088 ETIQUETAS PARA PORTAGEM DO KIT ELEITORAL PARA O INTERIOR E 7619 ETIQUETAS PARA A CAPITAL E BANNERSPARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.).	53,69					
15/12/2014	12926	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 3316 do empenho 67, CHEQUE 323718, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1569, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		21,65				
15/12/2014	12927	0062/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323719, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 3316 do empenho 67, CHEQUE 323718, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1569, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).	21,65					
Acumulado até o dia:									
20/12/2014	14108		N/ RECOLHIMENTO NESTA DATA - 20.12.14	215,05		30.838,04	30.905,31	358,52C	
Acumulado até o dia:									
22/12/2014	12993	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323744, RECIBO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014.		0,48				
22/12/2014	12994	0029/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323745, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323744, RECIBO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014.).	0,48					
							31.053,09	30.905,31	143,47C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	13000	0314/2014	Pago a TELBRAX LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323746, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/693, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET DE LINK DEDICADO IP FLEX 5 MBPS TEMPORÁRIO PARA O 2º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		50,00			
22/12/2014	13001	0314/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323747, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TELBRAX LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323746, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/693, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET DE LINK DEDICADO IP FLEX 5 MBPS TEMPORÁRIO PARA O 2º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017).	50,00				
22/12/2014	13008	0314/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323750, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/964, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNERS E LISTA DE VOTAÇÃO OFICIAL COM ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		41,26			
22/12/2014	13009	0314/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323751, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323750, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/964, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNERS E LISTA DE VOTAÇÃO OFICIAL COM ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017).	41,26				
22/12/2014	13033	0375/2014	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323760, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-003236, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2,00			
22/12/2014	13034	0375/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323761, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323760, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-003236, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ, NO EXERCÍCIO DE 2014.).	2,00				
22/12/2014	13052	0343/2014	Pago a JANA PRODUCOES ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação do empenho 385, CHEQUE 323771, NOTA FISCAL 00000065, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA A PALESTRA "GANDHI E A ÉTICA INSPIRADORA" NA CIDADE DE ALMENARA/MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NO EXERCÍCIO DE 2014.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	13053	0343/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323772, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a JANA PRODUCOES ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação do empenho 385, CHEQUE 323771, NOTA FISCAL 0000065, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA A PALESTRA "GANDHI E A ÉTICA INSPIRADORA" NA CIDADE DE ALMENARA/MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NO EXERCÍCIO DE 2014.).	150,00				
22/12/2014	13107	0122/2014	Pago a JL TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA -ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323782, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/83, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO DO AEROPORTO DE CONFINS PARA O CROMG, POR OCASIÃO DO I FÓRUM DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E DOCUMENTOS ELETRÔNICOS EM SAÚDE, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014.		40,00			
22/12/2014	13114	0122/2014	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CHEQUE: 323781, referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a JL TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA -ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323782, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/83, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO DO AEROPORTO DE CONFINS PARA O CROMG, POR OCASIÃO DO I FÓRUM DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E DOCUMENTOS ELETRÔNICOS EM SAÚDE, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014.).	40,00				
22/12/2014	13785	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323765, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/484782, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014,		7,55			
Acumulado até o dia:						31.336,83	31.196,60	151,02C
Conta: 2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR								0,00
Saldo anterior:								
02/01/2014	427	0040/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.01.14		73,50			
02/01/2014	434	0040/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.01.14		159,62			
02/01/2014	441	0040/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.12.13		24.546,26			
02/01/2014	3917		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		5.381,99			
Acumulado até o dia:						0,00	30.161,37	30.161,37C
03/01/2014	428	0040/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.01.14		455,25			
03/01/2014	435	0040/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.01.14		4.852,92			
03/01/2014	442	0040/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.01.14		4.440,86			
03/01/2014	3916		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		2.635,25			
Acumulado até o dia:						0,00	42.545,65	42.545,65C
04/01/2014	443	0040/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.12.13		3.173,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2014	448	0040/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.01.14		2.553,01			
04/01/2014	3919		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		1.289,20			
Acumulado até o dia:						0,00	49.561,29	49.561,29C
06/01/2014	429	0040/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.01.14		229,07			
Acumulado até o dia:						0,00	49.790,36	49.790,36C
07/01/2014	430	0040/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.01.14		2.497,20			
07/01/2014	437	0040/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.12.13		8.634,82			
07/01/2014	444	0040/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.12.13		6.535,97			
07/01/2014	3918		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		3.168,91			
Acumulado até o dia:						0,00	70.627,26	70.627,26C
08/01/2014	431	0040/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 08.01.14		1.735,91			
08/01/2014	438	0040/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.01.14		5.410,96			
08/01/2014	445	0040/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.01.14		1.494,81			
Acumulado até o dia:						0,00	79.268,94	79.268,94C
09/01/2014	432	0040/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.01.14		981,38			
09/01/2014	439	0040/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.01.14		2.478,97			
09/01/2014	446	0040/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.12.13		5.292,04			
09/01/2014	3920		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		2.706,47			
Acumulado até o dia:						0,00	90.727,80	90.727,80C
10/01/2014	433	0040/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.01.14		1.192,77			
10/01/2014	440	0040/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.01.14		3.410,77			
10/01/2014	447	0040/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.12.13		2.978,31			
10/01/2014	3921		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		1.512,98			
Acumulado até o dia:						0,00	99.822,63	99.822,63C
12/01/2014	3929		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		651,62			
Acumulado até o dia:						0,00	100.474,25	100.474,25C
13/01/2014	462	0041/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.01.14		1.015,45			
13/01/2014	468	0041/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.01.14		4.719,65			
13/01/2014	474	0041/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.01.14		7.711,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	3924		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		2.987,95			
Acumulado até o dia:						0,00	116.909,15	116.909,15C
14/01/2014	463	0041/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.01.14		8.019,79			
14/01/2014	469	0041/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.01.14		3.572,07			
14/01/2014	475	0040/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.01.14		4.867,93			
14/01/2014	3842	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.01.14		47,78			
14/01/2014	3925		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		4.321,35			
14/01/2014	3931		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		496,58			
Acumulado até o dia:						0,00	138.234,65	138.234,65C
15/01/2014	464	0041/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.01.14		2.010,23			
15/01/2014	470	0041/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.01.14		4.162,82			
15/01/2014	476	0041/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.01.14		2.788,09			
15/01/2014	3843	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.01.14		813,39			
15/01/2014	3926		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		4.848,33			
Acumulado até o dia:						0,00	152.857,51	152.857,51C
16/01/2014	465	0041/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.01.14		558,23			
16/01/2014	471	0041/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.01.14		2.561,55			
16/01/2014	477	0040/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.01.14		3.710,12			
16/01/2014	3846	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.01.14		1.506,08			
16/01/2014	3927		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		8.207,00			
Acumulado até o dia:						0,00	169.400,49	169.400,49C
17/01/2014	466	0041/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.01.14		3.860,11			
17/01/2014	472	0041/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.12.13		2.390,92			
17/01/2014	478	0041/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.01.14		8.988,50			
17/01/2014	3847	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.01.14		3.042,36			
17/01/2014	3928		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		29.866,57			
Acumulado até o dia:						0,00	217.548,95	217.548,95C
20/01/2014	467	0041/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.01.14		311,28			
20/01/2014	473	0040/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.12.13		1.959,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2014	479	0040/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.01.14		4.661,74			
20/01/2014	3848	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.01.14		2.129,63			
Acumulado até o dia:						0,00	226.610,87	226.610,87C
21/01/2014	492	0042/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.01.14		1.154,35			
21/01/2014	501	0042/2014'	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.01.14		3.065,94			
21/01/2014	513	0042/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.01.14		10.359,83			
21/01/2014	3849	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.01.14		6.064,99			
21/01/2014	3930		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		891,82			
Acumulado até o dia:						0,00	248.147,80	248.147,80C
22/01/2014	493	0042/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.01.14		960,28			
22/01/2014	502	0042/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.01.14		3.661,04			
22/01/2014	515	0042/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.01.14		3.207,77			
22/01/2014	3850	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.01.14		6.635,63			
Acumulado até o dia:						0,00	262.612,52	262.612,52C
23/01/2014	494	0042/2012	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.01.14		4.970,99			
23/01/2014	503	0042/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.01.14		3.949,01			
23/01/2014	516	0042/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.01.14		3.948,40			
23/01/2014	3851	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.01.14		16.011,23			
23/01/2014	3932		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		948,07			
Acumulado até o dia:						0,00	292.440,22	292.440,22C
24/01/2014	495	0042/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.01.14		379,02			
24/01/2014	504	0042/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 24.01.14		2.552,37			
24/01/2014	519	0042/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.01.14		6.318,54			
24/01/2014	3852	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.01.14		84.732,24			
24/01/2014	3933		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		393,40			
Acumulado até o dia:						0,00	386.815,79	386.815,79C
27/01/2014	496	0042/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.01.14		963,48			
27/01/2014	505	0042/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.01.14		4.537,36			
27/01/2014	520	0042/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.01.14		7.750,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	3856	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.01.14		129.611,07			
27/01/2014	3934		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		1.222,44			
Acumulado até o dia:						0,00	530.900,76	530.900,76C
28/01/2014	497	0042/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.01.14		637,97			
28/01/2014	506	0042/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.01.14		2.568,33			
28/01/2014	523	0042/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.01.14		5.297,36			
28/01/2014	3857	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.01.14		135.728,06			
28/01/2014	3937		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		925,04			
Acumulado até o dia:						0,00	676.057,52	676.057,52C
29/01/2014	498	0042/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.01.14		2.140,22			
29/01/2014	507	0042/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.01.14		2.349,50			
29/01/2014	524	0042/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.01.14		4.656,75			
29/01/2014	3858	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.01.14		233.969,41			
29/01/2014	3938		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		889,88			
Acumulado até o dia:						0,00	920.063,28	920.063,28C
30/01/2014	499	0042/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.01.14		7.170,72			
30/01/2014	508	0042/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.01.14		2.184,82			
30/01/2014	526	0042/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.01.14		7.197,95			
30/01/2014	3859	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.01.14		221.590,02			
30/01/2014	3939		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		1.511,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.159.718,27	1.159.718,27C
31/01/2014	412	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	20.174,43				
31/01/2014	413	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	8.104,21				
31/01/2014	414	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	2.025,23				
31/01/2014	415	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	2.333,07				
31/01/2014	416	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	33.234,50				
31/01/2014	417	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	263,95				
31/01/2014	418	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	2.191,19				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	419	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	11.534,27				
31/01/2014	420	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	6,25				
31/01/2014	421	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	241,57				
31/01/2014	422	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	180,73				
31/01/2014	423	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	407,99				
31/01/2014	424	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	37,53				
31/01/2014	425	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	113,62				
31/01/2014	449	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	10.773,42				
31/01/2014	450	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	358,29				
31/01/2014	451	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	6.042,95				
31/01/2014	452	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	527,47				
31/01/2014	453	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	1.680,17				
31/01/2014	454	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	4.546,27				
31/01/2014	455	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	24.376,94				
31/01/2014	456	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	83,60				
31/01/2014	457	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	1.786,68				
31/01/2014	458	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	12.705,33				
31/01/2014	459	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	97,53				
31/01/2014	460	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	2.626,43				
31/01/2014	461	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	175,00				
31/01/2014	480	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	13.358,60				
31/01/2014	481	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	8.658,35				
31/01/2014	482	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	401,20				
31/01/2014	483	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	3.857,74				
31/01/2014	484	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	536,25				
31/01/2014	485	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	50.481,15				
31/01/2014	486	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	57,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	487	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	1.321,54				
31/01/2014	488	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	28.150,86				
31/01/2014	489	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	138,43				
31/01/2014	490	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	4.107,23				
31/01/2014	491	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	550,25				
31/01/2014	500	0042/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.01.14		4.088,26			
31/01/2014	510	0042/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.01.14		2.602,19			
31/01/2014	527	0042/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.01.14		17.672,24			
31/01/2014	533	0040/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 31.01.14	1.358,49				
31/01/2014	536	0041/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE INGRID BERTHA OJEDA COSSIO - JANEIRO DE 2014	388,61				
31/01/2014	536	0041/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE DIVLAB LABORATORIO ESPECIALIZADO EM PROTESE DENTARIA LTDA MARÇO 2013	325,33				
31/01/2014	540	0042/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 31.01.14	4.726,10				
31/01/2014	541	0041/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 31.01.14	1.375,58				
31/01/2014	542	0040/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE SILMARIA DA COSTA ESTEVES - JANEIRO DE 2014	920,80				
31/01/2014	3792	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	396,01				
31/01/2014	3794	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	37,72				
31/01/2014	3797	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE JANEIRO DE 2014		520.986,23			
31/01/2014	3860	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.01.14		200.098,65			
31/01/2014	3874	0078/2014	VR. DEBITADO AO CFO REFERENTE A REPASSE DA COTA PARTE A MENOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2014		25,15			
31/01/2014	3904	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	2,00				
31/01/2014	3905	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	64.054,86				
31/01/2014	3906	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	1.263,46				
31/01/2014	3907	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	23.224,82				
31/01/2014	3908	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	28.558,33				
31/01/2014	3909	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	24,26				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	3910	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	884,42				
31/01/2014	3911	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	227,24				
31/01/2014	3915	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO MES DE JANEIRO DE 2014		39.652,13			
31/01/2014	3940		Vr.recebido conforme arrecadação - 02.01.12		4.475,99			
31/01/2014	4001	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	1.454.520,78				
31/01/2014	4006	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	108.037,41				
31/01/2014	4007	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	396,01				
31/01/2014	4009	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	37,72				
31/01/2014	4010	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	311,33				
Acumulado até o dia:						1.949.319,11	1.949.319,11	0,00
03/02/2014	686	0069/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.02.2014		1.112,06			
03/02/2014	692	0069/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.02.2014		5.668,96			
03/02/2014	698	0069/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.02.2014		8.258,98			
03/02/2014	4019	0078/2014	BAIXA PELO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS NESTA DATA - 03.02.14		295.239,46			
03/02/2014	4085	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		2.855,53			
Acumulado até o dia:						1.949.319,11	2.262.454,10	313.134,99C
04/02/2014	687	0069/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.02.2014		1.195,21			
04/02/2014	693	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 04.02.2014		3.783,88			
04/02/2014	699	0069/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.02.2014		5.128,07			
04/02/2014	4020	0078/2014	BAIXA PELO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS NESTA DATA - 28.02.14		742.318,50			
04/02/2014	4086	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		703,15			
Acumulado até o dia:						1.949.319,11	3.015.582,91	1.066.263,80C
05/02/2014	688	0069/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.02.2014		2.528,26			
05/02/2014	694	0069/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.02.2014		5.611,89			
05/02/2014	700	0069/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.02.2014		3.989,20			
05/02/2014	4021	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		51.762,19			
05/02/2014	4089	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		1.038,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.949.319,11	3.080.512,89	1.131.193,78C
06/02/2014	689	0069/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.02.2014		3.117,36			
06/02/2014	695	0069/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.02.2014		7.752,33			
06/02/2014	701	0069/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.02.2014		2.510,58			
06/02/2014	4022	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		26.052,15			
06/02/2014	4090	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		569,07			
Acumulado até o dia:						1.949.319,11	3.120.514,38	1.171.195,27C
07/02/2014	690	0069/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.02.2014		2.885,80			
07/02/2014	696	0069/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.02.2014		4.702,52			
07/02/2014	702	0069/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.02.2014		1.900,83			
07/02/2014	4023	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		30.153,36			
07/02/2014	4091	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.02.14		64,68			
Acumulado até o dia:						1.949.319,11	3.160.221,57	1.210.902,46C
10/02/2014	691	0069/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.02.2014		2.207,53			
10/02/2014	697	0069/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.02.2014		2.830,57			
10/02/2014	703	0069/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.02.2014		6.730,38			
10/02/2014	4024	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.02.14		17.721,79			
10/02/2014	4092	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		952,32			
Acumulado até o dia:						1.949.319,11	3.190.664,16	1.241.345,05C
11/02/2014	783	0070/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.02.14		4.030,13			
11/02/2014	791	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 11.02.14		4.261,96			
11/02/2014	799	0070/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.02.14		8.505,06			
11/02/2014	4025	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		26.589,52			
11/02/2014	4093	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		1.190,04			
Acumulado até o dia:						1.949.319,11	3.235.240,87	1.285.921,76C
12/02/2014	784	0070/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.02.14		1.174,74			
12/02/2014	792	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 12.02.14		2.241,71			
12/02/2014	800	0070/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.02.14		1.296,00			
12/02/2014	4026	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		40.481,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2014	4094	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		514,34			
Acumulado até o dia:						1.949.319,11	3.280.949,16	1.331.630,05C
13/02/2014	785	0070/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.02.14		2.643,30			
13/02/2014	793	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 13.02.14		3.826,53			
13/02/2014	801	0070/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.02.14		4.948,04			
13/02/2014	4027	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		23.728,28			
13/02/2014	4096	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		437,13			
Acumulado até o dia:						1.949.319,11	3.316.532,44	1.367.213,33C
14/02/2014	786	0070/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.02.14		2.896,59			
14/02/2014	794	0070/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 14.02.14		2.427,09			
14/02/2014	802	0070/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.02.14		2.442,18			
14/02/2014	4028	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		18.874,78			
14/02/2014	4097	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		1.054,61			
Acumulado até o dia:						1.949.319,11	3.344.227,69	1.394.908,58C
17/02/2014	787	0070/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.02.14		662,44			
17/02/2014	795	0070/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.02.14		3.680,82			
17/02/2014	803	0070/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.02.14		4.568,70			
17/02/2014	4029	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		23.677,38			
17/02/2014	4098	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		481,65			
Acumulado até o dia:						1.949.319,11	3.377.298,68	1.427.979,57C
18/02/2014	788	0070/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.02.14		4.188,54			
18/02/2014	796	0070/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.02.14		4.326,57			
18/02/2014	804	0070/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.02.14		8.246,98			
18/02/2014	4030	0078/20147	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		25.098,83			
18/02/2014	4099	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		1.117,43			
Acumulado até o dia:						1.949.319,11	3.420.277,03	1.470.957,92C
19/02/2014	789	0070/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.02.14		4.865,37			
19/02/2014	797	0070/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.02.14		1.839,29			
19/02/2014	805	0070/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.02.14		6.293,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	4031	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		30.701,29			
19/02/2014	4100	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		240,25			
Acumulado até o dia:						1.949.319,11	3.464.216,82	1.514.897,71C
20/02/2014	790	0070/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.02.14		3.770,64			
20/02/2014	798	0070/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.02.14		778,91			
20/02/2014	806	0070/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.02.14		1.574,80			
20/02/2014	4032	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		25.961,63			
20/02/2014	4101	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		309,75			
Acumulado até o dia:						1.949.319,11	3.496.612,55	1.547.293,44C
21/02/2014	825	0071/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.02.2014		188,14			
21/02/2014	831	0071/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.02.14		3.367,29			
21/02/2014	837	0071/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.02.14		8.454,69			
21/02/2014	4033	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		21.129,59			
21/02/2014	4102	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		833,01			
Acumulado até o dia:						1.949.319,11	3.530.585,27	1.581.266,16C
24/02/2014	826	0071/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.02.14		1.621,56			
24/02/2014	832	0071/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.02.14		597,74			
24/02/2014	838	0071/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.02.14		3.951,31			
24/02/2014	4034	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		30.625,46			
24/02/2014	4103	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		81,56			
Acumulado até o dia:						1.949.319,11	3.567.462,90	1.618.143,79C
25/02/2014	827	0071/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.02.14		5.054,24			
25/02/2014	833	0071/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.02.14		1.995,85			
25/02/2014	839	0071/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.02.14		7.704,13			
25/02/2014	4035	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		22.750,93			
25/02/2014	4104	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		488,00			
Acumulado até o dia:						1.949.319,11	3.605.456,05	1.656.136,94C
26/02/2014	828	0071/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.02.14		1.246,89			
26/02/2014	834	0071/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.12.13		4.717,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2014	840	0071/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.02.14		5.255,73			
26/02/2014	4036	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		39.648,58			
26/02/2014	4105	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		933,58			
Acumulado até o dia:						1.949.319,11	3.657.258,74	1.707.939,63C
27/02/2014	829	0071/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.02.14		1.783,72			
27/02/2014	835	0071/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.02.14		3.300,46			
27/02/2014	841	0071/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.02.14		4.322,62			
27/02/2014	4037	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		52.424,79			
27/02/2014	4106	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		1.262,73			
Acumulado até o dia:						1.949.319,11	3.720.353,06	1.771.033,95C
28/02/2014	670	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014	16.859,59				
28/02/2014	671	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014	735,42				
28/02/2014	672	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014	8.533,15				
28/02/2014	673	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014	1.582,41				
28/02/2014	677	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014	123,00				
28/02/2014	678	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014	100,00				
28/02/2014	679	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014	20.432,62				
28/02/2014	680	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014	33,73				
28/02/2014	681	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014	723,97				
28/02/2014	682	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014	12.975,30				
28/02/2014	683	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014	108,72				
28/02/2014	684	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014	2.896,37				
28/02/2014	685	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014	375,00				
28/02/2014	704	0069/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE GABRIELA RIBEIRO DE ARAUJO - FEVEREIRO 2014	18,85				
28/02/2014	705	0069/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE LUIZ AUGUSTO PAIXAO HARDTKE FEVEREIRO 2013	18,85				
28/02/2014	706	0069/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE JOVINA TEIXEIRA MOTA CASELA - FEVEREIRO 2014	18,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	707	0069/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE NIRCINARA DOS REIS PINHEIRO - FEVEREIRO 2014	18,85				
28/02/2014	708	0069/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS - FEVEREIRO 2014	18,85				
28/02/2014	709	0069/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE CLAUDETE MARIA SILVA -FEVEREIRO 2014	18,85				
28/02/2014	710	0069/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE ODONTOLOGIA JPM LTDA -FEVEREIRO 2014	18,85				
28/02/2014	711	0069/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE MARIA REGINA MENDES RUAS - FEVEREIRO 2014	12,57				
28/02/2014	712	0069/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE ROGER LANES SILVEIRA - FEVEREIRO 2014	18,85				
28/02/2014	713	0069/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE FABIANA ANGELICA VIANA BAUZA FEVEREIRO 2013	18,85				
28/02/2014	717	0069/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE ROGERIO MACHADO SILVA -FEVEREIRO 2014	402,44				
28/02/2014	722	0069/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE GRACIELLE PINHO E SILVA - FEVEREIRO 2014	37,33				
28/02/2014	735	0069/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE NEIDE INACIA MARQUES - FEVEREIRO 2014	33,49				
28/02/2014	738	0069/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE REBEKA NATASCHA DUTRA - FEVEREIRO 2014	18,85				
28/02/2014	740	0069/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE ISABELLA JAMAL RIBEIRO - FEVEREIRO 2014	18,85				
28/02/2014	741	0069/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE MARCIO REZENDE PAULA JUNIOR - FEVEREIRO 2014	18,85				
28/02/2014	742	0069/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE EVA MARIA PEREIRA AMARAL - FEVEREIRO 2014	18,85				
28/02/2014	743	0069/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE ANGELA CHRISTINA BARROSO RECCHIONI - FEVEREIRO 2014	18,85				
28/02/2014	744	0069/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE VANESSA SANTOS DE MORAES - FEVEREIRO 2014	18,85				
28/02/2014	745	0069/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE CLAYTON CASSIO THOMAZ FROIS - FEVEREIRO 2014	18,85				
28/02/2014	746	0069/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE SERGIO SIQUEIRA BORGES - FEVEREIRO 2014	18,85				
28/02/2014	747	0069/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE CAROLINA DIAS DE RESENDE - FEVEREIRO 2014	18,85				
28/02/2014	748	0069/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE ELAINE PIRES VOLTINI - FEVEREIRO 2014	18,85				
28/02/2014	749	0069/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE LUCIANA COELHO PESSOA ROSA - FEVEREIRO 2014	18,85				
28/02/2014	750	0069/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE ROBERTO MACEDO ROSA - FEVEREIRO 2014	18,85				
28/02/2014	751	0069/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE PEDRO JORGE MYULAERT - FEVEREIRO 2014	18,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	752	0069/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE CYNTHIA MAIRA PORTO VIEIRA - FEVEREIRO 2014	18,85				
28/02/2014	753	0069/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE OTAVIO RODRIGUES NOGUEIRA - FEVEREIRO 2014	18,85				
28/02/2014	754	0069/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.02.14	2.038,39				
28/02/2014	755	0069/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE CLINICA ODONTOLOGICA AMARAL E NUNES LTDA - FEVEREIRO 2014	18,85				
28/02/2014	756	0069/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE ROGERIO MACHADO SILVA - FEVEREIRO 2014	377,79				
28/02/2014	757	0069/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE T & C SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - FEVEREIRO 2014	18,85				
28/02/2014	758	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	13.427,23				
28/02/2014	759	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	125,71				
28/02/2014	760	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	7.663,37				
28/02/2014	761	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	150,86				
28/02/2014	762	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	2.557,63				
28/02/2014	763	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	207,00				
28/02/2014	764	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	98,24				
28/02/2014	765	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	264,97				
28/02/2014	766	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	31.182,83				
28/02/2014	767	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	88,22				
28/02/2014	768	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	1.916,27				
28/02/2014	769	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	17.914,25				
28/02/2014	770	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	169,20				
28/02/2014	771	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	5.118,58				
28/02/2014	772	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	541,67				
28/02/2014	807	0070/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.02.14	3.233,62				
28/02/2014	808	0070/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE VALQUIRIA LEAO CAMPOS - FEVEREIRO 2014	377,14				
28/02/2014	809	0070/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE MARIA DE LOS REYES LOPES GALISTEO BARBOS	18,85				
28/02/2014	810	0070/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE VANESSA MARINHO FERREIRA - FEVEREIRO 2014	18,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	811	0070/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE REGINA CELIA BRAZ DE MATOS - FEVEREIRO 2014	18,85				
28/02/2014	812	0070/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE IZABELLA SANTOS ROSSI - FEVEREIRO 2014	377,79				
28/02/2014	813	0070/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE VALERIA DE CASSIA ALVARES - FEVEREIRO 2014	18,85				
28/02/2014	814	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	9.897,40				
28/02/2014	815	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.986,97				
28/02/2014	816	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.773,44				
28/02/2014	817	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.730,25				
28/02/2014	818	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	27.081,37				
28/02/2014	819	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	20,99				
28/02/2014	820	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	352,36				
28/02/2014	821	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	14.188,16				
28/02/2014	822	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	93,32				
28/02/2014	823	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.422,65				
28/02/2014	824	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	605,98				
28/02/2014	830	0071/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		2.709,48			
28/02/2014	836	0071/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		4.762,49			
28/02/2014	842	0071/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		11.523,95			
28/02/2014	843	0071/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 28.02.14	2.578,07				
28/02/2014	844	0071/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA - FEVEREIRO 2014	358,29				
28/02/2014	845	0071/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE ORTO CLIMED ODONTOLOGIA LTDA ME	468,95				
28/02/2014	4014	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	2.202.961,81				
28/02/2014	4015	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	181.059,11				
28/02/2014	4016	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	1.178,61				
28/02/2014	4018	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		795.043,14			
28/02/2014	4038	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		45.216,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	4062	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	336,01				
28/02/2014	4063	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	98,24				
28/02/2014	4064	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	2,00				
28/02/2014	4065	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	8.242,11				
28/02/2014	4066	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	161,92				
28/02/2014	4067	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	3.091,50				
28/02/2014	4068	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	11.256,69				
28/02/2014	4069	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	16,37				
28/02/2014	4070	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	662,66				
28/02/2014	4071	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	64,10				
28/02/2014	4077	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		7.975,54			
28/02/2014	4107	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		828,79			
28/02/2014	7201	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	3.043,02				
Acumulado até o dia:						4.588.412,83	4.588.412,83	0,00
05/03/2014	1180	0081/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.03.14		1.978,02			
05/03/2014	1184	0081/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.03.14		1.786,87			
05/03/2014	1188	0081/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.03.14		60.663,17			
05/03/2014	4144	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		78.135,06			
05/03/2014	4192	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		4.860,07			
Acumulado até o dia:						4.588.412,83	4.735.836,02	147.423,19C
06/03/2014	1181	0081/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.03.14		2.359,29			
06/03/2014	1185	0081/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.03.14		970,61			
06/03/2014	1189	0081/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.03.14		3.999,50			
06/03/2014	4145	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		247.951,99			
06/03/2014	4195	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		511,69			
Acumulado até o dia:						4.588.412,83	4.991.629,10	403.216,27C
07/03/2014	1182	0081/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.03.14		5.699,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2014	1186	0081/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.03.14		2.020,74			
07/03/2014	1190	0081/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.03.14		1.868,62			
07/03/2014	4147	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		25.613,91			
07/03/2014	4196	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		119,08			
Acumulado até o dia:						4.588.412,83	5.026.951,07	438.538,24C
10/03/2014	1183	0081/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.03.14		5.333,64			
10/03/2014	1187	0081/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.03.14		1.516,20			
10/03/2014	1191	0081/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.03.14		2.999,38			
10/03/2014	4148	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		23.449,62			
10/03/2014	4197	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		378,80			
Acumulado até o dia:						4.588.412,83	5.060.628,71	472.215,88C
11/03/2014	1192	0082/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.03.14		1.746,05			
11/03/2014	1200	0082/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.03.14		2.649,90			
11/03/2014	1210	0082/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.03.14		9.506,87			
11/03/2014	4149	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		22.378,91			
11/03/2014	4198	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		926,61			
Acumulado até o dia:						4.588.412,83	5.097.837,05	509.424,22C
12/03/2014	1193	0082/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.03.14		6.558,80			
12/03/2014	1201	0082/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.03.14		1.968,23			
12/03/2014	1211	0082/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.03.14		2.776,56			
12/03/2014	4150	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		49.746,73			
12/03/2014	4199	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		522,27			
Acumulado até o dia:						4.588.412,83	5.159.409,64	570.996,81C
13/03/2014	1194	0082/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.03.14		1.676,14			
13/03/2014	1202	0082/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.03.14		2.746,48			
13/03/2014	1212	0082/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.03.14		3.487,80			
13/03/2014	4151	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		33.182,85			
13/03/2014	4200	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		741,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.588.412,83	5.201.244,78	612.831,95C
14/03/2014	1195	0082/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.03.14		1.057,06			
14/03/2014	1203	0082/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.03.14		786,14			
14/03/2014	1213	0082/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.03.14		3.756,05			
14/03/2014	4152	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		27.510,68			
14/03/2014	4201	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.03.14		374,63			
Acumulado até o dia:						4.588.412,83	5.234.729,34	646.316,51C
17/03/2014	1196	0082/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.03.14		1.581,36			
17/03/2014	1204	0082/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.03.14		2.420,68			
17/03/2014	1214	0082/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.03.14		6.078,98			
17/03/2014	4153	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		26.560,26			
17/03/2014	4202	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		807,71			
Acumulado até o dia:						4.588.412,83	5.272.178,33	683.765,50C
18/03/2014	1197	0082/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.03.14		346,03			
18/03/2014	1205	0082/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.03.14		1.869,20			
18/03/2014	1215	0082/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.03.14		6.544,37			
18/03/2014	4154	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		30.381,00			
18/03/2014	4203	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		402,79			
Acumulado até o dia:						4.588.412,83	5.311.721,72	723.308,89C
19/03/2014	1198	0082/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.03.14		939,49			
19/03/2014	1208	0082/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.03.14		1.657,63			
19/03/2014	1216	0082/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.03.14		7.708,42			
19/03/2014	4155	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		50.448,77			
19/03/2014	4204	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		234,63			
Acumulado até o dia:						4.588.412,83	5.372.710,66	784.297,83C
20/03/2014	1199	0082/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.03.14		2.566,93			
20/03/2014	1209	0082/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.03.14		1.836,82			
20/03/2014	1217	0082/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.03.14		4.434,86			
20/03/2014	4156	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		34.544,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.588.412,83	5.416.093,98	827.681,15C
21/03/2014	1218	0083/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.03.14		3.143,07			
21/03/2014	1227	0083/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.03.14		2.134,80			
21/03/2014	1240	0083/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.03.14		8.331,26			
21/03/2014	4157	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		32.418,02			
21/03/2014	4207	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		427,00			
Acumulado até o dia:						4.588.412,83	5.462.548,13	874.135,30C
24/03/2014	1219	0083/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.03.14		1.924,31			
24/03/2014	1228	0083/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.03.14		2.037,79			
24/03/2014	1241	0083/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.03.14		1.574,48			
24/03/2014	4158	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		44.254,06			
24/03/2014	4208	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		195,36			
Acumulado até o dia:						4.588.412,83	5.512.534,13	924.121,30C
25/03/2014	1220	0083/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.03.14		1.745,01			
25/03/2014	1229	0083/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.03.14		1.660,81			
25/03/2014	1242	0083/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.03.14		3.320,26			
25/03/2014	4159	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		41.243,95			
25/03/2014	4209	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		237,84			
Acumulado até o dia:						4.588.412,83	5.560.742,00	972.329,17C
26/03/2014	1221	0083/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.03.14		5.445,55			
26/03/2014	1230	0083/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.03.14		2.775,83			
26/03/2014	1245	0083/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.03.14		4.261,53			
26/03/2014	4160	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		86.960,47			
26/03/2014	4210	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		569,39			
Acumulado até o dia:						4.588.412,83	5.660.754,77	1.072.341,94C
27/03/2014	1222	0083/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.03.14		3.396,02			
27/03/2014	1231	0083/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.03.14		369,68			
27/03/2014	1246	0083/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.03.14		3.442,98			
27/03/2014	4161	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		96.622,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	4211	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		258,74			
Acumulado até o dia:						4.588.412,83	5.764.844,33	1.176.431,50C
28/03/2014	1223	0083/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.03.14		804,12			
28/03/2014	1234	0083/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.03.14		2.089,91			
28/03/2014	1247	0083/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.03.14		5.461,15			
28/03/2014	4162	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		110.095,95			
28/03/2014	4212	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		458,84			
Acumulado até o dia:						4.588.412,83	5.883.754,30	1.295.341,47C
30/03/2014	3005	0082/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE CRISTIANE VENTURA ARAUJO MARÇO 2014	18,85				
30/03/2014	3005	0082/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE JOSE CARMO MUNIZ MARÇO 2014	203,40				
30/03/2014	3005	0082/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE CARLOS HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA MARÇO 2014	18,85				
Acumulado até o dia:						4.588.653,93	5.883.754,30	1.295.100,37C
31/03/2014	1142	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	4.035,52				
31/03/2014	1143	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	367,71				
31/03/2014	1144	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	1.741,98				
31/03/2014	1145	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	1.431,55				
31/03/2014	1146	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	560,06				
31/03/2014	1147	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	34.705,61				
31/03/2014	1148	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	22.745,30				
31/03/2014	1149	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	15,01				
31/03/2014	1150	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	171,92				
31/03/2014	1151	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	17.867,46				
31/03/2014	1152	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	158,96				
31/03/2014	1153	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	4.365,63				
31/03/2014	1154	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	237,50				
31/03/2014	1155	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	7.038,51				
31/03/2014	1156	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	125,71				
31/03/2014	1157	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	5.090,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	1158	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	1.130,37				
31/03/2014	1159	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	2.296,20				
31/03/2014	1160	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	588,00				
31/03/2014	1161	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	4.946,08				
31/03/2014	1162	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	30.151,09				
31/03/2014	1163	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	32,97				
31/03/2014	1164	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	480,97				
31/03/2014	1165	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	16.506,18				
31/03/2014	1166	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	134,69				
31/03/2014	1167	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	3.545,35				
31/03/2014	1168	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	542,61				
31/03/2014	1169	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	4.766,80				
31/03/2014	1170	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	3.507,73				
31/03/2014	1171	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	1.941,50				
31/03/2014	1172	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	5.172,34				
31/03/2014	1173	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	32.768,15				
31/03/2014	1174	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	68,80				
31/03/2014	1175	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	1.837,42				
31/03/2014	1176	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	16.446,45				
31/03/2014	1177	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	101,17				
31/03/2014	1178	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	3.158,76				
31/03/2014	1179	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	387,87				
31/03/2014	1224	0083/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		2.158,52			
31/03/2014	1237	0083/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		3.743,48			
31/03/2014	1248	0083/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		13.899,10			
31/03/2014	1275	0081/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 31.03.14	645,33				
31/03/2014	1275	0081/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 31.03.14	645,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	1275	0081/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 31.03.14	645,33				
31/03/2014	1275	0081/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 31.03.14	645,33				
31/03/2014	1276	0081/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE ADALBERTO RAMOS VIEIRA MARÇO 2014	18,85				
31/03/2014	1276	0081/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE HELLEN CRISTINA DE SIQUEIRA MARÇO 2014	9,43				
31/03/2014	1276	0081/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE PAULA DE MELO AMARAL MARÇO 2014	18,85				
31/03/2014	1276	0081/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE CAROLINA COUTO PEREIRA MARÇO 2014	75,46				
31/03/2014	1276	0081/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE PATRICIA RIBEIRO DE REZENDE MARÇO 2014	18,85				
31/03/2014	1277	0082/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 31.03.14	945,65				
31/03/2014	1277	0082/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 31.03.14	945,65				
31/03/2014	1277	0082/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 31.03.14	945,66				
31/03/2014	1277	0082/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 31.03.14	945,65				
31/03/2014	1278	0082/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE SIMONE RIBEIRO FERREIRA SILVA- MARÇO 2014	67,52				
31/03/2014	1279	0083/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 31.03.14	812,97				
31/03/2014	1279	0083/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 31.03.14	812,61				
31/03/2014	1279	0083/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 31.03.14	812,97				
31/03/2014	1279	0083/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 31.03.14	812,97				
31/03/2014	1280	0083/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE JOSIANE ALVES DA SILVA MARÇO 2014	216,87				
31/03/2014	1280	0083/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE ODONTO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MARÇO 2014	75,43				
31/03/2014	2999	0081/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE [ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXPECIONAIS DE MURIAÉ MARÇO 2014	68,70				
31/03/2014	3000	0083/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE PAULO CARDOSO SOARES MARÇO 2014	18,85				
31/03/2014	4138	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	1.698.369,26				
31/03/2014	4139	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	163.793,77				
31/03/2014	4140	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	920,60				
31/03/2014	4142	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE MARÇO DE 2014		621.007,06			
31/03/2014	4163	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		180.577,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	4178	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	373,34				
31/03/2014	4183	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	76,93				
31/03/2014	4184	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	15.062,94				
31/03/2014	4185	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	127,57				
31/03/2014	4186	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	2.280,75				
31/03/2014	4187	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	1.037,74				
31/03/2014	4188	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	20,41				
31/03/2014	4189	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	700,15				
31/03/2014	4191	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE MARÇO DE 2014		6.558,44			
31/03/2014	4213	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.03.14		1.094,07			
Acumulado até o dia:						6.712.792,46	6.712.792,46	0,00
01/04/2014	2113	0145/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.04.14		5.540,16			
01/04/2014	2121	0145/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.04.14		6.278,90			
01/04/2014	2135	0145/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.04.14		33.879,09			
01/04/2014	4274	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		991.607,90			
01/04/2014	4321	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		3.541,83			
Acumulado até o dia:						6.712.792,46	7.753.640,34	1.040.847,88C
02/04/2014	2114	0145/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.04.14		708,67			
02/04/2014	2122	0145/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.04.14		1.763,45			
02/04/2014	2136	0145/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.04.14		4.161,91			
02/04/2014	4275	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		195.661,59			
02/04/2014	4322	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		359,91			
Acumulado até o dia:						6.712.792,46	7.956.295,87	1.243.503,41C
03/04/2014	2115	0145/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.04.14		305,92			
03/04/2014	2123	0145/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.04.14		1.916,78			
03/04/2014	2141	0145/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.04.14		2.871,69			
03/04/2014	4276	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		38.569,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2014	4323	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		26,30			
Acumulado até o dia:						6.712.792,46	7.999.985,90	1.287.193,44C
04/04/2014	2116	0145/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.04.14		5.596,56			
04/04/2014	2124	0145/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.04.14		1.035,58			
04/04/2014	2142	0145/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.04.14		2.276,58			
04/04/2014	4277	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		23.770,33			
04/04/2014	4324	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		265,87			
Acumulado até o dia:						6.712.792,46	8.032.930,82	1.320.138,36C
07/04/2014	2117	0145/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.04.14		1.953,55			
07/04/2014	2125	0145/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.04.14		1.962,72			
07/04/2014	2143	0145/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.04.14		4.281,55			
07/04/2014	4280	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		18.766,58			
07/04/2014	4325	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		256,36			
Acumulado até o dia:						6.712.792,46	8.060.151,58	1.347.359,12C
08/04/2014	2118	0145/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.04.14		6.526,11			
08/04/2014	2127	0145/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.04.14		3.884,09			
08/04/2014	2144	0145/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.04.14		8.763,42			
08/04/2014	4281	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		18.676,81			
08/04/2014	4326	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		672,77			
Acumulado até o dia:						6.712.792,46	8.098.674,78	1.385.882,32C
09/04/2014	2119	0145/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.04.14		991,03			
09/04/2014	2129	0145/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.04.14		2.952,45			
09/04/2014	2149	0145/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.04.14		2.732,63			
09/04/2014	4282	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		15.384,21			
09/04/2014	4327	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		721,19			
Acumulado até o dia:						6.712.792,46	8.121.456,29	1.408.663,83C
10/04/2014	2120	0145/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.04.14		1.634,08			
10/04/2014	2130	0145/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.04.14		1.128,44			
10/04/2014	2150	0145/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.04.14		2.463,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	4283	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		11.524,57			
10/04/2014	4328	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		615,01			
Acumulado até o dia:						6.712.792,46	8.138.821,47	1.426.029,01C
11/04/2014	2910	0146/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.04.14		3.240,60			
11/04/2014	2915	0146/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.04.14		1.525,89			
11/04/2014	2922	0146/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.04.14		6.838,30			
11/04/2014	4284	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		12.105,59			
11/04/2014	4329	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		748,17			
Acumulado até o dia:						6.712.792,46	8.163.280,02	1.450.487,56C
14/04/2014	2911	0146/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.04.14		1.066,27			
14/04/2014	2916	0146/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.04.14		2.137,18			
14/04/2014	2924	0146/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.04.14		3.226,67			
14/04/2014	4287	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		15.040,34			
14/04/2014	4330	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		671,17			
Acumulado até o dia:						6.712.792,46	8.185.421,65	1.472.629,19C
15/04/2014	2912	0146/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.04.14		1.235,30			
15/04/2014	2917	0146/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.04.14		2.951,88			
15/04/2014	2925	0146/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.04.14		8.359,70			
15/04/2014	4288	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		7.712,41			
15/04/2014	4331	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		454,04			
Acumulado até o dia:						6.712.792,46	8.206.134,98	1.493.342,52C
16/04/2014	2913	0146/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.04.14		5.108,76			
16/04/2014	2918	0146/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.04.14		1.830,95			
16/04/2014	2926	0146/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.04.14		3.272,92			
16/04/2014	4289	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		14.039,53			
16/04/2014	4332	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		262,35			
Acumulado até o dia:						6.712.792,46	8.230.649,49	1.517.857,03C
17/04/2014	2914	0146/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.04.14		527,17			
17/04/2014	2919	0146/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.04.14		779,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2014	2928	0146/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.04.14		2.805,87			
17/04/2014	4290	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		13.311,62			
17/04/2014	4333	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		495,55			
Acumulado até o dia:						6.712.792,46	8.248.568,74	1.535.776,28C
22/04/2014	2955	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.04.14		112,08			
22/04/2014	2955	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.04.14		87,02			
22/04/2014	2955	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.04.14		466,60			
22/04/2014	2971	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.04.14		9.056,32			
22/04/2014	4291	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		12.033,03			
22/04/2014	4336	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		262,53			
Acumulado até o dia:						6.712.792,46	8.270.586,32	1.557.793,86C
23/04/2014	2959	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.04.14		480,00			
23/04/2014	2959	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.04.14		230,92			
23/04/2014	2959	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.04.14		91,32			
23/04/2014	2959	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.04.14		1.532,81			
23/04/2014	2965	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.04.14		1.134,41			
23/04/2014	2972	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.04.14		13.103,86			
23/04/2014	4292	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		8.529,23			
23/04/2014	4337	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		135,42			
Acumulado até o dia:						6.712.792,46	8.295.824,29	1.583.031,83C
24/04/2014	2960	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.04.14		214,62			
24/04/2014	2960	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.04.14		424,14			
24/04/2014	2960	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.04.14		188,14			
24/04/2014	2966	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.04.14		1.945,54			
24/04/2014	2974	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.04.14		3.360,56			
24/04/2014	4293	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		14.323,53			
24/04/2014	4338	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		157,67			
Acumulado até o dia:						6.712.792,46	8.316.438,49	1.603.646,03C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	2961	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.04.14		388,45			
25/04/2014	2961	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.04.14		226,00			
25/04/2014	2961	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.04.14		242,48			
25/04/2014	2967	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.04.14		311,81			
25/04/2014	2975	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.04.14		2.614,18			
25/04/2014	4294	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		10.704,23			
25/04/2014	4339	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		558,85			
Acumulado até o dia:						6.712.792,46	8.331.484,49	1.618.692,03C
28/04/2014	2962	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.04.14		173,46			
28/04/2014	2962	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.04.14		439,91			
28/04/2014	2962	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.04.14		378,00			
28/04/2014	2962	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.04.14		176,47			
28/04/2014	2968	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.04.14		75,43			
28/04/2014	2978	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.04.14		5.084,58			
28/04/2014	4295	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		10.057,04			
28/04/2014	4341	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		1.508,36			
Acumulado até o dia:						6.712.792,46	8.349.377,74	1.636.585,28C
29/04/2014	2963	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.04.14		238,68			
29/04/2014	2963	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.04.14		357,99			
29/04/2014	2963	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.04.14		426,70			
29/04/2014	2963	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.04.14		462,00			
29/04/2014	2963	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.04.14		173,24			
29/04/2014	2963	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.04.14		293,18			
29/04/2014	2963	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.04.14		336,99			
29/04/2014	2969	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.04.14		1.986,51			
29/04/2014	2979	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.04.14		8.350,04			
29/04/2014	4296	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		13.743,18			
29/04/2014	4342	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		578,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.712.792,46	8.376.324,48	1.663.532,02C
30/04/2014	2091	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	9.130,04				
30/04/2014	2093	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	1.521,13				
30/04/2014	2094	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	3.730,48				
30/04/2014	2097	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	2.209,36				
30/04/2014	2102	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	2.053,54				
30/04/2014	2103	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	6.529,80				
30/04/2014	2104	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	46.870,78				
30/04/2014	2105	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	451,11				
30/04/2014	2106	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	2.275,12				
30/04/2014	2107	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	21.283,65				
30/04/2014	2108	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	153,21				
30/04/2014	2109	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	4.004,63				
30/04/2014	2110	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	429,17				
30/04/2014	2111	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	10,08				
30/04/2014	2112	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	23,48				
30/04/2014	2153	0145/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.04.14	1.025,78				
30/04/2014	2153	0145/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.04.14	1.025,78				
30/04/2014	2153	0145/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.04.14	1.025,78				
30/04/2014	2153	0145/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.04.14	1.025,78				
30/04/2014	2154	0145/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE ALEXANDRE MONTENEGRO DA FONSECA- ABRIL 2014	75,46				
30/04/2014	2154	0145/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE DANIELLA FERRAZ CERQUEIRA SALIBA- ABRIL 2014	377,14				
30/04/2014	2154	0145/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE DENISE MARIA FERREIRA MAGALHAES GAMA- ABRIL 2014	377,14				
30/04/2014	2895	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	3.232,76				
30/04/2014	2896	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	65,59				
30/04/2014	2897	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	2.660,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	2898	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	527,47				
30/04/2014	2899	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	1.306,80				
30/04/2014	2900	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	381,63				
30/04/2014	2901	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	19.977,22				
30/04/2014	2902	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	303,04				
30/04/2014	2903	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	892,69				
30/04/2014	2904	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	9.880,37				
30/04/2014	2905	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	88,94				
30/04/2014	2906	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	2.238,29				
30/04/2014	2907	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	308,33				
30/04/2014	2908	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	0,79				
30/04/2014	2909	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	0,41				
30/04/2014	2937	0146/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.04.14	659,43				
30/04/2014	2937	0146/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.04.14	659,44				
30/04/2014	2937	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.04.14	659,44				
30/04/2014	2937	0146/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.04.14	659,44				
30/04/2014	2938	0146/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE LORENA PAULA FERREIRA DE SOUZA- ABRIL 2014	125,17				
30/04/2014	2938	0146/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE CAPRICE MARTINS- ABRIL 2014	125,17				
30/04/2014	2938	0146/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE JAMILE SANTIAGO SOARES ABRIL 2014	153,70				
30/04/2014	2939	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	2.757,44				
30/04/2014	2940	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	56,57				
30/04/2014	2941	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	2.131,55				
30/04/2014	2942	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	829,19				
30/04/2014	2943	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	802,74				
30/04/2014	2944	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	14.422,57				
30/04/2014	2945	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	25.850,13				
30/04/2014	2946	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	466,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	2947	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	860,09				
30/04/2014	2948	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	10.105,16				
30/04/2014	2949	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	42,36				
30/04/2014	2950	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	1.118,81				
30/04/2014	2951	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	205,86				
30/04/2014	2952	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	1,56				
30/04/2014	2953	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	24,23				
30/04/2014	2964	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		92,56			
30/04/2014	2964	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		75,42			
30/04/2014	2964	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		106,00			
30/04/2014	2964	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		225,77			
30/04/2014	2964	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		906,50			
30/04/2014	2970	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		2.120,86			
30/04/2014	2982	0147/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		4.675,36			
30/04/2014	2988	0147/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.04.14	594,65				
30/04/2014	2988	0147/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.04.14	594,64				
30/04/2014	2988	0147/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.04.14	594,65				
30/04/2014	2988	0147/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.04.14	594,65				
30/04/2014	2998	0147/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE MAURO TAVARES ROZENDO ABRIL 2014	358,29				
30/04/2014	2998	0147/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE MARIA GORETTI SALES GANDRA DA SILVA	377,14				
30/04/2014	2998	0147/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE PROTESE DENTAL A. G. LTDA. ABRIL 2014	125,72				
30/04/2014	2998	0147/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE MARCONI MATTOS AGOSTINI ABRIL 2014	75,46				
30/04/2014	2998	0147/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE THIAGO SARAIVA LOPES ABRIL 2014	377,14				
30/04/2014	4264	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14	1.991.877,18				
30/04/2014	4267	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14	209.900,68				
30/04/2014	4268	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14	2.694,02				
30/04/2014	4269	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14	4.574,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	4273	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE ABRIL DE 2014		736.325,80			
30/04/2014	4299	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		27.159,33			
30/04/2014	4307	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14	448,01				
30/04/2014	4308	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14	6.026,71				
30/04/2014	4309	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14	117,89				
30/04/2014	4314	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14	2.195,58				
30/04/2014	4315	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14	9.497,97				
30/04/2014	4316	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14	18,83				
30/04/2014	4317	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14	743,80				
30/04/2014	4318	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14	64,10				
30/04/2014	4320	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE ABRIL DE 2014		6.369,56			
30/04/2014	4344	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		451,75			
Acumulado até o dia:						9.154.833,39	9.154.833,39	0,00
02/05/2014	4515	0229/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.05.14		638,35			
02/05/2014	4531	0229/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.05.14		4.487,25			
02/05/2014	4537	0229/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.05.14		28.012,38			
02/05/2014	6029	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		27.932,41			
02/05/2014	6065	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		4.582,09			
Acumulado até o dia:						9.154.833,39	9.220.485,87	65.652,48C
05/05/2014	4520	0229/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.05.14		1.776,13			
05/05/2014	4532	0229/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.05.14		1.335,23			
05/05/2014	4538	0229/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.05.14		3.878,27			
05/05/2014	6030	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		118.802,21			
05/05/2014	6066	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		360,52			
Acumulado até o dia:						9.154.833,39	9.346.638,23	191.804,84C
06/05/2014	4523	0229/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.05.14		768,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/05/2014	4533	0229/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.05.14		678,76			
06/05/2014	4539	0229/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.05.14		5.409,84			
06/05/2014	6031	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		7.795,65			
06/05/2014	6067	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		757,85			
Acumulado até o dia:						9.154.833,39	9.362.049,29	207.215,90C
07/05/2014	4525	0229/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.05.14		523,89			
07/05/2014	4534	0229/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.05.14		431,52			
07/05/2014	4540	0229/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.05.14		3.864,31			
07/05/2014	6032	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		9.142,45			
07/05/2014	6068	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		494,08			
Acumulado até o dia:						9.154.833,39	9.376.505,54	221.672,15C
08/05/2014	4526	0229/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.05.14		3.928,84			
08/05/2014	4535	0229/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.05.14		464,88			
08/05/2014	4542	0229/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.05.14		5.764,28			
08/05/2014	6049	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		4.716,76			
08/05/2014	6069	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		98,04			
Acumulado até o dia:						9.154.833,39	9.391.478,34	236.644,95C
09/05/2014	4527	0229/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.05.14		1.194,98			
09/05/2014	4536	0229/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.05.14		1.348,10			
09/05/2014	4544	0229/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.05.14		1.716,39			
09/05/2014	6033	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		6.092,43			
09/05/2014	6070	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		404,01			
Acumulado até o dia:						9.154.833,39	9.402.234,25	247.400,86C
10/05/2014	4484	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14	2.859,92				
10/05/2014	4488	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14	377,14				
10/05/2014	4489	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14	1.673,26				
10/05/2014	4492	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14	853,24				
10/05/2014	4493	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14	672,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2014	4495	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14	5.551,20				
10/05/2014	4496	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14	32.701,17				
10/05/2014	4498	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14	534,74				
10/05/2014	4499	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14	809,73				
10/05/2014	4500	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14	14.483,71				
10/05/2014	4501	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14	72,80				
10/05/2014	4502	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14	2.107,55				
10/05/2014	4504	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14	237,47				
10/05/2014	4506	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14	2,62				
10/05/2014	4507	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14	11,01				
10/05/2014	4549	0229/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.05.14	726,75				
10/05/2014	4549	0229/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.05.14	726,75				
10/05/2014	4549	0229/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.05.14	726,75				
10/05/2014	4549	0229/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.05.14	726,76				
10/05/2014	4550	0229/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE ITAMAR LOPES JUNIOR MAIO 2014	367,71				
Acumulado até o dia:						9.221.055,75	9.402.234,25	181.178,50C
12/05/2014	4567	0230/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.05.14		2.508,12			
12/05/2014	4584	0230/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.05.14		986,15			
12/05/2014	4598	0230/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.05.14		2.192,12			
12/05/2014	6034	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		5.583,74			
12/05/2014	6071	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		411,41			
Acumulado até o dia:						9.221.055,75	9.413.915,79	192.860,04C
13/05/2014	4568	0230/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.05.14		3.616,53			
13/05/2014	4586	0230/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.05.14		1.361,39			
13/05/2014	4599	0230/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.05.14		10.600,18			
13/05/2014	6035	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		5.379,80			
13/05/2014	6072	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		684,20			
Acumulado até o dia:						9.221.055,75	9.435.557,89	214.502,14C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2014	4569	0230/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.05.14		2.957,80			
14/05/2014	4588	0230/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.05.14		1.670,64			
14/05/2014	4600	0230/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.05.14		7.492,05			
14/05/2014	6036	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		8.223,96			
14/05/2014	6073	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		352,06			
Acumulado até o dia:						9.221.055,75	9.456.254,40	235.198,65C
15/05/2014	4573	0230/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.05.14		2.068,79			
15/05/2014	4590	0230/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.05.14		111,80			
15/05/2014	4601	0230/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.05.14		2.429,53			
15/05/2014	6037	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		6.425,09			
15/05/2014	6074	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		278,58			
Acumulado até o dia:						9.221.055,75	9.467.568,19	246.512,44C
16/05/2014	4576	0230/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.05.14		3.113,88			
16/05/2014	4593	0230/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.05.14		814,89			
16/05/2014	4602	0230/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.05.14		8.417,41			
16/05/2014	6038	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		8.928,26			
16/05/2014	6075	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		875,17			
Acumulado até o dia:						9.221.055,75	9.489.717,80	268.662,05C
19/05/2014	4580	0230/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.05.14		6.066,79			
19/05/2014	4595	0230/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.05.14		1.672,82			
19/05/2014	4603	0230/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.05.14		1.834,18			
19/05/2014	6039	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		9.640,00			
19/05/2014	6076	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		266,56			
Acumulado até o dia:						9.221.055,75	9.509.198,15	288.142,40C
20/05/2014	4551	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14	1.570,53				
20/05/2014	4552	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14	1.964,90				
20/05/2014	4553	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14	75,43				
20/05/2014	4554	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14	970,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2014	4555	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14	6.631,86				
20/05/2014	4556	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14	24.602,12				
20/05/2014	4557	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14	404,46				
20/05/2014	4558	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14	987,50				
20/05/2014	4559	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14	19.425,84				
20/05/2014	4560	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14	245,05				
20/05/2014	4561	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14	7.283,36				
20/05/2014	4562	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14	245,00				
20/05/2014	4563	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14	3,02				
20/05/2014	4564	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14	23,35				
20/05/2014	4581	0230/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.05.14		4.833,07			
20/05/2014	4597	0230/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.05.14		773,69			
20/05/2014	4604	0230/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.05.14		3.788,79			
20/05/2014	4619	0230/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.05.14	935,75				
20/05/2014	4619	0230/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.05.14	935,73				
20/05/2014	4619	0230/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.05.14	935,75				
20/05/2014	4619	0230/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.05.14	935,75				
20/05/2014	4620	0230/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE SILVIA MARIA DA COSTA CUNHA MAIO 2014	367,71				
20/05/2014	4620	0230/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE JUSSARA ROCHA DE PAULA MAIO 2014	370,93				
20/05/2014	4620	0230/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE ROBINSON ANDRE FERNANDES CONTINS MAIO 2014	18,67				
20/05/2014	4620	0230/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE TULIO RODRIGUES DE ANDRADE MAIO 2014	377,14				
20/05/2014	6040	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		6.881,81			
20/05/2014	6077	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		173,62			
Acumulado até o dia:						9.290.366,37	9.525.649,13	235.282,76C
21/05/2014	4661	0231/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.05.14		1.141,01			
21/05/2014	4669	0231/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.05.14		5.247,85			
21/05/2014	6041	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		8.250,64			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/05/2014	6078	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		344,89			
Acumulado até o dia:						9.290.366,37	9.540.633,52	250.267,15C
22/05/2014	4649	0231/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.05.14		2.341,83			
22/05/2014	4662	0231/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.05.14		206,00			
22/05/2014	4670	0231/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.05.14		1.847,94			
22/05/2014	6042	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		8.942,74			
22/05/2014	6079	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		141,85			
Acumulado até o dia:						9.290.366,37	9.554.113,88	263.747,51C
23/05/2014	4652	0231/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.05.14		1.444,65			
23/05/2014	4663	0231/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.05.14		693,72			
23/05/2014	4671	0231/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.05.14		4.196,80			
23/05/2014	6043	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		5.871,23			
23/05/2014	6080	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		377,11			
Acumulado até o dia:						9.290.366,37	9.566.697,39	276.331,02C
26/05/2014	4653	0231/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.05.14		5.518,10			
26/05/2014	4664	0231/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.05.14		1.065,85			
26/05/2014	4672	0231/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.05.14		1.913,17			
26/05/2014	6044	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		6.387,91			
26/05/2014	6081	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		140,20			
Acumulado até o dia:						9.290.366,37	9.581.722,62	291.356,25C
27/05/2014	4657	0231/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.05.14		1.106,92			
27/05/2014	4665	0231/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.05.14		1.668,12			
27/05/2014	4673	0231/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.05.14		4.717,22			
27/05/2014	6045	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		5.961,79			
27/05/2014	6082	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		855,53			
Acumulado até o dia:						9.290.366,37	9.596.032,20	305.665,83C
28/05/2014	4658	0231/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.05.14		954,50			
28/05/2014	4666	0231/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.05.14		1.110,06			
28/05/2014	4674	0231/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.05.14		9.754,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	6046	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		13.176,71			
28/05/2014	6083	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		372,20			
Acumulado até o dia:						9.290.366,37	9.621.400,21	331.033,84C
29/05/2014	4659	0231/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.05.14		339,23			
29/05/2014	4667	0231/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.05.14		1.760,65			
29/05/2014	4675	0231/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.05.14		7.769,24			
29/05/2014	6047	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		12.598,46			
29/05/2014	6084	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		303,63			
Acumulado até o dia:						9.290.366,37	9.644.171,42	353.805,05C
30/05/2014	4660	0231/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.05.14		2.712,51			
30/05/2014	4668	0231/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.05.14		859,13			
30/05/2014	4676	0231/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.05.14		5.403,19			
30/05/2014	6048	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		20.592,48			
30/05/2014	6085	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		1.505,36			
Acumulado até o dia:						9.290.366,37	9.675.244,09	384.877,72C
31/05/2014	4624	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	2.354,10				
31/05/2014	4626	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	251,43				
31/05/2014	4627	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	1.193,01				
31/05/2014	4629	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	1.130,37				
31/05/2014	4630	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	877,40				
31/05/2014	4633	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	348,00				
31/05/2014	4634	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	8.594,23				
31/05/2014	4635	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	28.331,37				
31/05/2014	4636	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	419,03				
31/05/2014	4637	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	784,99				
31/05/2014	4638	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	13.427,58				
31/05/2014	4640	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	93,57				
31/05/2014	4641	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	2.728,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	4642	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	269,17				
31/05/2014	4643	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	7,61				
31/05/2014	4644	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	22,62				
31/05/2014	4683	0231/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 31.05.14	730,09				
31/05/2014	4683	0231/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 31.05.14	730,08				
31/05/2014	4683	0231/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 31.05.14	730,09				
31/05/2014	4683	0231/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 31.05.14	730,09				
31/05/2014	4684	0231/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE LEILA REGINA SICARI- MAIO 2014	18,85				
31/05/2014	6024	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	423.126,33				
31/05/2014	6025	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	33.633,76				
31/05/2014	6026	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	4.224,21				
31/05/2014	6051	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE MAIO DE 2014		153.657,77			
31/05/2014	6056	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	168,00				
31/05/2014	6057	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	7.633,14				
31/05/2014	6058	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	149,92				
31/05/2014	6059	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	2.984,85				
31/05/2014	6060	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	8.702,79				
31/05/2014	6061	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	33,96				
31/05/2014	6062	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	993,68				
31/05/2014	6064	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE MAIO DE 2014		6.887,38			
Acumulado até o dia:						9.835.789,24	9.835.789,24	0,00
02/06/2014	5571	0255/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.06.14		3.143,28			
02/06/2014	5579	0255/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.06.14		1.971,13			
02/06/2014	5586	0255/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.06.14		13.717,48			
02/06/2014	7034	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		18.448,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	7067	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		2.238,13			
Acumulado até o dia:						9.835.789,24	9.875.308,12	39.518,88C
03/06/2014	5573	0255/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.06.14		2.746,29			
03/06/2014	5580	0255/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.06.14		2.095,33			
03/06/2014	5587	0255/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.06.14		8.649,78			
03/06/2014	7035	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		99.061,65			
03/06/2014	7068	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		988,91			
Acumulado até o dia:						9.835.789,24	9.988.850,08	153.060,84C
04/06/2014	5574	0255/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.06.14		1.666,13			
04/06/2014	5581	0255/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.06.14		472,59			
04/06/2014	5588	0255/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.06.14		1.581,58			
04/06/2014	7036	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		12.432,69			
04/06/2014	7069	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		854,40			
Acumulado até o dia:						9.835.789,24	10.005.857,47	170.068,23C
05/06/2014	5575	0255/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.06.14		2.451,25			
05/06/2014	5582	0255/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.06.14		743,48			
05/06/2014	5589	0255/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.06.14		2.596,26			
05/06/2014	7037	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		7.842,48			
05/06/2014	7070	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		321,71			
Acumulado até o dia:						9.835.789,24	10.019.812,65	184.023,41C
06/06/2014	5576	0255/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.06.14		743,36			
06/06/2014	5583	0255/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.06.14		439,77			
06/06/2014	5590	0255/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.06.14		2.981,40			
06/06/2014	7038	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		4.457,96			
06/06/2014	7071	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		270,36			
Acumulado até o dia:						9.835.789,24	10.028.705,50	192.916,26C
09/06/2014	5577	0255/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.06.14		659,98			
09/06/2014	5584	0255/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.06.14		898,45			
09/06/2014	5591	0255/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.06.14		2.637,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	7039	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		3.592,80			
09/06/2014	7072	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		141,72			
Acumulado até o dia:						9.835.789,24	10.036.635,76	200.846,52C
10/06/2014	5550	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14	2.659,29				
10/06/2014	5552	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14	94,28				
10/06/2014	5553	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14	2.678,02				
10/06/2014	5554	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14	602,90				
10/06/2014	5556	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14	840,08				
10/06/2014	5557	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14	1.662,34				
10/06/2014	5558	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14	30.156,65				
10/06/2014	5559	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14	497,38				
10/06/2014	5561	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14	14.175,19				
10/06/2014	5562	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14	111,16				
10/06/2014	5563	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14	3.428,67				
10/06/2014	5564	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14	254,17				
10/06/2014	5565	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14	14,54				
10/06/2014	5566	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14	1,26				
10/06/2014	5578	0255/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.06.14		3.794,88			
10/06/2014	5585	0255/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.06.14		933,98			
10/06/2014	5592	0255/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.06.14		6.855,34			
10/06/2014	5598	0255/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.06.14	596,22				
10/06/2014	5598	0255/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.06.14	596,22				
10/06/2014	5598	0255/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.06.14	596,22				
10/06/2014	5598	0255/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.06.14	596,22				
10/06/2014	5599	0255/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE LUIS FERNANDO CARDOSO NEVES JUNHO 2014	75,43				
10/06/2014	5599	0255/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE VINICIUS GARCIA VIEIRA JUNHO 2014	334,89				
10/06/2014	5599	0255/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE GILVANA DOS SANTOS SILVA BARBOSA JUNHO 2014	42,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2014	5600	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14	1.765,61				
10/06/2014	7040	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		4.116,65			
10/06/2014	7073	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		1.168,21			
Acumulado até o dia:						9.897.568,29	10.053.504,82	155.936,53C
11/06/2014	5615	0256/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.06.14		4.452,69			
11/06/2014	5622	0256/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.06.14		814,70			
11/06/2014	5629	0256/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.06.14		4.935,52			
11/06/2014	7041	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		6.120,16			
11/06/2014	7074	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		425,23			
Acumulado até o dia:						9.897.568,29	10.070.253,12	172.684,83C
12/06/2014	5616	0256/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.06.14		699,40			
12/06/2014	5623	0256/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.06.14		1.429,34			
12/06/2014	5630	0256/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.06.14		11.214,52			
12/06/2014	7042	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		7.203,92			
12/06/2014	7075	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		469,45			
Acumulado até o dia:						9.897.568,29	10.091.269,75	193.701,46C
13/06/2014	5617	0256/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.06.14		2.065,99			
13/06/2014	5624	0256/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.06.14		363,84			
13/06/2014	5631	0256/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.06.14		3.202,12			
13/06/2014	7043	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		5.019,67			
13/06/2014	7076	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		1.450,48			
Acumulado até o dia:						9.897.568,29	10.103.371,85	205.803,56C
16/06/2014	5618	0256/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.06.14		2.316,71			
16/06/2014	5625	0256/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.06.14		1.086,63			
16/06/2014	5632	0256/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.06.14		4.946,90			
16/06/2014	7044	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		2.322,94			
16/06/2014	7077	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		268,65			
Acumulado até o dia:						9.897.568,29	10.114.313,68	216.745,39C
17/06/2014	5619	0256/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.06.14		133,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/06/2014	5626	0256/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.06.14		851,84			
17/06/2014	5633	0256/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.06.14		6.416,47			
17/06/2014	7045	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		4.021,35			
17/06/2014	7078	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		590,80			
Acumulado até o dia:						9.897.568,29	10.126.327,87	228.759,58C
18/06/2014	5620	0256/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.06.14		6.671,64			
18/06/2014	5627	0256/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.06.14		896,94			
18/06/2014	5634	0256/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.06.14		1.385,53			
18/06/2014	7046	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		5.433,54			
18/06/2014	7079	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		111,96			
Acumulado até o dia:						9.897.568,29	10.140.827,48	243.259,19C
20/06/2014	5601	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14	1.821,40				
20/06/2014	5602	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14	1.738,69				
20/06/2014	5603	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14	1.657,83				
20/06/2014	5604	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14	840,07				
20/06/2014	5605	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14	624,00				
20/06/2014	5606	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14	370,82				
20/06/2014	5607	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14	28.875,13				
20/06/2014	5608	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14	462,56				
20/06/2014	5609	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14	2.144,85				
20/06/2014	5610	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14	14.434,16				
20/06/2014	5611	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14	102,27				
20/06/2014	5612	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14	2.828,40				
20/06/2014	5613	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14	262,50				
20/06/2014	5614	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14	43,75				
20/06/2014	5621	0256/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.06.14		474,00			
20/06/2014	5628	0256/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.06.14		608,92			
20/06/2014	5635	0256/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.06.14		3.177,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2014	5638	0256/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.06.14	613,89				
20/06/2014	5638	0256/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.06.14	613,89				
20/06/2014	5638	0256/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.06.14	613,89				
20/06/2014	5638	0256/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.06.14	613,89				
20/06/2014	5639	0256/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA E MÉDICA ALVES E ALVES LTDA JUNHO 2014	483,26				
20/06/2014	7047	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		1.824,02			
20/06/2014	7080	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		243,57			
Acumulado até o dia:						9.956.713,54	10.147.155,81	190.442,27C
23/06/2014	6195	0257/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.06.14		612,57			
23/06/2014	6201	0257/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.06.14		1.668,58			
23/06/2014	6207	0257/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.06.14		18.005,93			
23/06/2014	7048	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		2.775,63			
23/06/2014	7081	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		189,32			
Acumulado até o dia:						9.956.713,54	10.170.407,84	213.694,30C
24/06/2014	6196	0257/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.06.14		1.242,11			
24/06/2014	6202	0257/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.06.14		1.085,98			
24/06/2014	6208	0257/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.06.14		2.608,44			
24/06/2014	7049	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		2.985,53			
24/06/2014	7082	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		1.305,85			
Acumulado até o dia:						9.956.713,54	10.179.635,75	222.922,21C
25/06/2014	6197	0257/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.06.14		477,12			
25/06/2014	6203	0257/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.06.14		223,39			
25/06/2014	6209	0257/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.06.14		2.668,64			
25/06/2014	7050	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		7.600,20			
25/06/2014	7083	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		418,77			
Acumulado até o dia:						9.956.713,54	10.191.023,87	234.310,33C
26/06/2014	6198	0257/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.06.14		1.033,71			
26/06/2014	6204	0257/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.06.14		356,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/06/2014	6210	0257/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.06.14		2.902,80			
26/06/2014	7051	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		13.326,87			
26/06/2014	7084	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		140,79			
Acumulado até o dia:						9.956.713,54	10.208.784,80	252.071,26C
27/06/2014	6199	0257/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.06.14		1.075,58			
27/06/2014	6205	0257/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.06.14		432,52			
27/06/2014	6211	0257/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.06.14		3.467,12			
27/06/2014	7052	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		15.870,96			
27/06/2014	7085	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		617,11			
Acumulado até o dia:						9.956.713,54	10.230.248,09	273.534,55C
30/06/2014	6180	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	1.677,96				
30/06/2014	6181	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	1.419,85				
30/06/2014	6182	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	904,08				
30/06/2014	6183	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	653,43				
30/06/2014	6184	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	630,00				
30/06/2014	6185	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	15.311,26				
30/06/2014	6186	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	15.308,07				
30/06/2014	6187	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	273,08				
30/06/2014	6188	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	855,13				
30/06/2014	6189	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	7.143,89				
30/06/2014	6190	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	21,83				
30/06/2014	6191	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	590,28				
30/06/2014	6192	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	141,67				
30/06/2014	6193	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	3,00				
30/06/2014	6194	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	6,91				
30/06/2014	6200	0257/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		3.167,81			
30/06/2014	6206	0257/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		1.659,17			
30/06/2014	6212	0257/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		3.555,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6215	0257/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.06.14	325,77				
30/06/2014	6215	0257/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.06.14	325,77				
30/06/2014	6215	0257/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.06.14	325,78				
30/06/2014	6215	0257/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.06.14	325,77				
30/06/2014	7028	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	324.421,24				
30/06/2014	7029	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	32.796,74				
30/06/2014	7030	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	985,19				
30/06/2014	7031	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	7.039,91				
30/06/2014	7033	0078/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		122.074,44			
30/06/2014	7053	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		19.708,06			
30/06/2014	7057	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	205,34				
30/06/2014	7058	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	98,24				
30/06/2014	7059	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	6.045,15				
30/06/2014	7060	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	118,51				
30/06/2014	7061	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	2.391,26				
30/06/2014	7062	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	9.454,30				
30/06/2014	7063	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	22,39				
30/06/2014	7064	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	784,62				
30/06/2014	7066	0078/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		6.374,62			
30/06/2014	7086	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		532,47			
30/06/2014	7187	0001/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	175,39				
30/06/2014	7188	0001/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	13.405,63				
30/06/2014	7191	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		3.538,40			
30/06/2014	7191	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		175,39			
30/06/2014	7191	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		1.703,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	7191	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		1.526,33			
30/06/2014	7191	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		2.842,76			
30/06/2014	7191	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		2.063,29			
30/06/2014	7191	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		1.731,02			
30/06/2014	7192	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	10.610,64				
30/06/2014	7193	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	537,51				
30/06/2014	7196	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		1.688,31			
30/06/2014	7196	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		3.143,38			
30/06/2014	7196	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		1.063,30			
30/06/2014	7196	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		537,51			
30/06/2014	7196	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		1.314,00			
30/06/2014	7196	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		1.383,45			
30/06/2014	7196	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		2.018,20			
30/06/2014	7197	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	4.359,09				
30/06/2014	7198	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		345,96			
30/06/2014	7198	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		1.243,26			
30/06/2014	7198	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		2.769,87			
30/06/2014	7199	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	2.867,02				
30/06/2014	7200	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		2.136,51			
30/06/2014	7200	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		646,36			
30/06/2014	7200	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		84,15			
Acumulado até o dia:						10.419.275,24	10.419.275,24	0,00
01/07/2014	6643	0276/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.07.14		1.329,04			
01/07/2014	6650	0276/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.07.14		2.210,89			
01/07/2014	6658	0276/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.07.14		27.842,39			
01/07/2014	8950	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		2.871,05			
01/07/2014	9006	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		18.925,15			
01/07/2014	10010	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		2.859,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.419.275,24	10.475.313,41	56.038,17C
02/07/2014	6644	0276/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.07.14		1.370,08			
02/07/2014	6651	0276/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.07.14		1.135,48			
02/07/2014	6659	0276/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.07.14		1.827,25			
02/07/2014	8951	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		36,02			
02/07/2014	9007	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		192.642,34			
02/07/2014	10011	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		5.973,41			
Acumulado até o dia:						10.419.275,24	10.678.297,99	259.022,75C
03/07/2014	6645	0276/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.07.14		1.400,15			
03/07/2014	6652	0276/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.07.14		905,03			
03/07/2014	6660	0276/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.07.14		2.764,71			
03/07/2014	8952	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		765,00			
03/07/2014	9008	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		11.124,62			
03/07/2014	10012	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		4.477,04			
Acumulado até o dia:						10.419.275,24	10.699.734,54	280.459,30C
04/07/2014	6646	0276/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.07.14		2.625,02			
04/07/2014	6653	0276/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.07.14		902,27			
04/07/2014	6661	0276/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.07.14		2.888,41			
04/07/2014	8953	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		550,80			
04/07/2014	9009	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		10.165,97			
04/07/2014	10013	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		4.176,24			
Acumulado até o dia:						10.419.275,24	10.721.043,25	301.768,01C
05/07/2014	9534	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	10.210,35				
Acumulado até o dia:						10.429.485,59	10.721.043,25	291.557,66C
07/07/2014	6647	0276/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.07.14		375,78			
07/07/2014	6654	0276/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.07.14		1.116,15			
07/07/2014	6662	0276/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.07.14		1.670,63			
07/07/2014	8954	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		82,10			
07/07/2014	9010	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		6.534,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	10014	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		12.160,98			
Acumulado até o dia:						10.429.485,59	10.742.983,37	313.497,78C
08/07/2014	6655	0276/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.07.14		838,19			
08/07/2014	6663	0276/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.07.14		6.542,16			
08/07/2014	8955	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		684,43			
08/07/2014	9011	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		6.935,00			
08/07/2014	10015	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		4.472,72			
Acumulado até o dia:						10.429.485,59	10.762.455,87	332.970,28C
09/07/2014	6648	0276/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.07.14		1.314,49			
09/07/2014	6656	0276/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.07.14		646,15			
09/07/2014	6664	0276/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.07.14		944,13			
09/07/2014	9012	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		9.863,72			
09/07/2014	10016	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		4.425,36			
Acumulado até o dia:						10.429.485,59	10.779.649,72	350.164,13C
10/07/2014	6628	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14	2.262,07				
10/07/2014	6629	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14	333,14				
10/07/2014	6630	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14	2.369,39				
10/07/2014	6631	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14	1.130,37				
10/07/2014	6632	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14	1.008,09				
10/07/2014	6633	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14	8.744,81				
10/07/2014	6634	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14	35.288,28				
10/07/2014	6635	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14	493,49				
10/07/2014	6636	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14	1.647,04				
10/07/2014	6637	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14	10.876,77				
10/07/2014	6638	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14	36,54				
10/07/2014	6639	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14	1.067,11				
10/07/2014	6640	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14	75,00				
10/07/2014	6641	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14	0,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2014	6642	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14	44,49				
10/07/2014	6649	0276/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.07.14		262,19			
10/07/2014	6657	0276/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.07.14		799,28			
10/07/2014	6665	0276/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.07.14		5.655,72			
10/07/2014	6668	0276/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.07.14	458,80				
10/07/2014	6668	0276/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.07.14	458,82				
10/07/2014	6668	0276/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.07.14	458,82				
10/07/2014	6668	0276/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.07.14	458,82				
10/07/2014	6669	0276/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE CIMARA BEATRIZ ARCI SALGADO MACHADO- JULHO 2014	153,70				
10/07/2014	8971	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		57,69			
10/07/2014	9013	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		2.397,06			
10/07/2014	10017	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		3.231,22			
Acumulado até o dia:						10.496.851,18	10.792.052,88	295.201,70C
11/07/2014	6683	0277/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.07.14		3.180,73			
11/07/2014	6688	0277/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.07.14		179,77			
11/07/2014	6694	0277/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.07.14		3.022,22			
11/07/2014	8956	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		436,20			
11/07/2014	9014	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		3.676,35			
11/07/2014	10018	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		4.536,57			
Acumulado até o dia:						10.496.851,18	10.807.084,72	310.233,54C
14/07/2014	6689	0277/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.07.14		1.106,44			
14/07/2014	6695	0277/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.07.14		2.659,09			
14/07/2014	8957	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		222,40			
14/07/2014	9015	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		6.439,01			
14/07/2014	10019	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		13.252,89			
Acumulado até o dia:						10.496.851,18	10.830.764,55	333.913,37C
15/07/2014	6684	0277/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.07.14		881,91			
15/07/2014	6690	0277/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.07.14		555,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/07/2014	6696	0277/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.07.14		6.681,86			
15/07/2014	8958	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		1.565,19			
15/07/2014	9016	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		3.322,81			
15/07/2014	10020	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		5.639,16			
Acumulado até o dia:						10.496.851,18	10.849.411,39	352.560,21C
16/07/2014	6685	0277/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.07.14		409,96			
16/07/2014	6691	0277/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.07.14		1.046,41			
16/07/2014	6697	0277/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.07.14		4.997,23			
16/07/2014	8959	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		475,53			
16/07/2014	9017	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		3.454,99			
16/07/2014	10021	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		2.834,38			
Acumulado até o dia:						10.496.851,18	10.862.629,89	365.778,71C
17/07/2014	6686	0277/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.07.14		531,86			
17/07/2014	6692	0277/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.07.14		1.624,67			
17/07/2014	6698	0277/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.07.14		1.501,85			
17/07/2014	8960	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		618,86			
17/07/2014	9018	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		4.804,04			
17/07/2014	10022	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		5.957,99			
Acumulado até o dia:						10.496.851,18	10.877.669,16	380.817,98C
18/07/2014	6687	0277/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.07.14		816,88			
18/07/2014	6693	0277/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.07.14		973,21			
18/07/2014	6699	0277/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.07.14		2.937,11			
18/07/2014	8961	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		108,31			
18/07/2014	9019	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		2.784,94			
18/07/2014	10023	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		4.748,74			
Acumulado até o dia:						10.496.851,18	10.890.038,35	393.187,17C
20/07/2014	6670	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14	272,44				
20/07/2014	6671	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14	567,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/07/2014	6672	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14	979,51				
20/07/2014	6673	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14	466,70				
20/07/2014	6674	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14	1.085,61				
20/07/2014	6675	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14	18.644,77				
20/07/2014	6676	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14	238,63				
20/07/2014	6677	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14	747,80				
20/07/2014	6678	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14	7.049,03				
20/07/2014	6679	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14	46,62				
20/07/2014	6680	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14	1.558,65				
20/07/2014	6681	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14	112,50				
20/07/2014	6682	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14	4,51				
20/07/2014	6702	0277/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.07.14	333,33				
20/07/2014	6702	0277/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.07.14	333,33				
20/07/2014	6702	0277/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.07.14	333,33				
20/07/2014	6702	0277/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.07.14	333,33				
Acumulado até o dia:						10.529.958,29	10.890.038,35	360.080,06C
21/07/2014	6955	0278/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.07.14		851,14			
21/07/2014	6964	0278/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.07.14		2.411,63			
21/07/2014	6974	0278/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.07.14		2.863,82			
21/07/2014	8962	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		109,70			
21/07/2014	9022	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		3.120,57			
21/07/2014	10024	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		10.543,48			
Acumulado até o dia:						10.529.958,29	10.909.938,69	379.980,40C
22/07/2014	6956	0278/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.07.14		2.662,11			
22/07/2014	6965	0278/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.07.14		2.437,36			
22/07/2014	6975	0278/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.07.14		4.653,74			
22/07/2014	8963	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		417,34			
22/07/2014	9023	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		7.292,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2014	10025	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		3.638,49			
Acumulado até o dia:						10.529.958,29	10.931.040,02	401.081,73C
23/07/2014	6957	0278/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.07.14		751,40			
23/07/2014	6966	0278/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.07.14		2.175,27			
23/07/2014	6976	0278/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.07.14		2.514,32			
23/07/2014	8964	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		235,47			
23/07/2014	9024	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		12.345,58			
23/07/2014	10026	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		5.909,45			
Acumulado até o dia:						10.529.958,29	10.954.971,51	425.013,22C
24/07/2014	6967	0278/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.07.14		1.329,63			
24/07/2014	6977	0278/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.07.14		3.505,69			
24/07/2014	8965	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		278,77			
24/07/2014	9025	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		15.818,05			
24/07/2014	10029	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		3.353,70			
Acumulado até o dia:						10.529.958,29	10.979.257,35	449.299,06C
25/07/2014	6959	0278/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.07.14		240,88			
25/07/2014	6968	0278/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.07.14		440,21			
25/07/2014	6978	0278/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.07.14		3.696,25			
25/07/2014	8966	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		102,24			
25/07/2014	9026	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		12.592,58			
25/07/2014	10030	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		6.951,62			
Acumulado até o dia:						10.529.958,29	11.003.281,13	473.322,84C
28/07/2014	6960	0278/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.07.14		447,42			
28/07/2014	6969	0278/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.07.14		1.500,56			
28/07/2014	6982	0278/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.07.14		2.218,10			
28/07/2014	8967	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		321,69			
28/07/2014	9027	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		12.771,17			
28/07/2014	10031	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		14.864,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.529.958,29	11.035.404,81	505.446,52C
29/07/2014	6961	0278/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.07.14		657,75			
29/07/2014	6970	0278/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.07.14		1.540,44			
29/07/2014	6983	0278/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.07.14		5.056,30			
29/07/2014	8968	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		1.087,65			
29/07/2014	9028	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		10.196,35			
29/07/2014	10032	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		3.678,54			
Acumulado até o dia:						10.529.958,29	11.057.621,84	527.663,55C
30/07/2014	6962	0278/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.07.14		3.915,46			
30/07/2014	6971	0278/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.07.14		1.541,40			
30/07/2014	6984	0278/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.07.14		1.777,53			
30/07/2014	8969	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		1.097,81			
30/07/2014	9029	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		24.090,20			
30/07/2014	10033	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		4.008,54			
Acumulado até o dia:						10.529.958,29	11.094.052,78	564.094,49C
31/07/2014	6940	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	3.845,49				
31/07/2014	6941	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	56,57				
31/07/2014	6942	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	4.701,11				
31/07/2014	6943	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	1.004,10				
31/07/2014	6944	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	1.698,86				
31/07/2014	6945	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	90,00				
31/07/2014	6946	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	32.269,43				
31/07/2014	6947	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	504,68				
31/07/2014	6948	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	2.335,67				
31/07/2014	6949	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	11.918,47				
31/07/2014	6950	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	51,34				
31/07/2014	6951	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	1.466,53				
31/07/2014	6952	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	433,33				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	6953	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	2,77				
31/07/2014	6954	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	13,08				
31/07/2014	6958	0278/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.07.14		279,68			
31/07/2014	6963	0278/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		2.370,15			
31/07/2014	6972	0278/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		1.371,81			
31/07/2014	6985	0278/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		10.084,49			
31/07/2014	6988	0278/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 31.07.14	423,68				
31/07/2014	6988	0278/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 31.07.14	423,69				
31/07/2014	6988	0278/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 31.07.14	423,68				
31/07/2014	6988	0278/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 31.07.14	423,68				
31/07/2014	6989	0278/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE GIOVANNI PEREIRA DE AVELAR - JULHO 2014	1.208,38				
31/07/2014	7202	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	242,67				
31/07/2014	7203	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	7.142,61				
31/07/2014	7204	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	138,67				
31/07/2014	7205	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	2.742,84				
31/07/2014	7206	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	9.543,54				
31/07/2014	7207	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	30,63				
31/07/2014	7208	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	943,95				
31/07/2014	7209	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	440.883,26				
31/07/2014	7210	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	45.515,07				
31/07/2014	7211	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	31.456,24				
31/07/2014	7212	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	601,11				
31/07/2014	7213	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	11.362,94				
31/07/2014	7214	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	52.677,83				
31/07/2014	7215	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	23.643,29				
31/07/2014	8947	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		201.646,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	8949	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		6.926,65			
31/07/2014	8970	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		1.734,01			
31/07/2014	9030	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		23.195,73			
31/07/2014	9497	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	25.233,97				
31/07/2014	9498	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	4.123,46				
31/07/2014	9499	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	24.853,01				
31/07/2014	9500	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	3.388,39				
31/07/2014	9501	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	7.586,54				
31/07/2014	9502	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	250,34				
31/07/2014	9503	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	7.231,58				
31/07/2014	9504	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	222,51				
31/07/2014	9505	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	3.671,43				
31/07/2014	9506	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	9.867,79				
31/07/2014	9507	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	46,54				
31/07/2014	9508	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	1.008,68				
31/07/2014	9509	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	212,45				
31/07/2014	9510	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	740,51				
31/07/2014	9518	0308/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		2.443,22			
31/07/2014	9530	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	47.836,92				
31/07/2014	9532	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	3.636,27				
31/07/2014	9535	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	2.510,00				
31/07/2014	9536	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	5.749,63				
31/07/2014	9537	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	125,17				
31/07/2014	9538	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	12.974,98				
31/07/2014	9539	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	485,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9541	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	6.397,58				
31/07/2014	9542	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	14.056,82				
31/07/2014	9543	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	559,35				
31/07/2014	9544	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	2.700,92				
31/07/2014	9545	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	212,12				
31/07/2014	9546	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	812,52				
31/07/2014	9550	0308/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		3.665,53			
31/07/2014	9558	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14	27.268,35				
31/07/2014	9559	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14	4.054,30				
31/07/2014	9560	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14	11.228,73				
31/07/2014	9562	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14	4.769,66				
31/07/2014	9564	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14	4.200,30				
31/07/2014	9565	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14	98,24				
31/07/2014	9567	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14	375,51				
31/07/2014	9568	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14	15.460,38				
31/07/2014	9569	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14	426,86				
31/07/2014	9570	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14	4.947,58				
31/07/2014	9572	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14	24.405,79				
31/07/2014	9573	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14	567,52				
31/07/2014	9574	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14	15.110,16				
31/07/2014	9575	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14	1.971,27				
31/07/2014	9576	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14	487,49				
31/07/2014	9581	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		4.036,76			
31/07/2014	9585	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	26.405,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9587	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	2.447,22				
31/07/2014	9588	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	4.390,98				
31/07/2014	9589	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	2.736,83				
31/07/2014	9590	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	1.941,53				
31/07/2014	9591	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	196,48				
31/07/2014	9592	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	375,51				
31/07/2014	9593	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	9.109,11				
31/07/2014	9594	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	678,60				
31/07/2014	9595	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	9.754,47				
31/07/2014	9596	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	21.258,83				
31/07/2014	9597	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	931,66				
31/07/2014	9598	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	26.189,81				
31/07/2014	9599	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	865,45				
31/07/2014	9600	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	17.000,00				
31/07/2014	9601	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	849,61				
31/07/2014	9605	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		4.363,18			
31/07/2014	9635	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	28.165,99				
31/07/2014	9636	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	3.276,83				
31/07/2014	9637	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	11.596,61				
31/07/2014	9639	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	6.721,83				
31/07/2014	9640	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	4.442,97				
31/07/2014	9641	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	125,17				
31/07/2014	9642	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	34.098,88				
31/07/2014	9643	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	456,38				
31/07/2014	9644	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	6.739,31				
31/07/2014	9645	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	32.809,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9646	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	419,12				
31/07/2014	9647	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	11.236,86				
31/07/2014	9648	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	772,54				
31/07/2014	9653	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		5.046,82			
31/07/2014	9870	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		3.047,49			
31/07/2014	9871	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		5.325,38			
31/07/2014	9872	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		6.257,79			
31/07/2014	9873	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		3.969,84			
31/07/2014	9875	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		3.190,05			
31/07/2014	9876	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		3.040,99			
31/07/2014	9877	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		3.221,61			
31/07/2014	9878	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		5.645,31			
31/07/2014	9879	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		2.373,07			
31/07/2014	9880	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		3.571,37			
31/07/2014	9881	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		6.212,45			
31/07/2014	9882	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		3.045,87			
31/07/2014	9883	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		9.204,47			
31/07/2014	9884	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		1.025,56			
31/07/2014	9885	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		4.907,53			
31/07/2014	9886	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		2.087,54			
31/07/2014	9887	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		1.922,95			
31/07/2014	9888	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		8.905,99			
31/07/2014	9889	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		1.755,42			
31/07/2014	9890	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		4.192,06			
31/07/2014	9891	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		753,85			
31/07/2014	9892	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		2.337,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9897	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		10.364,92			
31/07/2014	9898	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		2.731,36			
31/07/2014	9899	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		4.732,49			
31/07/2014	9900	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		8.651,60			
31/07/2014	9901	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		2.547,03			
31/07/2014	9902	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		2.502,15			
31/07/2014	9903	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		4.991,39			
31/07/2014	9904	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		4.483,09			
31/07/2014	9905	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		8.346,54			
31/07/2014	9906	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		1.218,08			
31/07/2014	9907	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		4.913,04			
31/07/2014	9908	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		3.019,12			
31/07/2014	9909	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		2.171,31			
31/07/2014	9910	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		7.005,13			
31/07/2014	9911	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		1.867,43			
31/07/2014	9912	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		8.632,92			
31/07/2014	9913	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		6.657,58			
31/07/2014	9914	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		3.919,84			
31/07/2014	9915	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		15.847,96			
31/07/2014	9940	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		4.697,34			
31/07/2014	9941	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		4.206,03			
31/07/2014	9942	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		4.260,04			
31/07/2014	9945	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		1.780,68			
31/07/2014	9946	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		13.423,77			
31/07/2014	9947	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		2.411,33			
31/07/2014	9948	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		3.946,74			
31/07/2014	9949	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		6.096,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9950	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		3.176,31			
31/07/2014	9952	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		8.298,27			
31/07/2014	9953	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		1.893,99			
31/07/2014	9954	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		4.789,62			
31/07/2014	9955	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		3.540,70			
31/07/2014	9956	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		14.202,55			
31/07/2014	9957	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		7.315,44			
31/07/2014	9958	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		3.468,92			
31/07/2014	9959	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		3.178,65			
31/07/2014	9960	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		11.551,14			
31/07/2014	9962	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		2.581,99			
31/07/2014	9963	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.04.14		6.515,47			
31/07/2014	9964	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		8.060,05			
31/07/2014	9968	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		10.360,38			
31/07/2014	9969	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		5.799,88			
31/07/2014	9970	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		5.875,87			
31/07/2014	9971	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		6.441,98			
31/07/2014	9972	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		4.620,56			
31/07/2014	9973	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		9.788,35			
31/07/2014	9974	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		5.006,52			
31/07/2014	9975	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		4.707,78			
31/07/2014	9976	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		3.964,70			
31/07/2014	9977	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		3.569,45			
31/07/2014	9978	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		8.364,61			
31/07/2014	9979	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		4.475,41			
31/07/2014	9980	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		3.990,45			
31/07/2014	9981	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		3.194,32			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9982	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		5.038,75			
31/07/2014	9983	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		10.675,97			
31/07/2014	9984	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		3.254,55			
31/07/2014	9985	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		4.339,03			
31/07/2014	9986	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		3.726,24			
31/07/2014	9987	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.05.14		5.513,54			
31/07/2014	9988	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		10.300,68			
31/07/2014	9989	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		2.361,68			
31/07/2014	9990	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		5.145,31			
31/07/2014	9991	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		5.104,30			
31/07/2014	9992	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		6.695,15			
31/07/2014	9993	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		13.863,54			
31/07/2014	9994	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		1.820,41			
31/07/2014	9995	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		4.341,24			
31/07/2014	9996	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		8.543,54			
31/07/2014	9997	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		5.067,39			
31/07/2014	9999	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		11.307,17			
31/07/2014	10000	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		3.508,15			
31/07/2014	10001	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		3.863,59			
31/07/2014	10002	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		7.657,71			
31/07/2014	10003	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		12.641,22			
31/07/2014	10004	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		3.617,81			
31/07/2014	10005	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		4.476,49			
31/07/2014	10006	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		8.307,46			
31/07/2014	10007	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		7.386,17			
31/07/2014	10008	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.06.14		9.805,38			
31/07/2014	10034	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.07.14		3.763,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	11671	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	46.705,94				
31/07/2014	11672	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	5.107,68				
31/07/2014	11673	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	15.596,05				
31/07/2014	11674	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	12.975,32				
31/07/2014	11675	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	7.523,14				
31/07/2014	11676	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	11.077,68				
31/07/2014	11677	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	871,60				
31/07/2014	11678	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	12.381,18				
31/07/2014	11679	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	10.692,19				
31/07/2014	11680	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	506,08				
31/07/2014	11681	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	15.304,79				
31/07/2014	11682	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	1.704,83				
31/07/2014	11685	0308/2014	VR. TRANSFERIDO REF. A TARIFA BANCARIA SOBRE ARRECADAÇÃO DE JULHO/14 - 31.07.14		4.988,94			
Acumulado até o dia:						11.928.485,14	11.928.485,14	0,00
01/08/2014	8012	0305/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.08.14		4.085,89			
01/08/2014	8018	0305/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.08.14		1.859,38			
01/08/2014	8024	0305/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.08.14		6.567,89			
01/08/2014	10035	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.08.14		5.814,33			
Acumulado até o dia:						11.928.485,14	11.946.812,63	18.327,49C
04/08/2014	8013	0305/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.08.14		267,43			
04/08/2014	8019	0305/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.08.14		635,80			
04/08/2014	8025	0305/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.08.14		3.071,99			
04/08/2014	10036	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.08.14		11.577,61			
Acumulado até o dia:						11.928.485,14	11.962.365,46	33.880,32C
05/08/2014	8014	0305/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.08.14		1.234,22			
05/08/2014	8020	0305/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.08.14		2.348,46			
05/08/2014	8026	0305/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.08.14		6.025,62			
05/08/2014	10037	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.08.14		3.784,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.928.485,14	11.975.758,52	47.273,38C
06/08/2014	8015	0305/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.08.14		181,60			
06/08/2014	8021	0305/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.08.14		2.514,06			
06/08/2014	8027	0305/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.08.14		3.741,69			
06/08/2014	10038	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.08.14		5.694,26			
Acumulado até o dia:						11.928.485,14	11.987.890,13	59.404,99C
07/08/2014	8016	0305/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.08.14		791,26			
07/08/2014	8022	0305/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.08.14		1.445,39			
07/08/2014	8028	0305/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.08.14		2.871,84			
07/08/2014	10041	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.08.14		5.975,49			
Acumulado até o dia:						11.928.485,14	11.998.974,11	70.488,97C
08/08/2014	8017	0305/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.08.14		3.020,82			
08/08/2014	8023	0305/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.08.14		1.718,96			
08/08/2014	8029	0305/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.08.14		3.768,85			
08/08/2014	10042	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.08.14		5.296,85			
Acumulado até o dia:						11.928.485,14	12.012.779,59	84.294,45C
10/08/2014	8000	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14	4.353,95				
10/08/2014	8001	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14	314,28				
10/08/2014	8002	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14	5.114,37				
10/08/2014	8003	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14	1.657,84				
10/08/2014	8004	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14	1.549,53				
10/08/2014	8005	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14	18.253,52				
10/08/2014	8006	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14	333,86				
10/08/2014	8007	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14	1.175,94				
10/08/2014	8008	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14	9.308,28				
10/08/2014	8009	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14	64,36				
10/08/2014	8010	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14	2.099,74				
10/08/2014	8011	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14	425,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2014	8032	0305/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.08.13	375,08				
10/08/2014	8032	0305/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.08.13	375,08				
10/08/2014	8032	0305/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.08.13	375,08				
10/08/2014	8032	0305/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.08.13	375,07				
Acumulado até o dia:						11.974.636,29	12.012.779,59	38.143,30C
11/08/2014	8047	0306/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.08.14		1.624,12			
11/08/2014	8054	0306/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.08.14		843,84			
11/08/2014	8062	0306/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.08.14		4.330,15			
11/08/2014	10043	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.08.14		11.452,60			
Acumulado até o dia:						11.974.636,29	12.031.030,30	56.394,01C
12/08/2014	8048	0306/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.08.14		1.506,56			
12/08/2014	8055	0306/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.08.14		1.632,85			
12/08/2014	8063	0306/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.08.14		6.185,50			
12/08/2014	10044	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.08.14		6.900,30			
Acumulado até o dia:						11.974.636,29	12.047.255,51	72.619,22C
13/08/2014	8049	0306/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.08.14		2.495,08			
13/08/2014	8056	0306/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.08.14		2.407,34			
13/08/2014	8064	0306/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.08.14		5.935,81			
13/08/2014	10045	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.08.14		5.075,04			
Acumulado até o dia:						11.974.636,29	12.063.168,78	88.532,49C
14/08/2014	8050	0306/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.08.14		289,27			
14/08/2014	8057	0306/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.08.14		2.887,62			
14/08/2014	8065	0306/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.08.14		3.087,65			
14/08/2014	10046	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.08.14		5.604,54			
Acumulado até o dia:						11.974.636,29	12.075.037,86	100.401,57C
15/08/2014	8058	0306/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.08.14		1.818,71			
15/08/2014	8066	0306/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.08.14		4.439,89			
15/08/2014	10047	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.08.14		5.239,40			
Acumulado até o dia:						11.974.636,29	12.086.535,86	111.899,57C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	8051	0306/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.08.14		1.044,01			
18/08/2014	8059	0306/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.08.14		1.642,39			
18/08/2014	8067	0306/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.08.14		1.932,77			
18/08/2014	10048	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.08.14		10.795,11			
Acumulado até o dia:						11.974.636,29	12.101.950,14	127.313,85C
19/08/2014	8052	0306/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.08.14		764,66			
19/08/2014	8060	0306/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.08.14		2.046,57			
19/08/2014	8068	0306/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.08.14		6.333,04			
19/08/2014	10049	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.08.14		11.533,88			
Acumulado até o dia:						11.974.636,29	12.122.628,29	147.992,00C
20/08/2014	8033	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14	1.853,94				
20/08/2014	8034	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14	282,86				
20/08/2014	8035	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14	4.310,54				
20/08/2014	8036	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14	1.205,80				
20/08/2014	8037	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14	1.754,87				
20/08/2014	8038	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14	3.038,51				
20/08/2014	8039	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14	27.763,99				
20/08/2014	8040	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14	418,64				
20/08/2014	8041	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14	1.760,01				
20/08/2014	8042	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14	8.622,25				
20/08/2014	8043	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14	30,05				
20/08/2014	8044	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14	998,75				
20/08/2014	8045	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14	100,00				
20/08/2014	8046	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14	57,55				
20/08/2014	8053	0306/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.08.14		734,46			
20/08/2014	8061	0306/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.08.14		466,30			
20/08/2014	8069	0306/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.08.14		1.816,60			
20/08/2014	8072	0306/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.08.14	297,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2014	8072	0306/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.08.14	297,57				
20/08/2014	8072	0306/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.08.14	297,58				
20/08/2014	8072	0306/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.08.14	297,57				
20/08/2014	8073	0306/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE SPAÇO TERAPEUTICO SAUDE EM EQUILIBRIO LTDA AGOSTO 2014.	440,32				
20/08/2014	8073	0306/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE NUCLEO DE ODONTOLOGIA INTEGRAL LTDA AGOSTO 2014.	301,72				
20/08/2014	8073	0306/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE ALIPRANDI & VASCONCELOS ODONTOLOGIA LTDA AGOSTO 2014.	377,14				
20/08/2014	8073	0306/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE VANESSA SOUZA MOREIRA AGOSTO 2014.	125,17				
20/08/2014	8073	0306/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE VERA APARECIDA CONSTANTIN DE ARAUJO AGOSTO 2014.	438,09				
20/08/2014	8073	0306/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE DENISE FERREIRA BORGES AGOSTO 2014	1.194,70				
20/08/2014	10050	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.08.14		8.092,10			
Acumulado até o dia:						12.030.901,48	12.133.737,75	102.836,27C
21/08/2014	8088	0307/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.08.14		1.606,27			
21/08/2014	8095	0307/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.08.14		1.066,80			
21/08/2014	8102	0307/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.08.14		3.456,65			
21/08/2014	10051	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.08.14		6.385,15			
Acumulado até o dia:						12.030.901,48	12.146.252,62	115.351,14C
22/08/2014	8089	0307/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.08.14		2.404,23			
22/08/2014	8096	0307/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.08.14		3.033,10			
22/08/2014	8104	0307/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.08.14		4.952,09			
22/08/2014	10052	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.08.14		4.670,11			
Acumulado até o dia:						12.030.901,48	12.161.312,15	130.410,67C
25/08/2014	8090	0307/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.08.14		2.208,05			
25/08/2014	8097	0307/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.08.14		1.742,52			
25/08/2014	8105	0307/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.08.14		22.131,88			
25/08/2014	10053	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.08.14		13.196,66			
Acumulado até o dia:						12.030.901,48	12.200.591,26	169.689,78C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2014	8091	0307/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.08.14		1.980,17			
26/08/2014	8098	0307/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.08.14		1.959,69			
26/08/2014	8106	0307/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.08.14		9.521,91			
26/08/2014	10054	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.08.14		5.997,94			
Acumulado até o dia:						12.030.901,48	12.220.050,97	189.149,49C
27/08/2014	8092	0307/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.08.14		5.003,36			
27/08/2014	8099	0307/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.08.14		1.402,65			
27/08/2014	8107	0307/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.08.14		1.293,89			
27/08/2014	10055	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.08.14		9.041,96			
Acumulado até o dia:						12.030.901,48	12.236.792,83	205.891,35C
28/08/2014	8093	0307/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.08.14		1.264,58			
28/08/2014	8100	0307/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.08.14		2.154,38			
28/08/2014	8108	0307/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.08.14		2.006,85			
28/08/2014	10058	0308/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 28.08.14		4.771,91			
Acumulado até o dia:						12.030.901,48	12.246.990,55	216.089,07C
29/08/2014	8094	0307/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.08.14		822,40			
29/08/2014	8101	0307/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.08.14		185,88			
29/08/2014	8109	0307/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.08.14		10.767,19			
29/08/2014	10059	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.08.14		8.291,72			
Acumulado até o dia:						12.030.901,48	12.267.057,74	236.156,26C
30/08/2014	8075	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14	1.670,75				
30/08/2014	8076	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14	377,14				
30/08/2014	8077	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14	4.989,09				
30/08/2014	8078	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14	1.431,55				
30/08/2014	8079	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14	1.568,19				
30/08/2014	8080	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14	25.141,49				
30/08/2014	8081	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14	23.417,99				
30/08/2014	8082	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14	373,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2014	8083	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14	1.351,23				
30/08/2014	8084	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14	14.829,87				
30/08/2014	8085	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14	110,01				
30/08/2014	8086	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14	3.636,90				
30/08/2014	8087	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14	179,17				
30/08/2014	8112	0307/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.08.14	390,88				
30/08/2014	8112	0307/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.08.14	390,88				
30/08/2014	8112	0307/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.08.14	390,88				
30/08/2014	8112	0307/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.08.14	390,88				
30/08/2014	8113	0307/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE CRISTIANE DE JESUS OLIVEIRA AGOSTO 2014	79,90				
30/08/2014	8113	0307/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE FAMA- FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À MULHER ARAXAENSE AGOSTO 2014	75,43				
30/08/2014	8113	0307/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE ROSANA HOLLANDA DE PAULA GONÇALVES AGOSTO 2014	168,75				
30/08/2014	10695	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DÉBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014		157.836,85			
30/08/2014	10696	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.08.14		315.660,73			
Acumulado até o dia:						12.111.866,02	12.740.555,32	628.689,30C
31/08/2014	9042	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	317,35				
31/08/2014	9043	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	7.975,14				
31/08/2014	9044	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	158,45				
31/08/2014	9045	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	2.663,46				
31/08/2014	9046	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	4.967,57				
31/08/2014	9047	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	25,31				
31/08/2014	9048	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	739,77				
31/08/2014	9127	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	251.072,88				
31/08/2014	9128	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	18.798,12				
31/08/2014	9129	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	113.678,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	9130	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	2.244,31				
31/08/2014	9131	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	33.017,83				
31/08/2014	9132	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	38.236,29				
31/08/2014	9133	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	4,06				
31/08/2014	9134	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	94,65				
31/08/2014	9135	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	427,05				
31/08/2014	9136	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	15.968,94				
31/08/2014	9743	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	42.375,32				
31/08/2014	9745	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	2.563,46				
31/08/2014	9746	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	23.511,33				
31/08/2014	9747	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	10.388,52				
31/08/2014	9748	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	7.019,28				
31/08/2014	9749	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	33.996,85				
31/08/2014	9751	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	644,36				
31/08/2014	9752	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	9.529,97				
31/08/2014	9753	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	20.413,80				
31/08/2014	9755	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	253,78				
31/08/2014	9756	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	7.392,69				
31/08/2014	9757	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	1.429,15				
31/08/2014	9758	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	1.255,60				
31/08/2014	10669	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.08.14		11.232,58			
31/08/2014	11745	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DÉBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014		5.614,47			
31/08/2014	11826	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.08.14		5.627,38			
Acumulado até o dia:						12.763.029,75	12.763.029,75	0,00
01/09/2014	9307	0340/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.09.14		269,55			
01/09/2014	9315	0340/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.09.14		545,82			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9323	0340/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.09.14		13.244,96			
01/09/2014	10060	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.14		11.455,49			
Acumulado até o dia:						12.763.029,75	12.788.545,57	25.515,82C
02/09/2014	9308	0340/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.09.14		553,69			
02/09/2014	9316	0340/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.09.14		770,44			
02/09/2014	9324	0340/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.09.14		13.254,37			
02/09/2014	10061	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.14		3.122,16			
Acumulado até o dia:						12.763.029,75	12.806.246,23	43.216,48C
03/09/2014	9309	0340/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.09.14		9.061,84			
03/09/2014	9317	0340/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.09.14		1.302,10			
03/09/2014	9325	0340/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.09.14		2.473,68			
03/09/2014	10062	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.14		5.085,57			
Acumulado até o dia:						12.763.029,75	12.824.169,42	61.139,67C
04/09/2014	9310	0340/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.09.14		2.345,73			
04/09/2014	9318	0340/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.09.14		1.183,35			
04/09/2014	9326	0340/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.09.14		2.193,25			
04/09/2014	10065	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.14		3.172,61			
Acumulado até o dia:						12.763.029,75	12.833.064,36	70.034,61C
05/09/2014	9311	0340/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.09.14		1.439,49			
05/09/2014	9319	0340/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.09.14		481,63			
05/09/2014	9327	0340/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.09.14		4.259,92			
05/09/2014	10066	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.14		3.664,77			
Acumulado até o dia:						12.763.029,75	12.842.910,17	79.880,42C
08/09/2014	9312	0340/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.09.14		269,55			
08/09/2014	9320	0340/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.09.14		1.109,00			
08/09/2014	9328	0340/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.09.14		10.349,58			
08/09/2014	10067	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.14		12.622,65			
Acumulado até o dia:						12.763.029,75	12.867.260,95	104.231,20C
09/09/2014	9313	0340/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.09.14		754,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2014	9321	0340/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.09.14		919,79			
09/09/2014	9329	0340/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.09.14		5.931,25			
09/09/2014	10068	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.14		2.060,98			
Acumulado até o dia:						12.763.029,75	12.876.927,71	113.897,96C
10/09/2014	9292	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	2.642,25				
10/09/2014	9293	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	349,90				
10/09/2014	9294	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	3.340,47				
10/09/2014	9295	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	1.757,32				
10/09/2014	9296	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	1.549,48				
10/09/2014	9297	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	198,00				
10/09/2014	9298	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	38.064,84				
10/09/2014	9299	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	734,14				
10/09/2014	9300	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	2.594,45				
10/09/2014	9301	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	22.947,45				
10/09/2014	9302	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	75,27				
10/09/2014	9303	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	2.424,76				
10/09/2014	9304	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	404,16				
10/09/2014	9305	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	2,00				
10/09/2014	9306	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	72,99				
10/09/2014	9314	0340/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.09.14		1.559,45			
10/09/2014	9322	0340/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.09.14		741,90			
10/09/2014	9330	0340/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.09.14		3.756,73			
10/09/2014	9333	0340/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.09.14	403,58				
10/09/2014	9333	0340/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.09.14	403,59				
10/09/2014	9333	0340/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.09.14	403,58				
10/09/2014	9333	0340/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.09.14	403,58				
Acumulado até o dia:						12.841.801,56	12.882.985,79	41.184,23C
11/09/2014	9349	0341/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.09.14		938,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2014	9357	0341/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.09.14		336,84			
11/09/2014	9365	0341/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.09.14		6.637,46			
11/09/2014	10069	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.14		3.523,99			
Acumulado até o dia:						12.841.801,56	12.894.422,43	52.620,87C
12/09/2014	9350	0341/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.09.14		1.042,27			
12/09/2014	9358	0341/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.09.14		2.164,87			
12/09/2014	9366	0341/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.09.14		3.234,87			
12/09/2014	10070	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.14		8.637,12			
Acumulado até o dia:						12.841.801,56	12.909.501,56	67.700,00C
15/09/2014	9351	0341/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.09.14		590,73			
15/09/2014	9359	0341/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.09.14		772,97			
15/09/2014	9367	0341/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.09.14		5.672,45			
15/09/2014	10071	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.14		9.044,17			
Acumulado até o dia:						12.841.801,56	12.925.581,88	83.780,32C
16/09/2014	9352	0341/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.09.14		1.298,81			
16/09/2014	9360	0341/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.09.14		699,69			
16/09/2014	9368	0341/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.09.14		7.560,12			
16/09/2014	10072	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.14		3.933,80			
Acumulado até o dia:						12.841.801,56	12.939.074,30	97.272,74C
17/09/2014	9353	0341/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.09.14		3.047,73			
17/09/2014	9362	0341/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.09.14		1.454,96			
17/09/2014	9369	0341/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.09.14		2.609,34			
17/09/2014	10073	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.14		5.363,12			
Acumulado até o dia:						12.841.801,56	12.951.549,45	109.747,89C
18/09/2014	9363	0341/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.09.14		1.914,37			
18/09/2014	9370	0341/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.09.14		4.015,44			
18/09/2014	10074	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.14		3.103,82			
Acumulado até o dia:						12.841.801,56	12.960.583,08	118.781,52C
19/09/2014	9355	0341/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.09.14		573,04			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	9364	0341/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.09.14		628,76			
19/09/2014	9371	0341/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.09.14		1.935,20			
19/09/2014	10075	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.14		4.923,03			
Acumulado até o dia:						12.841.801,56	12.968.643,11	126.841,55C
20/09/2014	9334	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14	1.009,89				
20/09/2014	9335	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14	251,42				
20/09/2014	9336	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14	2.656,73				
20/09/2014	9337	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14	2.034,45				
20/09/2014	9338	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14	672,12				
20/09/2014	9339	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14	369,00				
20/09/2014	9340	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14	23.811,49				
20/09/2014	9341	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14	388,19				
20/09/2014	9342	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14	1.694,79				
20/09/2014	9343	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14	10.592,18				
20/09/2014	9344	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14	53,73				
20/09/2014	9345	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14	1.776,37				
20/09/2014	9346	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14	231,60				
20/09/2014	9347	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14	7,54				
20/09/2014	9348	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14	30,76				
20/09/2014	9394	0341/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.09.13	324,45				
20/09/2014	9394	0341/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.09.13	324,47				
20/09/2014	9394	0341/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.09.13	324,47				
20/09/2014	9394	0341/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.09.13	324,47				
20/09/2014	9395	0341/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE RAPHAELLA SALVADOR LADEIRA SANTIAGO- SETEMBRO 2014	75,46				
20/09/2014	9395	0341/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE VALERIA ABRANTES CORDEIRO LEMOS- SETEMBRO 2014	344,41				
20/09/2014	9395	0341/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE EDUARDO PEREIRA DA CRUZ- SETEMBRO 2014	345,17				
20/09/2014	9395	0341/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE TAIS NARA PIRES RAMOS- SETEMBRO 2014	30,94				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.889.475,66	12.968.643,11	79.167,45C
22/09/2014	9449	0342/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.09.14		3.329,29			
22/09/2014	9458	0342/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.09.14		123,98			
22/09/2014	9465	0342/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.09.14		2.033,32			
22/09/2014	10076	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.14		11.699,46			
Acumulado até o dia:						12.889.475,66	12.985.829,16	96.353,50C
23/09/2014	9459	0342/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.09.14		606,50			
23/09/2014	9481	0342/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.09.14		10.353,65			
23/09/2014	10077	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.14		2.600,53			
Acumulado até o dia:						12.889.475,66	12.999.389,84	109.914,18C
24/09/2014	9452	0342/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.09.14		4.261,73			
24/09/2014	9460	0342/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.09.14		675,04			
24/09/2014	9482	0342/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.09.14		1.188,68			
24/09/2014	10078	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.14		3.725,53			
Acumulado até o dia:						12.889.475,66	13.009.240,82	119.765,16C
25/09/2014	9453	0342/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.09.14		230,00			
25/09/2014	9461	0342/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.09.14		1.482,23			
25/09/2014	9484	0342/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.09.14		3.632,77			
25/09/2014	10079	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.14		4.741,23			
Acumulado até o dia:						12.889.475,66	13.019.327,05	129.851,39C
26/09/2014	9462	0342/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.09.14		1.014,60			
26/09/2014	9485	0342/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.09.14		3.097,94			
26/09/2014	9492	0342/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.09.14		568,97			
26/09/2014	10080	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.14		4.036,99			
Acumulado até o dia:						12.889.475,66	13.028.045,55	138.569,89C
29/09/2014	9456	0342/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.09.14		3.306,23			
29/09/2014	9463	0342/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.09.14		1.683,06			
29/09/2014	9486	0342/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.09.14		2.090,73			
29/09/2014	10081	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.14		14.102,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.889.475,66	13.049.228,09	159.752,43C
30/09/2014	9418	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	1.052,72				
30/09/2014	9419	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	125,71				
30/09/2014	9420	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	2.100,71				
30/09/2014	9421	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	452,04				
30/09/2014	9422	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	802,81				
30/09/2014	9423	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	708,00				
30/09/2014	9424	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	27.968,63				
30/09/2014	9425	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	473,98				
30/09/2014	9426	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	1.667,99				
30/09/2014	9427	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	11.898,10				
30/09/2014	9428	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	92,30				
30/09/2014	9429	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	2.744,61				
30/09/2014	9430	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	320,84				
30/09/2014	9431	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	0,25				
30/09/2014	9447	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	3,61				
30/09/2014	9457	0342/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.14		171,67			
30/09/2014	9464	0342/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.14		1.529,52			
30/09/2014	9487	0342/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.14		10.882,07			
30/09/2014	9490	0342/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.09.14	420,23				
30/09/2014	9490	0342/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.09.14	420,23				
30/09/2014	9490	0342/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.09.14	420,23				
30/09/2014	9490	0342/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.09.14	420,23				
30/09/2014	9491	0342/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE LORENE SUZIE DA FONSECA- SETEMBRO 2014	168,76				
30/09/2014	9763	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	52.201,28				
30/09/2014	9766	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	2.872,71				
30/09/2014	9767	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	12.568,25				
30/09/2014	9768	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	2.859,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	9769	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	3.497,29				
30/09/2014	9770	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	18.313,94				
30/09/2014	9771	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	502,50				
30/09/2014	9772	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	8.100,25				
30/09/2014	9773	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	15.752,51				
30/09/2014	9774	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	456,14				
30/09/2014	9775	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	8.150,97				
30/09/2014	9776	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	84,91				
30/09/2014	9777	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	333,55				
30/09/2014	9794	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	239.239,68				
30/09/2014	9795	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	17.743,83				
30/09/2014	9796	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	60.329,58				
30/09/2014	9797	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	1.194,51				
30/09/2014	9798	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	15.213,60				
30/09/2014	9799	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	1.498,99				
30/09/2014	9800	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	16,32				
30/09/2014	9801	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	419,77				
30/09/2014	9802	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	17.904,87				
30/09/2014	9804	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		117.844,54			
30/09/2014	9805	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	354,68				
30/09/2014	9806	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	19.020,03				
30/09/2014	9807	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	359,36				
30/09/2014	9808	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	4.929,46				
30/09/2014	9809	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	4.136,98				
30/09/2014	9810	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	20,22				
30/09/2014	9811	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	650,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	9813	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		9.821,74			
30/09/2014	10295	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	21.455,53				
30/09/2014	10296	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	490,28				
30/09/2014	10297	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	7.405,99				
30/09/2014	10298	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	2.512,69				
30/09/2014	10299	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	2.053,52				
30/09/2014	10300	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	250,34				
30/09/2014	10301	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	35.892,64				
30/09/2014	10302	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	697,28				
30/09/2014	10303	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	8.906,07				
30/09/2014	10304	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	8.917,13				
30/09/2014	10305	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	183,63				
30/09/2014	10306	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	1.293,52				
30/09/2014	10309	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		8.299,82			
30/09/2014	10310	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.02.14		81.758,81			
30/09/2014	10330	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	6.559,29				
30/09/2014	10331	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	172,30				
30/09/2014	10332	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	2.200,41				
30/09/2014	10333	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	1.296,62				
30/09/2014	10334	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	902,30				
30/09/2014	10335	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	3.316,94				
30/09/2014	10336	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	43,09				
30/09/2014	10337	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	544,33				
30/09/2014	10338	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	3.265,47				
30/09/2014	10339	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	25,28				
30/09/2014	10340	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	698,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	10341	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	52,41				
30/09/2014	10342	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	175,51				
30/09/2014	10346	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.14		19.252,48			
30/09/2014	10451	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	18.776,50				
30/09/2014	10452	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	1.125,52				
30/09/2014	10453	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	1.018,52				
30/09/2014	10454	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	2.125,43				
30/09/2014	10455	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	125,17				
30/09/2014	10456	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	6.123,52				
30/09/2014	10457	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	123,52				
30/09/2014	10458	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	2.913,52				
30/09/2014	10459	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	4.163,52				
30/09/2014	10460	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	82,46				
30/09/2014	10461	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	2.713,52				
30/09/2014	10462	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	214,63				
30/09/2014	10463	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	375,63				
30/09/2014	10466	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.14		39.881,46			
30/09/2014	10756	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.14		235.716,61			
30/09/2014	10759	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.14		19.649,74			
30/09/2014	10770	0342/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.14		90,10			
30/09/2014	11827	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.09.14		5.529,91			
Acumulado até o dia:						13.599.656,56	13.599.656,56	0,00
01/10/2014	10735	0347/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.10.14		309,60			
01/10/2014	10742	0347/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.10.14		2.229,36			
01/10/2014	10751	0347/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.10.14		17.016,19			
01/10/2014	13068	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		2.933,54			
01/10/2014	13143	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		21.571,10			
01/10/2014	13715	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.360,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	13846	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		495,00			
01/10/2014	13847	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		125,17			
01/10/2014	13848	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		4.897,06			
01/10/2014	13849	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		238,70			
01/10/2014	13850	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		455,18			
01/10/2014	14044	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.10.14	2.843,91				
01/10/2014	14045	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		2.843,91			
01/10/2014	14057	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.10.14	4.021,77				
01/10/2014	14058	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		4.021,77			
01/10/2014	14059	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		467,26			
01/10/2014	14060	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.10.14	467,26				
Acumulado até o dia:						13.606.989,50	13.660.621,29	53.631,79C
02/10/2014	10736	0347/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.10.14		2.476,31			
02/10/2014	10743	0347/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.10.14		289,30			
02/10/2014	10752	0347/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.10.14		2.758,99			
02/10/2014	13070	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		1.035,79			
02/10/2014	13144	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		78.456,71			
02/10/2014	13716	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.995,34			
02/10/2014	13851	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		86,56			
Acumulado até o dia:						13.606.989,50	13.749.720,29	142.730,79C
03/10/2014	10737	0347/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.10.14		670,53			
03/10/2014	10744	0347/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.10.14		392,38			
03/10/2014	10753	0347/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.10.14		2.007,32			
03/10/2014	13071	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		291,58			
03/10/2014	13145	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		5.042,61			
03/10/2014	13633	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		10,45			
03/10/2014	13717	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		5.943,60			
Acumulado até o dia:						13.606.989,50	13.764.078,76	157.089,26C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10745	0347/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.10.14		296,98			
06/10/2014	10750	0347/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.10.14		252,00			
06/10/2014	10754	0347/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.10.14		2.862,88			
06/10/2014	13072	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		510,30			
06/10/2014	13146	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		1.923,93			
06/10/2014	13718	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		10.738,48			
06/10/2014	13852	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		162,08			
06/10/2014	13853	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		123,73			
Acumulado até o dia:						13.606.989,50	13.780.949,14	173.959,64C
07/10/2014	10738	0347/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.10.14		427,76			
07/10/2014	10746	0347/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.10.14		1.368,87			
07/10/2014	10755	0347/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.10.14		7.995,61			
07/10/2014	13083	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		403,97			
07/10/2014	13147	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		2.616,98			
07/10/2014	13719	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		5.830,86			
Acumulado até o dia:						13.606.989,50	13.799.593,19	192.603,69C
08/10/2014	10739	0347/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.10.14		1.622,72			
08/10/2014	10747	0347/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.10.14		2.405,38			
08/10/2014	10761	0347/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.10.14		18.374,86			
08/10/2014	13084	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		267,67			
08/10/2014	13148	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		3.771,18			
08/10/2014	13720	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		5.562,12			
Acumulado até o dia:						13.606.989,50	13.831.597,12	224.607,62C
09/10/2014	10740	0347/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.10.14		638,71			
09/10/2014	10748	0347/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.10.14		1.149,68			
09/10/2014	10762	0347/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.10.14		1.660,30			
09/10/2014	13085	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		164,72			
09/10/2014	13149	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		2.084,48			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	13721	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.307,01			
09/10/2014	13854	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		162,18			
Acumulado até o dia:						13.606.989,50	13.840.764,20	233.774,70C
10/10/2014	10710	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14	1.240,43				
10/10/2014	10711	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14	377,15				
10/10/2014	10712	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14	3.832,44				
10/10/2014	10713	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14	1.983,61				
10/10/2014	10714	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14	896,16				
10/10/2014	10720	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14	252,00				
10/10/2014	10721	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14	15.237,66				
10/10/2014	10722	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14	30.302,56				
10/10/2014	10723	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14	509,63				
10/10/2014	10724	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14	2.137,32				
10/10/2014	10725	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14	12.955,19				
10/10/2014	10726	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14	73,39				
10/10/2014	10727	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14	2.325,72				
10/10/2014	10728	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14	147,50				
10/10/2014	10729	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14	1,50				
10/10/2014	10730	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14	42,96				
10/10/2014	10741	0347/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.10.14		3.704,91			
10/10/2014	10749	0347/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.10.14		735,90			
10/10/2014	10763	0347/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.10.14		2.666,99			
10/10/2014	10769	0347/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.10.14	315,72				
10/10/2014	10769	0347/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.10.14	315,72				
10/10/2014	10769	0347/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.10.14	315,72				
10/10/2014	10769	0347/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.10.14	315,72				
10/10/2014	10771	0347/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE JEFFERSON DE ARAUJO BASTOS - OUTUBRO DE 2014.	377,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	10771	0347/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE JOSE ELDIVO DE LIMA - OUTUBRO DE 2014.	358,29				
10/10/2014	13086	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		256,18			
10/10/2014	13150	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		4.067,27			
10/10/2014	13722	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.741,48			
Acumulado até o dia:						13.681.303,03	13.854.936,93	173.633,90C
13/10/2014	10787	0348/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.10.14		3.837,73			
13/10/2014	10793	0348/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.10.14		653,14			
13/10/2014	10801	0348/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.10.14		21.585,56			
13/10/2014	13087	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		1.004,02			
13/10/2014	13151	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		2.808,29			
13/10/2014	13723	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		12.750,98			
13/10/2014	13855	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		377,54			
Acumulado até o dia:						13.681.303,03	13.897.954,19	216.651,16C
14/10/2014	10796	0348/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.10.14		2.244,90			
14/10/2014	10802	0348/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.10.14		16.379,69			
14/10/2014	10811	0348/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.10.14		2.105,84			
14/10/2014	13088	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		812,06			
14/10/2014	13152	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		3.545,00			
14/10/2014	13724	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.496,31			
14/10/2014	13856	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		188,22			
Acumulado até o dia:						13.681.303,03	13.925.726,21	244.423,18C
15/10/2014	10789	0348/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.10.14		1.192,50			
15/10/2014	10797	0348/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.10.14		856,44			
15/10/2014	10803	0348/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.10.14		7.958,84			
15/10/2014	13089	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		395,13			
15/10/2014	13155	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		2.448,95			
15/10/2014	13725	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.248,70			
Acumulado até o dia:						13.681.303,03	13.941.826,77	260.523,74C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2014	10790	0348/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.10.14		704,51			
16/10/2014	10798	0348/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.10.14		71,05			
16/10/2014	10804	0348/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.10.14		8.131,47			
16/10/2014	13090	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		1.181,29			
16/10/2014	13156	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		3.288,90			
16/10/2014	13726	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		4.742,83			
Acumulado até o dia:						13.681.303,03	13.959.946,82	278.643,79C
17/10/2014	10791	0348/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.10.14		1.355,43			
17/10/2014	10799	0348/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.10.14		894,14			
17/10/2014	10805	0348/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.10.14		2.659,55			
17/10/2014	13091	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		76,76			
17/10/2014	13157	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		6.937,47			
17/10/2014	13727	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		4.101,65			
Acumulado até o dia:						13.681.303,03	13.975.971,82	294.668,79C
20/10/2014	10773	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14	2.578,19				
20/10/2014	10774	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14	2.537,46				
20/10/2014	10775	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14	678,33				
20/10/2014	10776	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14	560,10				
20/10/2014	10777	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14	36.321,30				
20/10/2014	10778	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14	18.812,70				
20/10/2014	10779	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14	315,84				
20/10/2014	10780	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14	1.968,35				
20/10/2014	10781	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14	11.149,76				
20/10/2014	10782	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14	112,02				
20/10/2014	10783	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14	3.364,11				
20/10/2014	10784	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14	137,50				
20/10/2014	10785	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14	11,55				
20/10/2014	10786	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14	156,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10792	0348/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.10.14		7.472,82			
20/10/2014	10800	0348/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.10.14		380,29			
20/10/2014	10806	0348/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.10.14		1.831,09			
20/10/2014	10809	0348/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.10.14	402,93				
20/10/2014	10809	0348/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.10.14	402,93				
20/10/2014	10809	0348/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.10.14	402,93				
20/10/2014	10809	0348/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.10.14	402,93				
20/10/2014	13092	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		235,61			
20/10/2014	13158	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		3.403,13			
20/10/2014	13728	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		14.368,18			
20/10/2014	13857	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		96,41			
Acumulado até o dia:						13.761.618,02	14.003.759,35	242.141,33C
21/10/2014	10832	0349/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.10.14		650,47			
21/10/2014	10841	0349/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.10.14		417,52			
21/10/2014	10850	0349/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.10.14		4.688,75			
21/10/2014	13093	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		328,45			
21/10/2014	13159	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		2.158,88			
21/10/2014	13634	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.659,64			
21/10/2014	13635	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.694,79			
21/10/2014	13729	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		6.044,54			
Acumulado até o dia:						13.761.618,02	14.023.402,39	261.784,37C
22/10/2014	10833	0349/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.10.14		584,87			
22/10/2014	10842	0349/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.10.14		340,00			
22/10/2014	10851	0349/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.10.14		5.763,11			
22/10/2014	13094	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		320,52			
22/10/2014	13160	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		3.118,45			
22/10/2014	13636	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		218,46			
22/10/2014	13637	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		235,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2014	13730	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		4.758,61			
Acumulado até o dia:						13.761.618,02	14.038.742,24	277.124,22C
23/10/2014	10834	0349/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.10.14		716,41			
23/10/2014	10843	0349/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.10.14		1.290,38			
23/10/2014	10852	0349/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.10.14		1.394,88			
23/10/2014	13095	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		386,92			
23/10/2014	13161	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		3.230,88			
23/10/2014	13638	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		87,32			
23/10/2014	13731	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.750,43			
Acumulado até o dia:						13.761.618,02	14.049.599,46	287.981,44C
24/10/2014	10835	0349/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.10.14		2.290,77			
24/10/2014	10844	0349/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.10.14		40,18			
24/10/2014	10853	0349/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.10.14		1.168,67			
24/10/2014	13096	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		209,15			
24/10/2014	13162	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		3.735,60			
24/10/2014	13639	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.888,19			
24/10/2014	13732	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.014,04			
24/10/2014	13858	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		55,16			
Acumulado até o dia:						13.761.618,02	14.062.001,22	300.383,20C
27/10/2014	10836	0349/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.10.14		5.233,27			
27/10/2014	10845	0349/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.10.14		40,18			
27/10/2014	10854	0349/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.10.14		2.088,75			
27/10/2014	13097	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		353,29			
27/10/2014	13163	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		1.838,70			
27/10/2014	13640	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		382,31			
27/10/2014	13733	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		12.137,06			
27/10/2014	13859	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		297,77			
Acumulado até o dia:						13.761.618,02	14.084.372,55	322.754,53C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2014	10837	0349/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.10.14		237,21			
28/10/2014	10846	0349/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.10.14		285,52			
28/10/2014	10855	0349/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.10.14		3.483,37			
28/10/2014	13098	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		468,17			
28/10/2014	13164	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		3.201,26			
28/10/2014	13734	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		4.082,50			
Acumulado até o dia:						13.761.618,02	14.096.130,58	334.512,56C
29/10/2014	10838	0349/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.10.14		2.344,70			
29/10/2014	10847	0349/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.10.14		77,52			
29/10/2014	10856	0349/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.10.14		3.103,02			
29/10/2014	13099	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		188,89			
29/10/2014	13165	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		6.399,64			
29/10/2014	13641	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.918,99			
29/10/2014	13735	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		5.611,82			
Acumulado até o dia:						13.761.618,02	14.115.775,16	354.157,14C
30/10/2014	10817	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14	1.404,02				
30/10/2014	10818	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14	2.906,40				
30/10/2014	10819	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14	75,43				
30/10/2014	10820	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14	765,46				
30/10/2014	10821	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14	3.950,00				
30/10/2014	10822	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14	23.318,46				
30/10/2014	10823	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14	411,91				
30/10/2014	10824	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14	1.814,08				
30/10/2014	10825	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14	4.902,87				
30/10/2014	10826	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14	10.935,39				
30/10/2014	10827	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14	67,08				
30/10/2014	10828	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14	2.177,98				
30/10/2014	10829	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14	141,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	10830	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14	2,00				
30/10/2014	10831	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14	59,52				
30/10/2014	10839	0349/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.10.14		1.584,46			
30/10/2014	10848	0349/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.10.14		345,31			
30/10/2014	10857	0349/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.10.14		5.357,67			
30/10/2014	13100	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		245,93			
30/10/2014	13166	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		5.703,49			
30/10/2014	13642	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		193,09			
30/10/2014	13736	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		7.227,76			
30/10/2014	13860	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		127,02			
30/10/2014	13861	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		268,21			
Acumulado até o dia:						13.814.550,29	14.136.828,10	322.277,81C
31/10/2014	10840	0349/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		1.241,06			
31/10/2014	10849	0349/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		1.079,44			
31/10/2014	10858	0349/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		8.261,42			
31/10/2014	10861	0349/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 31.10.14	294,16				
31/10/2014	10861	0349/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 31.10.14	294,16				
31/10/2014	10861	0349/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 31.10.14	294,16				
31/10/2014	10861	0349/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 31.10.14	294,16				
31/10/2014	13058	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	224,03				
31/10/2014	13059	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	13.598,65				
31/10/2014	13060	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	268,18				
31/10/2014	13061	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	3.266,75				
31/10/2014	13062	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	2.333,62				
31/10/2014	13063	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	19,74				
31/10/2014	13064	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	633,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	13066	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		6.779,92			
31/10/2014	13101	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		1.494,83			
31/10/2014	13131	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	167.737,68				
31/10/2014	13132	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	12.670,82				
31/10/2014	13133	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	60.863,63				
31/10/2014	13134	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	1.202,72				
31/10/2014	13135	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	14.612,98				
31/10/2014	13136	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	137,36				
31/10/2014	13137	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	2,72				
31/10/2014	13138	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	67,22				
31/10/2014	13139	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	163,57				
31/10/2014	13140	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	13.798,07				
31/10/2014	13142	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		90.411,30			
31/10/2014	13167	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		9.492,57			
31/10/2014	13574	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	17.563,45				
31/10/2014	13575	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	351,27				
31/10/2014	13576	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	9.105,97				
31/10/2014	13577	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	23.457,78				
31/10/2014	13578	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	469,16				
31/10/2014	13579	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	12.161,95				
31/10/2014	13582	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		250,00			
31/10/2014	13583	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		217,92			
31/10/2014	13584	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		360,00			
31/10/2014	13585	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		250,00			
31/10/2014	13586	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		32,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	13587	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		114,28			
31/10/2014	13588	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		321,44			
31/10/2014	13589	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		192,76			
31/10/2014	13590	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		259,70			
31/10/2014	13591	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		289,00			
31/10/2014	13592	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		128,70			
31/10/2014	13593	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		251,76			
31/10/2014	13594	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.471,82			
31/10/2014	13595	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		114,28			
31/10/2014	13596	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		169,51			
31/10/2014	13597	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.212,40			
31/10/2014	13598	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.715,64			
31/10/2014	13599	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		899,45			
31/10/2014	13600	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		145,73			
31/10/2014	13601	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		989,39			
31/10/2014	13602	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.658,00			
31/10/2014	13603	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.298,46			
31/10/2014	13604	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.479,85			
31/10/2014	13605	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		490,09			
31/10/2014	13606	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		425,37			
31/10/2014	13607	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.991,73			
31/10/2014	13608	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.345,83			
31/10/2014	13609	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		661,06			
31/10/2014	13610	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.538,13			
31/10/2014	13611	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		140,90			
31/10/2014	13612	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		290,77			
31/10/2014	13613	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		116,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	13614	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		662,34			
31/10/2014	13615	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.011,34			
31/10/2014	13616	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.194,70			
31/10/2014	13617	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.913,08			
31/10/2014	13618	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.667,49			
31/10/2014	13619	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.022,80			
31/10/2014	13620	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		94,42			
31/10/2014	13621	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.158,61			
31/10/2014	13622	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.138,47			
31/10/2014	13623	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.003,33			
31/10/2014	13624	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		785,97			
31/10/2014	13625	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.976,56			
31/10/2014	13626	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.600,76			
31/10/2014	13627	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.640,11			
31/10/2014	13628	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.902,33			
31/10/2014	13629	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		203,24			
31/10/2014	13630	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		445,70			
31/10/2014	13631	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		250,35			
31/10/2014	13632	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		102,66			
31/10/2014	13643	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		222,95			
31/10/2014	13701	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	38.235,52				
31/10/2014	13702	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	1.112,12				
31/10/2014	13703	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	3.959,49				
31/10/2014	13704	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	6.888,78				
31/10/2014	13705	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	2.214,64				
31/10/2014	13706	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	187,75				
31/10/2014	13707	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	47.648,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	13708	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	836,53				
31/10/2014	13709	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	8.608,48				
31/10/2014	13710	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	16.312,76				
31/10/2014	13711	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	308,27				
31/10/2014	13712	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	9.224,62				
31/10/2014	13713	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	2.281,95				
31/10/2014	13714	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	3.146,73				
31/10/2014	13737	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		5.747,30			
31/10/2014	13843	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	5.546,02				
31/10/2014	13844	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	110,92				
31/10/2014	13845	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	2.875,40				
31/10/2014	13862	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		376,35			
31/10/2014	14069	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	1.278,37				
31/10/2014	14070	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 31.10.14		1.278,37			
31/10/2014	14168	0247/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 324, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS		5.403,58			
Acumulado até o dia:						14.321.214,75	14.321.214,75	0,00
03/11/2014	11746	0400/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.11.14		1.037,32			
03/11/2014	11752	0400/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.11.14		115,61			
03/11/2014	11758	0400/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.11.14		5.603,71			
03/11/2014	13413	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.11.14		718,23			
03/11/2014	13476	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		21.169,20			
03/11/2014	13666	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		69,81			
03/11/2014	13765	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		11.500,03			
03/11/2014	13866	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		162,08			
03/11/2014	13867	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		123,73			
03/11/2014	13868	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		86,56			
Acumulado até o dia:						14.321.214,75	14.361.801,03	40.586,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2014	11747	0400/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.11.14		876,98			
04/11/2014	11753	0400/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.11.14		912,59			
04/11/2014	11759	0400/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.11.14		4.821,82			
04/11/2014	13414	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.11.14		247,24			
04/11/2014	13477	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		46.460,98			
04/11/2014	13766	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		5.491,31			
Acumulado até o dia:						14.321.214,75	14.420.611,95	99.397,20C
05/11/2014	11748	0400/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.11.14		2.593,89			
05/11/2014	11754	0400/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.11.14		74,07			
05/11/2014	11760	0400/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.11.14		2.103,74			
05/11/2014	13417	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		177,13			
05/11/2014	13478	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.988,20			
05/11/2014	13667	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		141,00			
05/11/2014	13767	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.205,24			
Acumulado até o dia:						14.321.214,75	14.432.895,22	111.680,47C
06/11/2014	11749	0400/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.11.14		272,46			
06/11/2014	11755	0400/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.11.14		349,51			
06/11/2014	11761	0400/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 06.11.14		2.863,49			
06/11/2014	13419	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		379,02			
06/11/2014	13479	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.083,93			
06/11/2014	13768	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		5.941,13			
Acumulado até o dia:						14.321.214,75	14.444.784,76	123.570,01C
07/11/2014	11750	0400/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.11.14		1.059,82			
07/11/2014	11756	0400/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.11.14		185,18			
07/11/2014	11762	0400/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 07.11.14		3.766,72			
07/11/2014	13420	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		677,42			
07/11/2014	13480	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.994,42			
07/11/2014	13769	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		4.110,29			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.321.214,75	14.456.578,61	135.363,86C
10/11/2014	11732	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14	274,69				
10/11/2014	11733	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14	1.977,74				
10/11/2014	11734	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14	301,72				
10/11/2014	11735	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14	672,12				
10/11/2014	11736	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14	295,46				
10/11/2014	11737	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14	16.443,18				
10/11/2014	11738	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14	322,53				
10/11/2014	11739	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14	1.733,04				
10/11/2014	11740	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14	7.989,59				
10/11/2014	11741	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14	57,91				
10/11/2014	11742	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14	1.447,66				
10/11/2014	11743	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14	27,18				
10/11/2014	11751	0400/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.11.14		2.353,59			
10/11/2014	11757	0400/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.11.14		1.335,13			
10/11/2014	11763	0400/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.11.14		2.661,45			
10/11/2014	11766	0400/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.11.14	207,89				
10/11/2014	11766	0400/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.11.14	207,89				
10/11/2014	11766	0400/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.11.14	207,89				
10/11/2014	11766	0400/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.11.14	207,90				
10/11/2014	11767	0400/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE FERNANDA NAIARA ARAUJO MARTINS NOVEMBRO 2014	123,23				
10/11/2014	11767	0400/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE TANIA REGINA BOTREL MACHADO NOVEMBRO 2014	326,31				
10/11/2014	11767	0400/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE C.P.B. CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO LTDA. NOVEMBRO 2014	163,15				
10/11/2014	13421	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		315,58			
10/11/2014	13481	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.411,09			
10/11/2014	13668	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.271,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	13670	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.181,74			
10/11/2014	13770	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		10.908,85			
10/11/2014	13869	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		185,07			
Acumulado até o dia:						14.354.201,83	14.480.202,25	126.000,42C
11/11/2014	11782	0401/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.11.14		3.046,05			
11/11/2014	11792	0401/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.11.14		1.078,84			
11/11/2014	11800	0401/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.11.14		7.517,82			
11/11/2014	13422	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.287,19			
11/11/2014	13482	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.885,32			
11/11/2014	13671	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.444,31			
11/11/2014	13771	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.019,45			
Acumulado até o dia:						14.354.201,83	14.500.481,23	146.279,40C
12/11/2014	11784	0401/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.11.14		567,66			
12/11/2014	11793	0401/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.11.14		503,30			
12/11/2014	11801	0401/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.11.14		1.805,16			
12/11/2014	13423	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		367,68			
12/11/2014	13483	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		4.047,43			
12/11/2014	13772	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		4.158,45			
12/11/2014	13870	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		192,47			
Acumulado até o dia:						14.354.201,83	14.512.123,38	157.921,55C
13/11/2014	11785	0401/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.11.14		125,10			
13/11/2014	11794	0401/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.11.14		148,15			
13/11/2014	11802	0401/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 13.11.14		3.238,64			
13/11/2014	13424	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		509,06			
13/11/2014	13484	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.932,49			
13/11/2014	13773	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.712,50			
Acumulado até o dia:						14.354.201,83	14.521.789,32	167.587,49C
14/11/2014	11787	0401/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.11.14		842,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	11795	0401/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.11.14		298,55			
14/11/2014	11803	0401/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 14.11.14		4.106,17			
14/11/2014	13425	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		119,66			
14/11/2014	13485	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.196,82			
14/11/2014	13774	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.813,90			
14/11/2014	13871	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		188,22			
Acumulado até o dia:						14.354.201,83	14.533.355,31	179.153,48C
17/11/2014	11788	0401/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.11.14		6.016,06			
17/11/2014	11796	0401/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.11.14		261,20			
17/11/2014	11804	0401/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.11.14		1.902,78			
17/11/2014	13426	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.099,21			
17/11/2014	13486	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.013,45			
17/11/2014	13673	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.557,10			
17/11/2014	13775	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		13.141,20			
17/11/2014	13872	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		82,59			
Acumulado até o dia:						14.354.201,83	14.561.428,90	207.227,07C
18/11/2014	11789	0401/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.11.14		1.026,49			
18/11/2014	11797	0401/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.11.14		181,07			
18/11/2014	11805	0401/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.11.14		7.838,36			
18/11/2014	13427	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.301,40			
18/11/2014	13487	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.503,85			
18/11/2014	13776	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		6.046,25			
18/11/2014	13873	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		96,43			
Acumulado até o dia:						14.354.201,83	14.581.422,75	227.220,92C
19/11/2014	11790	0401/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.11.14		693,39			
19/11/2014	11798	0401/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.11.14		516,96			
19/11/2014	11806	0401/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.11.14		1.858,83			
19/11/2014	13428	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		208,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	13488	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.728,30			
19/11/2014	13777	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		4.825,37			
Acumulado até o dia:						14.354.201,83	14.593.254,04	239.052,21C
20/11/2014	11769	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14	1.753,32				
20/11/2014	11770	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14	2.097,85				
20/11/2014	11771	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14	753,76				
20/11/2014	11773	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14	788,87				
20/11/2014	11774	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14	22.629,35				
20/11/2014	11775	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14	402,79				
20/11/2014	11776	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14	2.425,78				
20/11/2014	11777	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14	11.304,44				
20/11/2014	11778	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14	56,38				
20/11/2014	11779	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14	2.133,83				
20/11/2014	11780	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14	3,51				
20/11/2014	11781	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14	133,58				
20/11/2014	11791	0401/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.11.14		1.346,24			
20/11/2014	11799	0401/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.11.14		37,04			
20/11/2014	11807	0401/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 20.11.14		1.590,56			
20/11/2014	11810	0401/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.11.14	319,17				
20/11/2014	11810	0401/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.11.14	319,16				
20/11/2014	11810	0401/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.11.14	319,16				
20/11/2014	11810	0401/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.11.14	319,16				
20/11/2014	11811	0401/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE CLAUDIA REGINA SILVA NOVEMBRO 2014	40,18				
20/11/2014	11812	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14	746,80				
20/11/2014	13429	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		416,13			
20/11/2014	13489	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.556,64			
20/11/2014	13778	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		6.067,52			
Acumulado até o dia:						14.400.748,92	14.605.268,17	204.519,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2014	11861	0402/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.11.14		1.166,07			
21/11/2014	11869	0402/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.11.14		681,41			
21/11/2014	11875	0402/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 21.11.14		2.790,75			
21/11/2014	13430	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.839,90			
21/11/2014	13490	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		5.790,15			
21/11/2014	13675	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		83,78			
21/11/2014	13677	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		535,12			
21/11/2014	13779	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		8.123,90			
Acumulado até o dia:						14.400.748,92	14.626.279,25	225.530,33C
24/11/2014	11870	0402/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.11.14		460,63			
24/11/2014	11876	0402/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.11.14		1.660,15			
24/11/2014	13431	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		333,50			
24/11/2014	13491	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		4.585,35			
24/11/2014	13780	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		33.649,28			
24/11/2014	13874	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		240,23			
Acumulado até o dia:						14.400.748,92	14.667.208,39	266.459,47C
25/11/2014	11863	0402/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.11.14		420,00			
25/11/2014	11871	0402/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.11.14		626,02			
25/11/2014	11877	0402/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 25.11.14		2.615,16			
25/11/2014	13432	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		574,81			
25/11/2014	13492	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		5.700,81			
25/11/2014	13781	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		4.305,26			
Acumulado até o dia:						14.400.748,92	14.681.450,45	280.701,53C
26/11/2014	11865	0402/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.11.14		938,86			
26/11/2014	11872	0402/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.11.14		4.334,22			
26/11/2014	11878	0402/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.11.14		2.421,24			
26/11/2014	13433	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		185,67			
26/11/2014	13493	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.583,14			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2014	13679	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.774,96			
26/11/2014	13782	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		4.816,56			
Acumulado até o dia:						14.400.748,92	14.698.505,10	297.756,18C
27/11/2014	11866	0402/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.11.14		2.136,45			
27/11/2014	11873	0402/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.11.14		255,14			
27/11/2014	11879	0402/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 27.11.14		1.335,21			
27/11/2014	13434	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		78,38			
27/11/2014	13494	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.599,89			
27/11/2014	13783	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.350,76			
27/11/2014	13875	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		534,53			
Acumulado até o dia:						14.400.748,92	14.709.795,46	309.046,54C
28/11/2014	11868	0402/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.11.14		1.190,38			
28/11/2014	11874	0402/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.11.14		1.789,50			
28/11/2014	11880	0402/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 28.11.14		1.593,29			
28/11/2014	13435	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		291,77			
28/11/2014	13495	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.344,74			
28/11/2014	13786	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		5.015,17			
Acumulado até o dia:						14.400.748,92	14.722.020,31	321.271,39C
30/11/2014	11813	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14	3.118,65				
30/11/2014	11814	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	62,86				
30/11/2014	11815	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	738,67				
30/11/2014	11816	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	678,33				
30/11/2014	11820	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	616,11				
30/11/2014	11836	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	1.818,00				
30/11/2014	11840	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	150,00				
30/11/2014	11841	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	12.830,20				
30/11/2014	11844	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	204,34				
30/11/2014	11845	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	1.005,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	11847	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	3.251,38				
30/11/2014	11849	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	24,90				
30/11/2014	11850	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	699,98				
30/11/2014	11851	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	49,92				
30/11/2014	11853	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	231,45				
30/11/2014	11883	0402/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.11.14	215,34				
30/11/2014	11883	0402/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.11.14	215,35				
30/11/2014	11883	0402/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.11.14	215,34				
30/11/2014	11883	0402/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.11.14	215,34				
30/11/2014	11884	0402/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE MARCELO DAUANNY LEITE NOVEMBRO 2014	18,85				
30/11/2014	13402	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.11.14	112,02				
30/11/2014	13403	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.11.14	12.051,36				
30/11/2014	13404	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.11.14	237,54				
30/11/2014	13405	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.11.14	3.647,08				
30/11/2014	13407	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.11.14	1.520,68				
30/11/2014	13408	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.11.14	19,08				
30/11/2014	13409	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.11.14	601,40				
30/11/2014	13412	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014		6.061,74			
30/11/2014	13464	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	112.988,63				
30/11/2014	13465	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	8.526,94				
30/11/2014	13466	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	45.905,19				
30/11/2014	13467	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	908,09				
30/11/2014	13468	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	10.829,13				
30/11/2014	13469	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	213,46				
30/11/2014	13470	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	3,41				
30/11/2014	13471	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	72,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	13472	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	10.328,62				
30/11/2014	13473	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	81,44				
30/11/2014	13475	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		63.281,41			
30/11/2014	13522	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	54,00				
30/11/2014	13652	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	1.551,43				
30/11/2014	13654	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	31,03				
30/11/2014	13655	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	804,35				
30/11/2014	13657	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	4.336,90				
30/11/2014	13658	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	86,74				
30/11/2014	13660	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	2.248,51				
30/11/2014	13752	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	24.654,16				
30/11/2014	13753	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	1.513,80				
30/11/2014	13754	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	10.494,14				
30/11/2014	13755	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	5.164,69				
30/11/2014	13756	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	3.545,15				
30/11/2014	13757	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	22.757,50				
30/11/2014	13758	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	37.352,32				
30/11/2014	13759	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	687,39				
30/11/2014	13760	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	8.953,20				
30/11/2014	13761	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	20.960,24				
30/11/2014	13762	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	419,01				
30/11/2014	13763	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	11.915,97				
30/11/2014	13764	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	2.057,70				
30/11/2014	13863	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	1.229,74				
30/11/2014	13864	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	24,59				
30/11/2014	13865	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	637,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	14170	0247/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 324, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS		5.272,85			
Acumulado até o dia:						14.796.636,31	14.796.636,31	0,00
01/12/2014	13400	0406/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.12.14		602,03			
01/12/2014	13437	0406/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.12.14		7.659,15			
01/12/2014	13501	0406/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 01.12.14		9.253,02			
01/12/2014	13817	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		10.848,91			
01/12/2014	13879	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		127,02			
01/12/2014	13880	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		464,80			
01/12/2014	13907	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.688,82			
01/12/2014	13960	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		6.053,36			
Acumulado até o dia:						14.796.636,31	14.834.333,42	37.697,11C
02/12/2014	13401	0406/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.12.14		2.551,30			
02/12/2014	13439	0406/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.12.14		877,60			
02/12/2014	13502	0406/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 02.12.14		11.655,70			
02/12/2014	13818	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.753,66			
02/12/2014	13881	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		86,56			
02/12/2014	13908	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.014,93			
02/12/2014	13961	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		28.199,57			
Acumulado até o dia:						14.796.636,31	14.882.472,74	85.836,43C
03/12/2014	13406	0406/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.12.14		1.266,45			
03/12/2014	13440	0406/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.12.14		33,89			
03/12/2014	13503	0406/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 03.12.14		1.542,16			
03/12/2014	13819	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		5.266,56			
03/12/2014	13909	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		143,49			
03/12/2014	13962	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		11.002,83			
Acumulado até o dia:						14.796.636,31	14.901.728,12	105.091,81C
04/12/2014	13410	0406/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.12.14		555,87			
04/12/2014	13441	0406/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.12.14		101,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2014	13504	0406/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 04.12.14		4.980,69			
04/12/2014	13820	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		4.866,24			
04/12/2014	13882	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		162,08			
04/12/2014	13883	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		123,73			
04/12/2014	13910	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		275,27			
04/12/2014	13963	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.969,01			
Acumulado até o dia:						14.796.636,31	14.914.762,68	118.126,37C
05/12/2014	13415	0406/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.12.14		2.626,43			
05/12/2014	13442	0406/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.12.14		1.117,05			
05/12/2014	13505	0406/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 05.12.14		2.655,57			
05/12/2014	13821	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		531.166,83			
05/12/2014	13911	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		269,54			
05/12/2014	13964	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.897,02			
Acumulado até o dia:						14.796.636,31	15.455.495,12	658.858,81C
08/12/2014	13416	0406/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.12.14		295,30			
08/12/2014	13443	0406/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.12.14		958,34			
08/12/2014	13506	0406/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 08.12.14		2.603,00			
08/12/2014	13822	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		14.465,09			
08/12/2014	13884	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		112,17			
08/12/2014	13912	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		410,08			
08/12/2014	13965	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		843,95			
Acumulado até o dia:						14.796.636,31	15.475.183,05	678.546,74C
09/12/2014	13418	0406/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.12.14		533,51			
09/12/2014	13445	0406/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.12.14		98,24			
09/12/2014	13507	0406/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 09.12.14		3.943,04			
09/12/2014	13823	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.034,47			
09/12/2014	13913	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		292,03			
09/12/2014	13966	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.541,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.796.636,31	15.484.626,17	687.989,86C
10/12/2014	13383	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14	4.566,31				
10/12/2014	13384	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14	100,58				
10/12/2014	13385	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14	1.889,23				
10/12/2014	13386	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14	1.054,94				
10/12/2014	13387	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14	578,77				
10/12/2014	13388	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14	1.709,15				
10/12/2014	13390	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14	308,34				
10/12/2014	13393	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14	29.660,21				
10/12/2014	13394	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14	493,83				
10/12/2014	13395	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14	2.358,58				
10/12/2014	13396	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14	11.952,41				
10/12/2014	13397	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14	58,89				
10/12/2014	13398	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14	1.776,98				
10/12/2014	13399	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14	552,87				
10/12/2014	13436	0406/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.12.14		544,30			
10/12/2014	13500	0406/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.12.14		569,92			
10/12/2014	13508	0406/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 10.12.14		2.811,79			
10/12/2014	13512	0406/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.12.14	419,89				
10/12/2014	13512	0406/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.12.14	419,90				
10/12/2014	13512	0406/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.12.14	419,90				
10/12/2014	13512	0406/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 10.12.14	419,90				
10/12/2014	13513	0406/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE ISNTITUTO SALUTE DE ODONTOLOGIA LTDA - ME, DEZEMBRO 2014	377,14				
10/12/2014	13513	0406/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE SILOE COMERCIO DE APARELHOS MÉDICOS E HOSPITALARES - DEZEMBRO 2014	75,43				
10/12/2014	13513	0406/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE CRISTIANE REIS NASCIMENTO- DEZEMBRO 2014	265,63				
10/12/2014	13513	0406/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE ODONTOPREV S/A DEZEMBRO 2014	377,14				
10/12/2014	13824	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		88,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2014	13914	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		324,98			
10/12/2014	13967	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.475,44			
10/12/2014	13989	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.843,62			
Acumulado até o dia:						14.856.472,33	15.494.284,33	637.812,00C
11/12/2014	13529	0407/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.12.14		480,49			
11/12/2014	13554	0407/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.12.14		1.009,36			
11/12/2014	13565	0407/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 11.12.14		8.767,02			
11/12/2014	13825	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		204,09			
11/12/2014	13885	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		185,08			
11/12/2014	13915	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		384,76			
11/12/2014	13968	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.436,66			
Acumulado até o dia:						14.856.472,33	15.507.751,79	651.279,46C
12/12/2014	13530	0407/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.12.14		2.110,52			
12/12/2014	13555	0407/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.12.14		622,48			
12/12/2014	13566	0407/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 12.12.14		2.553,88			
12/12/2014	13826	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		513,31			
12/12/2014	13886	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		472,75			
12/12/2014	13916	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		954,14			
12/12/2014	13969	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		5.110,34			
Acumulado até o dia:						14.856.472,33	15.520.089,21	663.616,88C
15/12/2014	13531	0407/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.12.14		3.208,32			
15/12/2014	13557	0407/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.12.14		1.110,25			
15/12/2014	13567	0407/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 15.12.14		1.240,66			
15/12/2014	13827	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		6.713,98			
15/12/2014	13887	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		258,93			
15/12/2014	13917	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		900,86			
15/12/2014	13970	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.010,38			
Acumulado até o dia:						14.856.472,33	15.536.532,59	680.060,26C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2014	13532	0407/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.12.14		606,40			
16/12/2014	13558	0407/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.12.14		578,37			
16/12/2014	13568	0407/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 16.12.14		7.561,16			
16/12/2014	13828	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.239,04			
16/12/2014	13888	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		82,59			
16/12/2014	13918	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.189,86			
16/12/2014	13971	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.428,66			
Acumulado até o dia:						14.856.472,33	15.551.218,67	694.746,34C
17/12/2014	13533	0407/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.12.14		1.081,21			
17/12/2014	13562	0407/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.12.14		243,05			
17/12/2014	13569	0407/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 17.12.14		1.727,28			
17/12/2014	13829	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.608,44			
17/12/2014	13919	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		390,52			
17/12/2014	13972	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		4.814,88			
17/12/2014	13990	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		42,10			
Acumulado até o dia:						14.856.472,33	15.561.126,15	704.653,82C
18/12/2014	13534	0407/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.12.14		1.104,65			
18/12/2014	13563	0407/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.12.14		452,21			
18/12/2014	13571	0407/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 18.12.14		2.558,26			
18/12/2014	13830	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.916,30			
18/12/2014	13920	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		474,75			
18/12/2014	13973	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.670,63			
Acumulado até o dia:						14.856.472,33	15.572.302,95	715.830,62C
19/12/2014	13537	0407/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.12.14		755,86			
19/12/2014	13564	0407/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.12.14		329,50			
19/12/2014	13572	0407/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 19.12.14		5.268,66			
19/12/2014	13831	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		585,36			
19/12/2014	13921	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		307,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2014	13974	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.932,60			
Acumulado até o dia:						14.856.472,33	15.582.482,02	726.009,69C
20/12/2014	13514	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14	974,28				
20/12/2014	13515	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14	1.559,72				
20/12/2014	13516	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14	1.506,98				
20/12/2014	13517	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14	597,44				
20/12/2014	13518	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14	375,00				
20/12/2014	13519	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14	462,50				
20/12/2014	13520	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14	21.692,43				
20/12/2014	13521	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14	352,86				
20/12/2014	13523	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14	1.864,59				
20/12/2014	13524	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14	9.925,85				
20/12/2014	13525	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14	80,78				
20/12/2014	13526	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14	2.063,80				
20/12/2014	13527	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14	59,22				
20/12/2014	13528	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14	23,92				
20/12/2014	13573	0407/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.12.14	457,56				
20/12/2014	13573	0407/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.12.14	457,56				
20/12/2014	13573	0407/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.12.14	457,54				
20/12/2014	13573	0407/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 20.12.14	457,56				
Acumulado até o dia:						14.899.841,92	15.582.482,02	682.640,10C
22/12/2014	13680	0408/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.12.14		802,50			
22/12/2014	13685	0408/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.12.14		809,78			
22/12/2014	13691	0408/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 22.12.14		580,01			
22/12/2014	13832	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		714,73			
22/12/2014	13889	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		599,51			
22/12/2014	13922	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		309,38			
22/12/2014	13975	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.183,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	13991	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		228,00			
Acumulado até o dia:						14.899.841,92	15.589.709,09	689.867,17C
23/12/2014	13681	0408/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.12.14		338,32			
23/12/2014	13686	0408/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.12.14		532,15			
23/12/2014	13692	0408/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 23.12.14		25.183,32			
23/12/2014	13833	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.542,48			
23/12/2014	13923	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.430,54			
23/12/2014	13976	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.243,06			
Acumulado até o dia:						14.899.841,92	15.621.978,96	722.137,04C
24/12/2014	13687	0408/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.12.14		896,31			
24/12/2014	13693	0408/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 24.12.14		1.733,32			
24/12/2014	13834	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.333,43			
24/12/2014	13890	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		55,16			
24/12/2014	13924	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		1.604,26			
24/12/2014	13977	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		5.966,61			
24/12/2014	13992	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		435,72			
Acumulado até o dia:						14.899.841,92	15.634.003,77	734.161,85C
26/12/2014	13682	0408/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.12.14		532,68			
26/12/2014	13694	0408/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 26.12.14		920,84			
26/12/2014	13891	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		264,80			
26/12/2014	13892	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		468,11			
26/12/2014	13925	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		28,16			
26/12/2014	13978	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		3.173,87			
Acumulado até o dia:						14.899.841,92	15.639.392,23	739.550,31C
29/12/2014	13683	0408/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.12.14		171,67			
29/12/2014	13695	0408/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 29.12.14		4.035,70			
29/12/2014	13926	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		61,36			
29/12/2014	13979	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		949,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2014	13993	0273/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		2.783,30			
Acumulado até o dia:						14.899.841,92	15.647.393,51	747.551,59C
30/12/2014	13650	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14	351,13				
30/12/2014	13651	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14	1.213,41				
30/12/2014	13653	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14	392,07				
30/12/2014	13656	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14	22.116,82				
30/12/2014	13659	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14	162,67				
30/12/2014	13661	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14	11.918,38				
30/12/2014	13662	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14	248,96				
30/12/2014	13665	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14	1.243,66				
30/12/2014	13669	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14	5.014,83				
30/12/2014	13672	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14	19,67				
30/12/2014	13674	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14	476,31				
30/12/2014	13676	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14	3,00				
30/12/2014	13678	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14	12,84				
30/12/2014	13684	0408/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.12.14		785,31			
30/12/2014	13688	0408/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.12.14		249,71			
30/12/2014	13696	0408/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA - 30.12.14		6.745,55			
30/12/2014	13699	0408/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.12.14	168,82				
30/12/2014	13699	0408/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.12.14	168,83				
30/12/2014	13699	0408/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.12.14	168,82				
30/12/2014	13699	0408/2014	BAIXA REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS - 30.12.14	168,82				
30/12/2014	13700	0408/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE GUILHERME LONGO FERNANDES -DEZEMBRO 2014	80,70				
30/12/2014	13700	0408/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE PAULO EDUARDO SILVA SANTOS -DEZEMBRO 2014	187,43				
30/12/2014	13700	0408/2014	BAIXA REF. DEVOLUCAO ANUIDADE DE MARIA DE FÁTIMA PINHEIRO ALMEIDA - DEZEMBRO 2014	200,00				
30/12/2014	13893	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		127,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2014	13894	0308/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		115,94			
30/12/2014	13927	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		429,09			
30/12/2014	13980	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		4.064,56			
Acumulado até o dia:						14.944.159,09	15.659.910,69	715.751,60C
31/12/2014	13801	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	182.190,63				
31/12/2014	13802	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	2.458,61				
31/12/2014	13803	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	48.909,82				
31/12/2014	13804	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	24.087,49				
31/12/2014	13805	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	12.389,35				
31/12/2014	13806	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	823,76				
31/12/2014	13807	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	13.533,44				
31/12/2014	13808	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	174.268,13				
31/12/2014	13809	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	2.606,04				
31/12/2014	13810	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	30.756,93				
31/12/2014	13811	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	52.659,52				
31/12/2014	13812	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	2.522,12				
31/12/2014	13813	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	19.287,06				
31/12/2014	13814	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	4.573,78				
31/12/2014	13815	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	18.756,41				
31/12/2014	13816	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	26.137,22				
31/12/2014	13876	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	2.409,06				
31/12/2014	13877	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	48,18				
31/12/2014	13878	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	1.249,01				
31/12/2014	13899	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	112,02				
31/12/2014	13900	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	68,69				
31/12/2014	13901	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	13.764,47				
31/12/2014	13902	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	272,51				
31/12/2014	13903	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	3.903,41				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	13904	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	2.186,75				
31/12/2014	13905	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	35,18				
31/12/2014	13906	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	1.067,02				
31/12/2014	13928	0078/2014	BAIXA PELA ARRECADAÇÃO DA RECEITA NESTA DATA		391,18			
31/12/2014	13951	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	86.699,54				
31/12/2014	13952	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	44.647,18				
31/12/2014	13953	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	881,03				
31/12/2014	13954	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	10.187,53				
31/12/2014	13955	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	228,77				
31/12/2014	13956	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	3,41				
31/12/2014	13957	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	72,70				
31/12/2014	13958	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	676,86				
31/12/2014	13959	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	8.049,10				
31/12/2014	13986	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	4.116,28				
31/12/2014	13987	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	82,33				
31/12/2014	13988	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	2.134,13				
31/12/2014	14164	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		7.134,96			
31/12/2014	14166	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		50.478,45			
31/12/2014	14178	0308/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 424, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014		25.099,28			

Acumulado até o dia:

15.743.014,56 15.743.014,56 0,00

Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido

Saldo anterior:

11.769.688,81C

01/01/2014

Acumulado até o dia:

0,00 0,00 11.769.688,81C

Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício

Saldo anterior:

1.263.305,38D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	14308	0001/2014	P/ ENCERRAMENTO NESTA DATA		1.263.305,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.263.305,38	0,00
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014	16.297.614,51				
31/12/2014	14323		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		18.711.453,41			
Acumulado até o dia:						16.297.614,51	19.974.758,79	2.413.838,90C
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					2.923.733,34C
02/01/2014	14308	0001/2014	P/ ENCERRAMENTO NESTA DATA	1.263.305,38				
Acumulado até o dia:						1.263.305,38	0,00	1.660.427,96C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					0,00
31/01/2014	715		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	254.310,35				
Acumulado até o dia:						254.310,35	0,00	254.310,35D
25/02/2014	1941		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	319.900,89				
Acumulado até o dia:						574.211,24	0,00	574.211,24D
25/03/2014	4775		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	263.945,81				
Acumulado até o dia:						838.157,05	0,00	838.157,05D
31/03/2014	11972	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 1281, do Empenho 18, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº , em função de		43,41			
Acumulado até o dia:						838.157,05	43,41	838.113,64D
25/04/2014	5801		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	269.175,92				
Acumulado até o dia:						1.107.332,97	43,41	1.107.289,56D
25/05/2014	5817		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	286.272,63				
25/05/2014	5833		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	384,75				
Acumulado até o dia:						1.393.990,35	43,41	1.393.946,94D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2014	5850		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	287.899,35				
Acumulado até o dia:						1.681.889,70	43,41	1.681.846,29D
25/07/2014	8339		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JANEIRO DE 2014	286.924,87				
25/07/2014	8351		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014	4.300,44				
25/07/2014	8353		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014	1.997,41				
Acumulado até o dia:						1.975.112,42	43,41	1.975.069,01D
25/08/2014	8746		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014	296.534,57				
Acumulado até o dia:						2.271.646,99	43,41	2.271.603,58D
26/08/2014	11835	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 2273, do Empenho 18, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº , em função de		89,64			
Acumulado até o dia:						2.271.646,99	133,05	2.271.513,94D
25/09/2014	9222		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014	287.214,51				
Acumulado até o dia:						2.558.861,50	133,05	2.558.728,45D
26/09/2014	11838	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 2411, do Empenho 18, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº , em função de		32,28			
Acumulado até o dia:						2.558.861,50	165,33	2.558.696,17D
25/10/2014	12238		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	285.849,18				
Acumulado até o dia:						2.844.710,68	165,33	2.844.545,35D
31/10/2014	12347	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 3074, do Empenho 354, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2014		1.250,54			
Acumulado até o dia:						2.844.710,68	1.415,87	2.843.294,81D
25/11/2014	12525		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	275.984,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	12527		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AUXILIO MATERNIDADE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014	5.359,47				
Acumulado até o dia:						3.126.054,57	1.415,87	3.124.638,70D
30/11/2014	12555	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 3177, do Empenho 354, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº , em função de		1.002,89			
30/11/2014	12719	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 3177, do Empenho 354, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014		5.359,47			
Acumulado até o dia:						3.126.054,57	7.778,23	3.118.276,34D
22/12/2014	12809		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO	275.526,96				
22/12/2014	12811		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO	5.359,47				
Acumulado até o dia:						3.406.941,00	7.778,23	3.399.162,77D
31/12/2014	14312	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 3264, do Empenho 354, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº , em função de		5.359,47			
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		3.393.803,30			
Acumulado até o dia:						3.406.941,00	3.406.941,00	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	718		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	197,15				
Acumulado até o dia:						197,15	0,00	197,15D
25/02/2014	1943		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	7.639,81				
Acumulado até o dia:						7.836,96	0,00	7.836,96D
25/04/2014	5803		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	572,57				
Acumulado até o dia:						8.409,53	0,00	8.409,53D
25/05/2014	5819		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	381,67				
Acumulado até o dia:						8.791,20	0,00	8.791,20D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2014	5852		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	22,21				
Acumulado até o dia:						8.813,41	0,00	8.813,41D
25/07/2014	8341		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ADE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS	1.188,06				
Acumulado até o dia:						10.001,47	0,00	10.001,47D
25/08/2014	8748		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A DIRETOS TRABALHISTAS DE ANAVERA HERINGER LISBOA CONFORME RECIBO	4.019,60				
Acumulado até o dia:						14.021,07	0,00	14.021,07D
30/11/2014	12791		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 412, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO NESTA DATA	328.812,40				
30/11/2014	12793		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 412, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO N/ PAGAMENTO DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA REFERENTE AO 13º AUXILIO MATERNIDADE CONFORME RECIBO - 20.02.14	1.122,09				
Acumulado até o dia:						343.955,56	0,00	343.955,56D
15/12/2014	12806	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 3258, do Empenho 412, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº ,REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MATERNIDADE PARA THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA CONFORME RECIBO		1.122,09			
Acumulado até o dia:						343.955,56	1.122,09	342.833,47D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		342.833,47			
Acumulado até o dia:						343.955,56	343.955,56	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	720		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	15.369,84				
Acumulado até o dia:						15.369,84	0,00	15.369,84D
25/02/2014	1949		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	11.272,21				
Acumulado até o dia:						26.642,05	0,00	26.642,05D
25/03/2014	4781		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	2.997,48				
Acumulado até o dia:						29.639,53	0,00	29.639,53D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	5807		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	6.536,21				
Acumulado até o dia:						36.175,74	0,00	36.175,74D
25/05/2014	5823		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	9.803,95				
Acumulado até o dia:						45.979,69	0,00	45.979,69D
25/06/2014	5857		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	2.884,65				
Acumulado até o dia:						48.864,34	0,00	48.864,34D
25/07/2014	8345		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JANEIRO DE 2014	12.959,48				
Acumulado até o dia:						61.823,82	0,00	61.823,82D
25/08/2014	8752		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014	10.807,59				
Acumulado até o dia:						72.631,41	0,00	72.631,41D
25/09/2014	9226		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014	4.568,03				
Acumulado até o dia:						77.199,44	0,00	77.199,44D
25/10/2014	12243		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	6.604,21				
Acumulado até o dia:						83.803,65	0,00	83.803,65D
25/11/2014	12531		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	3.571,59				
Acumulado até o dia:						87.375,24	0,00	87.375,24D
22/12/2014	12815		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO	1.577,39				
Acumulado até o dia:						88.952,63	0,00	88.952,63D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		88.952,63			
Acumulado até o dia:						88.952,63	88.952,63	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	723		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	7.977,34				
Acumulado até o dia:						7.977,34	0,00	7.977,34D
25/02/2014	1945		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	3.528,01				
Acumulado até o dia:						11.505,35	0,00	11.505,35D
25/03/2014	4777		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	2.292,69				
Acumulado até o dia:						13.798,04	0,00	13.798,04D
25/04/2014	5805		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	3.506,90				
Acumulado até o dia:						17.304,94	0,00	17.304,94D
25/05/2014	5821		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	3.907,74				
Acumulado até o dia:						21.212,68	0,00	21.212,68D
25/06/2014	5854		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	1.971,05				
Acumulado até o dia:						23.183,73	0,00	23.183,73D
25/07/2014	8343		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JANEIRO DE 2014	13.462,12				
Acumulado até o dia:						36.645,85	0,00	36.645,85D
25/08/2014	8750		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014	9.704,53				
Acumulado até o dia:						46.350,38	0,00	46.350,38D
25/09/2014	9224		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014	2.935,72				
Acumulado até o dia:						49.286,10	0,00	49.286,10D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2014	12241		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	1.541,77				
Acumulado até o dia:						50.827,87	0,00	50.827,87D
25/11/2014	12529		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	2.381,99				
Acumulado até o dia:						53.209,86	0,00	53.209,86D
22/12/2014	12813		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO	883,72				
Acumulado até o dia:						54.093,58	0,00	54.093,58D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		54.093,58			
Acumulado até o dia:						54.093,58	54.093,58	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	725		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	1.939,04				
Acumulado até o dia:						1.939,04	0,00	1.939,04D
25/02/2014	1956		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	1.804,04				
Acumulado até o dia:						3.743,08	0,00	3.743,08D
25/03/2014	4787		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	1.359,06				
Acumulado até o dia:						5.102,14	0,00	5.102,14D
25/04/2014	5811		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	1.900,92				
Acumulado até o dia:						7.003,06	0,00	7.003,06D
25/05/2014	5829		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	2.644,92				
Acumulado até o dia:						9.647,98	0,00	9.647,98D
25/06/2014	5863		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 248, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	2.775,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.423,37	0,00	12.423,37D
25/08/2014	8760		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 248, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014	5.215,51				
Acumulado até o dia:						17.638,88	0,00	17.638,88D
25/09/2014	9232		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 248, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014	6.599,43				
Acumulado até o dia:						24.238,31	0,00	24.238,31D
25/10/2014	12249		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 248, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	4.658,00				
Acumulado até o dia:						28.896,31	0,00	28.896,31D
25/11/2014	12537		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 393, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	4.484,58				
Acumulado até o dia:						33.380,89	0,00	33.380,89D
22/12/2014	12821		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 393, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO	4.457,90				
Acumulado até o dia:						37.838,79	0,00	37.838,79D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		37.838,79			
Acumulado até o dia:						37.838,79	37.838,79	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	727		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	47.278,38				
Acumulado até o dia:						47.278,38	0,00	47.278,38D
25/02/2014	1952		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	51.902,74				
25/02/2014	1960		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	20.429,12				
Acumulado até o dia:						119.610,24	0,00	119.610,24D
25/03/2014	4783		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	42.426,55				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						162.036,79	0,00	162.036,79D
25/04/2014	5809		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	42.771,87				
Acumulado até o dia:						204.808,66	0,00	204.808,66D
25/05/2014	5825		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	45.776,78				
Acumulado até o dia:						250.585,44	0,00	250.585,44D
25/06/2014	5859		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	46.452,24				
Acumulado até o dia:						297.037,68	0,00	297.037,68D
25/07/2014	8347		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JANEIRO DE 2014	46.315,82				
Acumulado até o dia:						343.353,50	0,00	343.353,50D
25/08/2014	8754		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014	46.435,88				
Acumulado até o dia:						389.789,38	0,00	389.789,38D
25/09/2014	9228		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014	47.476,41				
Acumulado até o dia:						437.265,79	0,00	437.265,79D
25/10/2014	12245		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	47.170,99				
Acumulado até o dia:						484.436,78	0,00	484.436,78D
25/11/2014	12533		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	46.372,10				
Acumulado até o dia:						530.808,88	0,00	530.808,88D
22/12/2014	12817		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO	46.313,73				
Acumulado até o dia:						577.122,61	0,00	577.122,61D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		577.122,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						577.122,61	577.122,61	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras		Saldo anterior:					0,00
31/01/2014	729		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 2391,02, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	2.391,02				
Acumulado até o dia:						2.391,02	0,00	2.391,02D
25/02/2014	1954		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	889,33				
Acumulado até o dia:						3.280,35	0,00	3.280,35D
25/03/2014	4785		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	1.498,39				
Acumulado até o dia:						4.778,74	0,00	4.778,74D
25/04/2014	5813		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	1.786,53				
Acumulado até o dia:						6.565,27	0,00	6.565,27D
25/05/2014	5827		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	5.205,35				
Acumulado até o dia:						11.770,62	0,00	11.770,62D
25/06/2014	5861		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	5.800,47				
Acumulado até o dia:						17.571,09	0,00	17.571,09D
25/07/2014	8349		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014	4.585,37				
Acumulado até o dia:						22.156,46	0,00	22.156,46D
31/08/2014	8758		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 313, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014	3.792,43				
Acumulado até o dia:						25.948,89	0,00	25.948,89D
25/09/2014	9230		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 313, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014	2.147,39				
Acumulado até o dia:						28.096,28	0,00	28.096,28D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2014	12247		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 313, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	1.677,14				
Acumulado até o dia:						29.773,42	0,00	29.773,42D
25/11/2014	12535		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	5.673,89				
Acumulado até o dia:						35.447,31	0,00	35.447,31D
22/12/2014	12819		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO	1.148,10				
Acumulado até o dia:						36.595,41	0,00	36.595,41D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		36.595,41			
Acumulado até o dia:						36.595,41	36.595,41	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.08 - Substituições			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	736		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	635,79				
Acumulado até o dia:						635,79	0,00	635,79D
25/02/2014	1958		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	449,07				
Acumulado até o dia:						1.084,86	0,00	1.084,86D
25/05/2014	5831		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	2.697,60				
Acumulado até o dia:						3.782,46	0,00	3.782,46D
25/06/2014	5865		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	475,21				
Acumulado até o dia:						4.257,67	0,00	4.257,67D
25/10/2014	12251		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	1.725,75				
Acumulado até o dia:						5.983,42	0,00	5.983,42D
25/11/2014	12539		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	600,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.583,62	0,00	6.583,62D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		6.583,62			
Acumulado até o dia:						6.583,62	6.583,62	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.1.10 - Diárias de Funcionários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	174		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319896, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014	920,00				
02/01/2014	176		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319897, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 13 A 16 DE JANEIRO DE 2014	920,00				
02/01/2014	178		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319898, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014	920,00				
02/01/2014	220		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319918, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NAS CIDADES DE UBERABA, FRUTAL E ARAXA MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014	1.800,00				
Acumulado até o dia:						4.560,00	0,00	4.560,00D
13/01/2014	292		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319937, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 29 E 30 DE JANEIRO DE 2014	230,00				
13/01/2014	294		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319938, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 21 A 24 DE JANEIRO DE 2014	920,00				
13/01/2014	296		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319939, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO PERIODO DE 13 A 16 DE JANEIRO DE 2014	920,00				
13/01/2014	317		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319956, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 21 A 24 DE JANEIRO DE 2014	920,00				
13/01/2014	322		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319960, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NA CIDADE DE ARAXA MG NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2014	230,00				
13/01/2014	330		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319964, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 27 A 29 DE JANEIRO DE 2014	690,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	350		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319987, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA AUDIENCIA COM CAMARA DE ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NOS DIAS 16 A 17 DE JANEIRO DE 2014	940,00				
Acumulado até o dia:						9.410,00	0,00	9.410,00D
17/01/2014	521		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319991, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURIDICA DO CROMG DRA. ISABELLA MARIA MARQUES THEBALDI PARA AUDIENCIA NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES MG NOS DIAS 16 A 17 DE JANEIRO DE 2014	460,00				
17/01/2014	557		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319998, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A CIDADE DE UBERABA MG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014	230,00				
17/01/2014	559		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319999, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 20 A 24 DE JANEIRO DE 2014	1.150,00				
17/01/2014	577		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320006, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE CLAUDIO, PIUMHI E PITANGUI NO PERIODO DE 22 A 25 DE JANEIRO DE 2014.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						13.050,00	0,00	13.050,00D
27/01/2014	646		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320025, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 30 DE JANEIRO A -1 DE FEVEREIRO DE 2014	1.410,00				
27/01/2014	648		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320026, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 30 DE JANEIRO A -1 DE FEVEREIRO DE 2014	1.350,00				
Acumulado até o dia:						15.810,00	0,00	15.810,00D
03/02/2014	1225		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320028, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014	1.150,00				
03/02/2014	1300		Liquidado a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320034, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SOMGE, ANS E CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.410,00				
03/02/2014	1350		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320046, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	1355		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320052, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES, NOS DIAS 4 A 7 DE FEVEREIRO DE 2014.	920,00				
03/02/2014	1394		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320106, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CONSELHEIRO LAFAIETE, NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.150,00				
03/02/2014	1396		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320109, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E OUTROS NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECOBO.	920,00				
03/02/2014	1398		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320116, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.150,00				
Acumulado até o dia:						23.660,00	0,00	23.660,00
10/02/2014	1403		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320129, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO DO ROTEIRO PRE ESTABELECIDO PELO SEFIS NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	920,00				
10/02/2014	1405		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320130, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.150,00				
10/02/2014	1407		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320132, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE FISCALIZACAO E ATENDER DENUNCIA NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.150,00				
10/02/2014	1409		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320133, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	920,00				
10/02/2014	1411		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320134, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.150,00				
10/02/2014	1413		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320135, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	920,00				
10/02/2014	1417		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320137, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA REUNIÃO EM IPATINGA/ GOV. VALADARES NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	900,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1419		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320139, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE ODONTOLOGIA EM ALMENARA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	900,00				
10/02/2014	1445		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320188, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CHEFE DE TI À DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	230,00				
10/02/2014	1449		Liquidado a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320189, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DE DEL. DE IPATINGA MG, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	320,00				
Acumulado até o dia:						32.220,00	0,00	32.220,00
17/02/2014	1691		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320219, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA FISCALIZACAO NAS CIDADES DE IPANEMA E TAPARUBA, NOS DIAS 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.150,00				
17/02/2014	1694		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320220, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FISCALIZACAO DE ROTINA NOS DIAS 24 A 27 FEVEREIRO DE 2014.	920,00				
17/02/2014	1697		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320222, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FISCALIZACAO NAS CIDADES DE CARLOS CHAGAS, NANUQUE E SERRA DOS AIMORES, NOS DIAS 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014.	920,00				
17/02/2014	1704		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320225, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE, DR. WILSON BATISTA, DE GOVERNADOR VALADARES À ALMENARA, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.	460,00				
17/02/2014	1753		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320289, RECIBO REFERENTE A UMA DIA PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014	230,00				
Acumulado até o dia:						35.900,00	0,00	35.900,00
24/02/2014	1816		Liquidado a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320293, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA LEVAR E IMPLANTAR NOVOS EQUIPAMENTOS E TREINAR OS FUNCIONARIOS DAS DEL. REG. DE UBERLANDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS/MG, NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.160,00				
24/02/2014	1818		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320294, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O ASSESSOR DE INFORMATICA, DOUGLAS FERNANDO BRITO, PARA IMPLANTAR EQUIPAMENTOS E TREINAR OS FUNCIONARIOS DE UBERLANDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS/MG, NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014.	920,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1822		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320296, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA AUDIENCIA JURIDICA EM PATOS DE MINAS/MG E PARA TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS MEMBROS DA COMISSAO DA CAMARA DE ETICA EM UBERLANDIA/MG NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.880,00				
24/02/2014	1824		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320297, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA LEVAR A DRA. ISABELA THEBALDI PARA PATOS DE MINAS E UBERLANDIA NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.800,00				
24/02/2014	1826		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320298, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA FAZER ABERTURA DE PALESTRA EM CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2014.	230,00				
24/02/2014	1834		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320302, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZACAO, NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.150,00				
24/02/2014	1856		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320303, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES, NOS DIAS 11 A 14 DE MARÇO DE 2014.	920,00				
Acumulado até o dia:						43.960,00	0,00	43.960,00
05/03/2014	2040		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320343, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A PARTIR DO ROTEIRO DETERMINADO PELA DELEGADA DA DEL. REG. IPATINGA, NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.	920,00				
05/03/2014	2045		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320355, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.	1.150,00				
05/03/2014	2071		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320385, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZACAO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.	1.265,00				
05/03/2014	2073		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320386, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZACAO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.	1.265,00				
05/03/2014	2075		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320387, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 17 A 21 DE MARÇO DE 2014.	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2014	2077		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320388, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 17 A 21 DE MARÇO DE 2014.	1.265,00				
Acumulado até o dia:						51.090,00	0,00	51.090,00
10/03/2014	2227		Liquidado a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320404, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA PATOS DE MINAS, UBERLANDIA E UBERABA/MG.	290,00				
10/03/2014	2229		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320405, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA PATOS DE MINAS, UBERLANDIA E UBERABA/MG.	230,00				
10/03/2014	2250		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320453, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 10 A 14 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
10/03/2014	2263		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320439, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BARBACENA- ANTÔNIO CARLOS- ALTO DO RIO DOCE- CIPOTÂNEA (DEL. REG. DE JUIZ DE FORA) NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.	1.012,00				
10/03/2014	2265		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320440, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AIUROCA- CARVALHOS- SERITINGA- SERRANOS/ MG (DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES) NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.	1.012,00				
10/03/2014	2299		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320428, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA REUNIOES COM AS CLASSES ODONTOLOGICAS LOCAIS DAS CIDADES DE VIÇOSA, LEOPOLDINA, CATAGUASES E JUIZ DE FORA, NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2014.	1.485,00				
10/03/2014	2301		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320429, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO (DEL. REG. DE MURIAÉ) NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.	1.012,00				
10/03/2014	2303		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320430, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO (DEL. REG. DE MONTES CLAROS) NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.	1.265,00				
Acumulado até o dia:						58.661,00	0,00	58.661,00
11/03/2014	2315		Liquidado a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320462, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS CLASSES ODONTOLOGICAS DAS CIDADES DE VIÇOSA, LEOPOLDINA, CATAGUASES E JUIZ DE FORA, EM CONJUNTO COM O SOMGE E DEP. FEDERAL, DR GRILO, NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2014.	1.551,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60.212,00	0,00	60.212,00D
17/03/2014	2328		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320492, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2330		Liquidado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320494, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2332		Liquidado a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320495, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2335		Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320496, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2337		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320497, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2339		Liquidado a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320498, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2341		Liquidado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320499, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2345		Liquidado a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320500, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2353		Liquidado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320501, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2355		Liquidado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320502, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2357		Liquidado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320503, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2359		Liquidado a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320504, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2361		Liquidado a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320506, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2363		Liquidado a EDI FELICE CHAYB, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320492, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2428		Liquidado a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320542, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS NOVOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DAS CIDADES DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ/MG, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2014.	957,00				
17/03/2014	2430		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320541, CHEQUE 320541 RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO DOUGLAS FERNANDO BRITO PARA IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS NOVOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DAS CIDADES DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ/MG, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2014.	759,00				
17/03/2014	2452		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320521, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.	1.012,00				
17/03/2014	2454		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320519, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETÁRIA, DRA. VÂNIA ELOISA PARA REPRESENTAR O CROMG NO MEETING DE IMPLANTODONTIA DE SETE LAGOAS/MG, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014.	495,00				
Acumulado até o dia:						67.901,00	0,00	67.901,00D
24/03/2014	2514		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320575, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITAÚNA/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.	495,00				
24/03/2014	2534		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320584, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA IR À SESSÃO DE JULGAMENTO NO CFO PARA "SUSTENTAÇÃO ORAL", NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.	1.078,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2536		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320585, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E MINISTRAR CURSO NA UNILAVRAS, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.	506,00				
24/03/2014	2538		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320586, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E PARA MINISTRAR CURSO NA UNILAVRAS, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.	1.034,00				
24/03/2014	2540		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320587, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CURVELO, CORINTO, FELIXLÂNDIA E SERRO/MG, NOS DIAS 14, 15,16, 17 E 22 DE ABRIL DE 2014.	1.265,00				
24/03/2014	2542		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320588, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AIMORÉS, RESPLENDOR E ITUÊTA/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE MARÇO DE 2014.	1.012,00				
24/03/2014	2544		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320589, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIR OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 25 A 28 DE MARÇO DE 2014.	1.012,00				
24/03/2014	2546		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320590, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO POR DETERMINAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA ÀS CIDADES DE ARAXÁ, CAMPOS ALTOS E IBIÁ/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE MARÇO DE 2014.	1.012,00				
24/03/2014	2548		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320591, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES, NOS DIAS 24 A 27 DE MARÇO DE 2014.	1.012,00				
24/03/2014	2550		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320592, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 24 A 28 DE MARÇO DE 2014.	1.265,00				
24/03/2014	2552		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320593, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2014.	253,00				
24/03/2014	2580		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, SÃO LOURENÇO, TRÊS PONTAS E ITAMONTE/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FED. DR. GRILO E SOMGE, NOS DIAS 27 A 30 DE MARÇO DE 2014.	1.980,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2626		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320641, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CHEFE DO SETOR DE TI À DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS PARA MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.	253,00				
24/03/2014	2628		Liquidado a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320642, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS PARA MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.	352,00				
Acumulado até o dia:						80.430,00	0,00	80.430,00D
31/03/2014	2684		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320670, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 01 A 04 DE ABRIL DE 2014.	1.012,00				
31/03/2014	2686		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320671, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.	1.265,00				
31/03/2014	2688		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320672, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.	1.265,00				
31/03/2014	2690		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320673, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.	1.265,00				
31/03/2014	2692		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320674, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.	1.265,00				
31/03/2014	2704		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320691, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.	1.265,00				
31/03/2014	2706		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320701, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O ASSESSOR DE INFORMÁTICA À TRÊS CORAÇÕES PARA LEVAR E IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS, NOS DIAS 2 E 3 DE ABRIL DE 2014.	506,00				
31/03/2014	2708		Liquidado a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320702, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR E IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NOS DIAS 2 E 3 DE ABRIL DE 2014.	638,00				
31/03/2014	2764		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320707, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS PROCESSUAIS PERTINENTES AOS MESMOS, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 3 E 4 DE ABRIL DE 2014 .	775,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2768		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320709, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE ANDRADAS/MG, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2014 .	319,00				
31/03/2014	2774		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320713, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014.	319,00				
Acumulado até o dia:						90.324,50	0,00	90.324,50D
07/04/2014	3036		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320750, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA, DRA. ANA PAULA SILVA PARA MINISTRAR CURSO NAS CIDADES DE TEÓF. OTONI, GOV. VALADARES, CARATINGA E MANHUAÇU/MG, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.	506,00				
07/04/2014	3040		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320751, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO NAS CIDADES DE TEÓF. OTONI, GOV. VALADARES, CARATINGA E MANHUAÇU/MG, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.	990,00				
07/04/2014	3064		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320762, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITABIRA-MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	495,00				
07/04/2014	3086		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320796, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA NAS CIDADES DE BRASÓPOLIS E MARIA DA FÉ/MG, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2014.	1.012,00				
07/04/2014	3101		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320773, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 14 A 15 DE ABRIL DE 2014	253,00				
07/04/2014	3103		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320810, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE ITABIRA- MG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	247,50				
07/04/2014	3105		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320823, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA FALAR SOBRE O PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NA CIDADE DE ITABIRA-MG, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014.	159,50				
07/04/2014	3130		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320825, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "PLANEJAMENTO EM ESTÉTICA: RESINA DIRETA E LAMINADO CERÂMICO", NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2014.	1.485,00				
Acumulado até o dia:						95.472,50	0,00	95.472,50D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3229		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320875, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA PROFISSIONAL UNIVERSITÁRIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 14 A 16 DE ABRIL DE 2014.	1.584,00				
14/04/2014	3240		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320879, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O CHEFE DO SETOR DE TI, VINICIUS MARQUES PIRES, À DEL. REG. DE DIAMANTINA PARA LEVAR E MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2014.	506,00				
14/04/2014	3242		Liquidado a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320880, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA IR À DEL. REG. DE DIAMANTINA PARA LEVAR E MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2014.	704,00				
14/04/2014	3267		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320883, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER AO 8º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR NA CIDADE DE LAVRAS PARA REPRESENTAR O CROMG E FAZER UMA PALESTRA SOBRE O PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS", NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014.	319,00				
14/04/2014	3269		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320886, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A PARTIR DE ROTEIRO DETERMINADO PELA DELEGADA DA DEL. REG DE IPATINGA-MG, NOS DIAS 8 A 11 DE ABRIL DE 2014.	1.012,00				
14/04/2014	3271		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320887, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CUMPRIMENTO DO ROTEIRO PRÉ-ESTABELECIDO PELO SEFIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.	1.012,00				
14/04/2014	3273		Liquidado a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320888, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DAR SUPORTE AO EVENTO CRO ITINERANTE E À PALESTRA "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E TRATAMENTO DAS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À TERAPIA ONCOLÓGICA" QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANHUAÇU-MG, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014.	159,50				
14/04/2014	3275		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320895, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.	1.012,00				
14/04/2014	3283		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320896, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, RETORNO E DENÚNCIA, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.	1.265,00				
14/04/2014	3285		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320911, RECIBO REFERENTE A UMA DIÁRIA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA EM SETE LAGOAS MG NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3287		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320898, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE MUTUM E POCRANE, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.	1.012,00				
14/04/2014	3289		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320912, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA EM SETE LAGOAS MG NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014	247,50				
14/04/2014	3300		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320899, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES NOS DIAS 06 A 09 DE MAIO DE 2014.	1.012,00				
Acumulado até o dia:						105.812,50	0,00	105.812,50D
22/04/2014	3324		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320914, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, À CIDADE DE IPATINGA-MG, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014.	495,00				
22/04/2014	3326		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320915, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE IPATINGA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014.	495,00				
22/04/2014	3330		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320917, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR PALESTRAS AOS ALUNOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIMONTES E DA FUNORTE, EM MONTES CLAROS-MG, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2014.	517,00				
22/04/2014	3332		Liquidado a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320918, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO COM O SOMGE NA ANS- AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, NO RIO DE JANEIRO- RJ, NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL DE 2014.	1.078,00				
22/04/2014	3336		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320919, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA ÀS CIDADES DE TEÓFILO OTONI, GOV. VALADARES , CARATINGA E MANHUAÇU-MG, PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.	253,00				
22/04/2014	3338		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320947, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER ÀS CIDADES DE TEÓFILO OTONI, GOV. VALADARES , CARATINGA E MANHUAÇU-MG, PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.	495,00				
22/04/2014	3346		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320943, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, LUZ E FLORESTAL, NOS DIAS 22 A 25 E 28 DE ABRIL DE 2014.	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2014	3354		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320945, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIO COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.	1.012,00				
22/04/2014	3359		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320946, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DO SEFIS, NOS DIAS 16 A 22 DE ABRIL DE 2014.	1.265,00				
22/04/2014	3365		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320949, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, À CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA, NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DE 2014.	1.584,00				
Acumulado até o dia:						114.271,50	0,00	114.271,50D
24/04/2014	3386		Liquidado a THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 132858, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NO SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA DO CROSP, NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2014.	1.746,00				
Acumulado até o dia:						116.017,50	0,00	116.017,50D
28/04/2014	3424		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320983, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2014.	1.265,00				
28/04/2014	3426		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320984, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2014.	1.265,00				
28/04/2014	3460		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321011, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 30 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.	990,00				
28/04/2014	3462		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321012, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 30 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.	638,00				
28/04/2014	3464		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321013, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA", NAS CIDADES DE ITUIUTABA/ARAGUARI-MG, NOS DIAS 28 A 29 DE ABRIL DE 2014.	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3468		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, DURANTE O CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA", DA SEMANA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE IPATINGA-MG, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014.	319,00				
28/04/2014	3475		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321016, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS DURANTE O CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA", NA CIDADE DE SETE LAGOAS-MG, NOS DIAS 24 DE ABRIL DE 2014.	319,00				
28/04/2014	3502		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321030, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO "CUIDADOS PRÉ-TRANS-PÓS TERAPIA ONCOLÓGICA", NAS CIDADES DE ITUIUTABA, ARAGUARI E UBERLÂNDIA-MG, NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.	1.980,00				
Acumulado até o dia:						123.783,50	0,00	123.783,50D
05/05/2014	3618		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321044, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NAS CIDADES DE SETE LAGOAS E CORDISBURGO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.	1.265,00				
05/05/2014	3620		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321047, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE MINAS NOVAS, ÁGUA BOA, TURMALINA, CONC. DO MATO DENTRO E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2014.	1.265,00				
05/05/2014	3640		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, PARA A REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2014.	990,00				
05/05/2014	3642		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321094, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE CONGONHAL E POUSO ALEGRE, NOS DIAS 26 A 30 DE MAIO DE 2014.	1.265,00				
05/05/2014	3644		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321096, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.	1.265,00				
05/05/2014	3646		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321097, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.	1.265,00				
05/05/2014	3648		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321095, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 13 A 16 DE MAIO DE 2014.	1.012,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3650		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321099, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.	539,00				
05/05/2014	3652		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321100, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.	539,00				
05/05/2014	3654		Liquidado a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321101, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.	528,00				
05/05/2014	3656		Liquidado a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321102, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.	517,00				
05/05/2014	3658		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321103, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.	495,00				
05/05/2014	3660		Liquidado a KATIA CILENE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321104, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.	352,00				
05/05/2014	3662		Liquidado a MARILIA GUERRA PIMENTEL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321105, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.	495,00				
05/05/2014	3664		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321110, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO E REUNIR COM A CÂMARA DE INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2014.	1.034,00				
Acumulado até o dia:						136.609,50	0,00	136.609,50D
12/05/2014	3772		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321127, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.	1.265,00				
12/05/2014	3774		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 13 A 16 DE MAIO DE 2014.	1.012,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3798		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321157, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS CIDADES DE GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2014.	1.485,00				
12/05/2014	3800		Liquidado a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321158, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS CIDADES DE GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2014.	1.485,00				
12/05/2014	3802		Liquidado a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321159, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2014.	1.034,00				
12/05/2014	3814		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321184, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	253,00				
12/05/2014	3816		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321176, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS, TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 09 A 10 DE MAIO DE 2014.	253,00				
Acumulado até o dia:						143.396,50	0,00	143.396,50D
19/05/2014	3897		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321198, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA À CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL", NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.	253,00				
19/05/2014	3899		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321199, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL", NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.	495,00				
19/05/2014	3922		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321201, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NO AEROPORTO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ E DEPOIS PARTIREM PARA A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2014.	528,00				
19/05/2014	3941		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321203, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AÇÃO COMUNITÁRIA SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	3943		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321205, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AÇÃO SOCIAL SOBRE O CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 20 DE MAIO DE 2014.	495,00				
19/05/2014	3949		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321207, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE MAIO DE 2014.	1.034,00				
19/05/2014	3957		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321211, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE CURVELO/MG, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014.	253,00				
19/05/2014	3961		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321247, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2014.	1.012,00				
19/05/2014	3963		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321252, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 18 A 20 DE MAIO DE 2014.	957,00				
19/05/2014	3967		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321269, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2014.	1.584,00				
Acumulado até o dia:						150.502,50	0,00	150.502,50D
26/05/2014	4246		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321279, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA LEVAR E PARTICIPAR DE CURSOS MINISTRADOS PELA DRA. ANA PAULA SILVA E DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA, PIRAPORA E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014.	2.475,00				
26/05/2014	4248		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321280, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSOS (A IMPORTÂNCIA DO C.D. NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E TRATAMENTO DAS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À TERAPIA ONCOLÓGICA) NAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA, PIRAPORA E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014.	2.475,00				
26/05/2014	4270		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321289, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE UBERLÂNDIA/MG REFERENTE À COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2014.	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4278		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321290, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO DE 2014.	1.265,00				
26/05/2014	4285		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321291, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE OURO BRANCO/MG, NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO DE 2014.	1.265,00				
26/05/2014	4297		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321292, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 04 A 06 E 11 A 12 DE JUNHO DE 2014.	1.265,00				
26/05/2014	4301		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321293, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT-PÁLIO PLACA GMF 6083 PARA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014.	253,00				
26/05/2014	4304		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321294, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 02 A 05 DE JUNHO DE 2014.	1.012,00				
26/05/2014	4358		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO AUDITÓRIO PAULO KOBAYASHI DA ALESP (SÃO PAULO-SP), ONDE SERÃO DISCUTIDAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2014.	341,00				
Acumulado até o dia:								
02/06/2014	4779		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321373, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓIS SANTOS, À CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014.	990,00		161.370,50	0,00	161.370,50D
02/06/2014	4797		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321375, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIAS 06 DE JUNHO DE 2014.	495,00				
02/06/2014	4802		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321377, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE SETE LAGOAS E PRUDENTE DE MARAIS/MG, NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO DE 2014.	1.265,00				
02/06/2014	4804		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321378, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO PARA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 02 DE MAIO DE 2014.	253,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4876		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321419, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE RESPONSABILIDADE CIVIL, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS, DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2014.	1.034,00				
02/06/2014	4878		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321420, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA DO CROMG, DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, À CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2014.	506,00				
02/06/2014	4901		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321438, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE CAPELINHA/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.	319,00				
02/06/2014	4907		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321440, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "INTRODUÇÃO DA PRÓTESE SOBRE IMPLANTE" NA CIDADE DE OURO FINO/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.	319,00				
02/06/2014	4909		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321443, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014.	638,00				
02/06/2014	4911		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321444, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR O CURSO "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE BOCA", NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014.	495,00				
Acumulado até o dia:								
09/06/2014	4941		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321457, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITABIRA E GUANHÃES/MG, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2014.	1.012,00				
09/06/2014	4943		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321458, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2014.	1.012,00				
09/06/2014	4956		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321462, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA NAS CIDADES DE ITAJUBÁ, PARAÍSOPOIS E CAMBUÍ/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.012,00				
09/06/2014	4980		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321480, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE ÀS CIDADES DE JUIZ DE FORA E ALFENAS/MG, NOS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DE 2014.	1.485,00				
						167.684,50	0,00	167.684,50D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	4984		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, À CIDADE DE ESPERAFELIZ/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.	379,50				
09/06/2014	4998		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL, NA CIDADE DE ESPERANÇA FELIZ/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.	775,50				
09/06/2014	5023		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321494, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A SITUAÇÃO DA SAÚDE BUCAL, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NOS DIAS 12 A 14 DE JUNHO DE 2014.	1.485,00				
09/06/2014	5031		Liquidado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321500, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE ALFENAS E JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 09 A 10 DE JUNHO DE 2014.	1.485,00				
09/06/2014	5039		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321506, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, MINISTRADO PELA DRA. HELENICE PEREIRA DAS NEVES, EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014 DE 2014.	319,00				
Acumulado até o dia:						176.649,50	0,00	176.649,50D
16/06/2014	5423		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321554, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS, FISCALIZAÇÃO, DENÚNCIAS E OUTROS, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.265,00				
16/06/2014	5440		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321531, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PARACATU E UNAÍ/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2014.	990,00				
16/06/2014	5444		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321533, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE JOÃO PINHEIRO/MG, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2014.	990,00				
16/06/2014	5448		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321535, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2014.	1.056,00				
16/06/2014	5466		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321551, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	5468		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321552, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 24 A 27 E DIA 30 DE JUNHO DE 2014.	1.265,00				
16/06/2014	5475		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321555, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.012,00				
16/06/2014	5477		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321556, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.265,00				
16/06/2014	5479		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321557, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.012,00				
16/06/2014	5481		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321559, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.012,00				
16/06/2014	5526		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.265,00				
Acumulado até o dia:						189.046,50	0,00	189.046,50D
23/06/2014	5676		Liquidado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321605, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA, PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE UBERLÂNDIA, MONTES CLAROS E GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.732,50				
23/06/2014	5682		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2014.	1.034,00				
23/06/2014	5688		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321621, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS E OUTROS REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2014	253,00				
23/06/2014	5696		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321645, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARALEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA THEBALDI, À JUIZ DE FORA, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2014.	990,00				
23/06/2014	5725		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321624, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "A CORRETA PROTEÇÃO DO PREPÁRIO CAVITÁRIO ALIADO À EXCELÊNCIA NA ESTÉTICA ODONTOLÓGICA" EM ITAÚ DE MINAS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014.	319,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5727		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321625, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.012,00				
23/06/2014	5729		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321626, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.012,00				
23/06/2014	5755		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321644, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2014.	517,00				
23/06/2014	5781		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, À CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2014.	495,00				
Acumulado até o dia:						196.411,00	0,00	196.411,00D
30/06/2014	5934		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321676, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PATROCÍNIO/MG, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.	990,00				
30/06/2014	5938		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321677, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO DO CÂNCER E LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014, EM UBERABA/MG	990,00				
30/06/2014	5942		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321680, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE GUANHÃES/MG E DOS CURSOS DE DTM, DOR OROFACIAL, CÂNCER BUCAL E HALITOSE, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.	990,00				
30/06/2014	5944		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321681, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 02 A 04 DE JULHO DE 2014.	957,00				
30/06/2014	5946		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321682, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NA CIDADE DE PATROCÍNIO/MG, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.	638,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5948		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321683, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE " A IMPORTÂNCIA DO CD NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL", NOS DIAS 30 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2014, NAS CIDADES DE PATROCÍNIO, UBERABA E GUANHÃES/MG.	2.475,00				
Acumulado até o dia:						203.451,00	0,00	203.451,00D
07/07/2014	6220		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321714, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O MEMBRO DA COMISSÃO DE DTM E DOR OROFACIAL À CIDADE DE GUANHÃES/MG NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.	506,00				
07/07/2014	6222		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321716, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.	517,00				
07/07/2014	6224		Liquidado a JOHNY MENDES SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321717, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.	352,00				
07/07/2014	6226		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321718, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.	253,00				
07/07/2014	6228		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321719, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.	253,00				
07/07/2014	6230		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321720, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 14 A 18 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
07/07/2014	6232		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321721, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO EM PEQUI E MARAVILHAS/MG NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2014.	506,00				
07/07/2014	6266		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321746, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPELINHA, TURMALINA, CARBONITA E MONTES CLAROS/MG, DOS DIAS 07 A 11 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
07/07/2014	6281		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321766, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA", NA CIDADE DE DELFINÓPOLIS/MG, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014.	319,00				
07/07/2014	6283		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321767, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LEOPOLDINA, ESTRELA D'ALVA, PIRAPETINGA, RECREIO E VOLTA GRANDE/MG, NOS DIAS 08 A 11 DE JULHO DE 2014.	1.012,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6285		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321768, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 14 A 18 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
07/07/2014	6287		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321769, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM CONCEIÇÃO DO PARÁ, LEANDRO FERREIRA, ONÇA DO PITANGUI E PITANGUI/MG, NOS DIAS 15 A 18 E 21 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
07/07/2014	6289		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321770, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM OURO FINO, GUARDINHA, SENADOR JOSÉ BENTO, BOM REPOUSO E BUENO BRANDÃO/MG, NOS DIAS 21 A 25 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
07/07/2014	6295		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321775, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO DO CROMG À DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE JULHO DE 2014 .	247,50				
07/07/2014	6297		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321776, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO DO CROMG À DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE JULHO DE 2014.	126,50				
Acumulado até o dia:						213.868,00	0,00	213.868,00D
14/07/2014	6350		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321785, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 21 A 25 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
14/07/2014	6354		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321786, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, RETORNO E DENÚNCIA, NOS DIAS 21 A 25 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
14/07/2014	6368		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321793, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14 A 18 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
14/07/2014	6383		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2014.	1.012,00				
14/07/2014	6385		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321798, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
14/07/2014	6387		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321799, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6389		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321800, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO DE CÂNCER BUCAL- DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS, NA CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO DE 2014.	990,00				
14/07/2014	6401		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321805, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO DE 2014.	1.485,00				
Acumulado até o dia:						223.680,00	0,00	223.680,00D
21/07/2014	6501		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 32180, RECIBO REFERENTE Ao PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 28 A 31 DE JULHO DE 2014.	1.012,00				
21/07/2014	6572		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 28 A 31 DE JULHO DE 2014.	1.012,00				
21/07/2014	6578		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321899, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, LAVRAS E ALFENAS/MG, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JULHO DE 2014.	1.551,00				
21/07/2014	6580		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321900, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG ÀS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, LAVRAS E ALFENAS/MG, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JULHO DE 2014.	1.485,00				
21/07/2014	6582		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321901, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR AS DRAS. VÂNIA ELOISA E ANA PAULA SILVA À CIDADE DE OURO PRETO/MG, NO DIA 18 DE JULHO DE 2014.	253,00				
21/07/2014	6602		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321909, RECIBO REFERENTE Ao PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A PARTIR DE ROTEIRO PRÉ DETERMINADO DO SEFIS, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE JULHO DE 2014 .	1.012,00				
Acumulado até o dia:						230.005,00	0,00	230.005,00D
28/07/2014	6787		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321940, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS DIA 04 A 08 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
28/07/2014	6789		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321941, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS DIAS 24, 25, 29 A 31 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6805		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321950, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS E MINISTRAR PALESTRA, EM UBERLÂNDIA E UBERABA/MG, NOS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014.	1.551,00				
28/07/2014	6877		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321989, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE IPATINGA, GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014.	1.551,00				
28/07/2014	6879		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321990, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO ÀS CIDADES DE IPATINGA, GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014.	1.485,00				
Acumulado até o dia:						237.122,00	0,00	237.122,00D
04/08/2014	7274		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322018, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 11 A 15 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
04/08/2014	7276		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322019, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
04/08/2014	7278		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322020, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 11 A 15 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
04/08/2014	7284		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322023, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 04 A 06 E DE 11 A 12 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
04/08/2014	7296		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322028, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE AGOSTO DE 2014.	1.012,00				
04/08/2014	7302		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322031, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG AO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2014.	990,00				
04/08/2014	7308		Liquidado a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322034, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PROCESSO ELEITORAL, NO RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2014.	1.056,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7312		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322035, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS", NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO PERÍODO DE 07 A 08 DE AGOSTO DE 2014.	638,00				
04/08/2014	7314		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322036, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO À CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.	253,00				
04/08/2014	7316		Liquidado a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322037, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCALS DAS DELEGACIAS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E ALFENAS/MG, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.	517,00				
04/08/2014	7324		Liquidado a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322041, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, EM OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
04/08/2014	7328		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322044, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL, EM OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
04/08/2014	7469		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322043, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR OS MEMBROS DO CROMG NA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
Acumulado até o dia:						248.133,00	0,00	248.133,00D
06/08/2014	7493		Liquidado a THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 297952, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NOS DIAS 06 A 10 DE AGOSTO DE 2014.	1.056,00				
Acumulado até o dia:						249.189,00	0,00	249.189,00D
11/08/2014	7635		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322092, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.	253,00				
11/08/2014	7637		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322093, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUPERVISOR DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.	253,00				
11/08/2014	7639		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322094, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 25 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7641		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322095, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
11/08/2014	7643		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
11/08/2014	7645		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322097, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
11/08/2014	7647		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE AGOSTO DE 2014.	1.012,00				
11/08/2014	7656		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322102, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.	990,00				
11/08/2014	7658		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322103, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.	990,00				
11/08/2014	7660		Liquidado a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322104, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
11/08/2014	7666		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322107, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
11/08/2014	7668		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
11/08/2014	7733		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CORINTO/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2014.	319,00				
Acumulado até o dia:								
18/08/2014	7752		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322149, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
						259.551,00	0,00	259.551,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	7786		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322173, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA THEBALDI, À ALFENAS/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014.	379,50				
18/08/2014	7788		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322175, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM ALFENAS/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014.	775,50				
18/08/2014	7790		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322176, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO), NOS DIAS 20 A 24 DE AGOSTO DE 2014.	2.640,00				
18/08/2014	7796		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322179, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE AGOSTO DE 2014.	990,00				
18/08/2014	7798		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322180, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE AGOSTO DE 2014.	990,00				
18/08/2014	7802		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322183, RECIBO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E A DRA. ANA PAULA À CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 15 A 17 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
18/08/2014	7807		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322190, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
18/08/2014	7809		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322191, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2014.	1.012,00				
18/08/2014	8192		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322182, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
Acumulado até o dia:								
25/08/2014	7866		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322214, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
						269.858,00	0,00	269.858,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7891		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2014.	1.012,00				
25/08/2014	7893		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
25/08/2014	7920		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322239, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CHEFE DE FISCALIZAÇÃO EM GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2014.	253,00				
25/08/2014	7922		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322242, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE BARBACENA/MG, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
25/08/2014	7940		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322252, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FAZER TESTES NO APLICATIVO ALFERES NA DEL. REG. DE MURIAÉ/MG, NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2014.	990,00				
25/08/2014	7942		Liquidado a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322253, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCAIS SOBRE O USO DO VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
25/08/2014	7944		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322254, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCAIS SOBRE O USO DO VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE AGOSTO DE 2014	253,00				
25/08/2014	7946		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322255, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG ÀS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2014.	1.485,00				
25/08/2014	7948		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322256, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2014.	1.551,00				
Acumulado até o dia:								
01/09/2014	8179		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322282, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DR. MARCOS CAMBRAIA, NA CIDADE DE GOV. VALADARES NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2014.	253,00		278.944,00	0,00	278.944,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8181		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322283, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
01/09/2014	8183		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322284, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2014.	1.012,00				
01/09/2014	8188		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322286, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE IPATINGA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2014.	1.485,00				
01/09/2014	8194		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322287, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA À CIDADE DE IPATINGA/MG, NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2014.	1.485,00				
01/09/2014	8217		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322342, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
01/09/2014	8250		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322361, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA DO CROMG PARA MINISTRAR PALESTRA EM JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2014.	759,00				
01/09/2014	8252		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322360, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE RESPONSABILIDADE CIVIL E ASPECTOS LEGAIS DA ODONTOLOGIA EM JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2014.	1.551,00				
Acumulado até o dia:								
02/09/2014	8191	0018/2014	Cancelamento da liquidação nº 2094, do Empenho 282, favorecido ANA PAULA SILVA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DUAS DIARIAS CONFORME DEPOSITO.		990,00	288.019,00	0,00	288.019,00D
Acumulado até o dia:								
08/09/2014	8323		Liquidado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322365, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	319,00		288.019,00	990,00	287.029,00D
08/09/2014	8325		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322388, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
08/09/2014	8327		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322389, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE ITABIRA/MG, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8329		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322390, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM ARAXÁ, CAMPOS ALTOS E IBIÁ, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2014.	1.012,00				
08/09/2014	8459		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322433, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE ENTREVISTA À TV CANDIDES PARA FALAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2014.	319,00				
08/09/2014	8463		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322435, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À REUNIÃO EM ITAMONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2014.	495,00				
08/09/2014	8467		Liquidado a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322439, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR VEÍCULO E TREINAR OS FISCAIS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE GOV. VALADARES, TEÓFILO OTONI E IPATINGA, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
08/09/2014	8469		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322440, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2014.	253,00				
08/09/2014	8471		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322441, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE À CIDADE DE ITANHANDU/MG, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2014.	990,00				
08/09/2014	8473		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322442, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
08/09/2014	8475		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322443, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
08/09/2014	8477		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322444, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
08/09/2014	8479		Liquidado a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322445, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO E TREINAR OS FISCAIS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2014.	517,00				
08/09/2014	8481		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322446, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO PARA TREINAR OS FISCAIS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2014.	253,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						299.019,00	990,00	298.029,00D
12/09/2014	8502		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 039165, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
Acumulado até o dia:						300.284,00	990,00	299.294,00D
15/09/2014	8516		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322451, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG AO 1º ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES E CREDENCIAMENTOS, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2014.	1.056,00				
15/09/2014	8609		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322452, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE ASPECTOS LEGAIS NA ODONTOLOGIA NA UNIUBE, EM UBERABA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014.	1.034,00				
15/09/2014	8643		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO SOBRE CÂNCER DE BOCA, EM BELÉM/PA, NOS DIAS 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.	1.980,00				
15/09/2014	8647		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322461, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.	495,00				
15/09/2014	8651		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322464, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 2014, NA CIDADE DE LAVRAS/MG NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	495,00				
15/09/2014	8666		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.	495,00				
15/09/2014	8668		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.	253,00				
15/09/2014	8670		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM ITAJUBÁ/MG, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014.	253,00				
15/09/2014	8672		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM ITAJUBÁ/MG, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014.	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8676		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322476, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
15/09/2014	8678		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322477, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
15/09/2014	8680		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322475, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
15/09/2014	8682		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322479, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
15/09/2014	8684		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322484, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
15/09/2014	8686		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322485, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
15/09/2014	8688		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322478, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO À OUTRA DEL. REG., NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	253,00				
15/09/2014	8690		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322481, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA AUXILIAR NO EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", NA CIDADE DE ARAXÁ/MG, NO PERÍODO DE 12 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.	506,00				
15/09/2014	8693		Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322480, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O CURSO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", EM ARAXÁ/MG, NO PERÍODO DE 12 E 13 DE AGOSTO DE 2014.	638,00				
15/09/2014	8770		Liquidado a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322537, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES E CREDENCIAMENTOS, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2014.	1.078,00				
Acumulado até o dia:								
22/09/2014	8858		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322560, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "PRÓTESE FIXA- UM ENFOQUE ATUALIZADO EM NOVOS MATERIAIS", EM MUZAMBINHO/MG, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014.	319,00		316.905,00	990,00	315.915,000

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	8884		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322576, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, À CAXAMBU/MG, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.	1.980,00				
22/09/2014	8894		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, À ITANHANDU/MG, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2014.	990,00				
22/09/2014	8901		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322581, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO, EM LAVRAS/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014.	1.034,00				
22/09/2014	8907		Liquidado a STEFANY VAZ DESPINOY, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322584, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 45º CONGRESSO SUL MINEIRO DE ODONTOLOGIA, EM CAXAMBU/MG, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2014.	517,00				
22/09/2014	8935		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322600, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITAMARANDIBA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014.	319,00				
22/09/2014	8937		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322601, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ENTRE O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO E OS FISCAIS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ, EM JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2014.	253,00				
Acumulado até o dia:								
29/09/2014	9075		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322627, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI E GOV. VALADARES/MG, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE OUTUBRO DE 2014.	1.034,00		322.317,00	990,00	321.327,00D
29/09/2014	9079		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322630, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	495,00				
29/09/2014	9081		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322632, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9097		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO COM O PROCURADOR GERAL SOBRE ELEIÇÕES CRO/2014, NO RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2014.	539,00				
29/09/2014	9099		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322639, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM MURIAÉ/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2014.	495,00				
29/09/2014	9103		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322641, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETÁRIA À CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DA ED. PERMANENTE E DA ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ODONTOLOGIA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.	253,00				
29/09/2014	9117		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322651, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDIMENTO À DENÚNCIA NO PERÍODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2014.	1.012,00				
29/09/2014	9119		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322654, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE SETEMBRO DE 2014.	506,00				
29/09/2014	9121		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322655, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA NO PERÍODO DE 17 A 19 E 22 A 23 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
29/09/2014	9123		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322659, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA NO PERÍODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
29/09/2014	9125		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322658, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "ÉTICA E LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA", EM POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	319,00				
29/09/2014	9241		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322694, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT/PALIO PLACA GMF- 6083 À CIDADE DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.	253,00				
29/09/2014	9255		Liquidado a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322700, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL NA CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014.	517,00				
29/09/2014	9257		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322701, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PROCURADOR JURIDICO À CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014.	253,00				

Acumulado até o dia:

331.018,00

990,00

330.028,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	9817		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 246604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
Acumulado até o dia:						332.283,00	990,00	331.293,00D
06/10/2014	9924		Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322751, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR OS CURSOS "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", EM FRUTAL/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014.	638,00				
06/10/2014	9926		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322752, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR CURSOS DO "ENCONTROS DA PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", EM FRUTAL/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE 2014.	506,00				
06/10/2014	9928		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 1, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 20 A 24 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
06/10/2014	9930		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322754, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
06/10/2014	9932		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322755, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
06/10/2014	9934		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322756, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
06/10/2014	9936		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322757, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.	759,00				
06/10/2014	9938		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322758, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.	253,00				
06/10/2014	9943		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322764, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
06/10/2014	10027		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322774, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O DR. RENATO E A ROSÂNGELA LEAL, FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DO CROMG À CIDADE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2014.	253,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10039		Liquidado a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322775, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2014.	517,00				
06/10/2014	10056		Liquidado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322776, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2014.	495,00				
06/10/2014	10063		Liquidado a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322777, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TESTEMUNHAR EM AUDIÊNCIA JUDICIAL, NA CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014.	319,00				
06/10/2014	10083		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322778, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE STA. BARBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.	495,00				
06/10/2014	10085		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322780, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE STA. BÁRBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.	495,00				
06/10/2014	10089		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322782, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE ROBERTO CAPRONI À DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 04 A 05 DE OUTUBRO DE 2014.	506,00				
06/10/2014	10105		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322819, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AULA MAGNA NA FACSETE, EM SETE LAGOAS/MG, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.	495,00				
06/10/2014	10111		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322791, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ALVINÓPOLIS/MG, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014.	495,00				
06/10/2014	10113		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322792, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ALVINÓPOLIS/MG, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014.	495,00				
06/10/2014	14031		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322641, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2014	253,00				
Acumulado até o dia:								
10/10/2014	10344		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322838, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CURVELO, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014.	319,00				
						345.582,00	990,00	344.592,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	10351		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322841, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
10/10/2014	10354		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322842, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
10/10/2014	10358		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322846, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DE TURMALINA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014.	319,00				
10/10/2014	10385		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322875, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 17 A 18 DE SETEMBRO DE 2014.	506,00				
Acumulado até o dia:								
20/10/2014	10639		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322853, RECIBO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA MINISTRAR E PARTICIPAR DO IV ENCONTRO SOBRE CÂNCER DE BOCA EM BELÉM/PA, NOS DIAS 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.	132,00		349.256,00	990,00	348.266,00D
20/10/2014	10641		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322876, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.	759,00				
20/10/2014	10643		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322888, RECIBO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE À CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG, NO DIA DE 07 DE OUTUBRO DE 2014.	253,00				
20/10/2014	10645		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322894, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
20/10/2014	10647		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322895, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
20/10/2014	10649		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322924, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOÃO SIGNORELLI À TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, TEÓFILO OTONI E IPATINGA, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE OUTUBRO DE 2014.	2.475,00				
20/10/2014	10651		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322925, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE ASPECTOS LEGAIS NO EXERCÍCIO DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2014.	1.034,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10653		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322926, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR A PALESTRA "A IMPORTÂNCIA DO CD NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE BOCA", EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.	495,00				
20/10/2014	10655		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322928, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOÃO SIGNORELLI À PATOS DE MINAS E UBERABA, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2014.	957,00				
20/10/2014	10657		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322932, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO À JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.	1.485,00				
20/10/2014	10659		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322933, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA IR À JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.	1.551,00				
20/10/2014	10661		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322934, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE DR. ROBERTO CAPRONI À JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2014.	638,00				
20/10/2014	10663		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322936, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE À CARATINGA/MG, NO PERÍODO DE 18 A 19 DE OUTUBRO DE 2014.	990,00				
20/10/2014	10667		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322939, RECIBO REFERENTE A SETE DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG ÀS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, TEÓFILO OTONI E IPATINGA E UBERABA, NO PERÍODO DE 20 A 26 DE OUTUBRO DE 2014.	3.465,00				
20/10/2014	10671		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322942, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
20/10/2014	10673		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322968, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 21 ANOS DA SAÚDE BUCAL DA CIDADE DE CARATINGA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2014.	638,00				
Acumulado até o dia:						367.923,00	990,00	366.933,00D
27/10/2014	10952		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323009, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 37ª JORNADA ODONTOLÓGICA EM ITAÚNA/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	495,00				
27/10/2014	10956		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323012, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COORDENAR O WORKSHOP DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2014.	638,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10960		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323014, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A COMUNIDADE ODONTOLÓGICA NA CIDADE DE CONGONHAS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2014	990,00				
27/10/2014	10962		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD EM DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2014.	990,00				
27/10/2014	10970		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323019, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 07 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.	1.012,00				
27/10/2014	10972		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323020, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CURVELO/MG, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2014.	253,00				
27/10/2014	11111		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323052, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR A DRA. ANA PAULA E O DR. LUCIANO À CIDADE DE MUZAMBINHO/MG, PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2014	495,00				
Acumulado até o dia:						372.796,00	990,00	371.806,00D
30/10/2014	11122		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 126399, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VISITA DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.265,00				
30/10/2014	11126		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E MINISTRAR A PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE MUZAMBINHO/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2014.	990,00				
30/10/2014	11381		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 125976, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA PARA A PALESTRA CUDADOS ODONTOLÓGICOS AO PACIENTE ONCOLÓGICO, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2014.	506,00				
Acumulado até o dia:						375.557,00	990,00	374.567,00D
03/11/2014	11184		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323070, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11186		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323071, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM FELIXLÂNDIA E CURVELO, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.012,00				
03/11/2014	11188		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323072, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.265,00				
03/11/2014	11190		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323073, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.265,00				
03/11/2014	11192		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323074, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM PARACATU E OUTRAS CIDADES, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2014.	759,00				
03/11/2014	11194		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323075, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.265,00				
03/11/2014	11196		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323076, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.265,00				
03/11/2014	11302		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323133, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE SUA REGIONAL E ENTREGAR O CARRO EM IPATINGA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.265,00				
03/11/2014	11318		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323140, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM SETE LAGOAS, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2014.	253,00				
03/11/2014	11322		Liquidado a ANTONIO JOSE DE MEIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323142, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 12 DE NOVEMBRO DE 2014	2.728,00				
03/11/2014	11328		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323147, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 04 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.	2.046,00				
03/11/2014	11330		Liquidado a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323148, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 04 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014	2.046,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11383		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR A PALESTRA CUIDADOS ODONTOLÓGICOS AO PACIENTE ONCOLÓGICO, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2014.	990,00				
Acumulado até o dia:						392.981,00	990,00	391.991,00D
10/11/2014	11482		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014.	517,00				
10/11/2014	11484		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323217, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRAS NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI E GOV. VALADARES, NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.034,00				
10/11/2014	11486		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323218, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE MARIANA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	495,00				
10/11/2014	11496		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323223, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE MARIANA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	495,00				
10/11/2014	11500		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323225, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM PIUNHÍ, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.	495,00				
10/11/2014	11502		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM PIUNHÍ, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.	495,00				
10/11/2014	11506		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323228, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE SETE LAGOAS, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.	495,00				
10/11/2014	11532		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323243, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA CIDADE DE MINAS NOVAS, DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2014.	319,00				
10/11/2014	11534		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323244, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 17 A 21 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.265,00				
10/11/2014	11536		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323245, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 21 A 22 DE OUTUBRO DE 2014.	253,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11615		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323287, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA À CIDADE DE MARIANA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	319,00				
10/11/2014	11618		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323288, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO À CIDADE DE CARANDAÍ, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	253,00				
Acumulado até o dia:						399.416,00	990,00	398.426,00D
17/11/2014	12054		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323373, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA À CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2014.	990,00				
17/11/2014	12078		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA RESOLVER QUESTÕES DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DO CROMG E PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 18 A 19 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.034,00				
17/11/2014	12081		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323375, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXPLICAR SOBRE O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE PIUMHI, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.	319,00				
17/11/2014	12098		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323386, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 24 A 28 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.265,00				
Acumulado até o dia:						403.024,00	990,00	402.034,00D
24/11/2014	12173		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323414, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E LEVAR O TESOUREIRO WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA À CIDADE DE DIVINÓPOLIS NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2014.	506,00				
24/11/2014	12181		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323418, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2014.	759,00				
24/11/2014	12217		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323446, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE DO V CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO À CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2014.	506,00				
24/11/2014	12255		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323458, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE DENÚNCIAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 25, 26 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014.	460,00				
Acumulado até o dia:						405.255,00	990,00	404.265,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12351		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE, NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2014.	506,00				
01/12/2014	12356		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323480, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 18 A 20 DE NOVEMBRO DE 2014.	759,00				
01/12/2014	12385		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323507, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPO BELO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014.	990,00				
01/12/2014	12387		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323508, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPO BELO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014.	990,00				
01/12/2014	12393		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323511, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAPITÓLIO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014.	495,00				
01/12/2014	12397		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323513, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE POMPÉU, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.	495,00				
01/12/2014	12399		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323514, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POMPÉU, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.	495,00				
01/12/2014	12460		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323541, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.012,00				
01/12/2014	12486		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323556, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014.	990,00				
Acumulado até o dia:								
09/12/2014	12612		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE TAIÓBEIRAS/MG, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DE CÂNCER BUCAL -DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS, NOS DIAS 08 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.485,00				
						411.987,00	990,00	410.997,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12614		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL- DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS, EM TAIÓBEIRAS/MG, NOS DIAS 08 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.485,00				
09/12/2014	12618		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323581, RECIBO RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA À CIDADE DE CARANDAÍ, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,00				
09/12/2014	12620		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323582, RECIBO RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE POMPÉU/MG, PARA EXPLICAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.	319,00				
09/12/2014	12664		Liquidado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PRESTAR SUPORTE NA PALESTRA - "TECNOLOGIA E SIMPLICIDADE EM ADESIVOS, COMPÓSITOS E CERÂMICOS- A ODONTOLOGIA ESTÉTICA AO ALCANCE DE TODOS", NA CIDADE DE VARGINHA, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.	159,50				
09/12/2014	12674		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323616, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEÍCULO AO FISCAL DE MURIAÉ, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014	253,00				
Acumulado até o dia:						415.941,50	990,00	414.951,50D
15/12/2014	12882		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323688, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO À CIDADE DE CARANDAÍ, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,00				
15/12/2014	12886		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323690, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA APRESENTAR O PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NA CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2014.	638,00				
15/12/2014	12888		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323691, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E O ASSISTENTE JURÍDICO DO CROMG, JEFFERSON ANTONIO, À CIDADE DE GOV. VALADARES, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2014.	990,00				
15/12/2014	12892		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323693, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.	319,00				
15/12/2014	12894		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323694, RECIBO RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E O ASSESSOR JURÍDICO DO CROMG, PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12898		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323696, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E O ASSESSOR JURÍDICO, JEFFERSON ANTONIO PARA REUNIÃO COM COMUNIDADE ODONTOLÓGICA E PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NAS CIDADES DE IPATINGA E CARATINGA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.	990,00				
15/12/2014	12900		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323697, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NAS CIDADES DE IPATINGA E CARATINGA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.	638,00				
Acumulado até o dia:						420.264,50	990,00	419.274,50D
22/12/2014	12984		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323739, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOÃO SIGNORELLI AO AEROPORTO MAIS PRÓXIMO À CIDADE DE ALMENARA/MG, NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.056,00				
22/12/2014	12988		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323742, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SESSÃO DE JULGAMENTO NO CFO, NO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 17 A 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.078,00				
22/12/2014	12990		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323743, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS À CONSELHEIRA DRA. MARIA LEONOR, NA CIDADE DE VARGINHA/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,00				
Acumulado até o dia:						422.651,50	990,00	421.661,50D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		421.661,50			
Acumulado até o dia:						422.651,50	422.651,50	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	850		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A COTA PARTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	67.481,35				
Acumulado até o dia:						67.481,35	0,00	67.481,35D
28/02/2014	5058		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	74.401,41				
28/02/2014	5072		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	1.604,34				
Acumulado até o dia:						143.487,10	0,00	143.487,10D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	5066		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	65.532,30				
Acumulado até o dia:						209.019,40	0,00	209.019,40D
30/04/2014	7144		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL DE 2014	67.665,99				
Acumulado até o dia:						276.685,39	0,00	276.685,39D
31/05/2014	7149		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2014	73.917,63				
Acumulado até o dia:						350.603,02	0,00	350.603,02D
30/06/2014	7153		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JUNHO DE 2014	72.718,65				
Acumulado até o dia:						423.321,67	0,00	423.321,67D
31/07/2014	8626		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2014	74.655,91				
Acumulado até o dia:						497.977,58	0,00	497.977,58D
31/08/2014	9780		VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014	76.266,65				
Acumulado até o dia:						574.244,23	0,00	574.244,23D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	9792		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014	73.080,51				
Acumulado até o dia:						647.324,74	0,00	647.324,74D
31/10/2014	12342		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A FOLHAD E PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2014	72.799,46				
Acumulado até o dia:						720.124,20	0,00	720.124,20D
30/11/2014	12716		VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	71.829,57				
Acumulado até o dia:						791.953,77	0,00	791.953,77D
15/12/2014	12802		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO	69.286,11				
Acumulado até o dia:						861.239,88	0,00	861.239,88D
31/12/2014	14132	0019/2014	Liquidação do Empenho 355, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2014	70.219,13				
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		931.459,01			
Acumulado até o dia:						931.459,01	931.459,01	0,00
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	779		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2014 - 31.01.14	25.707,23				
Acumulado até o dia:						25.707,23	0,00	25.707,23D
28/02/2014	4687		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	33.593,95				
28/02/2014	4690		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, CHEQUE 320280, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA DE 40% SOBRE A RESIÇÃO DE DIREITOS TRABALHOSTAS DE REGINA CELI MOREIRA	10.921,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	4692		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, CHEQUE 320277, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA DE 40% SOBRE A RESIÇÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE PATRICIA MARIA MENEZES	44.631,39				
28/02/2014	4694		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, CHEQUE 320250, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA DE 40% SOBRE A RESIÇÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO	88.180,33				
Acumulado até o dia:						203.034,61	0,00	203.034,61D
31/03/2014	4815		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	24.964,70				
Acumulado até o dia:						227.999,31	0,00	227.999,31D
30/04/2014	5871		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, CHEQUE 321066, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	25.777,56				
Acumulado até o dia:						253.776,87	0,00	253.776,87D
30/05/2014	5876		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	28.009,50				
Acumulado até o dia:						281.786,37	0,00	281.786,37D
25/06/2014	7012		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 249, CHEQUE 321115, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE RAFAELA ADRIANO ARAUJO CARDOSO	80,54				
Acumulado até o dia:						281.866,91	0,00	281.866,91D
30/06/2014	5886		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 249, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	27.702,39				
Acumulado até o dia:						309.569,30	0,00	309.569,30D
31/07/2014	8640	0272/2014	Liquidação do Empenho 312, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	28.358,06				
Acumulado até o dia:						337.927,36	0,00	337.927,36D
30/08/2014	9788		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 326, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	28.017,85				
Acumulado até o dia:						365.945,21	0,00	365.945,21D
30/09/2014	9249		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 312, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014	27.840,23				
Acumulado até o dia:						393.785,44	0,00	393.785,44D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	12259	0019/2014	Liquidação do Empenho 356, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	27.733,16				
31/10/2014	14067		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 356, CHEQUE 322211, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA RESCISORIA DE ANAVERA HERINGER LISBOA	4.491,89				
31/10/2014	14183	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 1268, do Empenho 28, favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS nº , em função de		6.837,53			
Acumulado até o dia:						426.010,49	6.837,53	419.172,96D
30/11/2014	12488	0019/2014	Liquidação do Empenho 356, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/14	31.285,26				
Acumulado até o dia:						457.295,75	6.837,53	450.458,22D
31/12/2014	14128	0019/2014	Liquidação do Empenho 356, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	40.118,07				
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		490.576,29			
Acumulado até o dia:						497.413,82	497.413,82	0,00
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	781		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014 - 31.01.04	3.219,42				
Acumulado até o dia:						3.219,42	0,00	3.219,42D
28/02/2014	4697		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 320441, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014	5.309,70				
Acumulado até o dia:						8.529,12	0,00	8.529,12D
31/03/2014	4817		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	3.120,56				
Acumulado até o dia:						11.649,68	0,00	11.649,68D
30/04/2014	5874		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	3.225,96				
Acumulado até o dia:						14.875,64	0,00	14.875,64D
30/05/2014	5880		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	3.509,44				
Acumulado até o dia:						18.385,08	0,00	18.385,08D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5888		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	3.461,43				
Acumulado até o dia:						21.846,51	0,00	21.846,51D
31/07/2014	8632	0019/2014	Liquidação do Empenho 29, referente CHEQUE nº 322056 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	3.581,39				
Acumulado até o dia:						25.427,90	0,00	25.427,90D
30/08/2014	9790		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	3.658,84				
Acumulado até o dia:						29.086,74	0,00	29.086,74D
30/09/2014	9247		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014	3.460,56				
Acumulado até o dia:						32.547,30	0,00	32.547,30D
31/10/2014	12353	0019/2014	Liquidação do Empenho 29, referente COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	3.447,55				
Acumulado até o dia:						35.994,85	0,00	35.994,85D
30/11/2014	12489	0019/2014	Liquidação do Empenho 29, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/14	4.926,28				
Acumulado até o dia:						40.921,13	0,00	40.921,13D
31/12/2014	14131	0019/2014	Liquidação do Empenho 422, referente nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	6.550,68				
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		47.471,81			
Acumulado até o dia:						47.471,81	47.471,81	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	733		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	15.182,85				
Acumulado até o dia:						15.182,85	0,00	15.182,85D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2014	7475		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 099993, RECIBO REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA A FUNCIONARIA LAURA BITTENCOURT PAIAVAOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	233,20				
Acumulado até o dia:						15.416,05	0,00	15.416,05D
24/02/2014	3176		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 320308, NOTA FISCAL REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	322,61				
Acumulado até o dia:						15.738,66	0,00	15.738,66D
25/02/2014	1962		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	14.533,00				
Acumulado até o dia:						30.271,66	0,00	30.271,66D
25/03/2014	4790		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	15.328,20				
Acumulado até o dia:						45.599,86	0,00	45.599,86D
14/04/2014	3178		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 281443, NOTA FISCAL REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	1.151,53				
Acumulado até o dia:						46.751,39	0,00	46.751,39D
25/04/2014	5815		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	15.091,10				
Acumulado até o dia:						61.842,49	0,00	61.842,49D
28/04/2014	3526		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 321017, NOTA FISCAL 0002796748 REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	540,65				
Acumulado até o dia:						62.383,14	0,00	62.383,14D
25/05/2014	5835		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	16.301,80				
Acumulado até o dia:						78.684,94	0,00	78.684,94D
26/05/2014	4406		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 321314, RECIBO 0002809883, REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.134,13				
Acumulado até o dia:						79.819,07	0,00	79.819,07D
25/06/2014	5867		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	15.464,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						95.283,22	0,00	95.283,22D
30/06/2014	5958		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 321688, RECIBO 0002826386, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014	955,66				
Acumulado até o dia:						96.238,88	0,00	96.238,88D
25/07/2014	8356		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014	15.706,10				
Acumulado até o dia:						111.944,98	0,00	111.944,98D
04/08/2014	7467		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 321998, RECIBO 2849919, REFERENTE À AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	253,31				
Acumulado até o dia:						112.198,29	0,00	112.198,29D
25/08/2014	8762		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014	15.667,30				
Acumulado até o dia:						127.865,59	0,00	127.865,59D
01/09/2014	8246		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 322355, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0002869453, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FISCAIS E PARA O SAID GABRIEL, FUNCIONÁRIO DO XEROX, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	754,17				
Acumulado até o dia:						128.619,76	0,00	128.619,76D
04/09/2014	8314		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 247496, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0002872886, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO JEFFERSON, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	253,31				
Acumulado até o dia:						128.873,07	0,00	128.873,07D
25/09/2014	9234		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014	15.761,60				
Acumulado até o dia:						144.634,67	0,00	144.634,67D
06/10/2014	9916		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 322746, NOTA FISCAL 0002883066, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.082,66				
Acumulado até o dia:						145.717,33	0,00	145.717,33D
25/10/2014	12253		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	15.654,60				
Acumulado até o dia:						161.371,93	0,00	161.371,93D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11273		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323111, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0002905457, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO SAID GABRIEL, DO XEROX, NO EXERCÍCIO DE 2014.	127,91				
Acumulado até o dia:						161.499,84	0,00	161.499,84D
10/11/2014	12372	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 3081, do Empenho 30, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO VALE TRANSPORTE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO		250,80			
Acumulado até o dia:						161.499,84	250,80	161.249,04D
25/11/2014	12541		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	15.330,60				
Acumulado até o dia:						176.830,44	250,80	176.579,64D
01/12/2014	12469		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323548, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0002922394, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO DO XEROX, SAID GABRIEL E PARA OS FISCAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	374,21				
Acumulado até o dia:						177.204,65	250,80	176.953,85D
22/12/2014	12824		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO	14.063,80				
Acumulado até o dia:						191.268,45	250,80	191.017,65D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		191.017,65			
Acumulado até o dia:						191.268,45	191.268,45	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
13/01/2014	311	0038/2014	Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 319950, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	1.701,28				
Acumulado até o dia:						1.701,28	0,00	1.701,28D
30/01/2014	659		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, AVISO DE DEBITO 243057, NOTA FISCAL 2014/4675 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	994,56				
Acumulado até o dia:						2.695,84	0,00	2.695,84D
31/01/2014	661	0067/2014	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL nº 2014/28938/12121/9724 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	20.411,26				
Acumulado até o dia:						23.107,10	0,00	23.107,10D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1440		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 320159, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	1.715,00				
Acumulado até o dia:						24.822,10	0,00	24.822,10D
24/02/2014	1881		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320325, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/41221 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MARÇO DE 2014	994,56				
24/02/2014	1883		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320332, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/48673/46319/65918 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MARÇO DE 2014	21.055,19				
Acumulado até o dia:						46.871,85	0,00	46.871,85D
28/02/2014	11969	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 402, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/48673/46319/65918, em função de		12.971,86			
Acumulado até o dia:						46.871,85	12.971,86	33.899,99D
10/03/2014	2209		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 320398, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/931 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MARÇO DE 2014	1.673,84				
Acumulado até o dia:						48.545,69	12.971,86	35.573,83D
24/03/2014	2494		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, CHEQUE 320567, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/79909 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	994,56				
Acumulado até o dia:						49.540,25	12.971,86	36.568,39D
31/03/2014	2881	0067/2014	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL nº 2014/84880 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	20.865,81				
31/03/2014	2882	0067/2014	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL nº 2014/87191 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	541,17				
31/03/2014	2883	0067/2014	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL nº 2014/104707 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	180,92				
31/03/2014	11970	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 609, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/79909, em função de		728,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	11971	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 769, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2014/84880, em função de		5.875,67			
Acumulado até o dia:						71.128,15	19.575,87	51.552,28D
14/04/2014	3170		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 320860, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.673,84				
14/04/2014	3298		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320928, NOTA FISCAL 2014/124187/153520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2014	20.090,52				
14/04/2014	3302		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320927, NOTA FISCAL 2014/119180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2014	497,28				
Acumulado até o dia:						93.389,79	19.575,87	73.813,92D
15/04/2014	11987	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 889, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2014/124187/153520, em função de		519,72			
Acumulado até o dia:						93.389,79	20.095,59	73.294,20D
30/04/2014	11985	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 889, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2014/124187/153520, em função de		5.796,61			
30/04/2014	11986	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 889, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2014/124187/153520, em função de		809,72			
Acumulado até o dia:						93.389,79	26.701,92	66.687,87D
12/05/2014	3745		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 321150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1824 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.660,12				
Acumulado até o dia:						95.049,91	26.701,92	68.347,99D
19/05/2014	4108		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, CHEQUE 321242, NOTA FISCAL 2014/159046, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2014.	745,92				
Acumulado até o dia:						95.795,83	26.701,92	69.093,91D
20/05/2014	11991	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 891, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2014/119180, em função de		257,88			
Acumulado até o dia:						95.795,83	26.959,80	68.836,03D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2014	11992	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 889, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2014/124187/153520, em função de		5.796,61			
Acumulado até o dia:						95.795,83	32.756,41	63.039,42D
30/05/2014	4582	0067/2014	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/164035/192031/166346 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	20.789,94				
Acumulado até o dia:						116.585,77	32.756,41	83.829,36D
09/06/2014	4933		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 321447, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/2264, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.660,12				
Acumulado até o dia:						118.245,89	32.756,41	85.489,48D
23/06/2014	5771		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321593, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1604247E01, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	839,16				
23/06/2014	5774		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321594, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/204999;2014/206554, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	19.716,95				
Acumulado até o dia:						138.802,00	32.756,41	106.045,59D
30/06/2014	10813	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 1501, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/204999;2014/206554, em função de		6.062,40			
Acumulado até o dia:						138.802,00	38.818,81	99.983,19D
07/07/2014	6242		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 321731, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/2697, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2014.	1.715,00				
Acumulado até o dia:						140.517,00	38.818,81	101.698,19D
21/07/2014	6739		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321894, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 214/277467/2014/249563/2014/267595, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	22.938,95				
21/07/2014	6741		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321893, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/241756, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	839,16				
Acumulado até o dia:						164.295,11	38.818,81	125.476,30D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	10815	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 1762, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 214/277467/2014/249563, em função de		6.576,76			
Acumulado até o dia:						164.295,11	45.395,57	118.899,54D
04/08/2014	7354		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 322048, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3133, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.660,12				
Acumulado até o dia:						165.955,23	45.395,57	120.559,66D
25/08/2014	7857		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322199, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-287763/2014-290051 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	23.167,43				
25/08/2014	7859		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322197, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/282846, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	839,16				
Acumulado até o dia:						189.961,82	45.395,57	144.566,25D
30/08/2014	11829	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2011, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-287763/2014-290051, em função de		6.158,61			
Acumulado até o dia:						189.961,82	51.554,18	138.407,64D
08/09/2014	8381		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 322385, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3575 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.673,84				
Acumulado até o dia:						191.635,66	51.554,18	140.081,48D
22/09/2014	8860		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322562, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/324675, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	839,16				
22/09/2014	9020		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322561, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-329562/2014-331828 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	22.593,92				
22/09/2014	12015	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2353, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-329562/2014-331828, em função de		0,01			
Acumulado até o dia:						215.068,74	51.554,19	163.514,55D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	11832	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2353, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-329562/2014-331828, em função de		6.781,04			
Acumulado até o dia:						215.068,74	58.335,23	156.733,51D
01/10/2014	12752	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 1228, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/164035/192031/166346, REFERENTE A REEMBOLSO DA UNIMED DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DOCUMENTO		809,72			
01/10/2014	14050	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 1228, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/164035/192031/166346, REFERENTE AO REEMBOLSO DA UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA		809,72			
01/10/2014	14052	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 1762, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 214/277467/2014/249563, REFERENTE AO REEMBOLSO DA UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA		910,22			
01/10/2014	14055	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2011, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-287763/2014-290051, REFERENTE AO REEMBOLSO DA UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA		910,22			
Acumulado até o dia:						215.068,74	61.775,11	153.293,63D
06/10/2014	9918		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 322748, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.660,12				
Acumulado até o dia:						216.728,86	61.775,11	154.953,75D
19/10/2014	12549	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2353, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-329562/2014-331828,REFERENTE A REEMBOLSO DA UNIMED DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DOCUMENTO		910,22			
Acumulado até o dia:						216.728,86	62.685,33	154.043,53D
25/10/2014	12551	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2353, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-329562/2014-331828, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		6.507,99			
Acumulado até o dia:						216.728,86	69.193,32	147.535,54D
27/10/2014	11050		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322979, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/367464, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	839,16				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						217.568,02	69.193,32	148.374,70D
10/11/2014	11448		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323194, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014-372321/2014-374582, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	23.692,41				
10/11/2014	11464		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 323207, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/4461, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.673,84				
Acumulado até o dia:						242.934,27	69.193,32	173.740,95D
12/11/2014	12756	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 1501, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/204999;2014/206554,REFERENTE A REEMBOLSO DA UNIMED DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DOCUMENTO		910,22			
Acumulado até o dia:						242.934,27	70.103,54	172.830,73D
27/11/2014	14110	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2882, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-372321/2014-374582, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA		752,32			
Acumulado até o dia:						242.934,27	70.855,86	172.078,41D
30/11/2014	12553	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2882, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-372321/2014-374582, em função de		6.427,51			
30/11/2014	13787		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323407, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/410136, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	839,16				
30/11/2014	13789		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323613, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/426737-438223-428985, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	22.761,96				
Acumulado até o dia:						266.535,39	77.283,37	189.252,02D
09/12/2014	12662		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 323608, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4886, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.701,28				
Acumulado até o dia:						268.236,67	77.283,37	190.953,30D
22/12/2014	13784		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323765, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/484782, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014,	839,16				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						269.075,83	77.283,37	191.792,46D
23/12/2014	12852	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2882, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-372321/2014-374582, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO		910,22			
Acumulado até o dia:						269.075,83	78.193,59	190.882,24D
31/12/2014	12857	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2882, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-372321/2014-374582,REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PLANO DE SAUDE DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014		6.339,19			
31/12/2014	14181	0067/2014	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/467563/458622 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	23.055,94				
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		207.598,99			
Acumulado até o dia:						292.131,77	292.131,77	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
13/01/2014	261		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 42, CHEQUE 319925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 710162/709946 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	564,42				
Acumulado até o dia:						564,42	0,00	564,42D
28/01/2014	11956	0031/2014	Cancelamento da liquidação nº 42, do Empenho 42, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 710162/709946, em função de		440,00			
Acumulado até o dia:						564,42	440,00	124,42D
30/01/2014	662		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO 236537, NOTA FISCAL 829738 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	451,53				
Acumulado até o dia:						1.015,95	440,00	575,95D
31/01/2014	664	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 829901/829686 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	52.177,15				
Acumulado até o dia:						53.193,10	440,00	52.753,10D
28/02/2014	2022	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 582197 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	36.788,31				
28/02/2014	2023	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 582563 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	13.385,84				
28/02/2014	2024	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 582325 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	2.822,04				
Acumulado até o dia:						106.189,29	440,00	105.749,29D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2868	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL n° 447242 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	282,21				
31/03/2014	2871	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL n° 453353 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	282,21				
31/03/2014	2872	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL n° 125356 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	38.133,65				
31/03/2014	2873	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL n° 123881 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	13.756,25				
Acumulado até o dia:						158.643,61	440,00	158.203,61D
30/04/2014	3585	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL n° 932415 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12.935,30				
30/04/2014	3586	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL n° 932300 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	37.861,72				
Acumulado até o dia:						209.440,63	440,00	209.000,63D
30/05/2014	4577	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL n° 521678 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	598,27				
30/05/2014	4578	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL n° 521605 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	40.983,42				
30/05/2014	4579	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS n° 522162 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12.816,27				
Acumulado até o dia:						263.838,59	440,00	263.398,59D
30/06/2014	6320	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS n° 150494 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12.490,98				
30/06/2014	6321	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL ELETRONICA n° 286204 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	41.310,19				
30/06/2014	6322	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS n° 150270 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.794,82				
Acumulado até o dia:						319.434,58	440,00	318.994,58D
23/07/2014	7503		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 383365 ref. REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	39.990,00				
23/07/2014	7505		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 383502 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	12.220,00				
Acumulado até o dia:						371.644,58	440,00	371.204,58D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2014	7507		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 520908 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	39.321,50				
20/08/2014	7509		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 520053 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	12.085,00				
Acumulado até o dia:						423.051,08	440,00	422.611,08D
25/08/2014	7511		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 533110 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	1.803,00				
Acumulado até o dia:						424.854,08	440,00	424.414,08D
02/09/2014	8310		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 612664, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS WANESSA E VINÍCIUS, DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	859,56				
Acumulado até o dia:						425.713,64	440,00	425.273,64D
22/09/2014	9049		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 661546, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	11.992,00				
22/09/2014	9069		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 662190, REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	39.517,67				
Acumulado até o dia:						477.223,31	440,00	476.783,31D
29/09/2014	9822		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 721891, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	3.814,38				
Acumulado até o dia:						481.037,69	440,00	480.597,69D
22/10/2014	10864		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 807927, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	567,27				
22/10/2014	10866		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 808740, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	13.873,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2014	10868		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 808283, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014	39.071,64				
22/10/2014	10870		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 805039 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	314,01				
Acumulado até o dia:								
31/10/2014	11128		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 895668, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	293,74		534.863,61	440,00	534.423,61D
Acumulado até o dia:								
20/11/2014	12129		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 947904, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	308,03		535.157,35	440,00	534.717,35D
20/11/2014	12132		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 947518, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	14.171,00				
20/11/2014	12134		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 947588, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	567,12				
20/11/2014	12136		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 949665, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	39.275,70				
Acumulado até o dia:								
22/12/2014	13357		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 081488, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	14.172,71		589.479,20	440,00	589.039,20D
22/12/2014	13359		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 084610, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	314,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	13361		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 082289, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	573,15				
Acumulado até o dia:						604.539,09	440,00	604.099,09D
25/12/2014	13689		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 418, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 091132, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	39.261,67				
Acumulado até o dia:						643.800,76	440,00	643.360,76D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		643.360,76			
Acumulado até o dia:						643.800,76	643.800,76	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
25/02/2014	1991	0144/2014	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL nº 000.035.049 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	210,82				
Acumulado até o dia:						210,82	0,00	210,82D
30/05/2014	4647	0144/2014	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.038 do favorecido COMERCIAL CONSENTINO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	216,71				
30/05/2014	4650	0144/2014	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/256 do favorecido DIFUSORA EDITORIA GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.060,00				
Acumulado até o dia:						1.487,53	0,00	1.487,53D
16/06/2014	5483	0144/2014	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 144, CHEQUE 321560, RECIBO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS E ESTABELECIMENTOS NO CROMG, PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014.	425,00				
Acumulado até o dia:						1.912,53	0,00	1.912,53D
28/07/2014	6765	0144/2014	Liquidado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 144, CHEQUE 321925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.039.859, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.018,80				
Acumulado até o dia:						2.931,33	0,00	2.931,33D
31/08/2014	8918	0060/2014	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.000.562 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.442,73				
Acumulado até o dia:						5.374,06	0,00	5.374,06D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	8925	0144/2014	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 144, CHEQUE 322592, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (500 ETIQUETAS ADESIVAS P/ REGISTRO, INSCRIÇÃO DE DIPLOMA; 500 CERTIFICADOS DE REG. DE CLÍNICAS, LAB E ESPECIALISTAS; 600 CÉDULAS CD; 300 CÉDULAS TSB; 168 ETIQUETAS ADESIVAS P/ CARTEIRA DE CD)	850,00				
Acumulado até o dia:						6.224,06	0,00	6.224,06D
30/09/2014	9831	0144/2014	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.042.181 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	26.200,40				
30/09/2014	9833	0144/2014	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.042.182/000.042.456 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	34.012,58				
Acumulado até o dia:						66.437,04	0,00	66.437,04D
20/10/2014	10677	0373/2014	Liquidado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 353, CHEQUE 322862, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/460, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CONSELHO E DELEGACIAS CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014	11.920,00				
20/10/2014	10680	0373/2014	Liquidado a GRAFICA ITAUNA LTDA EPP, liquidação do empenho 353, CHEQUE 322861, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-330, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CONSELHO E DELEGACIAS CONFORME ROMADA DE PREÇOS Nº 004/2014	1.000,00				
Acumulado até o dia:						79.357,04	0,00	79.357,04D
27/10/2014	11113	0373/2014	Liquidado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 361, CHEQUE 323032, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 186, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2014	5.600,00				
27/10/2014	11115	0373/2014	Liquidado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 361, CHEQUE 323031, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 186, REFERENTE À CONFECÇÃO DE FOLDERS - ITEM 17 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014 - CONTRATO Nº 011/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.	500,00				
27/10/2014	11117	0373/2014	Liquidado a GRAFICA IGUAÇU LTDA, liquidação do empenho 361, CHEQUE 322922/323352, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000434, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CONSELHO E DELEGACIAS CONFORME ROMADA DE PREÇOS Nº 004/2014	4.870,00				
Acumulado até o dia:						90.327,04	0,00	90.327,04D
24/11/2014	12271	0373/2014	Liquidado a GRAFICA IGUAÇU LTDA, liquidação do empenho 361, CHEQUE 323464, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.317, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARDOS, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014 NO EXERCÍCIO DE 2014.	3.250,00				
Acumulado até o dia:						93.577,04	0,00	93.577,04D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		93.577,04			
Acumulado até o dia:						93.577,04	93.577,04	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.02	-	Artigos e Materiais para Higiene					0,00
								Saldo anterior:
17/01/2014	582	0060/2014	Liquidado a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 65, CHEQUE 320009, NOTA FISCAL 003.971 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014	1.013,90				
17/01/2014	584	0060/2014	Liquidado a DIMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA , liquidação do empenho 65, CHEQUE 320007, NOTA FISCAL 000.120 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014	1.040,89				
17/01/2014	586	0060/2014	Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 320008, NOTA FISCAL 51665 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014	1.075,80				
Acumulado até o dia:						3.130,59	0,00	3.130,59D
31/01/2014	875	0060/2014	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 000.749 do favorecido FHG COM. DE PURIFICAÇÃO DE AGUA E PROD. TERP. LTDA pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.430,59	0,00	3.430,59D
17/02/2014	1668	0060/2014	Liquidado a EXCELSIOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 320207, NOTA FISCAL 30488 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABIDES E PORTA PAPEL PARA O AUDITÓRIO 2 DO CROMG.	376,30				
Acumulado até o dia:						3.806,89	0,00	3.806,89D
28/02/2014	2088	0060/2014	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 53723 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.188,60				
Acumulado até o dia:						4.995,49	0,00	4.995,49D
30/04/2014	3589	0060/2014	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 000.004.439 do favorecido ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.060,24				
30/04/2014	3590	0060/2014	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 55820 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.991,13				
Acumulado até o dia:						8.046,86	0,00	8.046,86D
23/06/2014	5761	0060/2014	Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 321596, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 58029 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EXTRA LUXO 22,5 X 21- FLAMINGOS 1250 FOLHAS, NO EXERCICIO DE 2014	534,80				
Acumulado até o dia:						8.581,66	0,00	8.581,66D
31/08/2014	8923	0060/2014	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.006.264 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.957,32				
Acumulado até o dia:						10.538,98	0,00	10.538,98D
22/09/2014	8920	0060/2014	Liquidado a LIMPLAF EPP, liquidação do empenho 65, CHEQUE 322589, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.640 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.838,98	0,00	10.838,98D
27/10/2014	10909	0060/2014	Liquidado a LIMPLAF EPP, liquidação do empenho 65, CHEQUE 322987, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.762, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA VIA CONVITE 003/2014, CONTRATO 004/2014, PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014.	2.371,89				
Acumulado até o dia:						13.210,87	0,00	13.210,87D
30/10/2014	11452	0060/2014	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 62848 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	734,00				
Acumulado até o dia:						13.944,87	0,00	13.944,87D
03/11/2014	11222	0060/2014	Liquidado a COMERCIAL VENER LTDA., liquidação do empenho 65, CHEQUE 323085, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.006.609, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014.	886,40				
Acumulado até o dia:						14.831,27	0,00	14.831,27D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		14.831,27			
Acumulado até o dia:						14.831,27	14.831,27	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
13/01/2014	346	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 319985, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	530,97				
13/01/2014	348	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 319986, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	470,66				
Acumulado até o dia:						1.001,63	0,00	1.001,63D
10/02/2014	1458	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320117, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	411,95				
Acumulado até o dia:						1.413,58	0,00	1.413,58D
17/02/2014	1653	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320190, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COMISSAO DE ETICA NOS DIAS 13.01.14 E 10.02.14 E PARA PARTICIPAR DO CIOSP NO DIA 29.01.2014	398,05				
Acumulado até o dia:						1.811,63	0,00	1.811,63D
24/03/2014	2588	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320602, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DE INTERESSE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014.	1.076,19				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2590	0049/2014	Liquidado a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320631, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA O TRASLADO DOS MINISTRADORES DRA. MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, DRA. KARLA SORAYA BRAULIO, DR. CÁSSIO GUIMARÃES E DR. JOSÉ ANTÔNIO DE CARVALHO SOARES, ENTRE AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI E ALMENARA PARA MINISTRAREM CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.	306,00				
Acumulado até o dia:						3.193,82	0,00	3.193,82D
31/03/2014	2682	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320669, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	279,68				
Acumulado até o dia:						3.473,50	0,00	3.473,50D
07/04/2014	3091	0049/2014	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320802, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE RELACIONADA À LICITAÇÃO E AO PLANEJAMENTO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG E REUNIÃO EM TEÓFILO OTONI PARA PREPARATIVOS DA SEMANA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL, NOS DIAS 21 DE MARÇO E 02 DE ABRIL DE 2014.	252,91				
07/04/2014	3135	0049/2014	Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320777, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DO CRO ITINERANTE, NA CIDADE DE LEOPOLDINA, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014 E PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	326,06				
Acumulado até o dia:						4.052,47	0,00	4.052,47D
14/04/2014	3296	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320843, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, SÃO LOURENÇO, TRÊS PONTAS E ALFENAS, NOS DIAS 24 E 28 DE MARÇO, 03 E 07 DE ABRIL DE 2014.	526,07				
Acumulado até o dia:						4.578,54	0,00	4.578,54D
28/04/2014	3504	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321034, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOÉTICA E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NOS DIAS 10 A 15 DE ABRIL DE 2014.	346,18				
Acumulado até o dia:						4.924,72	0,00	4.924,72D
19/05/2014	3959	0049/2014	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321212, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE EVENTOS:-PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE BOCA, NA CIDADE DE IPATINGA/MG, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014;-I FÓRUM DE BIOÉTICADOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014;-ENCONTRO DA SAÚDE DA PMMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2014.	471,05				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	3974	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321266, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE EVENTOS:-PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014;-CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENDODONTIA -CANAL 2014, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.	554,96				
Acumulado até o dia:						5.950,73	0,00	5.950,73D
26/05/2014	4362	0049/2014	Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321323, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG (PLENÁRIA E COMISSÃO DE ÉTICA), NO MÊS DE MAIO DE 2014.	278,06				
Acumulado até o dia:						6.228,79	0,00	6.228,79D
02/06/2014	4823	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321385, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE COMPROMISSOS:-I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014;-PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014;-AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	518,41				
02/06/2014	4895	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321432, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE COMPROMISSOS:-CRO ITINERANTE PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, EM PIRAPORA/MG, NO DIA 30 DE MAIO DE 2014;-CRO ITINERANTE PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE BOCA, EM JANAÚBA/MG, NO DIA 29 DE MAIO DE 2014.	573,24				
02/06/2014	4915	0049/2014	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321446, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA DISCUTIR ASSUNTOS DO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA E PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE/MG (26 DE MAIO DE 2014) E TEÓFILO OTONI/MG (01 DE JUNHO DE 2014), RESPECTIVAMENTE.	403,46				
Acumulado até o dia:						7.723,90	0,00	7.723,90D
16/06/2014	5430	0049/2014	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321524, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CENTRO CULTURAL, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014.	269,46				
Acumulado até o dia:						7.993,36	0,00	7.993,36D
23/06/2014	5745	0049/2014	Liquidado a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321636, RECIBO 001/003, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE TAXI EM JUIZ DE FORA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA JUSTIÇA FEDERAL NO DIA 16 DE MAIO DE 2014.	220,00				
Acumulado até o dia:						8.213,36	0,00	8.213,36D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2014	7540		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 14/04/2014 a 14/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.645,67				
Acumulado até o dia:						10.859,03	0,00	10.859,03D
07/07/2014	6237	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321738, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE EVENTOS:DIAS 10 E 13 DE JUNHO DE 2014 EM ALFENAS/MG - APRESENTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DO CFO PARA OS CURSOS ESPECIALIZAÇÕES E AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A CLASSE ODONTOLÓGICA.DIA 30 DE JUNHO DE 2014 EM BELO HORIZONTE/MG (SEDE DO CROMG) - REUNIÃO PARA TRATAR SOBRE OS EVENTOS DA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	377,09				
Acumulado até o dia:						11.236,12	0,00	11.236,12D
14/07/2014	6475	0049/2014	Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321845, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 45, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM PARA O VEÍCULO PÁLIO WEEKEND, PLACA HMC 0220 , QUE AUXILIARÁ NO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2014.	250,00				
Acumulado até o dia:						11.486,12	0,00	11.486,12D
21/07/2014	6574	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321897, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, PARA PREPARAÇÃO DA PRÉ-ANEO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 17 DE JULHO DE 2014.	272,38				
Acumulado até o dia:						11.758,50	0,00	11.758,50D
24/07/2014	9685		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 10/06/2014 a 10/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.856,36				
Acumulado até o dia:						14.614,86	0,00	14.614,86D
31/07/2014	7340		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 02/01/2014 a 31/01/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.646,48				
31/07/2014	7502		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 05/02/2014 a 28/02/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	1.701,04				
31/07/2014	7526		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 10/03/2014 a 31/03/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.704,92				
31/07/2014	7530		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 27/03/2014 a 27/04/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.478,51				
31/07/2014	7560		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 21/05/2014 a 21/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.996,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9674		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 13/02/2014 a 28/02/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.799,58				
Acumulado até o dia:						29.941,71	0,00	29.941,71D
04/08/2014	7245	0049/2014	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322000, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA COMPARECER À DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, JUNTAMENTE COM A MINISTRADORA DRA. ANALICE GIOVANI PEREIRA, PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 25 DE JULHO DE 2014.	253,02				
04/08/2014	7298	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322029, NOTA FISCAL, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA PRÉ ANEO, NO DIA 14 DE JULHO DE 2014 E DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014, AMBAS NA SEDE DO CROMG.	210,01				
04/08/2014	7364	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322062, NOTA FISCAL, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICO, NA SEDE DO CROMG, EM 28 DE JULHO DE 2014.	508,03				
Acumulado até o dia:						30.912,77	0,00	30.912,77D
18/08/2014	7804	0049/2014	Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322187, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 12 E 15 DE AGOSTO DE 2014.	388,42				
18/08/2014	7815	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322194, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL, EM DIAMANTINA/MG, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2014.	290,02				
Acumulado até o dia:						31.591,21	0,00	31.591,21D
25/08/2014	7889	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322225, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 28 DE JULHO (AUDIÊNCIA DE COMISSÃO DE ÉTICA) E 11 DE AGOSTO (PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS) DE 2014.	294,51				
25/08/2014	7950	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322257, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LANCHES PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM JANAÚBA, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2014.	567,02				
Acumulado até o dia:						32.452,74	0,00	32.452,74D
31/08/2014	8376	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 003322 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.501,95				
Acumulado até o dia:						33.954,69	0,00	33.954,69D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8177	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322281, NOTA FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 11 E 25 DE AGOSTO DE 2014.	246,17				
01/09/2014	8248	0049/2014	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322357, RECIBO , REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	253,90				
Acumulado até o dia:						34.454,76	0,00	34.454,76D
08/09/2014	8483	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322448, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO CENTRO DE TREINAMENTO E COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE PORTEIRINHA/MG, DA REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL NA SEDE DO CROMG, EM 01 DE SETEMBRO DE 2014 E DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE AGOSTO DE 2014.	690,24				
Acumulado até o dia:						35.145,00	0,00	35.145,00D
11/09/2014	9681		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 30/04/2014 a 31/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.032,50				
Acumulado até o dia:						37.177,50	0,00	37.177,50D
15/09/2014	8764	0049/2014	Liquidado a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322529, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	266,20				
Acumulado até o dia:						37.443,70	0,00	37.443,70D
29/09/2014	9220	0049/2014	Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322689, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA FISCALIZAÇÃO E ENTREGA DO CARRO PARA A DEL. REG. DE MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO DE 2014.	387,30				
Acumulado até o dia:						37.831,00	0,00	37.831,00D
30/09/2014	9727		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 21/07/2014 a 21/08/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.618,30				
Acumulado até o dia:						40.449,30	0,00	40.449,30D
06/10/2014	10118	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322793, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG:-AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, NOS DIAS 25/08/2014 E 29/09/2014;-REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO DIA 30/08/2014;-FÓRUM SOBRE ENSINO DE ODONTOLOGIA, NO DIA 12/09/2014;-III PRÉ-ANEO, NO DIA 13/09/2014.	846,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10166	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322820, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SEGUINTE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG:-PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 29/09/2014.	527,57				
06/10/2014	10168	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322821, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES: -PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DIA 06/10/2014,NA SEDE DO CROMG;-PALESTRA DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM ITAJUBÁ/MG, NO DIA 17/09/2014.	351,58				
Acumulado até o dia:						42.175,02	0,00	42.175,02D
20/10/2014	10447	0049/2014	Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322896, NOTA FISCAL, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	335,05				
Acumulado até o dia:						42.510,07	0,00	42.510,07D
21/10/2014	9697		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 25/06/2014 a 31/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.592,15				
21/10/2014	9701		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 163 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 11/08/2014 a 11/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.986,95				
Acumulado até o dia:						48.089,17	0,00	48.089,17D
27/10/2014	10916	0049/2014	Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322990, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE EVENTO BRASIL SORRIDENTE NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014, EM ITANHANDU/MG.	134,81				
27/10/2014	10982	0049/2014	Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323021, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2014.	216,70				
27/10/2014	11036	0049/2014	Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323050, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E PASSAGENS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	213,32				
27/10/2014	11038	0049/2014	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323051, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG E NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE TEÓFILO OTONI E IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	421,29				
Acumulado até o dia:						49.075,29	0,00	49.075,29D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11250	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323098, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES:- DIA 06.10.2014 NA SEDE DO CROMG, PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS;- DIA 24.10.2014 NA CÂMARA DOS DIRETORES LOJISTAS DE BH, SOLENIDADE E COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CD;- DIA 10.10.2014 NA SEDE DO CROMG, REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS;- DIA 10.10.2014 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, MENÇÃO HONROSA- PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE;- DIA 14.10.2014 NA CIDADE DE SÃO PAULO, ANEO (ASSEMBLÉIA NACIONAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS).	775,82				
Acumulado até o dia:						49.851,11	0,00	49.851,11D
04/11/2014	11109		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU, referente ao período de 03/10/2014 a 03/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU.	2.900,18				
Acumulado até o dia:						52.751,29	0,00	52.751,29D
17/11/2014	11930		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 216 do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU, referente ao período de 20/10/2014 a 20/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU.	2.889,48				
Acumulado até o dia:						55.640,77	0,00	55.640,77D
24/11/2014	12167	0049/2014	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323411, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROES COM O PRESIDENTE DE LÁ, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.	279,13				
24/11/2014	12225	0049/2014	Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323452, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA O REPRESENTANTE DA LIGA DE PREVENÇÃO AO COMBATE AO CÂNCER DE BOCA DA UNIFAL, DURANTE O I SIMPÓSIO SUL MINEIRO, REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.	150,01				
Acumulado até o dia:						56.069,91	0,00	56.069,91D
01/12/2014	12494	0049/2014	Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323559, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE ÔNIBUS E ESTACIONAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE UBÁ/MG, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.	242,68				
Acumulado até o dia:						56.312,59	0,00	56.312,59D
04/12/2014	11642		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 182 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 02/09/2014 a 02/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.292,39				
04/12/2014	11650		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 191 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 16/09/2014 a 16/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.974,51				
Acumulado até o dia:						61.579,49	0,00	61.579,49D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12626	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323586, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 05 A 08 DE NOVEMBRO; 12 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2014.	505,23				
Acumulado até o dia:						62.084,72	0,00	62.084,72D
15/12/2014	12831	0049/2014	Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323664, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM ALFENAS, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014.	168,84				
15/12/2014	12951	0049/2014	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323726, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 DE NOVEMBRO E 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	458,09				
15/12/2014	12953	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323727, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO DIA 15 DE DEZEMBRO 2014.	208,17				
Acumulado até o dia:						62.919,82	0,00	62.919,82D
17/12/2014	11892		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 232 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 06/11/2014 a 06/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.427,99				
17/12/2014	11935		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 218 do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU, referente ao período de 03/11/2014 a 03/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU.	2.918,74				
Acumulado até o dia:						68.266,55	0,00	68.266,55D
22/12/2014	13182	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323792, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 15, 17 E 21 DE DEZEMBRO DE 2014.	493,48				
22/12/2014	13356		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 235 do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU, referente ao período de 18/11/2014 a 18/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU.	2.843,20				
Acumulado até o dia:						71.603,23	0,00	71.603,23D
23/12/2014	13751		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 237 do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU.	2.977,54				
Acumulado até o dia:						74.580,77	0,00	74.580,77D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		74.580,77			
Acumulado até o dia:						74.580,77	74.580,77	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	299	0034/2014	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 319940, NOTA FISCAL 0017527 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	570,00				
Acumulado até o dia:						570,00	0,00	570,00D
31/01/2014	1074	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 003215 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.336,80				
Acumulado até o dia:						1.906,80	0,00	1.906,80D
10/02/2014	1472	0034/2014	Liquidado a ROSELI SOARES TERRA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 320094, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO MUNICIPAL DE CIRURGIÕES DENTISTAS NA CIDADE DE CLAUDIO MG NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO	204,60				
Acumulado até o dia:						2.111,40	0,00	2.111,40D
17/02/2014	1783	0034/2014	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 320253, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000017738 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	621,75				
Acumulado até o dia:						2.733,15	0,00	2.733,15D
24/02/2014	1872	0034/2014	Liquidado a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 320317, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000536795/01 REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO MOIDO PARA A SEDE DO CROMG-PACOTE DE 500G, EMBALAGEM A VACUO, NO EXERCICIO DE 2014.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.233,15	0,00	3.233,15D
28/02/2014	2090	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 003223 do favorecido ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.628,10				
Acumulado até o dia:						4.861,25	0,00	4.861,25D
10/03/2014	2215	0034/2014	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 320399, NOTA FISCAL 000017992 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	2.592,00				
10/03/2014	2242		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 10/03/2014 a 10/03/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	230,89				
Acumulado até o dia:						7.684,14	0,00	7.684,14D
31/03/2014	2831	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 000018288 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.803,25				
31/03/2014	2835	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 003246 do favorecido ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.713,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.200,71	0,00	11.200,71D
30/04/2014	3583	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 000000198 do favorecido VILLA BRASIL EDC LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						11.440,71	0,00	11.440,71D
12/05/2014	3770	0034/2014	Liquidado a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321126, RECIBO REFERENTE À REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM OS MEMBROS DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014.	321,86				
Acumulado até o dia:						11.762,57	0,00	11.762,57D
09/06/2014	4939	0034/2014	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321451, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 18920, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	803,50				
09/06/2014	5029	0034/2014	Liquidado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321497, NOTA FISCAL 3266, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.558,27				
Acumulado até o dia:						14.124,34	0,00	14.124,34D
23/06/2014	5733	0034/2014	Liquidado a LJI COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321628, NOTA FISCAL 825, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AÇÚCAR E CAFÉ PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	606,60				
Acumulado até o dia:						14.730,94	0,00	14.730,94D
30/06/2014	6166	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 003289 do favorecido ZURENE DA GLÓRIA SILVEIRA- DOCE FOCACCIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.434,53				
Acumulado até o dia:						16.165,47	0,00	16.165,47D
07/07/2014	6271	0034/2014	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321752, NOTA FISCAL 19188, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2014.	525,00				
Acumulado até o dia:						16.690,47	0,00	16.690,47D
31/07/2014	7360	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 846 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	606,60				
31/07/2014	7362	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 3304 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.452,95				
Acumulado até o dia:						18.750,02	0,00	18.750,02D
11/08/2014	7616	0034/2014	Liquidado a MARÍLIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322084, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 19456, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA, COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2014.	548,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.298,27	0,00	19.298,27D
08/09/2014	8378	0034/2014	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322384, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000019728, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA E COMISSÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.215,50				
Acumulado até o dia:						20.513,77	0,00	20.513,77D
15/09/2014	8730	0034/2014	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322515, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000019798, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O I SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE, NO EXERCÍCIO DE 2014.	442,50				
15/09/2014	8756	0034/2014	Liquidado a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322522, NOTA FISCAL 870, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL PACOTE DE 5 KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500G, NO EXERCÍCIO DE 2014.	606,60				
Acumulado até o dia:						21.562,87	0,00	21.562,87D
30/09/2014	9998	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 003339 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.341,48				
Acumulado até o dia:						22.904,35	0,00	22.904,35D
06/10/2014	9845	0034/2014	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322722, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000020055, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E CURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO EXERCÍCIO DE 2014.	660,50				
Acumulado até o dia:						23.564,85	0,00	23.564,85D
20/10/2014	10521	0034/2014	Liquidado a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322945, NOTA FISCAL 896, REFERENTE À COMPRA DE AÇÚCAR CRISTAL (PACTE 5KG) E CAFÉ TORRADO MOÍDO (PCTE 500 G), NO EXERCÍCIO DE 2014.	606,60				
Acumulado até o dia:						24.171,45	0,00	24.171,45D
30/10/2014	11363	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 003354 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.461,82				
30/10/2014	11519	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 009492 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	124,29				
Acumulado até o dia:						25.757,56	0,00	25.757,56D
10/11/2014	11460	0034/2014	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 323205, NOTA FISCAL ELETRONICA 000020375, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	3.354,75				
Acumulado até o dia:						29.112,31	0,00	29.112,31D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12273	0034/2014	Liquidado a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 323465, NOTA FISCAL 000899, REFERENTE À COMPRA DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA OS LANCHES E REUNIÕES DA DIRETORIA, COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	606,60				
Acumulado até o dia:						29.718,91	0,00	29.718,91D
30/11/2014	12464	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 003359 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.213,16				
Acumulado até o dia:						30.932,07	0,00	30.932,07D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		30.932,07			
Acumulado até o dia:						30.932,07	30.932,07	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
19/05/2014	4058	0225/2014	Liquidado a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 217, CHEQUE 321221, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.225.138, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	477,56				
Acumulado até o dia:						477,56	0,00	477,56D
30/05/2014	4614	0225/2014	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.001.465 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	209,71				
Acumulado até o dia:						687,27	0,00	687,27D
30/10/2014	11349	0225/2014	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.021.468/000.021.469 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	306,88				
Acumulado até o dia:						994,15	0,00	994,15D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		994,15			
Acumulado até o dia:						994,15	994,15	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
09/06/2014	5161	0250/2014	Liquidado a ORGANIZACOES CHAGAS ANDRADE LTDA, liquidação do empenho 240, CHEQUE 321456, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.912 PELA AQUISIÇÃO DE TRÊS BULES, MARCA INVICTA, CÓDIGO 9806, PARA A COPA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	509,70				
Acumulado até o dia:						509,70	0,00	509,70D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		509,70			
Acumulado até o dia:						509,70	509,70	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
25/02/2014	1988	0144/2014		963,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	1989	0144/2014	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 000.035.049 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.602,70				
Acumulado até o dia:						4.565,97	0,00	4.565,97D
24/03/2014	2482	0144/2014	Liquidado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 320558, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000461643, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 122XL, NO EXERCICIO DE 2014.	349,50				
Acumulado até o dia:						4.915,47	0,00	4.915,47D
14/04/2014	3227	0144/2014	Liquidado a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 320857, NOTA FISCAL 000.051.761 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014	327,78				
Acumulado até o dia:						5.243,25	0,00	5.243,25D
12/05/2014	3832	0144/2014	Liquidado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 506, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL E PAPEL A4, 75G, 210X297 MM, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	2.590,00				
Acumulado até o dia:						7.833,25	0,00	7.833,25D
19/05/2014	4116	0144/2014	Liquidado a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321227, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 000007.247, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE (CARTUCHO TONNER PRETO ORIGINAL IMPRESSORA HP P2015; CARTUCHO TONNER PRETO ORIGINAL IMPRESSORA HP P4014N) NO EXERCICIO DE 2014.	1.386,70				
19/05/2014	4134	0144/2014	Liquidado a SEGMENTO DIGITAL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321228, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 12.274, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE (CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HPCE- CÓDIGO Q390X) NO EXERCICIO DE 2014.	1.515,00				
Acumulado até o dia:						10.734,95	0,00	10.734,95D
23/06/2014	5792	0144/2014	Liquidado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321590, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000052856, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.	546,75				
Acumulado até o dia:						11.281,70	0,00	11.281,70D
07/07/2014	6239	0144/2014	Liquidado a DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321729, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.120.794 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM LEITOR BIOMÉTRICO PARA CONTROLE DO PONTO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	339,00				
Acumulado até o dia:						11.620,70	0,00	11.620,70D
30/07/2014	7263	0144/2014	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.007.535 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.636,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.257,50	0,00	13.257,50D
11/08/2014	7594	0144/2014	Liquidado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 322072, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 57165, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, 75 G, 210X297MM PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.080,00				
Acumulado até o dia:						15.337,50	0,00	15.337,50D
30/10/2014	11282	0144/2014	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.056.971 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						15.577,50	0,00	15.577,50D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		15.577,50			
Acumulado até o dia:						15.577,50	15.577,50	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	1062	0099/2014	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 000.001.804 do favorecido COMERCIAL CONSENTINO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	219,80				
31/01/2014	1551	0099/2014	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 000.034.351 do favorecido COMERCIAL CONSENTINO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	585,20				
Acumulado até o dia:						805,00	0,00	805,00D
28/02/2014	2089	0099/2014	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 000304584 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6.946,03				
Acumulado até o dia:						7.751,03	0,00	7.751,03D
17/03/2014	2365	0099/2014	Liquidado a CASA DO VENTO ELETRO E DESIGN LTDA., liquidação do empenho 100, CHEQUE 320464, NOTA FISCAL 000.001.189 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR PEDESTAL 50 CM PRETO, MARCA VENTILLA MAXX, PARA O SETOR DE DÍVIDA ATIVA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	234,90				
Acumulado até o dia:						7.985,93	0,00	7.985,93D
24/03/2014	2502	0099/2014	Liquidado a COMPANHIA DO SUPORTE LTDA- ME, liquidação do empenho 100, CHEQUE 320571, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.591, REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE 01 SUPORTE ARTICULADO PARA A TELEVISÃO DE 42" DO CROMG-SALA DE REUNIÃO DO 2º ANDAR, NO EXERCÍCIO DE 2014.	390,00				
Acumulado até o dia:						8.375,93	0,00	8.375,93D
31/03/2014	2832	0099/2014	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 000.002.682 do favorecido MINAS PLACA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						9.075,93	0,00	9.075,93D
14/04/2014	3277	0099/2014	Liquidado a MARILENE LUIZ DE CASTRO PEREIRA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 320905, NOTA FISCAL 000521 REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS PERSIANAS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	382,00				
Acumulado até o dia:						9.457,93	0,00	9.457,93D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2014	3372	0203/2014	Liquidado a ELETTRONICA CAMPOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 197, CHEQUE 320940, NOTA FISCAL ELETTRONICA DE SERVIÇOS 000.002.206 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR ROTATIVO 12000 BTUs PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS, NO EXERCICIO DE 2014.	770,00				
22/04/2014	3384	0203/2014	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 320830, RECIBO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CEDULAS E UM LIVRO DE ESPECIALISTA CONFORME OFICIO CFO/836/49 E CROMG 1469/2014	7.500,00				
Acumulado até o dia:						17.727,93	0,00	17.727,93D
12/05/2014	3844	0099/2014	Liquidado a JULIANA DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 321177, NOTA FISCAL ELETTRONICA DE SERVIÇOS 2014/276, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 2000 CARTÕES DE VISITA PARA OS ASSESSORES DA DIRETORIA, DRA. THAÍS ONOFRI DE OLIVEIRA E DR. ANTÔNIO JOSÉ DE MEIRA, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	205,00				
Acumulado até o dia:						17.932,93	0,00	17.932,93D
19/05/2014	4004	0203/2014	Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 197, CHEQUE 321217, NOTA FISCAL ELETTRONICA DE SERVIÇOS 2014/1039 REFERENTE À SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE 2700 CARTAZERS- FORMATO A4 ADESIVO BRILHANTE 100G 4X0 CORES, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	899,00				
19/05/2014	4011	0203/2014	Liquidado a FERRAGENS PINHO LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 321219, NOTA FISCAL ELETTRONICA DE SERVIÇOS 86047 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA TENDA 3X3 M ALUMINIZADA PARA OS EVENTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME OFÍCIO Nº068/2014, NO MÊS DE MAIO DE 2014	269,90				
Acumulado até o dia:						19.101,83	0,00	19.101,83D
09/06/2014	5155	0099/2014	Liquidado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 321465, NOTA FISCAL ELETTRONICA DE SERVIÇOS 997 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO AUDITÓRIO 2 E PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	312,00				
Acumulado até o dia:						19.413,83	0,00	19.413,83D
16/06/2014	5489	0203/2014	Liquidado a COMPANHIA DO SUPORTE LTDA- ME, liquidação do empenho 197, CHEQUE 321567, NOTA FISCAL ELETTRÔNICA DE SERVIÇOS 000.000.792 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS TRIPÉS PARA BANNER COM REGULAGEM DE ALTURA PARA O CRO ITINERANTE E PARA A DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCICIO DE 2014.	298,00				
Acumulado até o dia:						19.711,83	0,00	19.711,83D
04/08/2014	7267	0203/2014	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322016, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NO EXERCICIO DE 2014.	850,00				
Acumulado até o dia:						20.561,83	0,00	20.561,83D
31/08/2014	8215	0203/2014	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL ELETTRONICA DE SERVIÇOS nº 000.002.459 do favorecido ELETTRONICA CAMPOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	330,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.892,71	0,00	20.892,71D
22/09/2014	8880	0203/2014	Liquidado a CLAUDIA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322574, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005.388.789, REFERENTE À CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA OS DELEGADOS REGIONAIS DO CROMG, TOTAL DE CARTÕES: 13000. NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						22.142,71	0,00	22.142,71D
30/09/2014	9841	0203/2014	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 004222 do favorecido ELETRONICA CAMPOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	599,00				
Acumulado até o dia:						22.741,71	0,00	22.741,71D
10/10/2014	10347	0203/2014	Liquidado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322839, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.001.221, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO AUDITÓRIO 2 E PARA A SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	312,00				
10/10/2014	10363	0203/2014	Liquidado a JULIANA DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322855, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/337 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1500 CARTÕES DE VISITA PARA A DIRETORA/SECRETÁRIA DRA. VÂNIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, DRA. MARIA PAULINA E DR. MARCOS ROGÉRIO RABELO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	280,00				
Acumulado até o dia:						23.333,71	0,00	23.333,71D
27/10/2014	10911	0203/2014	Liquidado a JULIANA DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322988, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20140000000343, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5000 UNIDADES DE CARTÃO DE VISITA PARA O PRESIDENTE DO CROMG, NO EXERCICIO DE 2014.	450,00				
Acumulado até o dia:						23.783,71	0,00	23.783,71D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		23.783,71			
Acumulado até o dia:						23.783,71	23.783,71	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	196		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319875, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTOS COM OS SETORES NA SEDE DO CROMG NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2014	600,00				
02/01/2014	218		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319917, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE UBERABA, FRUTAL E ARAXA MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014	2.400,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	269		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319929, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013	600,00				
13/01/2014	271		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319931, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013	600,00				
13/01/2014	273		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319932, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013	600,00				
13/01/2014	275		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319933, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013	900,00				
13/01/2014	277		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319928, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013	600,00				
13/01/2014	279		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319930, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2013	1.200,00				
13/01/2014	320		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319959, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NA CIDADE DE ARAXA MG NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2014	470,00				
13/01/2014	324		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319961, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NA CIDADE DE FRUTAL MG NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2014	450,00				
Acumulado até o dia:						8.420,00	0,00	8.420,00
17/01/2014	371		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319989, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DA TESOUREARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2014	600,00				
17/01/2014	517		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319990, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG DE AVALIAÇÃO DO BALANCETE NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2014	600,00				
17/01/2014	575		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320005, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NAS CIDADES DE CLAUDIO, PIUMHI E PITANGUI NO PERÍODO DE 22 A 25 DE JANEIRO DE 2014.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						12.020,00	0,00	12.020,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	629		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO DE PAULO SP NOS DIAS 30 A 02 DE FEVEREIRO DE 2014	620,00				
24/01/2014	631		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320016, RECIBO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ASSINATURA DE CHEQUES NO SETOR FINANCEIRO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2014	600,00				
24/01/2014	633		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320017, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE O ESTATUTO DO MUSEU DO CROMG NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2014	1.200,00				
24/01/2014	639		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320020, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2014	2.790,00				
24/01/2014	641		Liquidado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320021, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2014	980,00				
Acumulado até o dia:						18.210,00	0,00	18.210,00
31/01/2014	1243		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320033, RECIBO REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE CLAUDIO MG NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2014	300,00				
Acumulado até o dia:						18.510,00	0,00	18.510,00
03/02/2014	1206		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320027, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 32ª CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO SP NO PERÍODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2014	1.240,00				
03/02/2014	1232		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320030, RECIBO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014	600,00				
03/02/2014	1235		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320031, RECIBO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014	600,00				
03/02/2014	1238		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320032, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014	1.200,00				
03/02/2014	1302		Liquidado a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320035, RECIBO REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGICA EM PITANGUI MG NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	235,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	1304		Liquidado a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 31, CHEQUE 320036, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGICA EM PITANGUI MG NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	235,00				
03/02/2014	1390		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM RECIFE, NO CRO-PE, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2014.	930,00				
Acumulado até o dia:						23.550,00	0,00	23.550,00
10/02/2014	1415		Liquidado a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320136, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	470,00				
10/02/2014	1421		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320138, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE IPATINGA E GOV. VALADARES JUNTO COM O DEPUTADO FEDERAL DR. GRILO E COM SOMGE NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.200,00				
10/02/2014	1423		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320140, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE ODONTOLOGIA EM ALMENARA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.200,00				
10/02/2014	1425		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320141, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE PARA REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	900,00				
10/02/2014	1427		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320142, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER À SEDE PARA REUNIÃO REFERENTE À ESCOLHA DA EMPRESA QUE FARÁ A CONTRUÇÃO DO MUSEU, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.200,00				
10/02/2014	1429		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	600,00				
10/02/2014	1431		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320144, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	600,00				
10/02/2014	1433		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320145, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE PARA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	900,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1435		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320146, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE PARA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 9 E 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.200,00				
10/02/2014	1437		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320147, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	600,00				
Acumulado até o dia:						32.420,00	0,00	32.420,00
17/02/2014	1683		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320217, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPACAO NO FORUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.	705,00				
17/02/2014	1685		Liquidado a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014	705,00				
17/02/2014	1687		Liquidado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320218, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAÇÃO NO FORUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.	705,00				
17/02/2014	1735		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320243, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014	1.200,00				
17/02/2014	1737		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320242, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.200,00				
17/02/2014	1739		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320240, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.200,00				
17/02/2014	1741		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320241, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.200,00				
17/02/2014	1743		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320239, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1745		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320238, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.	600,00				
17/02/2014	1747		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320236, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DE ALFENAS, POÇOS DE CALDAS E POUSO ALEGRE, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.200,00				
17/02/2014	1749		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320237, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REUNIÃO COM O PERSISTENTE, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS E DEMAIS CONSELHEIROS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						43.535,00	0,00	43.535,00D
24/02/2014	1820		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320295, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA ASSUNTOS DO PROJETO ARQUITETONICO DO CD CULTURA E MEMORIA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014.	600,00				
24/02/2014	1828		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320299, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER ABERTURA DE PALESTRA EM CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2014.	600,00				
24/02/2014	1830		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320300, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA AVALIACAO DO BALANCETE DA COMISSAO DE TOMADA DE CONTA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014.	600,00				
24/02/2014	1832		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320301, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA SUA FUNCAO DE TESOUREIRO, NO DIA 24 DE FEVREIRO DE 2014.	600,00				
24/02/2014	1866		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320324, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2014.	600,00				
Acumulado até o dia:						46.535,00	0,00	46.535,00D
10/03/2014	2255		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320459, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA CNTU/SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2014	1.364,00				
10/03/2014	2269		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER À REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DAS CIDADES DE VIÇOSA, LEOPOLDINA E CATAGUASES, COM O PRESIDENTE DO CROMG, DO SOMGE E DEP. FEDERAL DR. GRILO, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2014.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	2271		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ETICOS, NOS DIAS 9 E 10 DE MARÇO DE 2014.	1.320,00				
10/03/2014	2289		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
10/03/2014	2291		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA PLENARIA DE PROCESSOS ETICOSE DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
10/03/2014	2293		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA ASSUNTOS DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO CD CULTURA E MEMORIA, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
10/03/2014	2295		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320426, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA COMPARECER A SEDE PARA REUNIAO COM COMISSAO DE EDUCACAO PERMANENTE, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.	990,00				
10/03/2014	2297		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DE VIÇOSA, LEOPOLDINA, CATAGUASES E JUIZ DE FORA, EM CONJUNTO COM O SOMGE E DEP. FEDERAL DR. GRILO, NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2014.	1.980,00				
Acumulado até o dia:						55.489,00	0,00	55.489,00D
17/03/2014	2367		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320469, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA COMPARECER À REUNIÃO DA FIO (FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS), EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2014.	2.728,00				
17/03/2014	2369		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
17/03/2014	2371		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
17/03/2014	2373		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2378		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
17/03/2014	2380		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.	990,00				
17/03/2014	2382		Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320476, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS DELEGACIAS DE UBERLÂNDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2014.	470,00				
17/03/2014	2384		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320477, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2386		Liquidado a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320478, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2388		Liquidado a GIOVANI MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2390		Liquidado a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320480, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2392		Liquidado a LILIANNE SIMONE BARROS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320481, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2394		Liquidado a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2396		Liquidado a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2398		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2400		Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2402		Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320488, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2404		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320489, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 14 A 18 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2406		Liquidado a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320490, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2457		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320520, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG NO MEETING DE IMPLANTODONTIA DE SETE LAGOAS, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:								
24/03/2014	2510		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320574, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DA CIDADE DE ITAÚNA/MG EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.	660,00		69.841,00	0,00	69.841,00D
24/03/2014	2512		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320576, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
24/03/2014	2516		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320577, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
24/03/2014	2518		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2014.	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2522		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.	960,00				
24/03/2014	2524		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA A REUNIÃO DO DIA 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.	30,00				
24/03/2014	2526		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A SEMANA DO CÂNCER BUCAL NA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
24/03/2014	2528		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320581, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA ASSUNTOS DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO CD CULTURA E MEMÓRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.	1.320,00				
24/03/2014	2530		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320582, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.	990,00				
24/03/2014	2532		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320583, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
24/03/2014	2576		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320609, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E TRÊS PONTAS/MG, EM CONJUNTO COM OS PRESIDENTES DO CROMG E SOMGE E COM O DEP. FED. DR. GRILO, NOS DIAS 27 A 29 DE MARÇO DE 2014.	990,00				
24/03/2014	2578		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320612, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, SÃO LOURENÇO, TRÊS PONTAS E ITAMONTE/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FED. DR. GRILO E SOMGE, NOS DIAS 27 A 30 DE MARÇO DE 2014.	2.640,00				
24/03/2014	2632		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITAÚNA, EM CONJUNTO COM O DEP. FED. DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.	330,00				
Acumulado até o dia:								
31/03/2014	2766		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320708, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014.	517,00				
						81.391,00	0,00	81.391,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2770		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320710, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 22º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE ODONTOLOGIA (22º COPEO), NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 2 A 6 DE ABRIL DE 2014.	3.410,00				
31/03/2014	2772		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320711, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA AVALIAÇÃO DE BALANCETE TRIMESTRAL DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
31/03/2014	2776		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320714, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
31/03/2014	2798		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320732, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE ANDRADAS/MG, NO DIA 5 DE ABRIL DE 2014.	517,00				
31/03/2014	2837		Liquidado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320740, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PRESTAR SUPORTE AO EVENTO "CRO ITINERANTE", NA CIDADE DE LEOPOLDINA/MG, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014.	258,50				
31/03/2014	2841		Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DAR SUPORTE AO EVENTO "CRO ITINERANTE", NA CIDADE DE LEOPOLDINA, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014	258,50				
Acumulado até o dia:						87.672,00	0,00	87.672,00D
07/04/2014	3042		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320752, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE- MG, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.	1.320,00				
07/04/2014	3044		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320753, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE- MG, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014.	1.320,00				
07/04/2014	3046		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320754, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NA REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DE CARATINGA E MANHUAÇU/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E SOMGE, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2014.	990,00				
07/04/2014	3051		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320755, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG NAS COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DA UNIFAL-MG NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3053		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320756, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NA SEDE DO CROMG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
07/04/2014	3055		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320757, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
07/04/2014	3057		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320758, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
07/04/2014	3059		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320759, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2014.	990,00				
07/04/2014	3062		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320761, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITABIRA-MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
07/04/2014	3099		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320809, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -MG, NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2014.	990,00				
07/04/2014	3128		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "PLANEJAMENTO EM ESTÉTICA: RESINA DIRETA E LAMINADO CERÂMICO", NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2014.	1.980,00				
07/04/2014	3133		Liquidado a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320775, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSISTÊNCIA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE CURVELO, NOS DIAS 4 E 5 DE ABRIL DE 2014.	517,00				
07/04/2014	3139		Liquidado a ELTON GONCALVES ZENOBIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320782, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR O CURSO "BIOMATERIAIS, REGENERAÇÃO E CIRURGIA DE AUMENTO DO REBORDO ÓSSEO", PELA PROGRAMAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE GOV. VALADARES, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:								
14/04/2014	3143		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320844, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO "I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE" EM BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 10 E 12 DE ABRIL DE 2014.	330,00				
						99.739,00	0,00	99.739,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3225		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320873, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA PROFISSIONAL UNIVERSITÁRIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 14 A 16 DE ABRIL DE 2014.	2.046,00				
14/04/2014	3232		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320876, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
14/04/2014	3259		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320881, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO "I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE", NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
14/04/2014	3261		Liquidado a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NO CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ODONTOLÓGICA", NA CIDADE DE CARATINGA-MG, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2014.	517,00				
14/04/2014	3281		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320910, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA EM SETE LAGOAS MG NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						104.612,00	0,00	104.612,00D
22/04/2014	3322		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL E PARTICIPAR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM IPATINGA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
22/04/2014	3328		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320916, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014.	330,00				
22/04/2014	3348		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
22/04/2014	3363		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DE 2014.	2.046,00				
22/04/2014	3367		Liquidado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320935, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO-MG, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2014.	470,00				
Acumulado até o dia:						108.778,00	0,00	108.778,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3444		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321007, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DO CROMG, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2014.	990,00				
28/04/2014	3448		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321008, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
28/04/2014	3450		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321009, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
28/04/2014	3456		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321010, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 30 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.	1.320,00				
28/04/2014	3466		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321014, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA", NAS CIDADES DE ITUIUTABA/ARAGUARI-MG, NOS DIAS 28 A 29 DE ABRIL DE 2014.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						113.728,00	0,00	113.728,00D
05/05/2014	3606		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM: ABORDAGEM DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS TRIANGULO MINEIRO, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2014.	1.320,00				
05/05/2014	3608		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321041, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE MAIO DE 2014.	660,00				
05/05/2014	3610		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321042, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE MAIO DE 2014	660,00				
05/05/2014	3612		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321043, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2014.	990,00				
05/05/2014	3634		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321093, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3636		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA E DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NAS CIDADES DE ITUIUTABA E ARAGUARI/MG, NO DIA 05 DE MAIO DE 2014.	990,00				
05/05/2014	3638		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2014.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						120.328,00	0,00	120.328,00D
12/05/2014	3754		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	660,00				
12/05/2014	3756		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	660,00				
12/05/2014	3758		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321121, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	990,00				
12/05/2014	3762		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	990,00				
12/05/2014	3764		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	660,00				
12/05/2014	3766		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	660,00				
12/05/2014	3768		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321125, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO AMAPÁ- II CIOAP, EM MACAPÁ/AP, NOS DIAS 14 A 18 DE MAIO DE 2014.	3.410,00				
Acumulado até o dia:						128.358,00	0,00	128.358,00D
19/05/2014	3912		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321200, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CNTU, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2014.	682,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	3935		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321202, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AÇÃO COMUNITÁRIA SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.	660,00				
19/05/2014	3945		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321204, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AÇÃO SOCIAL SOBRE O CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 20 DE MAIO DE 2014.	660,00				
19/05/2014	3947		Liquidado a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321206, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2014.	1.078,00				
19/05/2014	3951		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321208, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.	660,00				
19/05/2014	3953		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321209, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.	660,00				
19/05/2014	3955		Liquidado a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321210, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR AOS PALESTRANTES EM ARAGUARI E ITUIUTABA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2014.	517,00				
19/05/2014	3965		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321268, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2014.	2.046,00				
Acumulado até o dia:								
26/05/2014	4242		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321277, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR TRABALHOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E AO MEMORIAL DO CD, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2014.	660,00		135.321,00	0,00	135.321,00D
26/05/2014	4244		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321278, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSOS MINISTRADOS PELA DRA. ANA PAULA SILVA E DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA, PIRAPORA E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014.	3.300,00				
26/05/2014	4250		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321281, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE ÉTICA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014.	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4252		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321282, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE ÉTICA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014.	660,00				
26/05/2014	4254		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321283, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE ÉTICA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:						141.591,00	0,00	141.591,00D
02/06/2014	4761		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321366, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
02/06/2014	4763		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321367, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOÉTICA, ALIMENTAÇÃO E SAÚDE NA 5ª JORNADA DO BRASIL INTELIGENTE, PROMOVIDA PELA CNTU, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2014.	1.364,00				
02/06/2014	4765		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321368, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA E PIRAPORA/MG, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2014.	1.980,00				
02/06/2014	4767		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321369, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSOS MINISTRADOS PELA DRA. ANA PAULA SILVA (ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA), E DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2014.	1.034,00				
02/06/2014	4769		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321370, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS COMO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
02/06/2014	4771		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321371, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRABALHOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E AO MEMORIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
02/06/2014	4773		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321372, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4795		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIAS 06 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
02/06/2014	4905		Liquidado a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321439, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CAPELINHA/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.	517,00				
02/06/2014	4913		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321445, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG NA 1ª CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:								
09/06/2014	4970		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.	1.650,00		151.106,00	0,00	151.106,00D
09/06/2014	4972		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321476, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
09/06/2014	4974		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321477, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
09/06/2014	4976		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321478, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A SITUAÇÃO DA SAÚDE BUCAL, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, EM ALFENAS/MG	660,00				
09/06/2014	4978		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE JUIZ DE FORA E ALFENAS/MG, NOS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DE 2014.	1.980,00				
09/06/2014	5000		Liquidado a JULIO GUILHERME AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2014.	1.034,00				
09/06/2014	5002		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	5006		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321486, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
09/06/2014	5008		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321487, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
09/06/2014	5010		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321488, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2014.	1.320,00				
09/06/2014	5014		Liquidado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321490, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO CROMG NOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE- CURSO DE RECICLAGEM E CAPACITAÇÃO PARA AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL E EMERGÊNCIA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CIDADE DE ITANHANDU/MG, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2014.	517,00				
09/06/2014	5021		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321493, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A SITUAÇÃO DA SAÚDE BUCAL, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NOS DIAS 12 A 14 DE JUNHO DE 2014.	1.980,00				
Acumulado até o dia:								
16/06/2014	5434		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321528, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014.	660,00		163.877,00	0,00	163.877,00D
16/06/2014	5436		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321529, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
16/06/2014	5438		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PARACATU E UNAÍ/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2014.	1.320,00				
16/06/2014	5442		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE JOÃO PINHEIRO/MG, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2014.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	5446		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321534, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2014.	1.364,00				
Acumulado até o dia:						169.201,00	0,00	169.201,00
23/06/2014	5674		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO C.D., EM BELO HORIZONTE, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
23/06/2014	5678		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2014, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE.	660,00				
23/06/2014	5680		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321607, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE UBERLÂNDIA, MONTES CLAROS E GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.	3.300,00				
23/06/2014	5684		Liquidado a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321609, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2014.	517,00				
23/06/2014	5690		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321622, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O CURSO "A CORRETA PROTEÇÃO DO PREPARO CAVITÁRIO ALIADO À EXCELÊNCIA NA ESTÉTICA ODONTOLÓGICA" QUE OCORRÁ NA CIDADE DE ITAÚ DE MINAS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014	517,00				
23/06/2014	5747		Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR E APOIAR A REUNIÃO DO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE UNAÍ, EM 17 DE JUNHO DE 2014.	517,00				
Acumulado até o dia:						175.372,00	0,00	175.372,00
30/06/2014	5922		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321670, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				
30/06/2014	5924		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321671, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A EDUCAÇÃO PERMANENTE E A SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5926		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321672, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A EDUCAÇÃO PERMANENTE E A SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
30/06/2014	5928		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321673, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
30/06/2014	5930		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321674, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
30/06/2014	5932		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321675, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PATROCÍNIO/MG, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				
30/06/2014	5936		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321678, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO DO CÂNCER E LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014, EM UBERABA/MG	1.320,00				
30/06/2014	5940		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321679, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE GUANHÃES/MG E DOS CURSOS DE DTM, DOR OROFACIAL, CÂNCER BUCAL E HALITOSE, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				
30/06/2014	5968		Liquidado a JORGE LUIZ CASCARDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321706, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MEMBRO DE COMISSÃO MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE COM O TEMA "HALITOSE" NA CIDADE DE GUANHÃES/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.	517,00				
Acumulado até o dia:						183.809,00	0,00	183.809,00D
07/07/2014	6176		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321711, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM 07 DE JULHO DE 2014.	660,00				
07/07/2014	6178		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321712, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 07 DE JULHO DE 2014.	660,00				
07/07/2014	6216		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321713, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 20º CORIG-X CONGRESSO ODONTOLÓGICO RIO GRANDENSE E II JORNADA GAÚCHA DE TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA, EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 07 A 13 DE JULHO DE 2014.	4.774,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6218		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321715, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.	660,00				
07/07/2014	6279		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O CURSO BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE DELFINÓPOLIS/MG, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014.	517,00				
Acumulado até o dia:						191.080,00	0,00	191.080,00
14/07/2014	6393		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321801, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONCURSO CULTURAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				
14/07/2014	6395		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321802, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PREPARATÓRIA DA PRÉ-ANEO, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				
14/07/2014	6397		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 14 DE JULHO DE 2014.	660,00				
14/07/2014	6399		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				
14/07/2014	6403		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321806, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO DE 2014.	1.980,00				
14/07/2014	6405		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321807, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA UNIVALE EM GOVERNADOR VALADARES/MG, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				
14/07/2014	6419		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321820, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				
14/07/2014	6423		Liquidado a GIOVANI MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG DURANTE CURSOS PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE MANTENA/MG, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2014.	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6425		Liquidado a ANDREA BARBOSA DO VALLE COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG E MINISTRAR CAPACITAÇÃO PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM MANTENA/MG, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2014.	517,00				
Acumulado até o dia:						201.354,00	0,00	201.354,00D
21/07/2014	6576		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321898, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS COMO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21 DE JULHO DE 2014.	660,00				
21/07/2014	6584		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321902, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIR À SEDE EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015 E AO CROMG CULTURAL, NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				
21/07/2014	6586		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321903, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA IR À TEÓFILO OTONI/MG, PARTICIPAR DE EVENTOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				
21/07/2014	6588		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321904, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA IR À BOA VISTA/RORAIMA PARTICIPAR DA POSSE SOLENE E VISITAR O CRORR PARA TROCAR EXPERIÊNCIAS NOS DIAS 22 A 27 DE JULHO DE 2014.	4.092,00				
21/07/2014	6608		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21 DE JULHO DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:						209.406,00	0,00	209.406,00D
28/07/2014	6793		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321943, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	660,00				
28/07/2014	6795		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	660,00				
28/07/2014	6797		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6799		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	660,00				
28/07/2014	6801		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	660,00				
28/07/2014	6803		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321949, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 49º ABENO-REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO ODONTOLÓGICO, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2014.	4.092,00				
28/07/2014	6807		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2014.	990,00				
28/07/2014	6875		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321988, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	990,00				
Acumulado até o dia:						218.778,00	0,00	218.778,000
04/08/2014	7300		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322030, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2014.	1.320,00				
04/08/2014	7304		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322032, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO NOVO COMPONENTE DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, EM BRASÍLIA, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2014.	1.364,00				
04/08/2014	7306		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322033, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
04/08/2014	7322		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
04/08/2014	7326		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322042, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, EM OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7330		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322046, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
04/08/2014	7352		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322045, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL: EMPREENDER E CRESCER NO SÉCULO XXI, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 08 A 09 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
Acumulado até o dia:						224.597,00	0,00	224.597,00D
11/08/2014	7654		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322101, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA E DA AÇÃO SOCIAL EM DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.	1.320,00				
11/08/2014	7662		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322105, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO DA AGENDA 2015, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
11/08/2014	7664		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322106, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
11/08/2014	7670		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
11/08/2014	7672		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
11/08/2014	7674		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322111, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
11/08/2014	7676		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322112, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	990,00				
11/08/2014	7678		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322113, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7680		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322114, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
11/08/2014	7682		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322115, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	990,00				
11/08/2014	7686		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322118, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.	1.034,00				
11/08/2014	7688		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.	1.320,00				
11/08/2014	7690		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL SOBRE O CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 A 17 DE AGOSTO DE 2014.	1.320,00				
11/08/2014	7731		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322142, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2014.	2.046,00				
Acumulado até o dia:								
18/08/2014	7778		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322169, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA DESEMPENHAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2014.	660,00		238.237,00	0,00	238.237,00D
18/08/2014	7780		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322170, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
18/08/2014	7782		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322171, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2015, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
18/08/2014	7784		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322172, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM JANAÚBA/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	7792		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA COMPARECER À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTÓLOGISTAS (FIO), NOS DIAS 20 A 24 DE AGOSTO DE 2014.	3.410,00				
18/08/2014	7794		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE AGOSTO DE 2014.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						245.607,00	0,00	245.607,00D
25/08/2014	7868		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
25/08/2014	7870		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322218, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2014.	990,00				
25/08/2014	7872		Liquidado a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322219, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
25/08/2014	7875		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322220, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
25/08/2014	7878		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322221, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE E ASSEMBLÉIA DO CFO, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2014.	682,00				
Acumulado até o dia:						249.259,00	0,00	249.259,00D
29/08/2014	7960		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7962		Liquidado a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7964		Liquidado a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322320, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	7966		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322322, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7968		Liquidado a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322325, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7970		Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322326, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7972		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322327, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7974		Liquidado a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322328, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7976		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322329, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
29/08/2014	7978		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322330, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
29/08/2014	7980		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322331, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
29/08/2014	7982		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322332, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
29/08/2014	7984		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322333, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
29/08/2014	7986		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322334, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	7988		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322335, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7990		Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322336, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7992		Liquidado a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322350, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
Acumulado até o dia:						258.741,00	0,00	258.741,00D
01/09/2014	8114		Liquidado a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322358, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
01/09/2014	8185		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322285, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
01/09/2014	8196		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322288, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE IPATINGA/MG, NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2014.	1.980,00				
01/09/2014	8198		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322289, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
01/09/2014	8200		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322290, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS RELACIONADOS À CONFECÇÃO DA AGENDA 2015, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
01/09/2014	8254		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322362, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
Acumulado até o dia:						263.713,00	0,00	263.713,00D
08/09/2014	8425		Liquidado a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322416, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.	1.034,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8427		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322420, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.	1.320,00				
08/09/2014	8429		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.	1.320,00				
08/09/2014	8431		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.	1.320,00				
08/09/2014	8433		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.	1.320,00				
08/09/2014	8435		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.	1.320,00				
08/09/2014	8437		Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322417, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA BRASIL SORRIDENTE, NA CIDADE DE ITANHANDU/MG, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014.	517,00				
08/09/2014	8439		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322418, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA BRASIL SORRIDENTE, NA CIDADE DE ITANHANDU/MG, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
08/09/2014	8441		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322419, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
08/09/2014	8453		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322430, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2014.	990,00				
08/09/2014	8455		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322431, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8457		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322432, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
08/09/2014	8461		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322434, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITAMONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
08/09/2014	8465		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322436, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE, EM ITANHANDU/MG, NO PERÍODO DE 10 A 11 DE SETEMBRO DE 2014.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						277.474,00	0,00	277.474,00D
15/09/2014	8519		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322454, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES E CREDENCIAMENTOS, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2014.	682,00				
15/09/2014	8611		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322457, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
15/09/2014	8613		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322458, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
15/09/2014	8615		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322456, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2014.	990,00				
15/09/2014	8649		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322462, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
15/09/2014	8653		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322463, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 2014, NA CIDADE DE LAVRAS/MG NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
15/09/2014	8674		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8695		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322483, RECIBO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", NA CIDADE DE ARAXA/MG, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014.	517,00				
15/09/2014	8766		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322535, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO SOBRE O CÂNCER DE BOCA, EM BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.	2.640,00				
Acumulado até o dia:						285.603,00	0,00	285.603,00D
22/09/2014	8886		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322577, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 45º COSMO-CONGRESSO SUL MINEIRO DE ODONTOLOGIA EM CAXAMBU/MG, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.	2.640,00				
22/09/2014	8896		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS PROMOVIDAS PELA ABO DE PASSA QUATRO E PELO CROMG, EM ITANHANDU/MG, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2014.	1.320,00				
22/09/2014	8898		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO "EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CLIENTE", EM ITANHANDU/MG, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2014.	1.320,00				
22/09/2014	8903		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322582, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO E REUNIÃO NO CROSP, EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2014.	1.364,00				
22/09/2014	8905		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322583, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
22/09/2014	8911		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322586, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
22/09/2014	8974		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322612, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CUIDADOS COM O PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER E AÇÃO SOCIAL, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
22/09/2014	8976		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322613, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CUIDADOS COM O PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER E AÇÃO SOCIAL, EM ITAJUBÁ/MG, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	8978		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322614, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 2014, EM LAVRAS/MG, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:						295.547,00	0,00	295.547,00D
29/09/2014	9077		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322628, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, EM UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2014.	1.320,00				
29/09/2014	9083		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322629, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
29/09/2014	9085		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322631, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
29/09/2014	9087		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322633, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
29/09/2014	9091		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322635, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
29/09/2014	9093		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322636, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2014.	990,00				
29/09/2014	9095		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322637, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
29/09/2014	9101		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322640, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, NA SEDE DO CROMG, SOBRE A AGENDA 2015, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
29/09/2014	9105		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322642, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA IR À CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARTICIPAR DE CURSOS DA ED. PERMANENTE E DA ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ODONTOLOGIA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9137		Liquidado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322657, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O VOGAL DA CÂMARA DE ÉTICA DA DEL. REG. DE ALFENAS ACOMPANHAR E REPRESENTAR A DELEGADA DRA. MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS NO CURSO "ÉTICA E LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA" EM POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014.	517,00				
Acumulado até o dia:						302.994,00	0,00	302.994,00D
06/10/2014	10087		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322779, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE STA. BÁRBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
06/10/2014	10091		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322783, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
06/10/2014	10093		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322784, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
06/10/2014	10095		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322785, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	990,00				
06/10/2014	10097		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322786, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
06/10/2014	10099		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322787, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
06/10/2014	10101		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322789, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AULA MAGNA DA FACSETE, EM SETE LAGOAS/MG, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
06/10/2014	10103		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322818, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AULA MAGNA NA FACSETE, EM SETE LAGOAS/MG, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
06/10/2014	10109		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322790, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ALVINÓPOLIS/MG, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10124		Liquidado a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322797, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR O CURSO "ÉTICA E LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA" EM POÇOS DE CALDAS/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2014.	517,00				
06/10/2014	10158		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322814, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2014.	1.364,00				
06/10/2014	10160		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322815, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2014.	1.364,00				
06/10/2014	10162		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322816, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2014.	1.364,00				
06/10/2014	10164		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322817, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.	1.364,00				
Acumulado até o dia:						315.237,00	0,00	315.237,00D
10/10/2014	10356		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322845, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR OS CURSOS DO EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014.	990,00				
10/10/2014	10383		Liquidado a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322873, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SUBDELEGADO DE ALFENAS ACOMPANHAR O CURSO "PRÓTESE FIXA- UM ENFOQUE ATUALIZADO EM NOVOS MATERIAIS" DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM MUZAMBINHO/MG, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014.	517,00				
10/10/2014	10406		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322854, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA A VIAGEM À BELÉM DO PARÁ, IV ENCONTRO SOBRE CÂNCER DE BOCA, PERÍODO DE 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.	88,00				
Acumulado até o dia:						316.832,00	0,00	316.832,00D
20/10/2014	10436		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS BRASIL SORRIDENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
20/10/2014	10509		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322923, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR OS CURSOS DO EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2014, NA CIDADE DE ARAXÁ/MG.	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10511		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322929, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
20/10/2014	10513		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322930, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA RESOLVER ASSUNTOS DA TESOUREARIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
20/10/2014	10515		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322935, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E SOLENIDADE DO DIA DO CD, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.	470,00				
20/10/2014	10517		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322938, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD NAS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, TEÓFILO OTONI, IPATINGA E UBERABA/MG, NOS DIAS 20 A 26 DE OUTUBRO DE 2014.	4.620,00				
20/10/2014	10527		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM VARGINHA/MG, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2014.	1.320,00				
20/10/2014	10529		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
20/10/2014	10531		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM IPATINGA/MG, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
20/10/2014	10533		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322953, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014.	1.320,00				
20/10/2014	10535		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322954, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014.	1.320,00				
20/10/2014	10537		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322956, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014.	1.320,00				
20/10/2014	10539		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322957, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10566		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
20/10/2014	10665		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322937, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DE 21 ANOS DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL DA CIDADE DE CARATINGA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2014.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						334.792,00	0,00	334.792,00D
27/10/2014	10938		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323003, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
27/10/2014	10940		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323004, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2014.	990,00				
27/10/2014	10942		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323005, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
27/10/2014	10944		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323006, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
27/10/2014	10946		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323007, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
27/10/2014	10948		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323008, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
27/10/2014	10950		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323010, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 37ª JORNADA ODONTOLÓGICA EM ITAÚNA/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
27/10/2014	10958		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323013, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A COMUNIDADE ODONTOLÓGICA NA CIDADE DE CONGONHAS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2014	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10964		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323016, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD EM DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.320,00				
27/10/2014	10966		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323017, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD EM MURIAÉ/MG, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
27/10/2014	10984		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323022, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SE REUNIR COM O PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:						343.702,00	0,00	343.702,00D
30/10/2014	11124		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E MINISTRAR A PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE MUZAMBINHO/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2014.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						345.022,00	0,00	345.022,00D
03/11/2014	11200		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323077, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE SAÚDE BUCAL COLETIVA, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2014.	990,00				
03/11/2014	11306		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323135, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
03/11/2014	11308		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323136, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO ARQUITETÔNICO, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
03/11/2014	11310		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323137, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
03/11/2014	11312		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323139, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM SETE LAGOAS, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
03/11/2014	11314		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323141, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.	3.410,00				
03/11/2014	11316		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.	3.410,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11324		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.	2.046,00				
03/11/2014	11326		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323146, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.	2.046,00				
03/11/2014	11373		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323172, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO DO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:								
10/11/2014	11478		Liquidado a KARINE ANTONIA FELISBERTO AMORIM, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323214, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CIATESB EM SÃO PAULO, COMO MEMBRO DA COMISSÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 14 A 16 DE NOVEMBRO DE 2014.	638,00		360.224,00	0,00	360.224,00D
10/11/2014	11480		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CIATESB EM SÃO PAULO, COMO MEMBRO DA COMISSÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 14 A 16 DE NOVEMBRO DE 2014.	638,00				
10/11/2014	11488		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323219, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	990,00				
10/11/2014	11490		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323220, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
10/11/2014	11492		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323221, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
10/11/2014	11494		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323222, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE MARIANA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
10/11/2014	11498		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323224, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM PIUNHÍ, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
10/11/2014	11504		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE SETE LAGOAS, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11508		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323229, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VISITAR E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROES, NA CIDADE DE VITÓRIA/ES, NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO DE 2014.	682,00				
10/11/2014	11510		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323230, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CIATESB, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 A 16 DE NOVEMBRO DE 2014.	2.728,00				
Acumulado até o dia:						369.200,00	0,00	369.200,00
17/11/2014	12041		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323368, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG EM EVENTO NA CIDADE DE ALFENAS-MG, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
17/11/2014	12043		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323369, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD EM BELO HORIZONTE, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
17/11/2014	12046		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323370, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
17/11/2014	12048		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323371, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2014.	2.046,00				
17/11/2014	12052		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323372, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:						373.886,00	0,00	373.886,00
24/11/2014	12175		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323415, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ARQUITETO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
24/11/2014	12177		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323416, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
24/11/2014	12179		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323417, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA POSSE DO PRESIDENTE DO CRODF, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.364,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12221		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323448, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, NA CIDADE DE GOV. VALADARES, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.320,00				
24/11/2014	12257		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL NA SEDE DO CROMG, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
24/11/2014	12279		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323460, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO DA 1ª TURMA DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA DA FACSETE, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:						379.210,00	0,00	379.210,00D
01/12/2014	12383		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323506, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPO BELO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.320,00				
01/12/2014	12389		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323509, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAPITÓLIO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
01/12/2014	12391		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323510, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAPITÓLIO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014.	495,00				
01/12/2014	12395		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323512, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE POMPÉU, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
01/12/2014	12401		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323515, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR A PALESTRA "QUEM QUER SER FELIZ? EDUCAÇÃO EM PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL", NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2014, EM IPATINGA/MG.	660,00				
01/12/2014	12403		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323517, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.	660,00				
01/12/2014	12405		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323519, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12407		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323520, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.	990,00				
01/12/2014	12409		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323522, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.	660,00				
01/12/2014	12490		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323557, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO, NA CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.320,00				
01/12/2014	12492		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323558, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE UBÁ/MG, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:						387.955,00	0,00	387.955,00D
09/12/2014	12616		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG, PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
09/12/2014	12622		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323583, RECIBO RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FIO E DA 7ª JORNADA BRASIL INTELIGENTE PROMOVIDA PELA CNTU, EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 11 A 12 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.364,00				
Acumulado até o dia:						389.979,00	0,00	389.979,00D
15/12/2014	12829		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323663, RECIBO, REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA REPRESENTAR O CROMG NO V CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO, NA CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014.	517,00				
15/12/2014	12870		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323682, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
15/12/2014	12872		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323683, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12874		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323684, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
15/12/2014	12876		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323685, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
15/12/2014	12878		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323686, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
15/12/2014	12880		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323687, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
15/12/2014	12884		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323689, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NOS DIAS 19 A 20 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.320,00				
15/12/2014	12890		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323692, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
15/12/2014	12896		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323695, RECIBO RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, NAS CIDADES DE IPATINGA E CARATINGA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.320,00				
15/12/2014	12965		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 227545, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TSB E ASB, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2014.	594,00				
Acumulado até o dia:						398.350,00	0,00	398.350,00D
22/12/2014	12982		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323738, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
22/12/2014	13017		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 416, CHEQUE 323736, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG SOBRE O CRO CULTURAL, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/12/2014	13019		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 416, CHEQUE 323741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO MONÓLOGO: GANDHI - UM LÍDER SERVIDOR, EM ALMENARA/MG, NOS DIAS 22 A 24 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.980,00					
22/12/2014	13021		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 416, CHEQUE 323790, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00					
Acumulado até o dia:									
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		402.970,00	402.970,00	0,00	402.970,00	
Acumulado até o dia:							402.970,00	402.970,00	
Conta: 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo								0,00	
				Saldo anterior:				0,00	
02/01/2014	216		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319916, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 06 A 10 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00					
Acumulado até o dia:									
03/01/2014	222		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO A 03 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00		600,00	0,00	600,00	
Acumulado até o dia:									
13/01/2014	339		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319971, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 17 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00		1.200,00	0,00	1.200,00	
Acumulado até o dia:									
13/01/2014	543		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319971, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 17 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00					
Acumulado até o dia:									
24/01/2014	644		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320024, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00		2.400,00	0,00	2.400,00	
Acumulado até o dia:									
Acumulado até o dia:							2.700,00	0,00	2.700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	1385		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320078, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHO COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	0,00	3.300,00
10/02/2014	1443		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320185, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	0,00	3.900,00
17/02/2014	1733		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320233, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
17/02/2014	1765		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320262, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	0,00	4.800,00
24/02/2014	1854	0025/2014	Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320292, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER ÀS REUNIOES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DAS CIDADES DE NOVA LIMA E CONTAGEM, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
24/02/2014	1870		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320339, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 24 E 26 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00
05/03/2014	2043		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320354, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 07 DE MARÇO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						6.600,00	0,00	6.600,00
10/03/2014	2267		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320444, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETARIA/DIRETORA, NOS DIAS 10 E 12 DE MARÇO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	0,00	7.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2409		Liquidado a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320507, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CROMG NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013	150,00				
17/03/2014	2446		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320518, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 17 A 20 DE MARÇO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						7.950,00	0,00	7.950,00D
24/03/2014	2554		Liquidado a SAMIR SAAD BICHELENI PIMENTA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320594, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER À CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CROMG NA REGIONAL DE DIAMANTINA PARA PLANEJAMENTO DO ANO DE 2014, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 9 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
24/03/2014	2630		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320643, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 24 E 28 DE MARÇO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						8.700,00	0,00	8.700,00D
31/03/2014	2786		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320723, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 31 DE MARÇO E 04 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						9.300,00	0,00	9.300,00D
07/04/2014	3141		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320783, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 07, 10 E 11 DE ABRIL DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	900,00				
Acumulado até o dia:						10.200,00	0,00	10.200,00D
14/04/2014	3234		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320878, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						10.800,00	0,00	10.800,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2014	3340		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320921, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL NO PARQUE MUNICIPAL E PRAÇA SETE DE SETEMBRO SOBRE PREVENÇÃO DE CÂNCER BUCAL (21 E 24 DE ABRIL DE 2014) E DO I SIMPÓSIO DE CÂNCER BUCAL, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CREA, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	900,00				
Acumulado até o dia:						11.700,00	0,00	11.700,00D
28/04/2014	3440		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321005, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						12.300,00	0,00	12.300,00D
05/05/2014	3632		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321092, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 05 E 09 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						12.900,00	0,00	12.900,00D
12/05/2014	3776		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321128, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 12 E 16 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
12/05/2014	3818		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321193, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE: SÁBADO DA DOR OROFACIAL, NO DIA 10 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	300,00				
Acumulado até o dia:						13.800,00	0,00	13.800,00D
19/05/2014	3895		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321197, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
19/05/2014	3976		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321267, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	300,00				
Acumulado até o dia:						14.700,00	0,00	14.700,00D
26/05/2014	4193		Liquidado a JOSE CARLOS BANDEIRA DE MELO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321270, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4205		Liquidado a SAN TIAGO DA COSTA GONDIM, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321271, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.	150,00				
26/05/2014	4214		Liquidado a MARCOS VINICIO DE CASTRO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321272, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.	150,00				
26/05/2014	4217		Liquidado a ALEXANDRE MENDES AMUI, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321273, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.	150,00				
26/05/2014	4223		Liquidado a JANETE ALVES FERNANDES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321274, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.	150,00				
26/05/2014	4238		Liquidado a VALERIA MARIA FUJINAMI TANO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321275, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.	150,00				
26/05/2014	4240		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321276, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 26 E 30 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
26/05/2014	4360		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321322, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	300,00				
Acumulado até o dia:						16.500,00	0,00	16.500,00
02/06/2014	4799		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321376, RECIBO, REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 02 E 06 DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						17.100,00	0,00	17.100,00
09/06/2014	5012		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321489, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 09 E 11 DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						17.700,00	0,00	17.700,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	5450		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321536, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 16 E 18 DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						18.300,00	0,00	18.300,00
23/06/2014	5686		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321610, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG, PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 23 E 27 DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
23/06/2014	5751		Liquidado a ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA TOSTES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321640, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO CRO ITINERANTE, REALIZADO EM JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
23/06/2014	5753		Liquidado a ALICIA MATILDE MALATESTA BARROS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321641, RECIBO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO CRO ITINERANTE, REALIZADO EM JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
Acumulado até o dia:						19.200,00	0,00	19.200,00
30/06/2014	5920		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321669, RECIBO, REFERENTE À TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 03 E 04 DE JULHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	900,00				
Acumulado até o dia:						20.100,00	0,00	20.100,00
07/07/2014	6174		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321710, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 07 E 10 DE JULHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						20.700,00	0,00	20.700,00
14/07/2014	6407		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321808, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 14 E 17 DE JULHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						21.300,00	0,00	21.300,00
21/07/2014	6505		Liquidado a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321851, RECIBO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6507		Liquidado a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321852, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6509		Liquidado a JOSE DONIZETE PODADEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321853, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6511		Liquidado a HERCILIO FALCONI, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321854, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6513		Liquidado a MARCO ANTONIO PRADO ALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321855, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6515		Liquidado a ADDILSON CELSO DA SILVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321856, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6517		Liquidado a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321857, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6519		Liquidado a CARLOS EDUARDO FIGUEIRA DE MELLO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321858, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6521		Liquidado a JOYCE DUARTE E SOUSA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321859, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6523		Liquidado a RONILSON MEDEIROS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321860, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6525		Liquidado a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321861, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6527		Liquidado a JOSE NICODEMOS ARAUJO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321862, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6590		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321905, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 21 E 25 DE JULHO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						23.700,00	0,00	23.700,00
28/07/2014	6810		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321952, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						24.300,00	0,00	24.300,00
04/08/2014	7318		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322038, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 04 E 08 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						24.900,00	0,00	24.900,00
11/08/2014	7684		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322116, RECIBO, REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 11 E 14 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						25.500,00	0,00	25.500,00
18/08/2014	7800		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322181, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 18, 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	900,00				
Acumulado até o dia:						26.400,00	0,00	26.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7880		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322222, RECIBO REFERENTE À TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 25, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	900,00				
25/08/2014	7917		Liquidado a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322238, RECIBO, REFERENTE A SETE AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA COMISSÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2012 DE 22 DE OUTUBRO DE 2012.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						28.700,00	0,00	28.700,00D
01/09/2014	8238		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322351, RECIBO, REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 01, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	900,00				
Acumulado até o dia:						29.600,00	0,00	29.600,00D
08/09/2014	8387		Liquidado a ANDRE BORGES DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322393, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8389		Liquidado a ANDREA LILIAN CANDINI, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322394, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8391		Liquidado a ARIANE APARECIDA DE FARIA ESTEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322395, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8393		Liquidado a CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322396, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8395		Liquidado a GALIANO VILELA PEREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322397, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8397		Liquidado a GLORIA MARIA DE OLIVEIRA PERILO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322398, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8399		Liquidado a ISABELA COSTA CARVALHO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322399, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8401		Liquidado a JOAO DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322400, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8403		Liquidado a KARINE ALICE PIMENTEL CORGOSINHO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322401, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8405		Liquidado a LOURDES APARECIDA DA PRADO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322402, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8407		Liquidado a MARIA GERALDA DOS REIS E ARAUJO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322403, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8409		Liquidado a NIVALDO CESAR DA SILVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322404, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8411		Liquidado a RICARDO JOSE MAGALHAES HORTA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322405, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8413		Liquidado a RICARDO LUCIO BICALHO MEGALE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322406, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8415		Liquidado a ROSELI SOARES TERRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322407, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8417		Liquidado a SANDRA MARA FERRAZ, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322408, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8423		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322415, RECIBO, REFERENTE À QUATRO AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER NA SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 08, 09, 11 13 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						33.200,00	0,00	33.200,00D
15/09/2014	8645		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322460, RECIBO, REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 15 E 19 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						33.800,00	0,00	33.800,00D
22/09/2014	8909		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322585, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	300,00				
Acumulado até o dia:						34.100,00	0,00	34.100,00D
29/09/2014	9089		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322634, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 29 DE SETEMBRO E 03 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						34.700,00	0,00	34.700,00D
06/10/2014	10141		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322805, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 02 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00
20/10/2014	10605		Liquidado a MARCELO JUNQUEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322843, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MH, JURISDIÇÃO DE DRTC, CONVOCADO PARA A REUNIÃO COM O DELEGADO DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.	150,00				
20/10/2014	10607		Liquidado a PAULO RUBENS VIEIRA DE AGUIAR, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322844, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.	150,00				
20/10/2014	10609		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322781, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 06 E 09 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
20/10/2014	10611		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322886, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 07 E 10 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO FINANCEIRO 37/2013.	300,00				
20/10/2014	10613		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322887, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 17 E 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
20/10/2014	10615		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322931, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
20/10/2014	10617		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322941, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 14 E 16 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 2013.	300,00				
20/10/2014	10620		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322940, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2014, EM SARZEDO/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	300,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	0,00	38.000,00
27/10/2014	10954		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323011, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 27 E 31 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10968		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323018, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 21 E 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 2013.	300,00				
Acumulado até o dia:						38.900,00	0,00	38.900,00
03/11/2014	11304		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323134, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	300,00				
03/11/2014	11320		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323138, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25 E 30 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO FINANCEIRO 37/2013.	300,00				
Acumulado até o dia:						39.500,00	0,00	39.500,00
10/11/2014	11472		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323212, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHO COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 04 E 06 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 2013.	300,00				
10/11/2014	11474		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323213, RECIBO, REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 10, 12 E 13 DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	900,00				
10/11/2014	11541		Liquidado a CLEIDE LUZ DE ANDRADE REZENDE, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323251, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, REALIZADA EM LAVRAS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
10/11/2014	11543		Liquidado a ELMO LOUREIRO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323252, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
10/11/2014	11545		Liquidado a JOSE REINALDO DE CARVALHO REZENDE, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323253, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
10/11/2014	11547		Liquidado a GILMAR ALVES DE ASSIS, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323254, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11549		Liquidado a CARLOS AUGUSTO ALVARENGA PEREIRA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323255, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
10/11/2014	11551		Liquidado a MARCUS VINICIUS REIS MAIA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323256, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
10/11/2014	11553		Liquidado a ANTONIO MARCOS REIS MAIA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323257, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
10/11/2014	11555		Liquidado a MARDEN SANTOS PORTO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323258, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
10/11/2014	11557		Liquidado a LUCIENE SARAIVA DE LIMA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323259, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
Acumulado até o dia:						42.050,00	0,00	42.050,00
17/11/2014	12009		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323355, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 13 DE 2013.	300,00				
17/11/2014	12083		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323376, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 17 E 21 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
17/11/2014	12095		Liquidado a JAKSON CAMPOS RABELO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323383, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CROMG, DEL. REG. DE DIAMANTINA, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2014.	300,00				
Acumulado até o dia:						43.250,00	0,00	43.250,00
24/11/2014	12169		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323412, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 24 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
24/11/2014	12171	0025/2014	Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323413, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 20 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12191		Liquidado a OSMANI RADA REIS, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS SOB A JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37/2013.	150,00				
24/11/2014	12193		Liquidado a FERNANDO LOPES FILHO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS SOB A JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37/2013.	150,00				
24/11/2014	12195		Liquidado a JOSE CLAUDIO BUENO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS SOB A JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37/2013.	150,00				
24/11/2014	12223		Liquidado a SAVIO ARAUJO SANTIAGO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323450, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, EM MURIAÉ, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37/2013.	150,00				
24/11/2014	12281		Liquidado a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
24/11/2014	12283		Liquidado a CLAUDIO GERALDO DE SOUZA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323428, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
24/11/2014	12285		Liquidado a VANIA LOPES LEMOS, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323429, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
24/11/2014	12287		Liquidado a KAMEL GERDE MOLAI B, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323430, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12289		Liquidado a CAIO CESAR DE SOUZA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323431, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
24/11/2014	12291		Liquidado a ILDETE ALVES RODRIGUES CHAVES, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323432, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
24/11/2014	12293		Liquidado a VICTOR TEMPONI GARCIA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323433, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
24/11/2014	12295		Liquidado a LUISA FABIANA CANGUSSU LIMA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323434, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
Acumulado até o dia:						45.950,00	0,00	45.950,00D
01/12/2014	12379		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323504, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 25 E 27 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	300,00				
01/12/2014	12381		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323505, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
01/12/2014	12479		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323555, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO E 05 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						47.450,00	0,00	47.450,00D
09/12/2014	12624		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323584, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 10 E 12 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						48.050,00	0,00	48.050,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12902		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323698, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 15 E 19 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
15/12/2014	12904		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323699, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 09 E 11 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	300,00				
Acumulado até o dia:						48.950,00	0,00	48.950,00D
22/12/2014	12980		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323734, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 16 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.	300,00				
22/12/2014	12986		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323740, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOAO SIGNORELLI PARA A CIDADE DE ALMENARA/MG, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2014.	990,00				
22/12/2014	13153		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323785, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						50.840,00	0,00	50.840,00D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		50.840,00			
Acumulado até o dia:						50.840,00	50.840,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.05 - Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva			Saldo anterior:				0,00
13/01/2014	282		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319984, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014	253,40				
13/01/2014	284		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319981, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG	329,42				
13/01/2014	286		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319980, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG	253,40				
13/01/2014	288		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319982, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	290		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319983, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG	253,40				
Acumulado até o dia:						1.343,02	0,00	1.343,02D
10/02/2014	1460		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320110, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCÍCIO DE 2014	253,40				
10/02/2014	1462		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320111, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCÍCIO DE 2014	253,40				
10/02/2014	1464		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320112, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCÍCIO DE 2014	329,42				
10/02/2014	1466		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320113, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCÍCIO DE 2014	253,40				
10/02/2014	1468		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320114, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCÍCIO DE 2014	253,40				
Acumulado até o dia:						2.686,04	0,00	2.686,04D
17/02/2014	1787		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320254, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCÍCIO DE 2014	329,42				
17/02/2014	1789		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320256, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCÍCIO DE 2014	253,40				
17/02/2014	1791		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320256, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCÍCIO DE 2014	253,40				
17/02/2014	1793		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320257, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCÍCIO DE 2014	253,40				
17/02/2014	1795		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320258, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCÍCIO DE 2014	253,40				
Acumulado até o dia:						4.029,06	0,00	4.029,06D
10/03/2014	2305		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320446, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	2307		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320447, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
10/03/2014	2309		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320450, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
10/03/2014	2311		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320451, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
10/03/2014	2313		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320453, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.	329,42				
Acumulado até o dia:						5.372,08	0,00	5.372,08D
17/03/2014	2435		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320548, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	329,42				
17/03/2014	2437		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320549, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
17/03/2014	2440		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320546, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
17/03/2014	2442		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320545, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
17/03/2014	2444		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320547, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:						6.715,10	0,00	6.715,10D
24/03/2014	2616		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320636, RECIBO 78 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.	329,42				
24/03/2014	2618		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320637, RECIBO 79 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
24/03/2014	2620		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320638, RECIBO 82 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2622		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320639, RECIBO 81 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
24/03/2014	2624		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320640, RECIBO 80 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:						8.058,12	0,00	8.058,12D
07/04/2014	3118		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320818, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 90 REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	329,42				
07/04/2014	3120		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320819, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 93 REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	253,40				
07/04/2014	3122		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320820, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	253,40				
07/04/2014	3124		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320821, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	253,40				
07/04/2014	3126		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320822, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 92 REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:						9.401,14	0,00	9.401,14D
28/04/2014	3480		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321023, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 99 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.	253,40				
28/04/2014	3484		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321024, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 98 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.	253,40				
28/04/2014	3486		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321025, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 97 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.	329,42				
28/04/2014	3490		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321026, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 100 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.	253,40				
28/04/2014	3492		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321027, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 101 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:						10.744,16	0,00	10.744,16D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3622		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321081, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 102 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014.	329,42				
05/05/2014	3624		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321079, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 105 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014.	253,40				
05/05/2014	3626		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321080, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 103 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014	253,40				
05/05/2014	3628		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321083, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 107 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:						11.833,78	0,00	11.833,78D
12/05/2014	3804	0033/2014	Liquidado a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321166, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 110 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	329,42				
12/05/2014	3806		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321167, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 113 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	253,40				
12/05/2014	3808		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321168, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 112 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	253,40				
12/05/2014	3810		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321169, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 109 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	253,40				
12/05/2014	3812		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321170, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 111 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:						13.176,80	0,00	13.176,80D
26/05/2014	4256		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321284, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 116 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.	253,40				
26/05/2014	4258		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321285, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 114 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4260	0033/2014	Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321286, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 115 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.	329,42				
26/05/2014	4262		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321287, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.	253,40				
26/05/2014	4265		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321288, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 117 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.	253,40				
Acumulado até o dia:						14.519,82	0,00	14.519,82D
09/06/2014	5044		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321511, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 129 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.	329,40				
09/06/2014	5046		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321509, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 130 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014	253,40				
09/06/2014	5048		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321510, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 128 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014	253,40				
09/06/2014	5050		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321512, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 131 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.	253,40				
09/06/2014	5052		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321513, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 132 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014	253,40				
Acumulado até o dia:						15.862,82	0,00	15.862,82D
28/07/2014	6858		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321972, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	253,40				
28/07/2014	6860		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321973, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 142 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	253,40				
28/07/2014	6862		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321974, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 140 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	329,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6864		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321975, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 143 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	253,40				
28/07/2014	6866		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321976, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 144 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:						17.205,84	0,00	17.205,84D
11/08/2014	7717		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322136, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 148 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	253,40				
11/08/2014	7719		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322137, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 151 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	253,40				
11/08/2014	7721		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322138, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 152 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	329,42				
11/08/2014	7723		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322139, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 149 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	253,40				
11/08/2014	7725		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322140, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 150 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:						18.548,86	0,00	18.548,86D
25/08/2014	7930		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322246, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 156 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.	253,40				
25/08/2014	7932		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322247, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 154 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.	253,40				
25/08/2014	7934		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322249, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 158 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.	253,40				
25/08/2014	7936		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322250, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 157 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7938		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322251, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 155 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.	329,42				
Acumulado até o dia:						19.891,88	0,00	19.891,88D
08/09/2014	8443		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322425, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 162, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014,	253,40				
08/09/2014	8445		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322426, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 160, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014,	253,40				
08/09/2014	8447		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322427, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 161 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.	329,42				
08/09/2014	8449		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322428, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 163 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
08/09/2014	8451		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322429, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 164 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:						21.234,90	0,00	21.234,90D
15/09/2014	8656		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322465, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 166 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	329,42				
15/09/2014	8658		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322466, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 169 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
15/09/2014	8660		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322467, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 167 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8662		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322468, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 165 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
15/09/2014	8664		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322469, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 168 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:						22.577,92	0,00	22.577,92D
29/09/2014	9107		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322643, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 175 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	329,42				
29/09/2014	9109		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322644, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 177 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
29/09/2014	9111		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322645, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 176 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
29/09/2014	9113		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322646, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 178 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
29/09/2014	9115		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322647, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 179 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:						23.920,94	0,00	23.920,94D
06/10/2014	10143		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322806, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 183 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	329,42				
06/10/2014	10145		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322807, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 186, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	253,40				
06/10/2014	10147		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322808, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 187 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10149		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322809, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 185, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	253,40				
06/10/2014	10151		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322810, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 184 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:						25.263,96	0,00	25.263,96D
27/10/2014	10920		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322995, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 202 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	329,42				
27/10/2014	10922		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322996, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 203 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	253,40				
27/10/2014	10924		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322997, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 201, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	253,40				
27/10/2014	10926		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322998, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 200, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	253,40				
27/10/2014	10928		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322999, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 199 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:						26.606,98	0,00	26.606,98D
10/11/2014	11559		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323260, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	253,40				
10/11/2014	11561		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323261, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	253,40				
10/11/2014	11563		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323262, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	329,42				
10/11/2014	11565		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323263, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	253,40				
10/11/2014	11567		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323264, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 211 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:						27.950,00	0,00	27.950,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12503		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323565, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,40				
01/12/2014	12505		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323566, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,40				
01/12/2014	12507		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323568, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,40				
01/12/2014	12509		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323569, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,40				
01/12/2014	12511		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323567, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.	329,42				
Acumulado até o dia:						29.293,02	0,00	29.293,02D
15/12/2014	12860		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323677, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 252 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÕES NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014	329,42				
15/12/2014	12862		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323678, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 251 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,40				
15/12/2014	12864		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323679, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 253, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,40				
15/12/2014	12866		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323680, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 254, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,40				
15/12/2014	12868		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323681, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 255, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:						30.636,04	0,00	30.636,04D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		30.636,04			
Acumulado até o dia:						30.636,04	30.636,04	0,00
Conta:	3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1585		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 320124, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO RECURSO HUMANO NO EXERCICIO DE 2014	969,00				
10/02/2014	1599		Liquidado a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA DO PROCESSO ETICO Nº 25/2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995	600,00				
Acumulado até o dia:						1.569,00	0,00	1.569,00D
17/02/2014	1785		Liquidado a EDGARD CARVALHO SILVA FILHO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320259, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº91/2012, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995.	600,00				
Acumulado até o dia:						2.169,00	0,00	2.169,00D
17/03/2014	2351		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 320467, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO 70 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO RECURSO HUMANO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	2.584,85				
17/03/2014	2418		Liquidado a FERNANDA RAQUEL VIEIRA MACIEL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320468, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº91/2012, NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995	660,00				
Acumulado até o dia:						5.413,85	0,00	5.413,85D
24/03/2014	2584		Liquidado a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320617, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº30/2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995	660,00				
Acumulado até o dia:						6.073,85	0,00	6.073,85D
28/04/2014	3394		Liquidado a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320954, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA PROCESSO ETICO 13/2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995	1.320,00				
Acumulado até o dia:						7.393,85	0,00	7.393,85D
12/05/2014	3875		Liquidado a MARCOS SOUSA PINTO DE CARVALHO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321160, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA PROCESSO ETICO Nº 88/2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995	300,00				
Acumulado até o dia:						7.693,85	0,00	7.693,85D
26/05/2014	4356		Liquidado a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321315, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 120, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIAS ODONTOLÓGICAS REFERENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS 101/2013 E 245/2013, EM MAIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995.	1.320,00				
26/05/2014	4400		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 321309, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000000003, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS DE MAIO DE 2014.	935,00				
Acumulado até o dia:						9.948,85	0,00	9.948,85D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5653		Liquidado a MARCAL LUIS LEAO SANTOS, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321585, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 133 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº 244/2013, NA DATA 23.06.2014; CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995	660,00				
Acumulado até o dia:						10.608,85	0,00	10.608,85D
30/06/2014	5901		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 321659, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/4, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	365,00				
Acumulado até o dia:						10.973,85	0,00	10.973,85D
28/07/2014	6783		Liquidado a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321936, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 139 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº109/2014, NO DIA 21 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995	660,00				
Acumulado até o dia:						11.633,85	0,00	11.633,85D
11/08/2014	7610		Liquidado a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322080, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 146, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DO JORNAL DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.497,66				
11/08/2014	7612		Liquidado a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322081, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 145, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DO JORNAL DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.497,66				
Acumulado até o dia:						14.629,17	0,00	14.629,17D
29/09/2014	9139		Liquidado a EDMOND ABDO NETO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322649, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 180 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO ÉTICO Nº248/2011, NO EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995.	660,00				
29/09/2014	9141		Liquidado a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322653, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 174 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DA EDIÇÃO Nº 222 DO JORNAL DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2014.	2.799,46				
29/09/2014	9155		Liquidado a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 322652, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 173, E OUTROS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº222 NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.799,46				
Acumulado até o dia:						20.888,09	0,00	20.888,09D
20/10/2014	10498		Liquidado a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 322917, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REFERENTES À PERÍCIA ODONTOLÓGICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 226/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.	600,00				
Acumulado até o dia:						21.488,09	0,00	21.488,09D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11379		Liquidado a RHANIELLY DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323176, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 216, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA SUPRIR A FALTA DA FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MÉDICA, NO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						23.488,09	0,00	23.488,09D
10/11/2014	11575		Liquidado a MARCAL LUIS LEAO SANTOS, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323268, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 208, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA, PROCESSO 249/2014, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:						24.148,09	0,00	24.148,09D
17/11/2014	12039		Liquidado a ROSAMARIA FURTINI, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323367, RECIBO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA, PROCESSO ÉTICO 206/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.	600,00				
Acumulado até o dia:						24.748,09	0,00	24.748,09D
24/11/2014	12187		Liquidado a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323421, RECIBO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS PARA O JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO 223 (NOV/DEZ) A CIRCULAR EM JANEIRO DE 2015	1.896,56				
24/11/2014	12189		Liquidado a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323422, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 220 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS PARA O JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO 223 (NOV/DEZ) A CIRCULAR EM JANEIRO DE 2015.	1.896,56				
Acumulado até o dia:						28.541,21	0,00	28.541,21D
01/12/2014	12499		Liquidado a RHANIELLY DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323564, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 228, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	2.000,00				
01/12/2014	12501		Liquidado a VANESSA CRISTINA OLIVEIRA PIMENTA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323560, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 229, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014	2.000,00				
Acumulado até o dia:						32.541,21	0,00	32.541,21D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014		32.541,21			
Acumulado até o dia:						32.541,21	32.541,21	0,00
Conta: 3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					0,00
31/01/2014	848		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCÍCIO DE 2014	268,60				
Acumulado até o dia:						268,60	0,00	268,60D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	5060		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	1.163,19				
Acumulado até o dia:						1.431,79	0,00	1.431,79D
31/03/2014	5068		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS DO MES DE MARÇO DE 2014	1.699,13				
Acumulado até o dia:						3.130,92	0,00	3.130,92D
30/04/2014	7146		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS NO MES DE ABRIL DE 2014	1.335,21				
Acumulado até o dia:						4.466,13	0,00	4.466,13D
31/05/2014	7151		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUTONOMOS NO MES DE MAIO DE 2014	1.367,48				
Acumulado até o dia:						5.833,61	0,00	5.833,61D
30/06/2014	7155		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS NO MES DE MAIO DE 2014	892,60				
Acumulado até o dia:						6.726,21	0,00	6.726,21D
31/07/2014	8628		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE JULHO DE 2014	604,60				
Acumulado até o dia:						7.330,81	0,00	7.330,81D
31/08/2014	9782		VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE AGOSTO DE 2014	1.384,27				
Acumulado até o dia:						8.715,08	0,00	8.715,08D
30/09/2014	14019		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCÍCIO DE 2014	2.281,64				
Acumulado até o dia:						10.996,72	0,00	10.996,72D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	12338		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS , REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE OUTUBRO DE 2014	1.517,84				
Acumulado até o dia:						12.514,56	0,00	12.514,56D
30/11/2014	12710		VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014	1.986,64				
Acumulado até o dia:						14.501,20	0,00	14.501,20D
31/12/2014	14133	0019/2014	Liquidação do Empenho 75, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE AUTONOMOS	2.546,20				
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		17.047,40			
Acumulado até o dia:						17.047,40	17.047,40	0,00
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	171		Liquidado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 319869, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DOS MESES DE JANEIRO E QUATORZE DIAS DE FEVEREIRO DE 2014 (TERMINO DO CONTRATO)	1.474,20				
Acumulado até o dia:						1.474,20	0,00	1.474,20D
17/01/2014	561		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320000, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO PERÍODO DE 01.01 A 06.01.2014	210,60				
Acumulado até o dia:						1.684,80	0,00	1.684,80D
24/01/2014	597		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019918, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014	1.235,00				
24/01/2014	599		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 125342, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014	1.159,00				
24/01/2014	601		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 118961, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014	1.253,00				
24/01/2014	603		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019682, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014	1.106,00				
24/01/2014	605		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019747, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014	1.106,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	607		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019796, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014	1.159,00				
24/01/2014	609		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019864, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014	1.197,00				
24/01/2014	611		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO FACIL DE ACIDENTES PESSOAIS DA ESTAGIARIA VITORIA NEJM ZIADE NO PERIODO DE 30.01.14 A 29.01.15	60,00				
Acumulado até o dia:						9.959,80	0,00	9.959,80D
31/01/2014	1068	0102/2014	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01/2014 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.083,69				
31/01/2014	1076	0105/2014	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, pela aquisição ou serviços prestados.	434,20				
Acumulado até o dia:						11.477,69	0,00	11.477,69D
24/02/2014	1868		Liquidado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 106, CHEQUE 320333, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	434,20				
Acumulado até o dia:						11.911,89	0,00	11.911,89D
25/02/2014	1895		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 149074, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.148,40				
25/02/2014	1897		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 123329, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.233,00				
25/02/2014	1899		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025198, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.148,40				
25/02/2014	1901		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025288, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.148,40				
25/02/2014	1903		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025350, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.148,40				
25/02/2014	1905		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025445, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.148,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	1907		Liquidado a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025623, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	797,40				
25/02/2014	1909		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025707, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.182,60				
25/02/2014	1911		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025800, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.216,80				
Acumulado até o dia:						22.083,69	0,00	22.083,69D
28/02/2014	2096	0102/2014	Liquidação do Empenho 103, referente nº do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.063,04				
Acumulado até o dia:						23.146,73	0,00	23.146,73D
24/03/2014	2596		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320620, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.143,00				
24/03/2014	2598		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320621, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.153,70				
24/03/2014	2600		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320622, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.153,70				
24/03/2014	2602		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320623, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.153,70				
24/03/2014	2604		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320624, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.153,70				
24/03/2014	2606		Liquidado a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320625, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.153,70				
24/03/2014	2608		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320626, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.189,80				
24/03/2014	2610		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320627, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.225,90				
24/03/2014	2612		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320628, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.153,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2614		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320663, RECIBO REFERENTE A CINCO DIAS DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE JANEIRO, QUE NÃO HAVIAM SIDO INCLUÍDOS ANTERIORMENTE NO PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014.	175,50				
Acumulado até o dia:						33.803,13	0,00	33.803,13D
31/03/2014	2678		Liquidado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 106, CHEQUE 320662, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	434,20				
31/03/2014	2759		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 320689, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 00006020 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2014	1.063,04				
Acumulado até o dia:						35.300,37	0,00	35.300,37D
04/04/2014	3006		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO FÁCIL DE ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTAGIÁRIOS MAGNO CÉSAR MASCARENHAS SANTOS E SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA.	120,00				
Acumulado até o dia:						35.420,37	0,00	35.420,37D
14/04/2014	3150		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320834, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.263,00				
14/04/2014	3152		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320835, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.164,30				
14/04/2014	3154		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320836, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.164,30				
14/04/2014	3156		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320837, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.164,30				
14/04/2014	3158		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320838, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.164,30				
14/04/2014	3160		Liquidado a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320839, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.164,30				
14/04/2014	3162		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320840, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.204,20				
14/04/2014	3164		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320841, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.134,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						44.843,97	0,00	44.843,97D
25/04/2014	3166		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320842, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.164,30				
Acumulado até o dia:						46.008,27	0,00	46.008,27D
28/04/2014	3400		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 320958, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 04/2014 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE ABRIL DE 2014	1.116,04				
28/04/2014	3494		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321031, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	100,00				
28/04/2014	3496		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321032, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	100,00				
28/04/2014	3498		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321033, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	100,00				
28/04/2014	3500		Liquidado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321060, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	300,00				
Acumulado até o dia:						47.724,31	0,00	47.724,31D
15/05/2014	3885		Liquidado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 171916, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014, ASSIM COMO A RESCISÃO DO SEU CONTRATO DE TRABALHO. (DESLIGAMENTO 18/04/2014)	915,17				
Acumulado até o dia:						48.639,48	0,00	48.639,48D
19/05/2014	3978		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321254, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.267,00				
19/05/2014	3980		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321255, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.167,00				
19/05/2014	3982		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321256, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.167,00				
19/05/2014	3984		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321257, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.167,00				
19/05/2014	3986		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321258, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.167,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	3988		Liquidado a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321259, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.167,00				
19/05/2014	3990		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321260, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.208,00				
19/05/2014	3992		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321261, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.249,00				
19/05/2014	3994		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321262, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.104,30				
19/05/2014	7140		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ESTAGIARIOS CONFORME APOLICE.	60,00				
Acumulado até o dia:						59.362,78	0,00	59.362,78D
30/05/2014	4645	0102/2014	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 05/2014 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.126,64				
30/05/2014	7142		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ESTAGIARIOS CONFORME APOLICE.	60,00				
Acumulado até o dia:						60.549,42	0,00	60.549,42D
23/06/2014	5705		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321611, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.309,60				
23/06/2014	5707		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321612, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.190,10				
23/06/2014	5709		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321613, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.190,10				
23/06/2014	5711		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321614, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.127,40				
23/06/2014	5713		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321615, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.190,10				
23/06/2014	5715		Liquidado a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321616, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.190,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5717		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321617, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.239,50				
23/06/2014	5719		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321618, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.288,90				
23/06/2014	5721		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321619, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.190,10				
Acumulado até o dia:						71.465,32	0,00	71.465,32D
30/06/2014	6165	0102/2014	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 06/2014 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.147,04				
Acumulado até o dia:						72.612,36	0,00	72.612,36D
21/07/2014	6550		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321884, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.267,00				
21/07/2014	6552		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321885, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.115,70				
21/07/2014	6554		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321886, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.098,60				
21/07/2014	6556		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321887, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.167,00				
21/07/2014	6558		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321888, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.167,00				
21/07/2014	6560		Liquidado a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321889, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.167,00				
21/07/2014	6562		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321890, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.208,00				
21/07/2014	6564		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321891, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.249,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6566		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321892, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.167,00				
Acumulado até o dia:						83.218,66	0,00	83.218,66D
04/08/2014	7320		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 322039, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 14487, REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO NO MÊS DE JULHO DE 2014.	1.146,05				
Acumulado até o dia:						84.364,71	0,00	84.364,71D
25/08/2014	7839		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322200, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.288,40				
25/08/2014	7841		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322201, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.178,40				
25/08/2014	7843		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322202, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.178,40				
25/08/2014	7845		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322203, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.178,40				
25/08/2014	7847		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322204, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.178,40				
25/08/2014	7849		Liquidado a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322205, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.178,40				
25/08/2014	7851		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322206, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.223,50				
25/08/2014	7853		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322207, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.268,60				
25/08/2014	7855		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322082, RECIBO REFERENTE À FÉRIAS PROPORCIONAIS AO PERÍODO DE ESTÁGIO COMPREENDIDO ENTRE 01 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2014.	351,00				
Acumulado até o dia:						94.388,21	0,00	94.388,21D
31/08/2014	9212	0102/2014	Liquidação do Empenho 103, referente RECIBO nº do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	935,34				
Acumulado até o dia:						95.323,55	0,00	95.323,55D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8854		Liquidado a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322517, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO, 15 DIAS DE FÉRIAS E DESCONTO REFERENTE À 11 DIAS DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE SETEMBRO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO, DEVIDO À RESCISÃO DO CONTATO DE ESTÁGIO.	990,30				
Acumulado até o dia:						96.313,85	0,00	96.313,85D
22/09/2014	8840		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322552, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.299,10				
22/09/2014	8842		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322553, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.184,10				
22/09/2014	8844		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322554, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.184,10				
22/09/2014	8846		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322555, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.184,10				
22/09/2014	8848		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322556, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.184,10				
22/09/2014	8850		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322558, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.231,25				
22/09/2014	8852		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322559, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.170,60				
22/09/2014	8856		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322624, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.	486,90				
Acumulado até o dia:						105.238,10	0,00	105.238,10D
30/09/2014	9895	0102/2014	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 09/2014 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.049,33				
Acumulado até o dia:						106.287,43	0,00	106.287,43D
20/10/2014	10547		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322960, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.267,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10549		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322961, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.167,00				
20/10/2014	10551		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322962, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.167,00				
20/10/2014	10553		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322963, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.167,00				
20/10/2014	10555		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322964, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.167,00				
20/10/2014	10557		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322965, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.208,00				
20/10/2014	10559		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322966, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.249,00				
20/10/2014	10561		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322967, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.167,00				
Acumulado até o dia:						115.846,43	0,00	115.846,43D
27/10/2014	10913		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 322989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 10/2014, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	846,69				
Acumulado até o dia:						116.693,12	0,00	116.693,12D
17/11/2014	12089		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 323379, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13, REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014	362,00				
Acumulado até o dia:						117.055,12	0,00	117.055,12D
24/11/2014	12201		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323438, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.172,70				
24/11/2014	12203		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323439, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.172,70				
24/11/2014	12205		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323440, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.172,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12207		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323441, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.172,70				
24/11/2014	12209		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323442, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.215,75				
24/11/2014	12211		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323443, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.258,80				
24/11/2014	12213		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323444, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.172,70				
24/11/2014	12215		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323445, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.170,70				
Acumulado até o dia:						126.563,87	0,00	126.563,87D
30/11/2014	12349	0102/2014	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 11/2014 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	846,69				
Acumulado até o dia:						127.410,56	0,00	127.410,56D
15/12/2014	12929		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323710, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	1.267,00				
15/12/2014	12931		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323711, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	1.167,00				
15/12/2014	12933		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323712, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	1.167,00				
15/12/2014	12935		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323713, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	1.167,00				
15/12/2014	12937		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323714, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	1.167,00				
15/12/2014	12939		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323715, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	1.208,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12941		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323716, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	1.249,00				
15/12/2014	12943		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323717, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	1.167,00				
Acumulado até o dia:						136.969,56	0,00	136.969,56D
22/12/2014	13077		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 323777, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12/2014, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014	876,01				
22/12/2014	13079		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 323778, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13º ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	398,92				
Acumulado até o dia:						138.244,49	0,00	138.244,49D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		138.244,49			
Acumulado até o dia:						138.244,49	138.244,49	0,00
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
13/01/2014	250		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/11/105.362 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	2.213,03				
Acumulado até o dia:						2.213,03	0,00	2.213,03D
17/01/2014	547		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319995, NOTA FISCAL 2014/124 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	152,00				
17/01/2014	563		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 501.579 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	5.828,84				
Acumulado até o dia:						8.193,87	0,00	8.193,87D
24/01/2014	618		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320011, NOTA FISCAL 2014/250 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	673,24				
Acumulado até o dia:						8.867,11	0,00	8.867,11D
17/02/2014	1719		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/435/2014/525 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	6.750,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.618,09	0,00	15.618,09D
28/02/2014	2273	0029/2014	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 2014/648 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.125,13				
Acumulado até o dia:						17.743,22	0,00	17.743,22D
10/03/2014	2281		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320400, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 2014/766 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	400,33				
Acumulado até o dia:						18.143,55	0,00	18.143,55D
17/03/2014	2286		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320552, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 2014/844 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	182,00				
Acumulado até o dia:						18.325,55	0,00	18.325,55D
24/03/2014	2724		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320647, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006717-2/006734-2 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	4.113,18				
Acumulado até o dia:						22.438,73	0,00	22.438,73D
31/03/2014	2796		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320727, NOTA FISCAL 2014/179 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	4.450,67				
31/03/2014	2869		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320724, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 4f77b4fb REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014.	158,00				
Acumulado até o dia:						27.047,40	0,00	27.047,40D
14/04/2014	3192		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320831, NOTA FISCAL 2014/201 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	3.684,93				
Acumulado até o dia:						30.732,33	0,00	30.732,33D
28/04/2014	3446		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321018, NOTA FISCAL 2014/226/2365 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	1.592,16				
Acumulado até o dia:						32.324,49	0,00	32.324,49D
19/05/2014	4164		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321263, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 2014/261;6896.9;6897.7;6898.5, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	3.794,70				
Acumulado até o dia:						36.119,19	0,00	36.119,19D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4414		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321324, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/274;6920.5;6921.3;6922.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	3.180,28				
Acumulado até o dia:						39.299,47	0,00	39.299,47D
30/05/2014	4651	0029/2014	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/286 do favorecido RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.245,85				
Acumulado até o dia:						42.545,32	0,00	42.545,32D
09/06/2014	5118		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321460, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/315 E FATURAS 006983.3; 006984.1, REFERENTES À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	5.764,10				
Acumulado até o dia:						48.309,42	0,00	48.309,42D
23/06/2014	5783		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321587, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 334/2014; 7017.3; 7018.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.227,65				
Acumulado até o dia:						49.537,07	0,00	49.537,07D
30/06/2014	6173	0029/2014	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/355/007057.2 do favorecido RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.975,73				
Acumulado até o dia:						51.512,80	0,00	51.512,80D
14/07/2014	6377		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/364/007066.1/007067.0 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 21 A 30 DE JUNHO DE 2014.	4.332,43				
Acumulado até o dia:						55.845,23	0,00	55.845,23D
28/07/2014	6756		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321921, NOTA FISCAL 002/2014/2014/391/7103.0/7104.8, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	3.210,14				
Acumulado até o dia:						59.055,37	0,00	59.055,37D
31/07/2014	7450	0029/2014	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 2014/396/7123/71227121 do favorecido RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4.276,20				
Acumulado até o dia:						63.331,57	0,00	63.331,57D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7735		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322133, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-416/7186.2/7187.0/7188.9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	4.569,60				
Acumulado até o dia:						67.901,17	0,00	67.901,17D
18/08/2014	7771		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322168, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-420/7229.0/7230.3/7231.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	4.676,62				
Acumulado até o dia:						72.577,79	0,00	72.577,79D
31/08/2014	8231	0029/2014	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-436/7266.4/7267.2/7268.0 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	10.354,32				
31/08/2014	8355	0029/2014	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2014-449/7297.4/7298.2 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.802,31				
Acumulado até o dia:						86.734,42	0,00	86.734,42D
22/09/2014	8867		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-463/7344.0/7345.8/7346.6 ref. a Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014	5.221,29				
Acumulado até o dia:						91.955,71	0,00	91.955,71D
29/09/2014	9203		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-492/7392.0/7393.8, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014.	4.408,86				
Acumulado até o dia:						96.364,57	0,00	96.364,57D
06/10/2014	10134		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322802, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-510/7420.9/7421.7/7422.5, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO EXERCICIO DE 2014.	2.600,85				
Acumulado até o dia:						98.965,42	0,00	98.965,42D
20/10/2014	10481		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-537/7485.3/7486.1/7487.0, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	4.821,92				
Acumulado até o dia:						103.787,34	0,00	103.787,34D
27/10/2014	11044	0029/2014	Cancelamento da liquidação nº 2528, do Empenho 40, favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2014-510/7420.9/7421.7/7422.5, em função de		963,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						103.787,34	963,31	102.824,03D
30/10/2014	11357	0029/2014	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2014-585/007530.2/007531.0 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	752,19				
Acumulado até o dia:						104.539,53	963,31	103.576,22D
17/11/2014	11911	0029/2014	Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323326, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-604/7588.4/7589.2/7590.6, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	6.663,91				
Acumulado até o dia:						111.203,44	963,31	110.240,13D
24/11/2014	12161		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323405, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-627/7629.5/7630.9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	3.013,98				
Acumulado até o dia:						114.217,42	963,31	113.254,11D
30/11/2014	12307	0029/2014	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2014-662/7674.0/7675.9/7676.7 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.808,44				
Acumulado até o dia:						118.025,86	963,31	117.062,55D
09/12/2014	12628		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323640, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-679/7705.4, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 21 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.409,83				
Acumulado até o dia:						119.435,69	963,31	118.472,38D
22/12/2014	12992		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323744, RECIBO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014.	2.320,95				
22/12/2014	13797		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323793, RECIBO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA O DR. HÉLIO ARCA REALIZAR TRABALHOS PELA PROCURADORIA JURÍDICA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	249,65				
Acumulado até o dia:						122.006,29	963,31	121.042,98D
31/12/2014	14024	0029/2014	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2014-721/7779.8/7780.1 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE ÀS PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIROS DO CROMG, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE DEZEMBRO DE 2014.	200,92				
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		121.243,90			
Acumulado até o dia:						122.207,21	122.207,21	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.2.2.02		Locação de Veículos (taxi-van)					0,00
			Saldo anterior:					0,00
17/02/2014	1777		Liquidado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320244, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000000255-E REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODE DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014 A 11 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.025,00				
Acumulado até o dia:						1.025,00	0,00	1.025,00D
17/03/2014	2413		Liquidado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320510, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/262 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	538,00				
17/03/2014	2463		Liquidado a ROBSON LUIZ MARTINS, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320553, RECIBO REFERENTE A DESPESA COM TAXI PARA TRAZER O DELEGADO DO CROMG DE DIVINÓPOLIS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.863,00	0,00	1.863,00D
31/03/2014	2848	0133/2014	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 014263 do favorecido TRANSCOMPE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	524,00				
31/03/2014	2885	0133/2014	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO nº 8106 do favorecido EVOLUCAO ALUGUEIS DE CARROS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	557,26				
Acumulado até o dia:						2.944,26	0,00	2.944,26D
28/04/2014	3402		Liquidado a EVOLUCAO ALUGUEL DE CARROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320959, NOTA FISCAL 8282 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	568,26				
Acumulado até o dia:						3.512,52	0,00	3.512,52D
12/05/2014	3728		Liquidado a JR TOUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA., liquidação do empenho 132, CHEQUE 321136, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/87, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN PARA VIAGEM A UBERLÂNDIA DA DELEGADA E SUBDELEGADA DA DEL. REG. DE UBERABA E PROFISSIONAIS DA PREFEITURA DE UBERABA PARA PARTICIPAREM DO FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014.	380,00				
Acumulado até o dia:						3.892,52	0,00	3.892,52D
30/05/2014	4648	0133/2014	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS nº ACTFO - 158 do favorecido FMM AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	645,00				
Acumulado até o dia:						4.537,52	0,00	4.537,52D
02/06/2014	4807		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321379, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE TAXI EM JUIZ DE FORA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS NA JUSTIÇA FEDERAL, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2014.	228,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.765,52	0,00	4.765,52D
09/06/2014	5151		Liquidado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 272-E, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2014.	2.317,00				
Acumulado até o dia:						7.082,52	0,00	7.082,52D
23/06/2014	5655		Liquidado a EVOLUCAO ALUGUEL DE CARROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321589, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 8683 REFERENTE A ALUGUEL DE CARRO PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOÃO MONLEVADE, NOVA ERA, SÃO DOMINGOS DO PRATA E BELA VISTA DE MINAS, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2014.	595,26				
Acumulado até o dia:						7.677,78	0,00	7.677,78D
14/07/2014	6366		Liquidado a FMM AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321791, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ACTFO- 270, REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO DE CIDADES DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.	645,00				
Acumulado até o dia:						8.322,78	0,00	8.322,78D
11/08/2014	7620		Liquidado a FMM AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 322086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ACTFO-362, REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO NA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, PERÍODO DE 21 A 25 DE JULHO DE 2014.	520,00				
Acumulado até o dia:						8.842,78	0,00	8.842,78D
18/08/2014	7823		Liquidado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 290, CHEQUE 322153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 284-E REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 08 DE AGOSTO DE 2014.	1.106,00				
Acumulado até o dia:						9.948,78	0,00	9.948,78D
17/11/2014	11993		Liquidado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 290, CHEQUE 323348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 295-E, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 03 DE NOVEMBRO DE 2014.	4.047,40				
Acumulado até o dia:						13.996,18	0,00	13.996,18D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		13.996,18			
Acumulado até o dia:						13.996,18	13.996,18	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				0,00
17/01/2014	573		Liquidado a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, liquidação do empenho 64, CHEQUE 320004, NOTA FISCAL 000634 REFERENTE ASSINATURA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA MG	165,00				
Acumulado até o dia:						165,00	0,00	165,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3477		Liquidado a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 64, CHEQUE 320971, NOTA FISCAL 099386 REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL O TEMPO NO PERÍODO DE 23.04.2014 A 23.04.2015	358,80				
Acumulado até o dia:						523,80	0,00	523,80D
28/07/2014	6930		Liquidado a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 64, CHEQUE 321938, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3062580 REFERENTE À RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, NO EXERCICIO DE 2014	596,40				
Acumulado até o dia:						1.120,20	0,00	1.120,20D
29/09/2014	9263		Liquidado a SOLAR COMUNICACOES S.A, liquidação do empenho 64, CHEQUE 322673, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000002296, REFERENTE À RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DE MINAS DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA/MG, VIGÊNCIA 05 DE SETEMBRO DE 2014 À 05 DE SETEMBRO DE 2015.	449,14				
Acumulado até o dia:						1.569,34	0,00	1.569,34D
15/12/2014	12839		Liquidado a INFORMAMTE DA MANHA LTDA, liquidação do empenho 64, CHEQUE 323668, RECIBO REFERENTE À ASSINATURA DO JORNAL INFORMANTE DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 30/12 DE 2014 A 30/12 DE 2015.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						2.769,34	0,00	2.769,34D
31/12/2014	14025	0059/2014	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-5523 do favorecido ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, REFERENTE À ASSINATURA DE JORNAL PARA A DEL. REG. DE MONTES CLAROS.	307,00				
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		3.076,34			
Acumulado até o dia:						3.076,34	3.076,34	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	886	0084/2014	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.055.246 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	143,31				
Acumulado até o dia:						143,31	0,00	143,31D
28/02/2014	1938		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 142, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 556750, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003303485, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE 2014.	8.426,39				
28/02/2014	1992	0084/2014	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 000.061.056 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	168,43				
28/02/2014	2017	0084/2014	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 000.050.655 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	184,22				
28/02/2014	2095	0143/2014	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003295750 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	10.592,45				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.514,80	0,00	19.514,80D
31/03/2014	2853	0143/2014	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003328789 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9.906,46				
Acumulado até o dia:						29.421,26	0,00	29.421,26D
28/04/2014	3524		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 85, CHEQUE 321022, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 16.000470247.01 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO ABRIL DE 2014	147,90				
Acumulado até o dia:						29.569,16	0,00	29.569,16D
30/05/2014	4632	0084/2014	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.051.492 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	169,77				
30/05/2014	4681	0143/2014	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 002926830 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9.035,06				
Acumulado até o dia:						38.773,99	0,00	38.773,99D
30/06/2014	5960		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 85, CHEQUE 321689, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.051.619, REFERENTE À CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	141,48				
Acumulado até o dia:						38.915,47	0,00	38.915,47D
30/07/2014	7272	0084/2014	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.052.910 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	118,94				
Acumulado até o dia:						39.034,41	0,00	39.034,41D
31/07/2014	7697	0143/2014	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 48404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	7.865,09				
31/07/2014	7911	0084/2014	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.052.516 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	107,10				
Acumulado até o dia:						47.006,60	0,00	47.006,60D
31/08/2014	8373	0143/2014	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	7.519,06				
31/08/2014	9216	0084/2014	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.055.887 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,45				
Acumulado até o dia:						54.632,11	0,00	54.632,11D
08/09/2014	8333		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 142, CHEQUE 322366, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 000048404529, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	8.619,11				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8336		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 142, CHEQUE 322368, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 000048404529, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	8.459,66				
Acumulado até o dia:						71.710,88	0,00	71.710,88D
30/09/2014	10153	0143/2014	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 09/2014 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	7.868,57				
Acumulado até o dia:						79.579,45	0,00	79.579,45D
30/10/2014	11436	0143/2014	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000048404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9.776,33				
Acumulado até o dia:						89.355,78	0,00	89.355,78D
03/11/2014	11242		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 85, CHEQUE 323094, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	169,88				
Acumulado até o dia:						89.525,66	0,00	89.525,66D
30/11/2014	12712	0143/2014	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000048404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11.720,16				
Acumulado até o dia:						101.245,82	0,00	101.245,82D
01/12/2014	12377		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 85, CHEQUE 323503, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.051.759, REFERENTE À CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	187,61				
Acumulado até o dia:						101.433,43	0,00	101.433,43D
31/12/2014	14010	0084/2014	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.052.813 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	153,36				
31/12/2014	14035	0084/2014	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	187,85				
31/12/2014	14126	0143/2014	Liquidação do Empenho 421, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 16.000470247.01 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	10.883,22				
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		112.657,86			
Acumulado até o dia:						112.657,86	112.657,86	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	651		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, AVISO DE DEBITO 621595, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	98,40				
Acumulado até o dia:						98,40	0,00	98,40D
17/02/2014	1699		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 320235, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014	18.167,03				
Acumulado até o dia:						18.265,43	0,00	18.265,43D
24/02/2014	1839		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 320309, COMPROVANTE DE PAGTO. TAXA DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA CESAMA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	150,28				
24/02/2014	1890		Liquidado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 139, CHEQUE 320329, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.04903387-1 REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014.	724,09				
Acumulado até o dia:						19.139,80	0,00	19.139,80D
28/02/2014	2015	0098/2014	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL nº 2014/186 do favorecido A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	380,00				
28/02/2014	2098	0129/2014	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 2014/222 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18.167,03				
28/02/2014	2101	0140/2014	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.14.089428476-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.953,25				
Acumulado até o dia:						39.640,08	0,00	39.640,08D
31/03/2014	2694		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 320675, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	282,68				
31/03/2014	2876	0140/2014	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL nº 001.14.13744041-0 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.109,98				
31/03/2014	2880	0129/2014	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 2014/439 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18.167,03				
Acumulado até o dia:						59.199,77	0,00	59.199,77D
30/04/2014	3587	0065/2014	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.	120,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	3599	0140/2014	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.14.18417240-0 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.722,54				
30/04/2014	3601	0065/2014	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.	74,74				
Acumulado até o dia:						61.117,81	0,00	61.117,81D
27/05/2014	4464		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 321332, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/781, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	18.167,03				
Acumulado até o dia:						79.284,84	0,00	79.284,84D
30/05/2014	4628	0098/2014	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CONTROLPRAG AMBIENTAR LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
30/05/2014	4682	0140/2014	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 114231590390 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.906,84				
30/05/2014	5411	0129/2014	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 2014/917 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18.167,03				
Acumulado até o dia:						99.558,71	0,00	99.558,71D
23/06/2014	5735		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 321629, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE À CONTA DE AGUA NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG.	63,72				
Acumulado até o dia:						99.622,43	0,00	99.622,43D
30/06/2014	6615	0140/2014	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00116487232 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.950,66				
Acumulado até o dia:						101.573,09	0,00	101.573,09D
21/07/2014	6503		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 321850, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA NO MÊS DE JUNHO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	63,72				
Acumulado até o dia:						101.636,81	0,00	101.636,81D
28/07/2014	6774		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 321931, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1163/2014/1039, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	19.147,03				
Acumulado até o dia:						120.783,84	0,00	120.783,84D
31/07/2014	7575	0140/2014	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.14.32481904-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.237,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	7709	0129/2014	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/1194 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18.167,03				
31/07/2014	7746	0065/2014	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.	63,72				
Acumulado até o dia:						140.252,58	0,00	140.252,58D
04/08/2014	7258		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 322007, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1173, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.477,89				
Acumulado até o dia:						141.730,47	0,00	141.730,47D
11/08/2014	7607		Liquidado a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação do empenho 145, CHEQUE 322078, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/574 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITORIO II DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014.	380,00				
Acumulado até o dia:						142.110,47	0,00	142.110,47D
31/08/2014	8781	0065/2014	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01.08.18.2590 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.	63,72				
31/08/2014	8785	0129/2014	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2014/1353 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18.167,03				
31/08/2014	8814	0065/2014	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.14.37149278-1 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1.433,63				
Acumulado até o dia:						161.774,85	0,00	161.774,85D
30/09/2014	10369	0129/2014	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/1480 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18.167,03				
30/09/2014	10472	0065/2014	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.14.41525379-5 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1.771,56				
30/09/2014	10918	0065/2014	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.	52,27				
Acumulado até o dia:						181.765,71	0,00	181.765,71D
30/10/2014	12115	0129/2014	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/1628 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18.167,03				
30/10/2014	12183	0065/2014	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.	63,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						199.996,46	0,00	199.996,46D
31/10/2014	12001	0140/2014	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.14.46370548-0 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.771,59				
Acumulado até o dia:						201.768,05	0,00	201.768,05D
30/11/2014	12733	0129/2014	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-1800 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18.167,03				
30/11/2014	13010	0140/2014	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.14.51129553-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.460,70				
Acumulado até o dia:						221.395,78	0,00	221.395,78D
22/12/2014	13049		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 323770, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE À CONTA DE AGUA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	63,72				
Acumulado até o dia:						221.459,50	0,00	221.459,50D
31/12/2014	14117	0129/2014	Liquidação do Empenho 420, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/8 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014	19.556,17				
31/12/2014	14120	0140/2014	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 114556332179 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	985,54				
31/12/2014	14121	0065/2014	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 12/2014-6 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	63,72				
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		242.064,93			
Acumulado até o dia:						242.064,93	242.064,93	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
13/01/2014	257		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 319923, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013228493 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014	1.660,10				
13/01/2014	336		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 319966, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1884 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE JANEIRO DE 2014	450,00				
13/01/2014	511		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 319978, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 136455434 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	62,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.172,73	0,00	2.172,73D
16/01/2014	364		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO 407792, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 136427634 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE JANEIRO DE 2014	122,17				
Acumulado até o dia:						2.294,90	0,00	2.294,90D
31/01/2014	872	0075/2014	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 0000147376 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	216,38				
31/01/2014	874	0076/2014	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 021077229445-2 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,69				
31/01/2014	876	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 137331383/137466553 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	358,20				
31/01/2014	878	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1700333314464 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	69,90				
31/01/2014	888	0085/2014	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 136944510 do favorecido ALGAR MÍDIA S.A - B.HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	580,76				
31/01/2014	997	0086/2014	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332576384 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	223,52				
31/01/2014	999	0087/2014	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332464909 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	216,13				
31/01/2014	1001	0088/2014	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332555068 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	343,87				
31/01/2014	1003	0089/2014	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332550639 do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.	238,26				
31/01/2014	1033	0091/2014	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332549090 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	478,15				
31/01/2014	1036	0092/2014	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332510088 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	186,47				
31/01/2014	1049	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332505813/1700332505204 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	304,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	1051	0094/2014	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332494745 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	259,53				
31/01/2014	1053	0095/2014	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332488313 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	242,54				
31/01/2014	1055	0096/2014	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332462050 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.	514,39				
31/01/2014	1056	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332521846 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	110,10				
31/01/2014	1058	0097/2014	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332362870 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	69,90				
Acumulado até o dia:						6.724,64	0,00	6.724,64D
17/02/2014	1675		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320211, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201424029 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2014	1.660,10				
17/02/2014	1716		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320272, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201441905 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE MARÇO DE 2014	1.660,10				
17/02/2014	1755		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 320230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 137858063/138040639 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	345,74				
17/02/2014	1759		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 320246, NOTA FISCAL ELETRONICA 1968 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS FEVEREIRO DE 2014	495,00				
17/02/2014	1780		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 320268, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 138072039/138341703 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014	383,77				
Acumulado até o dia:						11.269,35	0,00	11.269,35D
24/02/2014	1841		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320310, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 138718018, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014.	1.287,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1851		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 138, CHEQUE 320304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.141.894/02/2014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	8.079,49				
Acumulado até o dia:						20.635,98	0,00	20.635,98D
28/02/2014	1995	0097/2014	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334434627 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	69,90				
28/02/2014	1996	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334585461 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	108,78				
28/02/2014	1997	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334586089 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	234,62				
28/02/2014	1998	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334603216 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	186,99				
28/02/2014	1999	0087/2014	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334541420 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	199,88				
28/02/2014	2000	0086/2014	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334662232 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	275,22				
28/02/2014	2001	0096/2014	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334538135 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILÓ OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.	599,49				
28/02/2014	2002	0095/2014	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334566912 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	309,24				
28/02/2014	2003	0094/2014	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334573940 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	434,89				
28/02/2014	2004	0092/2014	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334590661 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	176,68				
28/02/2014	2005	0091/2014	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334632495 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	480,72				
28/02/2014	2011	0089/2014	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334634124 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	241,21				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	2012	0088/2014	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334638807 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	373,59				
28/02/2014	2025	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 139243964 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	85,79				
28/02/2014	2026	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 139107193 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	353,44				
28/02/2014	2027	0076/2014	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 02108568089407 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	5,94				
28/02/2014	2028	0097/2014	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700335392169 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	69,90				
28/02/2014	2030	0075/2014	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 000048650 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	220,78				
28/02/2014	2099	0139/2014	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.181.553/03/2014 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11.540,26				
28/02/2014	2456	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 140112472/140009312/14293048 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	667,91				
Acumulado até o dia:								
17/03/2014	2411		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 320508, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2032 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE MARÇO DE 2014	495,00		37.271,21	0,00	37.271,21D
17/03/2014	2426		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 320540, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 140177448 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	62,63				
17/03/2014	2432		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320543, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201478074 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.690,66				
Acumulado até o dia:								
24/03/2014	2567		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320604, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 140689147 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	860,76		39.519,50	0,00	39.519,50D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.380,26	0,00	40.380,26D
31/03/2014	2654		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 320650, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336718149 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	374,58				
31/03/2014	2656		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 320651, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336497708 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	69,90				
31/03/2014	2658		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 320652, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336639677 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	230,17				
31/03/2014	2660		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 320653, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336647494 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	357,88				
31/03/2014	2662		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 320654, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336744106 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	198,85				
31/03/2014	2664		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 320655, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336611163 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	149,00				
31/03/2014	2666		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 320656, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336679723 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	154,04				
31/03/2014	2668		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 320657, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	494,94				
31/03/2014	2670		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 320658, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336666107 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	190,66				
31/03/2014	2672		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 320659, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336661039/1700336660372 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	404,45				
31/03/2014	2674		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 320660, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336607338 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	618,34				
31/03/2014	2676		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 320661, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336713164 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	255,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2788		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 320730, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141142958/141024387 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	373,01				
31/03/2014	2828	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700337483293 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	69,90				
31/03/2014	2874		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, liquidação do empenho 80, CHEQUE 320649, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 168991 REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	220,85				
31/03/2014	2877	0139/2014	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 000.045.250/04/2014 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9.433,63				
Acumulado até o dia:						53.975,69	0,00	53.975,69D
14/04/2014	3293		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 142624823 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE ABRIL DE 2014	1.128,50				
Acumulado até o dia:						55.104,19	0,00	55.104,19D
16/04/2014	3309		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 460102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141512467 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	213,58				
16/04/2014	3312		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 461526, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 142137106 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014	346,61				
16/04/2014	3314		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 463083, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141635842 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	62,63				
Acumulado até o dia:						55.727,01	0,00	55.727,01D
28/04/2014	3482		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 320980, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141635842 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE ABRIL DE 2014	62,63				
28/04/2014	3508		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 320986, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338807854 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	393,91				
28/04/2014	3510		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 320987, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338834612 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	230,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3512		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 320988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338699624 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	179,72				
28/04/2014	3516		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 320989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338802753 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	262,65				
28/04/2014	3518		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 320990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338800950 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	545,86				
28/04/2014	3520		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 320992, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338768666 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	316,27				
28/04/2014	3522		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 320997, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338696019 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	682,59				
28/04/2014	3528		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 321000, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338727928 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	210,13				
28/04/2014	3530		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 321001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338735861 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	453,83				
28/04/2014	3535		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338749005/1700338749704/ 1700338755072 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	604,64				
28/04/2014	3537		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 321029, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338585675 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	69,90				
Acumulado até o dia:						59.739,68	0,00	59.739,68D
30/04/2014	3578	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 142960789/14100560 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	393,85				
30/04/2014	3579	0075/2014	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000150908 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	216,38				
30/04/2014	3580	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700339539948 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	69,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	3582	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 141604642 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	172,34				
30/04/2014	3592	0085/2014	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 201495333 do favorecido ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.660,10				
30/04/2014	3594	0053/2014	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 143656904 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	303,87				
30/04/2014	3597	0139/2014	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.433.153/05/2014 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	7.489,72				
Acumulado até o dia:						70.045,84	0,00	70.045,84D
12/05/2014	3839		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321174, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143588667, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	194,89				
Acumulado até o dia:						70.240,73	0,00	70.240,73D
19/05/2014	4087		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321243, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143649041, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	206,92				
Acumulado até o dia:						70.447,65	0,00	70.447,65D
30/05/2014	4583	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 144918790/144660561 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	355,19				
30/05/2014	4585	0097/2014	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340609750 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	69,89				
30/05/2014	4587	0096/2014	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340722580 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.	565,03				
30/05/2014	4589	0095/2014	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340756386 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	283,86				
30/05/2014	4591	0094/2014	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340764836 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	435,51				
30/05/2014	4592	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340778678/1700340779379 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	394,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	4594	0092/2014	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340784856 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	191,23				
30/05/2014	4596	0091/2014	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340832928 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	560,63				
30/05/2014	4605	0089/2014	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340834804 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	228,73				
30/05/2014	4606	0088/2014	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340840047 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	330,70				
30/05/2014	4607	0087/2014	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340726390 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	169,39				
30/05/2014	4608	0086/2014	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340868223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	224,22				
30/05/2014	4609	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700341566538/1700340799090 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	378,57				
30/05/2014	4610	0030/2014	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 144538286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	733,68				
30/05/2014	4611	0085/2014	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 125114 do favorecido ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.660,10				
30/05/2014	4621	0075/2014	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000152258 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	216,38				
30/05/2014	5412	0053/2014	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 145620311 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	321,22				
30/05/2014	5413	0053/2014	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 145519248 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	62,63				
30/05/2014	5414	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 145469472 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	315,51				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	5415	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	205,86				
30/05/2014	5572	0085/2014	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	888,80				
Acumulado até o dia:						79.039,58	0,00	79.039,58D
16/06/2014	5452		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 321537, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2335 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE MAIO DE 2014.	285,00				
Acumulado até o dia:						79.324,58	0,00	79.324,58D
23/06/2014	5766		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 138, CHEQUE 321525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2014.	9.649,03				
Acumulado até o dia:						88.973,61	0,00	88.973,61D
30/06/2014	5869		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, liquidação do empenho 80, CHEQUE 321648, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000144316, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	216,38				
30/06/2014	5878		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 321649, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342821725, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	178,57				
30/06/2014	5895		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 321655, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 146619595/146730365, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	328,97				
30/06/2014	5898		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321657, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342800961, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	269,36				
30/06/2014	6159	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700343581770 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	69,89				
30/06/2014	6429	0097/2014	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342628093 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	71,78				
30/06/2014	6432	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342800233 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	129,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6434	0088/2014	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342864415 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	376,31				
30/06/2014	6436	0095/2014	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342776837 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	299,69				
30/06/2014	6438	0094/2014	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342785620 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	530,03				
30/06/2014	6440	0086/2014	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342893946 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	321,97				
30/06/2014	6442	0087/2014	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342745852 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	154,98				
30/06/2014	6444	0091/2014	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342857049 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	540,36				
30/06/2014	6446	0092/2014	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342806807 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	185,19				
30/06/2014	6453	0096/2014	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342741842 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.	606,72				
30/06/2014	6456	0089/2014	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342859030 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	261,73				
Acumulado até o dia:								
14/07/2014	6374		Liquidado a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 321779, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014142789, REFERENTE À CONTA DE INTERNET DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.660,10		93.514,90	0,00	93.514,90D
14/07/2014	6416		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321816, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147304473, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	235,63				
14/07/2014	6472		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321843, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147279850, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	211,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6481		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 321846, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2376, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	495,00				
14/07/2014	6490		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 321818, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147304473, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	318,15				
14/07/2014	6492		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 321848, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147302850, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	62,63				
Acumulado até o dia:						96.497,45	0,00	96.497,45D
21/07/2014	6612		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 138, CHEQUE 321869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	9.789,95				
Acumulado até o dia:						106.287,40	0,00	106.287,40D
28/07/2014	6814		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 321957, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344632511, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.	69,89				
28/07/2014	6816		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321959, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344809325/1700344808584, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	455,06				
28/07/2014	6818		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 321960, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344830811, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014	188,83				
28/07/2014	6820		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 321961, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344874810 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	374,66				
28/07/2014	6823		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 321962, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344869239, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	231,41				
28/07/2014	6825		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 321963, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344815444, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	208,05				
28/07/2014	6827		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 321964, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344784229 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	257,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6829		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 321965, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344747681 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	550,37				
28/07/2014	6831		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 321966, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344867199 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	534,49				
28/07/2014	6833		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 321967, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344793385 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	384,68				
28/07/2014	6835		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 321968, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344905524 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	349,02				
28/07/2014	6837		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 321969, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344751882 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	51,60				
28/07/2014	6870		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 80, CHEQUE 321954, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000163630, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE JULHO DE 2014.	216,38				
Acumulado até o dia:						110.159,74	0,00	110.159,74D
30/07/2014	7290	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 148684165/148574793 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	305,50				
30/07/2014	7294	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700345585747 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	69,89				
Acumulado até o dia:						110.535,13	0,00	110.535,13D
31/07/2014	7761	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 149607075/149551053 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	373,96				
31/07/2014	7764	0053/2014	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 149910714/149570453 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	327,71				
31/07/2014	7766	0139/2014	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0153028405 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11.000,04				
Acumulado até o dia:						122.236,84	0,00	122.236,84D
04/08/2014	7247		Liquidado a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 322001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014160810, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE JULHO DE 2014.	1.660,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7250		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 322003, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 148408778, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	979,06				
Acumulado até o dia:						124.876,00	0,00	124.876,000
11/08/2014	7706		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 322129, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2491, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
Acumulado até o dia:						125.371,00	0,00	125.371,000
31/08/2014	8124	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346809776 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	329,66				
31/08/2014	8125	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346809045 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	149,32				
31/08/2014	8130	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 150763393/150870365 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	330,00				
31/08/2014	8134	0085/2014	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 214189705 do favorecido ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.658,33				
31/08/2014	8138	0030/2014	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 150420566 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	740,85				
31/08/2014	8141	0097/2014	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346636492 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	71,81				
31/08/2014	8143	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346830743 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	230,92				
31/08/2014	8145	0086/2014	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346903625 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	342,39				
31/08/2014	8147	0091/2014	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346866418 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	623,85				
31/08/2014	8149	0096/2014	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346749719 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.	589,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	8151	0095/2014	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346785529 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	288,94				
31/08/2014	8153	0094/2014	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346794427 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	569,23				
31/08/2014	8155	0092/2014	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346815689 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	206,60				
31/08/2014	8157	0089/2014	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346868399 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	219,54				
31/08/2014	8159	0088/2014	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346873805 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	393,12				
31/08/2014	8161	0087/2014	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346753835 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	179,18				
31/08/2014	8204	0075/2014	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 013/016784227 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	286,38				
31/08/2014	8383	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700347592023 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	69,89				
31/08/2014	8710	0139/2014	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.385.069/09/2014 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11.100,66				
31/08/2014	8772	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 151798475/151694452 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	430,36				
31/08/2014	8775	0053/2014	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 151716252/151571913 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	319,01				
Acumulado até o dia:								
15/09/2014	8716		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 322507, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2554, REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	495,00		144.500,99	0,00	144.500,99D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8790		Liquidado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 86, CHEQUE 322499, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.660,10				
Acumulado até o dia:						146.656,09	0,00	146.656,09D
29/09/2014	9159		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 322661, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348642129, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	69,89				
29/09/2014	9161		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 322662, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348754174, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	605,26				
29/09/2014	9163		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 322663, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348789280, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	278,88				
29/09/2014	9165		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 322664, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348798129, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	509,26				
29/09/2014	9167		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 322665, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348812605/1700348813320 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	542,03				
29/09/2014	9169		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 322666, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348819209 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	207,71				
29/09/2014	9171		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 322667, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348869328, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	712,86				
29/09/2014	9173		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 322668, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348871269, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	265,20				
29/09/2014	9175		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 322669, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348876588, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	409,85				
29/09/2014	9177		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 322670, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348758233 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	264,14				
29/09/2014	9179		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 322671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348905976, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	306,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9181	0077/2014	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 322672, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348834132, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	261,63				
29/09/2014	9245		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 80, CHEQUE 322696, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000157342, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	216,38				
29/09/2014	9251		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 322697, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 153005595/153132167, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	354,43				
Acumulado até o dia:						151.660,21	0,00	151.660,21D
30/09/2014	9837	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700349594253 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	69,89				
30/09/2014	9861	0030/2014	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 152743665 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.154,67				
30/09/2014	10317	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000015509 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	210,89				
30/09/2014	10320	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 153489661 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	215,04				
30/09/2014	10360	0053/2014	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 153522261 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	416,09				
30/09/2014	10475	0139/2014	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.395.541/10/2014 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11.239,36				
Acumulado até o dia:						164.966,15	0,00	164.966,15D
10/10/2014	10326		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 322835, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2642, REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	495,00				
Acumulado até o dia:						165.461,15	0,00	165.461,15D
27/10/2014	10995		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 323034, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350624455, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	69,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10997		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 323036, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350891474, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	321,22				
27/10/2014	10999		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 323037, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350741305, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	168,78				
27/10/2014	11001		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 323038, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350861612, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	517,95				
27/10/2014	11003		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 323039, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350737173, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	682,10				
27/10/2014	11005		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 323040, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350773008, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014	303,69				
27/10/2014	11009		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 323041, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350782048, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	371,85				
27/10/2014	11011		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 323042, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350803446, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014	199,42				
27/10/2014	11013		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 323043, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350818653, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014	290,20				
27/10/2014	11015		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 323044, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350854273, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014	544,19				
27/10/2014	11017		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 323045, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350856237, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	280,08				
27/10/2014	11019		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 323046, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350796817/1700350797524, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014	422,86				
Acumulado até o dia:						169.633,38	0,00	169.633,38D
30/10/2014	11246	0075/2014	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000158255 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	219,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	11294	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 154780573/155060801 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	420,83				
30/10/2014	11361	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700351575541 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	69,89				
30/10/2014	11896	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 155813080/155593659 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	396,13				
30/10/2014	11900	0053/2014	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 155623459/155754918 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	377,06				
30/10/2014	11940	0097/2014	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2014228643 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.660,10				
Acumulado até o dia:						172.777,27	0,00	172.777,27D
31/10/2014	12020	0149/2014	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0153028405 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	13.397,73				
Acumulado até o dia:						186.175,00	0,00	186.175,00D
03/11/2014	11275		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 323112, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 154553045, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.047,13				
Acumulado até o dia:						187.222,13	0,00	187.222,13D
06/11/2014	11418		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 41, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 154660, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0001640925, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG 100.000 MENSAGENS/MÊS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	300,00				
Acumulado até o dia:						187.522,13	0,00	187.522,13D
10/11/2014	11624		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 323292, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2733, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	495,00				
Acumulado até o dia:						188.017,13	0,00	188.017,13D
30/11/2014	12413	0097/2014	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352598107 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	69,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	12415	0096/2014	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352707242 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILTO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.	680,84				
30/11/2014	12417	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352765168/1700352765870 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	487,26				
30/11/2014	12419	0095/2014	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352742000 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	254,76				
30/11/2014	12421	0094/2014	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352750785 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	391,69				
30/11/2014	12423	0092/2014	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352771620 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	194,37				
30/11/2014	12427	0089/2014	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352822999 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	255,37				
30/11/2014	12431	0087/2014	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352711231 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	187,39				
30/11/2014	12433	0086/2014	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352857638 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	281,96				
30/11/2014	12435	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352786439 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	194,34				
30/11/2014	12466	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 157003373 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	432,28				
30/11/2014	12475	0075/2014	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000150576 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	219,69				
30/11/2014	12610	0030/2014	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 156459965 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	934,08				
30/11/2014	12668	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700353533704 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	69,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	12690	0047/2014	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2879 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	495,00				
30/11/2014	12807	0030/2014	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2014248171 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.660,10				
30/11/2014	12959	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 157766279 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	360,97				
30/11/2014	12962	0053/2014	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 157766517/157550057 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	282,00				
Acumulado até o dia:						195.469,01	0,00	195.469,01D
01/12/2014	12425	0091/2014	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352821105 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	622,27				
01/12/2014	12429	0088/2014	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352828277 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	536,99				
01/12/2014	12462		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 41, CHEQUE 323542, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 175/21306142-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARQUETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARQUETING IV, 100 MIL MENSAGENS/MÊS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	292,24				
Acumulado até o dia:						196.920,51	0,00	196.920,51D
15/12/2014	12847		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 384, CHEQUE 323672, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	12.338,41				
Acumulado até o dia:						209.258,92	0,00	209.258,92D
22/12/2014	13170		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 41, CHEQUE 323786, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 175/21374352-1, REFERENTE À CONTA DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, 1000 MENSAGENS/MÊS E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2014.	389,70				
Acumulado até o dia:						209.648,62	0,00	209.648,62D
31/12/2014	13995	0097/2014	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354538481 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014	69,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	13996	0087/2014	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354654038 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	161,37				
31/12/2014	13997	0086/2014	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 17003548038 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	265,84				
31/12/2014	13998	0096/2014	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354649917 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	555,94				
31/12/2014	13999	0095/2014	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354685685 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG,REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	247,84				
31/12/2014	14000	0094/2014	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354694772 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	407,35				
31/12/2014	14001	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354709563 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	124,77				
31/12/2014	14002	0092/2014	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354716203 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	197,48				
31/12/2014	14003	0091/2014	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354766666 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	567,75				
31/12/2014	14004	0089/2014	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354768652 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG,REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	240,97				
31/12/2014	14005	0088/2014	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354774030 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	371,47				
31/12/2014	14006	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354731295 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	195,91				
31/12/2014	14007	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354710239 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	221,74				
31/12/2014	14009	0075/2014	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000159967 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	219,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14017	0030/2014	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 158463105 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	891,92				
31/12/2014	14030	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 160213081 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	126,82				
31/12/2014	14033	0053/2014	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 160129919 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	221,04				
31/12/2014	14036	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 158915404/159029975 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG,REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	428,29				
31/12/2014	14037	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700355509484 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	69,89				
31/12/2014	14119	0149/2014	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.712.969/12/2014 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	9.226,22				
31/12/2014	14127	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2014267934 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.660,10				
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		226.121,10			
Acumulado até o dia:						226.121,10	226.121,10	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					0,00
24/03/2014	2486		Liquidado a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 168, CHEQUE 320560, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/227 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MESA DOADA PELA ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.	260,00				
Acumulado até o dia:						260,00	0,00	260,00D
14/04/2014	3250		Liquidado a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 168, CHEQUE 320893, NOTA FISCAL 2014/343 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL RECICLAVEL PARA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVEITAVEL DE BH.	232,00				
Acumulado até o dia:						492,00	0,00	492,00D
26/05/2014	4404		Liquidado a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 168, CHEQUE 321310, NOTA FISCAL 10511; 10793, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS DA SEDE DO CROMG PARA AS DEL. REGIONAIS E DE VOLTA À SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.	170,69				
Acumulado até o dia:						662,69	0,00	662,69D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8725		Liquidado a CHAMA LOJISTICA LTDA - ME, liquidação do empenho 168, CHEQUE 322512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/40, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE (MOTOBOY) PARA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS NOS CENTROS DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	820,00				
Acumulado até o dia:						1.482,69	0,00	1.482,69D
30/09/2014	10375	0172/2014	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	969,68				
Acumulado até o dia:						2.452,37	0,00	2.452,37D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		2.452,37			
Acumulado até o dia:						2.452,37	2.452,37	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	168		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 319871, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014	360,00				
02/01/2014	203		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319903, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	544,00				
02/01/2014	206		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 319904, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	350,00				
Acumulado até o dia:						1.254,00	0,00	1.254,00D
10/01/2014	242		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, AVISO DE DEBITO 215610, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	1.287,44				
Acumulado até o dia:						2.541,44	0,00	2.541,44D
13/01/2014	333		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 319965, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 008815 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014	180,00				
Acumulado até o dia:						2.721,44	0,00	2.721,44D
15/01/2014	357		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 269832, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	122,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2014	359		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 268019, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	314,51				
Acumulado até o dia:						3.158,90	0,00	3.158,90D
17/01/2014	570		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320003, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	900,00				
Acumulado até o dia:						4.058,90	0,00	4.058,90D
30/01/2014	882	0079/2014	Liquidação do Empenho 83, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.	158,40				
Acumulado até o dia:						4.217,30	0,00	4.217,30D
31/01/2014	654		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 241965, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES D EJANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	178,00				
31/01/2014	868	0073/2014	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2.927,94				
31/01/2014	1066	0101/2014	Liquidação do Empenho 102, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	222,24				
Acumulado até o dia:						7.545,48	0,00	7.545,48D
03/02/2014	1357		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 320057, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	360,00				
03/02/2014	1400		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 320115, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.135,21				
03/02/2014	7481		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, AVISO DE DEBITO 272447, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO EXERCICIO DE 2014	197,43				
Acumulado até o dia:						9.238,12	0,00	9.238,12D
05/02/2014	1492		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 299461, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	136,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	1494		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 291395, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MESS DE FEVEREIRO DE 2014	136,00				
05/02/2014	1496		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 027039, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	272,00				
Acumulado até o dia:						9.782,12	0,00	9.782,12D
10/02/2014	1456		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 320118, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	350,00				
10/02/2014	1608		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 126, CHEQUE 320062, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES NO MES DE JANEIRO DE 2014	369,23				
Acumulado até o dia:						10.501,35	0,00	10.501,35D
17/02/2014	1658		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 320201, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00008927 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014	326,00				
17/02/2014	1666		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 320205, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	432,13				
17/02/2014	1751		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320288, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO RATEIO DE DESPESAS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO DO EDIFICIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG	1.600,00				
17/02/2014	1767		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320252, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG	1.020,00				
Acumulado até o dia:						13.879,48	0,00	13.879,48D
24/02/2014	1847		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 320313, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 157/71618600-7 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	178,00				
24/02/2014	1858		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 320290, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 1842-8 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1860		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 320314, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DAS SALAS 103, 104, 403 E 404, DA DEL. REG. DE ALFENAS NO MES DE MARÇO DE 2014.	360,00				
Acumulado até o dia:						14.767,48	0,00	14.767,48D
28/02/2014	1994	0079/2014	Liquidação do Empenho 83, referente COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.	158,40				
28/02/2014	2019	0073/2014	Liquidação do Empenho 78, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.	3.086,78				
28/02/2014	2020	0125/2014	Liquidação do Empenho 126, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.	396,67				
Acumulado até o dia:						18.409,33	0,00	18.409,33D
10/03/2014	2253		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 320458, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE MARÇO DE 2014	414,15				
Acumulado até o dia:						18.823,48	0,00	18.823,48D
12/03/2014	2322		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 285997, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 0050546-2 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE MARÇO DE 2014.	1.163,78				
Acumulado até o dia:						19.987,26	0,00	19.987,26D
17/03/2014	2420		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 320516, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 559-8; 560-1; 568-7;569-5 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	544,00				
Acumulado até o dia:						20.531,26	0,00	20.531,26D
21/03/2014	2469		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014	800,00				
21/03/2014	2471		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	800,00				
21/03/2014	2473		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2014	800,00				
Acumulado até o dia:						22.931,26	0,00	22.931,26D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2506		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 320573, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	200,00				
24/03/2014	2560		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 320598, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	350,00				
24/03/2014	2586		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 320629, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 1610004 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	158,40				
24/03/2014	2592		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320632, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 109/00000494-5 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	900,00				
24/03/2014	2594		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 320633, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 03/2014 REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	178,00				
Acumulado até o dia:						24.717,66	0,00	24.717,66D
31/03/2014	2680		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 320664, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 856-2/855-4/847-3/846-5 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	544,00				
31/03/2014	2702		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 320686, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	360,00				
31/03/2014	2827	0101/2014	Liquidação do Empenho 102, referente COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GRCSU nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	233,05				
31/03/2014	2836	0073/2014	Liquidação do Empenho 78, referente COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2.790,30				
31/03/2014	2839	0027/2014	Liquidação do Empenho 38, referente COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GRCSU nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	982,49				
31/03/2014	2861		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 126, CHEQUE 320745, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 304891/304875 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	383,19				
Acumulado até o dia:						30.010,69	0,00	30.010,69D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3215		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 320870, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 9083 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	200,00				
14/04/2014	3244		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 320884, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE ABRIL DE 2014	446,97				
14/04/2014	3291		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320922, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MES DE ABRIL DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	900,00				
Acumulado até o dia:								
22/04/2014	3352		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 320929, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MES DE ABRIL DE 2014	360,00		31.557,66	0,00	31.557,66D
Acumulado até o dia:								
28/04/2014	3442		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 320960, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE ABRIL DE 2014	174,20		31.917,66	0,00	31.917,66D
28/04/2014	3506		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 320982, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 04/2014 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	178,00				
Acumulado até o dia:								
30/04/2014	3581	0125/2014	Liquidação do Empenho 126, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.	411,15		32.269,86	0,00	32.269,86D
30/04/2014	3584	0073/2014	Liquidação do Empenho 78, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2.874,60				
30/04/2014	3596	0046/2014	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 035281 do favorecido HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:								
05/05/2014	3683		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 321039, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 267/ 268/ 276/ 277 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	544,00		35.755,61	0,00	35.755,61D
05/05/2014	3688		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 321048, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 3º/027 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	962,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3707		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 321073, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1935-8 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	350,00				
Acumulado até o dia:						37.612,53	0,00	37.612,53D
12/05/2014	3824		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 321185, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	453,67				
Acumulado até o dia:						38.066,20	0,00	38.066,20D
19/05/2014	4111		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 321246, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	178,00				
Acumulado até o dia:						38.244,20	0,00	38.244,20D
26/05/2014	4364		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 321326, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1660004, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	174,20				
26/05/2014	4376		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 321306, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1006-0, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.	179,46				
26/05/2014	4378		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 321307, RECIBO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	360,00				
26/05/2014	4390		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 321308, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						40.037,86	0,00	40.037,86D
30/05/2014	4475		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, RECIBO A, REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	800,00				
30/05/2014	4622	0125/2014	Liquidação do Empenho 126, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.	425,33				
30/05/2014	4646	0073/2014	Liquidação do Empenho 78, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.	3.327,64				
30/05/2014	4677	0233/2014	Liquidação do Empenho 223, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.288,30				
Acumulado até o dia:						45.879,13	0,00	45.879,13D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4828		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 321388, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1433-3;1432-5;1424-4;1423-6 REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	544,00				
02/06/2014	4884		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 321422, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 608609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	350,00				
Acumulado até o dia:						46.773,13	0,00	46.773,13D
05/06/2014	4931		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 321459, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 3º/027, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	977,61				
Acumulado até o dia:						47.750,74	0,00	47.750,74D
16/06/2014	5494		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 321571, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 931-1, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.	235,53				
16/06/2014	5496		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 321572, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 12596-2/ 12694-0, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	446,22				
Acumulado até o dia:						48.432,49	0,00	48.432,49D
23/06/2014	5723		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 321623, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI MG.	900,00				
23/06/2014	5731		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 321627, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 06/2014 REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	178,00				
23/06/2014	5743		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 321635, RECIBO REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DEL. REG. DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	360,00				
Acumulado até o dia:						49.870,49	0,00	49.870,49D
30/06/2014	5843		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS SEM Nº, RECIBO, REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	800,00				
30/06/2014	5950		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 321684, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 07/14-608609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	390,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5952		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 223, CHEQUE 321685, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 22, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	99,11				
30/06/2014	5954		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 321686, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1690004, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	174,20				
30/06/2014	5970		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 126, CHEQUE 321707, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 46, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	408,53				
30/06/2014	5972		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 321708, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO PAV3B-0614, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.	179,46				
30/06/2014	6162	0046/2014	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00009303 do favorecido ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
30/06/2014	6167	0073/2014	Liquidação do Empenho 78, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº 0000170219-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.	3.073,26				
30/06/2014	6785	0233/2014	Liquidação do Empenho 223, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº 13 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	99,11				
Acumulado até o dia:						55.294,16	0,00	55.294,16D
07/07/2014	6244		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 321732, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 26723062014/26823062014, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	544,00				
07/07/2014	6291		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 321771, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 12879-2/12977-0, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	429,00				
07/07/2014	6293		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 321751, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0055017-5, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	1.018,12				
Acumulado até o dia:						57.285,28	0,00	57.285,28D
21/07/2014	6535		Liquidado a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação do empenho 51, CHEQUE 321867, NOTA FISCAL 035483, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO OFICIAL DO CROMG NO HOTEL TIJUCO TURISMO (DEL REG DE DIAMANTINA), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6542		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 321876, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 00009345, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014 (R\$200,00) E HORISTAS MÊS DE MAIO E JUNHO (R\$87,00)	287,00				
21/07/2014	6548		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 321883, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 109/00000584-3, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	900,00				
21/07/2014	6610		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 321915, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO CC-1/4-608/ CC-1/4-609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2014	250,00				
21/07/2014	6623		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 321882, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 07/2014, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	178,00				
Acumulado até o dia:						59.100,28	0,00	59.100,28D
28/07/2014	6791		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 321942, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 1720004, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	174,20				
28/07/2014	6852		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 126, CHEQUE 321955, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 30782 3/30780 7, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2014.	395,37				
Acumulado até o dia:						59.669,85	0,00	59.669,85D
30/07/2014	7265	0101/2014	Liquidação do Empenho 102, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº PAV3B-0714 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	523,29				
30/07/2014	7280	0022/2014	Liquidação do Empenho 33, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 2009-0/2017-1/2018-0/2008-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, pela aquisição ou serviços prestados.	544,00				
Acumulado até o dia:						60.737,14	0,00	60.737,14D
31/07/2014	7356	0027/2014	Liquidação do Empenho 38, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 0056665-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.117,89				
31/07/2014	9820		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE ABRIL DE 2014	800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9824		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JULHO DE 2014	800,00				
Acumulado até o dia:						63.455,03	0,00	63.455,03D
04/08/2014	7243		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 78, CHEQUE 321999, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0000171528-9, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	3.199,49				
04/08/2014	7282		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 322022, RECIBO REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	360,00				
04/08/2014	7358		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322051, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 08/14-608609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	390,00				
Acumulado até o dia:						67.404,52	0,00	67.404,52D
11/08/2014	7700		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 322125, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 13152-0/13250-8 REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	446,20				
Acumulado até o dia:						67.850,72	0,00	67.850,72D
18/08/2014	7748		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 322147, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 9421, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	200,00				
18/08/2014	7750		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 223, CHEQUE 322148, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1355-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	99,11				
18/08/2014	7759		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322156, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2238-6/2239-3, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	250,00				
Acumulado até o dia:						68.399,83	0,00	68.399,83D
25/08/2014	7884		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 322223, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/01181262-0, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	178,00				
25/08/2014	7887		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 322224, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 109/00000610-6, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	900,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7913		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 322233, RECIBO REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DA DEL. RÉG. DE ALFENAS/MG.	360,00				
25/08/2014	7928		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 51, CHEQUE 322245, RECIBO REFERENTE À REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	250,00				
Acumulado até o dia:						70.087,83	0,00	70.087,83D
31/08/2014	8240	0073/2014	Liquidação do Empenho 78, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.	3.445,53				
31/08/2014	8244	0125/2014	Liquidação do Empenho 126, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 308560/308544 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.	402,15				
31/08/2014	8321	0101/2014	Liquidação do Empenho 102, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 1024-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	227,16				
31/08/2014	8485	0079/2014	Liquidação do Empenho 83, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 24/22762-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.	178,00				
31/08/2014	8836	0058/2014	Liquidação do Empenho 63, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, pela aquisição ou serviços prestados.	900,00				
Acumulado até o dia:						75.240,67	0,00	75.240,67D
01/09/2014	8213		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 322297, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2306-5/2307-3/2298-0/2297-2 REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	544,00				
01/09/2014	8242		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322353, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 09/14-608609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	390,00				
01/09/2014	9826		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE AGOSTO DE 2014	800,00				
Acumulado até o dia:						76.974,67	0,00	76.974,67D
05/09/2014	8319		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 252183, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0058030-9, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.050,33				
Acumulado até o dia:						78.025,00	0,00	78.025,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8738		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 322521, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 13529-8/13431-1, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	448,18				
Acumulado até o dia:						78.473,18	0,00	78.473,18D
22/09/2014	8927		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 322596, RECIBO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	360,00				
22/09/2014	8929		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 322597, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009529, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	200,00				
22/09/2014	8942		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322609, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2360-0/2361-8, REFERENTE À PARCELA 3/4 DA CHAMADA DE CAPITAL DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	250,00				
Acumulado até o dia:						79.283,18	0,00	79.283,18D
24/09/2014	8488	0079/2014	Cancelamento da liquidação nº 2197, do Empenho 83, favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 24/22762-9, em função de		3,80			
Acumulado até o dia:						79.283,18	3,80	79.279,38D
29/09/2014	9214		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 223, CHEQUE 322685, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 1424-0,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	99,01				
29/09/2014	9239		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322691, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2420-8, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	390,00				
29/09/2014	9243		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 322695, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/06133509-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	178,00				
29/09/2014	9261		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 322716, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 24/22801-3, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	174,20				
Acumulado até o dia:						80.124,39	3,80	80.120,59D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	9828		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2014	800,00				
30/09/2014	9839	0073/2014	Liquidação do Empenho 78, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.	3.513,69				
30/09/2014	9855	0046/2014	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 035736 do favorecido ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
30/09/2014	9922	0125/2014	Liquidação do Empenho 126, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 309290/309273 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.	418,43				
30/09/2014	10500	0058/2014	Liquidação do Empenho 63, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 21 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, pela aquisição ou serviços prestados.	900,00				
Acumulado até o dia:						85.956,51	3,80	85.952,71D
06/10/2014	9893		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 322745, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2586-6/2587-4/2595-5/2596-3, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	544,00				
06/10/2014	9920		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 322749, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 3º/027, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.206,47				
Acumulado até o dia:						87.706,98	3,80	87.703,18D
09/10/2014	10293		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 078258, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1305-8, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.	256,66				
Acumulado até o dia:						87.963,64	3,80	87.959,84D
20/10/2014	10434		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 322885, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	431,99				
20/10/2014	10568		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322970, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2481-7/2480-0, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	250,00				
Acumulado até o dia:						88.645,63	3,80	88.641,83D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10900		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 322982, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1810004, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	174,20				
27/10/2014	11034		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 323049, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/11178902-5, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	178,00				
27/10/2014	11052		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 323023, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2540-7, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	390,00				
Acumulado até o dia:						89.387,83	3,80	89.384,03D
30/10/2014	11340	0125/2014	Liquidação do Empenho 126, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 310085/310107 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.	379,41				
30/10/2014	12237	0233/2014	Liquidação do Empenho 223, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 1425-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	198,22				
Acumulado até o dia:						89.965,46	3,80	89.961,66D
31/10/2014	11130		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	800,00				
Acumulado até o dia:						90.765,46	3,80	90.761,66D
03/11/2014	11202		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 323078, RECIBO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DEL. REG. DE ALFENAS/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	197,66				
03/11/2014	11204		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 323238, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DEL. REG. DE ALFENAS/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	162,34				
03/11/2014	11206		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 78, CHEQUE 323079, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 175236-2, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	3.433,97				
03/11/2014	11208		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323081, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	544,00				
03/11/2014	11210		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 323082, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO PAV3B-1014, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.	197,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						95.301,09	3,80	95.297,29D
10/11/2014	11512		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 323231, RECIBO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.322,23				
Acumulado até o dia:						96.623,32	3,80	96.619,52D
17/11/2014	11893		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 573273/575451, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	448,57				
17/11/2014	12007		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 323354, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO PERÍODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						98.121,89	3,80	98.118,09D
24/11/2014	12185		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 323420, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1840004, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	174,20				
24/11/2014	12227		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 323453, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/16533359-7, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	178,00				
Acumulado até o dia:						98.474,09	3,80	98.470,29D
28/11/2014	12299		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	800,00				
Acumulado até o dia:						99.274,09	3,80	99.270,29D
30/11/2014	12360	0046/2014	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00009693 do favorecido ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	360,00				
30/11/2014	12411	0125/2014	Liquidação do Empenho 126, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 310760/310743 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.	393,41				
30/11/2014	12761	0066/2014	Liquidação do Empenho 71, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 1563-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, pela aquisição ou serviços prestados.	200,42				
30/11/2014	12923	0058/2014	Liquidação do Empenho 63, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 21 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	13047	0233/2014	Liquidação do Empenho 223, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 1484-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	99,11				
Acumulado até o dia:						101.377,03	3,80	101.373,23D
01/12/2014	12314		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 323473, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2587-2, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	390,00				
01/12/2014	12450		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 78, CHEQUE 323537, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014	3.468,11				
Acumulado até o dia:						105.235,14	3,80	105.231,34D
09/12/2014	12656		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 323604, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 3º/027, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.287,64				
09/12/2014	12670		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 323615, RECIBO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DEL. REG. DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014	360,00				
Acumulado até o dia:						106.882,78	3,80	106.878,98D
15/12/2014	12783		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 323654, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	252,77				
15/12/2014	12787		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323655, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO E DE TAXA DE REFORMA DOS ELEVADORES DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	736,00				
15/12/2014	12798		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 323657, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1870004, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	174,20				
15/12/2014	12833		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 323665, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	485,60				
Acumulado até o dia:						108.531,35	3,80	108.527,55D
22/12/2014	13073		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 323775, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/22320921, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	178,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	13075		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323776, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009718, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	360,00				
Acumulado até o dia:						109.069,35	3,80	109.065,55D
29/12/2014	13895		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2014	800,00				
Acumulado até o dia:						109.869,35	3,80	109.865,55D
31/12/2014	14008	0022/2014	Liquidação do Empenho 33, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 26817122014-267-276-277 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	544,00				
31/12/2014	14011	0023/2014	Liquidação do Empenho 34, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 01/15-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	390,00				
31/12/2014	14014	0027/2014	Liquidação do Empenho 419, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 3/027 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.362,02				
31/12/2014	14054	0101/2014	Liquidação do Empenho 102, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 1507-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	188,62				
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		112.350,19			
Acumulado até o dia:						112.353,99	112.353,99	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
13/01/2014	302		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 319941, RECIBO 004383 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014	575,00				
Acumulado até o dia:						575,00	0,00	575,00D
31/01/2014	870	0074/2014	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº 11.504 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.333,52				
Acumulado até o dia:						1.908,52	0,00	1.908,52D
17/02/2014	1660		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 320202, RECIBO 004432 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014	575,00				
Acumulado até o dia:						2.483,52	0,00	2.483,52D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	2092	0074/2014	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº 11.680 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.377,36				
Acumulado até o dia:						3.860,88	0,00	3.860,88D
24/03/2014	2504		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 320572, RECIBO 004479 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	575,00				
Acumulado até o dia:						4.435,88	0,00	4.435,88D
31/03/2014	2699		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 320680, RECIBO 11767 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.170,00				
Acumulado até o dia:						5.605,88	0,00	5.605,88D
14/04/2014	3218		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 320872, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 4525 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	575,00				
Acumulado até o dia:						6.180,88	0,00	6.180,88D
30/04/2014	3573	0074/2014	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS nº 11.935 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.400,56				
Acumulado até o dia:						7.581,44	0,00	7.581,44D
12/05/2014	3730		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 321138, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 4574, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	575,00				
Acumulado até o dia:						8.156,44	0,00	8.156,44D
09/06/2014	5025		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 321495, NOTA FISCAL 4640, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	575,00				
Acumulado até o dia:						8.731,44	0,00	8.731,44D
14/07/2014	6488		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 321790, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 4687, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	575,00				
Acumulado até o dia:						9.306,44	0,00	9.306,44D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6771		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 321929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12.375, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE JULHO DE 2014.	1.225,44				
Acumulado até o dia:						10.531,88	0,00	10.531,88D
11/08/2014	7618		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 322085, NOTA FISCAL 4743, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	575,00				
Acumulado até o dia:						11.106,88	0,00	11.106,88D
25/08/2014	7836		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 322195, RECIBO 12.519 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.214,00				
Acumulado até o dia:						12.320,88	0,00	12.320,88D
31/08/2014	8915	0074/2014	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 12.125/12.227 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.463,52				
Acumulado até o dia:						14.784,40	0,00	14.784,40D
15/09/2014	8727		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 322514, NOTA FISCAL 004801, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	575,00				
Acumulado até o dia:						15.359,40	0,00	15.359,40D
20/10/2014	10430		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 322883, NOTA FISCAL 004873, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	575,00				
Acumulado até o dia:						15.934,40	0,00	15.934,40D
03/11/2014	11288	0074/2014	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº 12849 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.240,80				
Acumulado até o dia:						17.175,20	0,00	17.175,20D
17/11/2014	11961		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 323336, NOTA FISCAL 004915, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2014	575,00				
Acumulado até o dia:						17.750,20	0,00	17.750,20D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12728		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 323637, NOTA FISCAL 004995, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO E FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	575,00				
Acumulado até o dia:						18.325,20	0,00	18.325,20D
22/12/2014	13023		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 323754, RECIBO 12991, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2014	1.229,12				
22/12/2014	13026		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 323756, RECIBO 12672, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2014	1.243,60				
Acumulado até o dia:						20.797,92	0,00	20.797,92D
31/12/2014	14018	0074/2014	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº 13124 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.180,72				
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		21.978,64			
Acumulado até o dia:						21.978,64	21.978,64	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
17/01/2014	528		Liquidado a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 319992, NOTA FISCAL 081.233/2014/355 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG ZAFIRA GQZ 9132	813,53				
Acumulado até o dia:						813,53	0,00	813,53D
24/01/2014	594		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 60, AVISO DE DEBITO 268776, NOTA FISCAL 2014/6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL DFX 8000 E LASER 4100 DOS SETORES DE REGISTRO E CPD.	370,00				
Acumulado até o dia:						1.183,53	0,00	1.183,53D
30/01/2014	667		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 235625, NOTA FISCAL 2014/3476 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014	464,69				
Acumulado até o dia:						1.648,22	0,00	1.648,22D
31/01/2014	884	0080/2014	Liquidação do Empenho 84, referente TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº 2014/149 do favorecido JARDINS DO BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
31/01/2014	890	0055/2014	Liquidação do Empenho 87, referente TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº 2014/3 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	551,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	1060	0098/2014	Liquidação do Empenho 99, referente TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº 000.000.009 do favorecido PRISMA COMERCIO VAREJISTA DE PELICULAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						2.829,22	0,00	2.829,22D
10/02/2014	1574		Liquidado a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320126, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FACHADA DO IMOVEL SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	280,89				
10/02/2014	1602		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 320157, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/22 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	250,00				
Acumulado até o dia:						3.360,11	0,00	3.360,11D
17/02/2014	1662		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 320203, NOTA FISCAL 2014/3668 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014	464,69				
17/02/2014	1671		Liquidado a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320209, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/64 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇA, EM UMA MOTOBOMBA DE ESGOTO E NO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS DE ESGOTO DA SEDE DO CROMG.	3.025,00				
17/02/2014	1801		Liquidado a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320260, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/117 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO.	2.040,00				
Acumulado até o dia:						8.889,80	0,00	8.889,80D
24/02/2014	1893		Liquidado a PRISMA COMERCIO VAREJISTA DE PELICULAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320342, NOTA FISCAL 000260 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA GELADEIRA DUPLEX FROS FREE DA COPA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	340,00				
Acumulado até o dia:						9.229,80	0,00	9.229,80D
27/02/2014	1935		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 240611, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS BHZ 00496202 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014.	397,55				
Acumulado até o dia:						9.627,35	0,00	9.627,35D
28/02/2014	2128	0098/2014	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 000.005.492 do favorecido BATERIAS EVANGELICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	275,00				
Acumulado até o dia:						9.902,35	0,00	9.902,35D
17/03/2014	2449		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 166, CHEQUE 320524, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/15 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	1.830,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2465		Liquidado a MONICA FERREIRA FURTADO, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320551, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/22 REFERENTE AO ESTUDO DE LAYOUT PARA A REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	200,00				
Acumulado até o dia:						11.932,35	0,00	11.932,35D
28/03/2014	2650		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 261245, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/9060 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	464,69				
Acumulado até o dia:						12.397,04	0,00	12.397,04D
31/03/2014	2860	0098/2014	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 2014/355 do favorecido HICTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						12.647,04	0,00	12.647,04D
07/04/2014	3030		Liquidado a 1212 - ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320749, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.619 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA NOTEBOOK DELL VOSTRO 3450 PARA O TI E UM HD SATA 500 GB PARA NOTEBOOK DELL VOSTRO 1310 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	689,00				
07/04/2014	3088		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 320800, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/67 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE UM MONOFONE PARA O TELEFONE DE RAMAL 3011, SETOR CRO CULTURAL NO EXERCICIO DE 2014.	240,00				
Acumulado até o dia:						13.576,04	0,00	13.576,04D
14/04/2014	3255		Liquidado a ALVINO SILVA NETO ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320901, NOTA FISCAL 2014/3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	2.000,00				
Acumulado até o dia:						15.576,04	0,00	15.576,04D
28/04/2014	3458		Liquidado a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 84, CHEQUE 320961, NOTA FISCAL 2014/164 REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2014	525,00				
Acumulado até o dia:						16.101,04	0,00	16.101,04D
30/04/2014	3577	0055/2014	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 000.011.837 do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	425,09				
30/04/2014	3593	0068/2014	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL nº 2014/10560 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	464,69				
30/04/2014	3679	0055/2014	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 000.590.509/2014/10778 do favorecido AUTOMAX COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6.850,00				
Acumulado até o dia:						23.840,82	0,00	23.840,82D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3712		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 321111, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/90 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE TELEFONIA COM SUBSTITUIÇÃO DE 01 MONOFONE E 01 APARELHO- RAMAL 3031, NO EXERCÍCIO DE 2014.	390,00				
Acumulado até o dia:						24.230,82	0,00	24.230,82D
12/05/2014	3732		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/21, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CROMG DOS SETORES DA BIBLIOTECA, INSCRIÇÃO, PROJUR E PATRIMÔNIO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.350,00				
12/05/2014	3853		Liquidado a MEGANI INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 321178, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/242, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRÊS MONITORES LCDs 18,5" DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	300,00				
Acumulado até o dia:						25.880,82	0,00	25.880,82D
19/05/2014	4074		Liquidado a CASA DOS BEBEDOUROS LIDER LTDA. - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 321237, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.250 REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 REFIS DESCARTÁVEIS DOS BEBEDOUROS TORRE DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	250,00				
Acumulado até o dia:						26.130,82	0,00	26.130,82D
26/05/2014	4366		Liquidado a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321298, NOTA FISCAL 000.000.633 REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO À 1212 ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA PELA AQUISIÇÃO DE UM HD SATA 500 GB PARA O NOTEBOOK DELL VOSTRO 3300 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇA COM DEFEITO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	299,00				
26/05/2014	4372		Liquidado a GILTEC LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321303, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/124; 2014/125, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE ESCREVER IBM ELETRÔNICA DO SETOR SIRE, COM FORNECIMENTO DE PEÇA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	505,00				
26/05/2014	4454		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 255645, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/13625, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	464,69				
26/05/2014	4460		Liquidado a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 166, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 238946, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1164, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- ZAFIRA, PLACA GQZ9132	777,00				
Acumulado até o dia:						28.176,51	0,00	28.176,51D
30/05/2014	4625	0225/2014	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2014/2487 do favorecido MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	900,00				
30/05/2014	4631	0225/2014	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/9 do favorecido ODAIR JOSE CAIXETA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.930,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.006,51	0,00	31.006,51D
02/06/2014	4809		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 60, CHEQUE 321380, RECIBO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O CARRO ZAFIRA, PLACA GQZ 9132, DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	260,00				
Acumulado até o dia:						31.266,51	0,00	31.266,51D
09/06/2014	5157		Liquidado a VIDRALIA LTDA MATRIZ, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321507, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.019.112 REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO FUMÊ TEMPERADO, 10 MM PARA O IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, LOURDES, PARA REPOSIÇÃO NA FACHADA TÉRREO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	361,00				
Acumulado até o dia:						31.627,51	0,00	31.627,51D
23/06/2014	5702		Liquidado a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321602, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/326 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.040,00				
Acumulado até o dia:						33.667,51	0,00	33.667,51D
27/06/2014	5839		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO BHZ 01862502, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 279117, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	464,69				
Acumulado até o dia:						34.132,20	0,00	34.132,20D
30/06/2014	5890		Liquidado a MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321652, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 088.613/088.614/2014/5996 5997 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ 9132 DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	5.444,92				
30/06/2014	5962		Liquidado a INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA -ME, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321701, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/51, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR GE DUPLEX 445L INOX DA COPA DO CROMG. REPAROS NO SISTEMA DE DEGELO - TROCA DO MÓDULO DE POTÊNCIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	450,00				
30/06/2014	6022		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 60, CHEQUE 321709, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.497 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO CROMG ZAFIRA, PLACA GQZ 9132, NO EXERCÍCIO DE 2014.	220,00				
30/06/2014	6160	0225/2014	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 0000168 do favorecido NILSON LAGES BARBOSA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.140,00				
30/06/2014	6163	0225/2014	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.001.253 do favorecido OSB COMERCIO DE VIDROS E ALUMINIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	968,00				
Acumulado até o dia:						42.355,12	0,00	42.355,12D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6247		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 321734, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/132, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014.	340,00				
Acumulado até o dia:						42.695,12	0,00	42.695,12D
14/07/2014	6411		Liquidado a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321811, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/310, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA DO SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO DAS BOMBAS, INCLUINDO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NO MÊS DE JULHO DE 2014.	330,00				
Acumulado até o dia:						43.025,12	0,00	43.025,12D
21/07/2014	6546		Liquidado a LPKAX INTERIORES E DECORACOES LTDA- CASA DECOR, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321881, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.000.512, REFERENTE À INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS NA DELEGACIA REG. DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	550,00				
21/07/2014	6625		Liquidado a VIDRALIA LTDA MATRIZ, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321871, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.019.501, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VIDRO FUMÊ 10MM TEMPERADO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	360,86				
Acumulado até o dia:						43.935,98	0,00	43.935,98D
28/07/2014	6768		Liquidado a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321927, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/001803/039297 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- ZAFIRA PLACA GQZ 9132, NO EXERCÍCIO DE 2014.	446,00				
Acumulado até o dia:						44.381,98	0,00	44.381,98D
30/07/2014	6936		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 245165, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014/22676 , REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	464,69				
Acumulado até o dia:						44.846,67	0,00	44.846,67D
11/08/2014	7597		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 322074, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/152, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE TELEFONIA DO CROMG, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	300,00				
11/08/2014	7702		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322126, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE MATERIAL E SERVIÇOS EM 06 PONTOS ELÉTRICOS DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	227,00				
Acumulado até o dia:						45.373,67	0,00	45.373,67D
18/08/2014	7754		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322152, NOTA FISCAL 2277/2278, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 06 VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 7800; GMF 7807; GMF 7808; GMF 6083; GMF 6482; GMF 6483.	678,00				
Acumulado até o dia:						46.051,67	0,00	46.051,67D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2014	7956		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 261442, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/25137, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	464,69				
Acumulado até o dia:						46.516,36	0,00	46.516,36D
29/08/2014	7994		Liquidado a MASTER NOTE INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322337, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.005.871, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DELL POWER EDGE PERC 5I 6I RAID FR463 0U8735 PARA O SERVIDOR DO CROMG.	446,50				
29/08/2014	7996		Liquidado a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322338, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/437, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CARPETE (176 M2) DO AUDITÓRIO II DO CROMG, NA RUA STA. CATARINA, 1631, NO EXERCÍCIO DE 2014.	792,00				
Acumulado até o dia:						47.754,86	0,00	47.754,86D
31/08/2014	8127	0169/2014	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-1020/2014-1021 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
31/08/2014	8222	0225/2014	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.020.079 do favorecido MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	745,00				
31/08/2014	8862	0225/2014	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 3488 do favorecido MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	417,00				
Acumulado até o dia:						49.116,86	0,00	49.116,86D
08/09/2014	8602		Liquidado a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322413, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20140000022841, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- DOBLO ADVENTURE 1.8, PLACA HJJ 5785, NO EXERCÍCIO DE 2014.	453,52				
08/09/2014	8606		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 87, CHEQUE 322409, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/36, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA IMPRESSORA DFX8000 DO SETOR DE INFORMÁTICA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.055,00				
Acumulado até o dia:						50.625,38	0,00	50.625,38D
15/09/2014	8721		Liquidado a R. S. COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME, liquidação do empenho 84, CHEQUE 322510, NOTA FISCAL 000106, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						51.875,38	0,00	51.875,38D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9073		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 109-80299995-0, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/29072, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	464,69				
Acumulado até o dia:						52.340,07	0,00	52.340,07D
30/09/2014	9843	0055/2014	Liquidação do Empenho 87, referente CHEQUE nº 322721 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
30/09/2014	9847	0080/2014	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL nº 00002530 do favorecido JARDINS DO BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	288,00				
30/09/2014	9867	0124/2014	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-496/2014-499 do favorecido SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.340,00				
30/09/2014	10122	0225/2014	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-18 do favorecido MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
30/09/2014	10905	0080/2014	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL nº 00002601 do favorecido JARDINS DO BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	288,00				
Acumulado até o dia:						55.736,07	0,00	55.736,07D
20/10/2014	10541		Liquidado a EDLEN APARECIDA CARVALHO FLAVIO, liquidação do empenho 125, CHEQUE 322958, NOTA FISCAL 187, REFERENTE À COMPRA DE PERSIANA PARA A SALA DA CÂMARA DE ÉTICA DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	228,00				
20/10/2014	10715		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 322822/322915, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/97/98/538 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014	973,56				
Acumulado até o dia:						56.937,63	0,00	56.937,63D
24/10/2014	11947		Liquidado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 380, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 288769, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, AQUISIÇÃO DE 02 HD PARA O SERVIDOR DEL POWEREDGE R610 TAG: CX0FZK1, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.278,02				
Acumulado até o dia:						59.215,65	0,00	59.215,65D
27/10/2014	10883		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 322991, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/33058, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	464,69				
27/10/2014	11119		Liquidado a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 360, CHEQUE 322973, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/476, REFERENTE A SERVIÇO EM MOTOBOMBA SUBMERSA SCHNEIDER DE 3 HP 220/380 VOLTS TRIFÁSICA, SERVIÇO DE AUTOMATIZAÇÃO, LIMPEZA E MÃO DE OBRA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.510,00				
Acumulado até o dia:						62.190,34	0,00	62.190,34D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11233		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323090, NOTA FISCAL 010935/001184, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA O VEÍCULO ZAFIRA GQZ 9132, DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	685,00				
Acumulado até o dia:						62.875,34	0,00	62.875,34D
10/11/2014	11429		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 323182, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/212, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	240,00				
10/11/2014	11521		Liquidado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 84, CHEQUE 323235, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA PELO PAGAMENTO DE ELETRICISTA PARA ALTERAR A REDE DE ENERGIA DA DEL. REG. DE LAVRAS, NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	200,00				
Acumulado até o dia:						63.315,34	0,00	63.315,34D
17/11/2014	11975		Liquidado a EAGLE TELE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323331, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/277, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 PLACA DE EXPANSÃO DE RAMAL PARA MAIS 16 RAMAIS NA CENTRAL TELEFÔNICA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	7.773,68				
17/11/2014	11988		Liquidado a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323344, NOTA FISCAL ELETRONICA 041912, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ-9132, NO EXERCÍCIO DE 2014.	188,00				
Acumulado até o dia:						71.277,02	0,00	71.277,02D
24/11/2014	12144		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 323397, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/39699, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	479,61				
24/11/2014	12151		Liquidado a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323401, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-002856/2014-002877/041677, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG - DOBLÔ ADV. 1.8 PLACA HJJ-5785	2.187,00				
24/11/2014	12197		Liquidado a ELETROMECA SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS LTDA ME, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323426, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 629, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADOR DO CROMG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	330,00				
24/11/2014	12231		Liquidado a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323455, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000.652.894/895/899, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE ALARME E ACIONAMENTO DE VIDRO NOS 3 CARROS DA FISCALIZAÇÃO (NOVO UNO), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.440,00				
Acumulado até o dia:						75.713,63	0,00	75.713,63D
30/11/2014	12680	0068/2014	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL nº 00002745 A do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	288,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						76.001,63	0,00	76.001,63D
01/12/2014	12481		Liquidado a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323544, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-31122/000.646.444, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - PÁLIO WEEK- PLACA HMC 0220, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.976,04				
01/12/2014	12496		Liquidado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323563, NOTA FISCAL 004202/000.003.062, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - DOBLÔ ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.469,94				
Acumulado até o dia:						80.447,61	0,00	80.447,61D
09/12/2014	12650		Liquidado a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323597, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 242, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	600,00				
09/12/2014	12772		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323644, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/234, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE 05 APARELHOS PARA O SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	930,00				
09/12/2014	12775		Liquidado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323649, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4663-4654-4664-4665-4655-4656-4657-4658-4659-4660-4661, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, REFERENTE AOS MESES NÃO FATURADOS (OUTUBRO DE 2013 A SETEMBRO DE 2014).	3.742,75				
09/12/2014	12778		Liquidado a WARLEI RONEI DA SILVA, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323607, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014-21313, REFERENTE À REFORMA DOS 4 SOFÁS DA RECEPÇÃO DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	3.100,00				
Acumulado até o dia:						88.820,36	0,00	88.820,36D
15/12/2014	12796		Liquidado a NET COMPUTADORES LTDA - EPP, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323656, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.019.511, AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA NU 209 DELL BATTERY 3.7 V 7WH BBU PERC 5i PERC6i FR463 U8735 P9110 (FABRICAÇÃO 2014) PARA O SERVIDOR DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	357,00				
15/12/2014	12837		Liquidado a GARDENIA LTDA., liquidação do empenho 409, CHEQUE 323667, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-83, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA DEL. REG. DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	940,00				
15/12/2014	12841		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323669, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/40165, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	479,61				
Acumulado até o dia:						90.596,97	0,00	90.596,97D
22/12/2014	13032		Liquidado a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323760, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-003236, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ, NO EXERCÍCIO DE 2014.	213,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	13044		Liquidado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323762, NOTA FISCAL 003513 REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	324,52				
Acumulado até o dia:						91.134,49	0,00	91.134,49D
31/12/2014	14015	0375/2014	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL nº 00002937 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA., PELO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 VEÍCULOS DO CROMG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	288,00				
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		91.422,49			
Acumulado até o dia:						91.422,49	91.422,49	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
22/01/2014	591		Liquidado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 247950, RECIBO 660977627 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DO VEICULO DO CROMG AGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MODELO 2011 PLACA GMF 6482 NO PERÍODO DE 17.01.2014 A 17.01.2015	1.311,16				
Acumulado até o dia:						1.311,16	0,00	1.311,16D
26/05/2014	4409		Liquidado a HDI SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, CHEQUE 321317, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 01.022.131.815828.000000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DO VEÍCULO DO CROMG- ZAFIRA ELITE 2.0, PLACA GQZ 9132- PERÍODO DE 25 DE MAIO DE 2014 A 25 DE MAIO DE 2015.	3.392,59				
Acumulado até o dia:						4.703,75	0,00	4.703,75D
16/06/2014	5470		Liquidado a GENERALI BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO 45592/ 45602 REFERENTE A SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS MOTORISTAS DO CROMG ELIO FERREIRA LIMA E UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR, NO PERÍODO DE 16.06.14 A 16.06.2015 CONFORME DETERMINA A LEI FEDERAL12.619 DE 30.04.2012.	275,52				
Acumulado até o dia:						4.979,27	0,00	4.979,27D
28/07/2014	6933		Liquidado a ROYAL SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S. A., liquidação do empenho 66, CHEQUE 321987, PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO 0904863-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS SEGUROS DOS VEÍCULOS NOVOS DO CROMG (UNO VIVACE 1.0 EVO FIRE FLEX 8V 5P, PLACAS GMF 7800; GMF 7807 E GMF 7808, NO EXERCÍCIO DE 2014.	5.300,56				
Acumulado até o dia:						10.279,83	0,00	10.279,83D
22/09/2014	8939		Liquidado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, CHEQUE 322608, RECIBO REFERENTE À RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO DO CROMG, DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ-5785, NO PERÍODO DE 25 DE AGOSTO DE 2014 A 25 DE AGOSTO DE 2015.	1.465,51				
Acumulado até o dia:						11.745,34	0,00	11.745,34D
30/10/2014	11442	0061/2014	Liquidação do Empenho 66, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 70408050 do favorecido ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.433,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.179,17	0,00	13.179,17D
09/12/2014	12769		Liquidado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 410, CHEQUE 323574, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 70470803, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 NO PERIODO DE 23.10.2014 A 23.10.2015	1.782,77				
Acumulado até o dia:						14.961,94	0,00	14.961,94D
15/12/2014	12973		Liquidado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 414, CHEQUE 323724, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 70514636 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO DO CROMG, ÁGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MOD 2011 PLACA GMF 6483 - PERÍODO 28 DE NOVEMBRO DE 2014 A 28 DE NOVEMBRO DE 2015.	1.708,17				
Acumulado até o dia:						16.670,11	0,00	16.670,11D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		16.670,11			
Acumulado até o dia:						16.670,11	16.670,11	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.10 - Jornal Informativo			Saldo anterior:				0,00
24/01/2014	636		Liquidado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 320018, NOTA FISCAL 82674 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG EDIÇÃO Nº 217 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011	18.271,70				
Acumulado até o dia:						18.271,70	0,00	18.271,70D
31/03/2014	2863	0064/2014	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 481138 do favorecido GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	13.500,00				
Acumulado até o dia:						31.771,70	0,00	31.771,70D
12/05/2014	3725		Liquidado a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 321141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 501759 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 219 DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011.	13.350,00				
Acumulado até o dia:						45.121,70	0,00	45.121,70D
19/08/2014	7832		Liquidado a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 116430, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 522552, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG EDIÇÃO 220 DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 001/2014	13.800,00				
Acumulado até o dia:						58.921,70	0,00	58.921,70D
08/09/2014	8363		Liquidado a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 322375, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 538055, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 221, NO EXERCICIO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 001/2014.	14.100,00				
Acumulado até o dia:						73.021,70	0,00	73.021,70D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	12112		Liquidado a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 386, CHEQUE 323393, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 555567-A, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 222, CONFORME CONTRATO Nº001/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.	13.350,00				
Acumulado até o dia:						86.371,70	0,00	86.371,70D
31/12/2014	14159	0064/2014	Liquidação do Empenho 423, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 568763 do favorecido GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 222, CONFORME CONTRATO Nº001/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.	13.740,00				
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		100.111,70			
Acumulado até o dia:						100.111,70	100.111,70	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
17/02/2014	1714		Liquidado a TIPO COPIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320271, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3854 REFERENTE A SERVIÇO DE CARTA OUTDOOR PARA A DIVULGAÇÃO DO FORUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA MG DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NOS DIAS 15 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	250,00D
28/02/2014	2086	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 001121 do favorecido ROSANA MACHADO BRAGA FERRAZ, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
28/02/2014	2087	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 008941 do favorecido UBERPÃO COMERCIO DE PAES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	212,75				
Acumulado até o dia:						2.462,75	0,00	2.462,75D
24/03/2014	2475		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320614, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/179 REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014	177,00				
Acumulado até o dia:						2.639,75	0,00	2.639,75D
31/03/2014	2920		Liquidado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320703, NOTA FISCAL 2014/275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014	490,00				
31/03/2014	2927	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 2014/2335 do favorecido CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
31/03/2014	2929	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 2014/1594 do favorecido HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	153,00				
31/03/2014	2930	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 000.000.860 do favorecido FLORA PATROCINIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	960,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2933	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 000.001.152 do favorecido PLASTEFACTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.188,00				
Acumulado até o dia:						5.730,75	0,00	5.730,75D
04/04/2014	2980		Liquidado a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 131, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITORIO, SALÃO MULTIUSO E COZINHA PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014	5.000,00				
04/04/2014	2983		Liquidado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320845, NOTA FISCAL 2014/126 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CRACHÁS E CERTIFICADOS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014	2.015,00				
04/04/2014	2989		Liquidado a TV TRADE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320937, NOTA FISCAL 2014/99 REFERENTE A SERVIÇO DE FILMAGEM DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014	1.580,00				
04/04/2014	2992		Liquidado a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320908, NOTA FISCAL 2014/2193 REFERENTE A UMA DIARIA PARA O PALESTRANTE DR. VONEI GARRAFA NO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014	228,00				
04/04/2014	2996		Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320955, NOTA FISCAL 000018452 REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014	7.335,90				
Acumulado até o dia:						21.889,65	0,00	21.889,65D
22/04/2014	3374		Liquidado a TENDA TOP DE LINHA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320950, NOTA FISCAL 000559 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA 3X3 E DOIS JOGOS DE MESA COM 4 CADEIRAS PARA O EVENTO DO CROMG "CROMG NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA", REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2014, NO PARQUE MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE-MG.	405,00				
Acumulado até o dia:						22.294,65	0,00	22.294,65D
28/04/2014	3396		Liquidado a TENDA TOP DE LINHA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320956, NOTA FISCAL 000560 REFERENTE A DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA E QUATRO JOGOS DE CADEIRA PARA O EVENTO PREVENÇÃO DE CANCER DE BOCA REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG	405,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3398		Liquidado a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320962, NOTA FISCAL 000.000.432 REFERENTE A CONFECCÃO DE 300 CAMISAS "CROMG NA PREVENÇÃO DE CANCER DE BOCA" PARA O I SIMPOSIO, PREVENÇÃO, DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO CANCER DE BOCA REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG	3.570,00				
28/04/2014	3554		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 131, AVISO DE DEBITO 129881, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 06.14.0029415.10 REFERENTE À LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE BOCA, NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014.	215,06				
Acumulado até o dia:						26.484,71	0,00	26.484,71D
30/04/2014	3568	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 2014/2626 do favorecido ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	228,00				
30/04/2014	3574	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 2014/393 do favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	890,00				
Acumulado até o dia:						27.602,71	0,00	27.602,71D
05/05/2014	3630		Liquidado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CIRURGIA ORAL - ABCO, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321086, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NO CONGRESSO SUL MINEIRO DE ODONTOLOGIA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAXAMBÚ/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2014.	150,00				
Acumulado até o dia:						27.752,71	0,00	27.752,71D
12/05/2014	3741		Liquidado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321147, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/2162 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 17 BANNERS EM LONA 1M DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA, 4X0 CORES, ACABAMENTO PVC E CORDÃO, E UMA FAIXA EM LONA FORMATO 300X100 CM SENDO IMP. DIGITAL C/ ACAB. ILHÓS. DESTINO: I SIMPÓSIO PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE BOCA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	819,00				
12/05/2014	3747		Liquidado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321151, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.162 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES- 4º CAFÉ COM O PRESIDENTE E I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL- APOIO DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	308,00				
12/05/2014	3830		Liquidado a ZENATUR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321192, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO COL2913, REFERENTE A DESPESAS PARA O TRANSPORTE DE 2000 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS PELA COLGATE AO CROMG PARA AS AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	676,47				
12/05/2014	3870		Liquidado a VILMA FAZITTO COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321188, NOTA FISCAL ELETTRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/33, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A SEMANA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER BUCAL, CRO ITINERANTE E 1º FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	5.250,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.806,18	0,00	34.806,18D
19/05/2014	4072		Liquidado a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321235, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 1722, REFERENTE À DESPESAS COM XEROX E IMPRESSÕES, PARA LANÇAMENTO DO PROJETO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS E PREVENÇÃO DE CÂNCER BUCAL, NAS CIDADES DE ARAGUARI, ITUIUTABA E UBERLÂNDIA, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.	886,55				
19/05/2014	4078		Liquidado a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321238, NOTA FISCAL 009105, REFERENTE A DESPESAS COM LANCHE PARA OS EVENTOS DO CROMG OCORRIDOS NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA.	385,10				
19/05/2014	4082		Liquidado a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321240, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/002399, REFERENTE À SERVIÇO GRÁFICO- IMPRESSÃO DE 500 FOLDERS- FORMATO A4, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ BRILHANTE 170G, PARA O I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL, EM 23 DE MAIO DE 2014.	360,00				
19/05/2014	4114		Liquidado a GIUZA BATISTA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321245, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/240 REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR DELEGADO, SUBDELEGADA, FISCAL DO CROMG E COORDENADORA DA SAÚDE BUCAL DA PREFEITURA AO "FÓRUM DE ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS- TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA" REALIZADO EM UBERLÂNDIA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014.	400,00				
Acumulado até o dia:						36.837,83	0,00	36.837,83D
26/05/2014	4334		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321296, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO DEVIDO À REUNIÃO PARA PREPARAÇÃO DO "FÓRUM: ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS", NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.	219,34				
26/05/2014	4346		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321297, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE UBERABA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUBCOMANDANTE DO 4º BATALHÃO DA PMMG SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.	250,22				
26/05/2014	4352		Liquidado a SOCIEDADE MEDICA DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321312, RECIBO 048, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO AUDITÓRIO DA SOCIEDADE MÉDICA DE UBERLÂNDIA, PARA EVENTO NO DIA 30 DE MAIO DE 2014.	300,00				
26/05/2014	4458		Liquidado a JANE CARMEM CAMARGOS SILVA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321331, NOTA FISCAL 001603 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE BUFFET PARA A SOLENIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2014.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						39.807,39	0,00	39.807,39D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	5018		Liquidado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321491, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/209 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 210 CERTIFICADOS PARA OS PARTICIPANTES DA PALESTRA "ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS EM ODONTOLOGIA", NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014, EM PATOS DE MINAS/MG.	241,50				
Acumulado até o dia:						40.048,89	0,00	40.048,89D
16/06/2014	5432		Liquidado a SOCIEDADE MEDICA DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321527, RECIBO 279 REFERENTE AO ALUGUEL DO AUDITÓRIO DA SOCIEDADE MÉDICA DE UBERLÂNDIA PARA DISCUSSÃO DA COBRANÇA DO INSS DA RECEITA FEDERAL, NA PRESENÇA DO PROCURADOR JURÍDICO, DR. HÉLIO ARCA E DO PRESIDENTE DO SOMGE, DR. EDUARDO GOMIDE, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014.	300,00				
16/06/2014	5460		Liquidado a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321543, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.445 REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 CAMISAS "CROMGNA PREVENÇÃO DE CÂNCER DE BOCA", NO EXERCÍCIO DE 2014.	3.570,00				
Acumulado até o dia:						43.918,89	0,00	43.918,89D
30/06/2014	5845		Liquidado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321647, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/002482, REFERENTE À SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 2000 FOLDERS- FORMATO A4, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ BRILHANTE 170G, PARA O SIMPÓSIO DE DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO AO CÂNCER DE BOCA- DEL. REG. DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2014.	539,00				
Acumulado até o dia:						44.457,89	0,00	44.457,89D
21/07/2014	6544		Liquidado a PANIFICADORA PAO DE MINAS LTDA-ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321877, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.000.198, REFERENTE AO COFFEE BREAK OFERECIDO DURANTE OS ENCONTROS:-CFO-CRO- SISTEMA DE GESTÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, DIA 10 DE JUNHO DE 2014- PARTICIPAÇÃO DE COORDENADORES DE ALFENAS, LAVRAS E TRÊS CORAÇÕES;-AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, ALFENAS E REGIÃO COM PARTICIPAÇÃO DOS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014.	647,60				
21/07/2014	6596		Liquidado a PAGSEGURO INTERNET, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321906, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 163406247-4 REFERENTE À INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELOI SANTOS, NA 49ª ABENO (REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO) EM JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 30 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2014.	330,00				
Acumulado até o dia:						45.435,49	0,00	45.435,49D
28/07/2014	6812		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321953, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM DA AÇÃO SOCIAL COM A POPULAÇÃO NA PRAÇA TIRADENTES, NA CIDADE DE OURO PRETO/MG NO DIA 18 DE JULHO DE 2014	222,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6921		Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321991, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.00000001560 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA O EVENTO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PAPEL COUCHÊ BRILHANTE, 170G, FORMATO A5, 4X4 CORES, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014.	239,60				
Acumulado até o dia:						45.897,29	0,00	45.897,29D
11/08/2014	7692		Liquidado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322121, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA O II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL- 120 FOLDERS FORMATO A4, 4X4 CORES; 25 CARTAZES FORMATO A3, 4X0 CORES, NO EXERCÍCIO DE 2014.	226,00				
Acumulado até o dia:						46.123,29	0,00	46.123,29D
25/08/2014	7907		Liquidado a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322230, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5047 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PALESTRANTE DR. LUÍZ BRANDÃO, DO FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE AGOSTO DE 2014.	228,00				
25/08/2014	7915		Liquidado a SONIA DA CRUZ MIMOSO, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322234, NOTA FISCAL 003953 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA O LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, PARA APROX. 70 PESSOAS, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						47.551,29	0,00	47.551,29D
31/08/2014	8225	0247/2014	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014.1833 do favorecido COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	242,91				
31/08/2014	8367	0247/2014	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014.00000001845 do favorecido GRÁFICA SILVA LARA, pela aquisição ou serviços prestados.	299,00				
Acumulado até o dia:						48.093,20	0,00	48.093,20D
01/09/2014	8219	0247/2014	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/65 do favorecido COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	194,00				
Acumulado até o dia:						48.287,20	0,00	48.287,20D
15/09/2014	8719		Liquidado a LUIZ GUIMARAES BRANDAO, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322509, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL AO PALESTRANTE LUIZ GUIMARÃES BRANDÃO NETO, DO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014.	256,29				
Acumulado até o dia:						48.543,49	0,00	48.543,49D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	8882		Liquidado a FLORA PATROCINIO LTDA - ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322575, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.001.007 REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A PRÉ-ANEO (ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), EM 12 DE SETEMBRO DE 2014.	460,00				
22/09/2014	8972		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322611, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES QUE PARTICIPARAM DO III PRÉ ANEO, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014.	215,80				
Acumulado até o dia:						49.219,29	0,00	49.219,29D
30/09/2014	10120	0247/2014	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 32/2014 do favorecido COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
30/09/2014	10409	0131/2014	Cancelamento da liquidação nº 781, do Empenho 131, favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, RECIBO nº , em função de		2.697,29			
30/09/2014	10411	0131/2014	Cancelamento da liquidação nº 786, do Empenho 131, favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 000018452, em função de		2.697,29			
30/09/2014	10417	0131/2014	Cancelamento da liquidação nº 786, do Empenho 131, favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 000018452, em função de		2.697,29			
Acumulado até o dia:						49.719,29	8.091,87	41.627,42D
20/10/2014	10449		Liquidado a BIOLOGICA CONCEITO EM BIOSSEGURANÇA LTDA-ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 322897, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DO CROMG E OS REPRESENTANTES DAS CATEGORIAS ASB E TSB NO III CIATESB (CONG. INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL), NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2014.	870,00				
Acumulado até o dia:						50.589,29	8.091,87	42.497,42D
27/10/2014	10907		Liquidado a GRAFICA E EDITORA ESPIRITO SANTO LTDA., liquidação do empenho 131, CHEQUE 322986, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00001469, REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DE DA SEMANA DA SAÚDE BUCAL EM UBERLÂNDIA/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	577,00				
27/10/2014	11045		Liquidado a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 322857, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00002995 REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA SAÚDE BUCAL NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA/MG, POIS A IMPRESSORA DA DELEGACIA ESTAVA EM MANUTENÇÃO. OUTUBRO DE 2014.	281,53				
Acumulado até o dia:						51.447,82	8.091,87	43.355,95D
30/10/2014	11225	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 000514 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	420,00				
30/10/2014	11253	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/187 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	11267	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00000220 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
30/10/2014	11269	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.000.206 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	390,50				
30/10/2014	11271	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/107 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
30/10/2014	11343	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 003691 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
30/10/2014	11370	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 007514 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	950,00				
30/10/2014	11457	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014.2392 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	666,99				
30/10/2014	11599	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00003204 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.176,20				
Acumulado até o dia:								
31/10/2014	13836	0131/2014	Cancelamento da liquidação nº 928, do Empenho 131, favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 000.000.432, e		2.697,29		56.801,51	8.091,87
31/10/2014	13838	0131/2014	Cancelamento da liquidação nº 1105, do Empenho 131, favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/33,		2.697,29			
Acumulado até o dia:							56.801,51	13.486,45
17/11/2014	11920		Liquidado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 323334, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.424, REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DO I FORUM MINEIRO DE SAÚDE BUCAL E DO I SIMPÓSIO DE REABILITAÇÃO ORAL NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA E DO DIA DO CD, NO EXERCÍCIO DE 2014.	286,40				43.315,06D
17/11/2014	12085		Liquidado a PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 323377, NOTA FISCAL 000911, REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE SAÚDE BUCAL DO CROMG ITINERANTE NA CIDADE DE MARIANA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	300,00				
Acumulado até o dia:							57.387,91	13.486,45
30/11/2014	12305	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 51 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:							57.687,91	13.486,45
15/12/2014	12919		Liquidado a LAR SAO VICENTE DE PAULO DE PASSOS, liquidação do empenho 131, CHEQUE 323706, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-3007/2014-3008, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE 02 PALESTRANTES DO V CONGRESSO MINEIRO - ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO, NA CIDADE DE PASSOS/MG, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014.	198,00				44.201,46D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						57.885,91	13.486,45	44.399,46D
23/12/2014	13898	0247/2014	Cancelamento da liquidação nº 1430, do Empenho 237, favorecido COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.000.445,		2.471,59			
Acumulado até o dia:						57.885,91	15.958,04	41.927,87D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		41.927,87			
Acumulado até o dia:						57.885,91	57.885,91	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
01/07/2014	7534		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 77 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 03/04/2014 a 03/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.966,39				
01/07/2014	7546		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 22/04/2014 a 22/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.808,56				
Acumulado até o dia:						5.774,95	0,00	5.774,95D
24/07/2014	9689		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 124 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 16/06/2014 a 16/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.956,42				
24/07/2014	9720		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 107 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 28/05/2014 a 28/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.905,46				
Acumulado até o dia:						11.636,83	0,00	11.636,83D
31/07/2014	7344		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 02/01/2014 a 31/01/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.862,98				
31/07/2014	7351		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 13/01/2014 a 31/01/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.727,55				
31/07/2014	7517		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 06/03/2014 a 31/03/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.981,94				
31/07/2014	7522		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 17/03/2014 a 17/04/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.857,68				
31/07/2014	7552		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 05/05/2014 a 31/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.914,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	7556		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 102 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 19/05/2014 a 19/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.707,13				
31/07/2014	8299		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 161 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 04/02/2014 a 04/03/2014, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	1.342,41				
31/07/2014	9734		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 34 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 13/02/2014 a 28/02/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.937,20				
Acumulado até o dia:						32.968,68	0,00	32.968,68D
30/09/2014	9693		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 07/07/2014 a 07/08/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.973,13				
30/09/2014	9713		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 166 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 13/08/2014 a 13/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.885,37				
Acumulado até o dia:						38.827,18	0,00	38.827,18D
21/10/2014	9705		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 149 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 24/07/2014 a 24/08/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.544,97				
21/10/2014	9709		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 167 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 13/08/2014 a 30/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.635,36				
Acumulado até o dia:						44.007,51	0,00	44.007,51D
04/12/2014	11646		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 185 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 10/09/2014 a 10/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.999,91				
04/12/2014	11654		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 212 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 06/10/2014 a 06/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.579,92				
04/12/2014	11658		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 192 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 22/09/2014 a 22/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.950,15				
04/12/2014	11662		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 215 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 20/10/2014 a 20/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.994,33				
04/12/2014	11666		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 24/10/2014 a 24/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.916,16				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						58.447,98	0,00	58.447,98D
17/12/2014	13323		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 236 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 21/11/2014 a 21/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.990,20				
Acumulado até o dia:						61.438,18	0,00	61.438,18D
22/12/2014	13327		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 253 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 15/12/2014 a 31/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.980,33				
Acumulado até o dia:						64.418,51	0,00	64.418,51D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		64.418,51			
Acumulado até o dia:						64.418,51	64.418,51	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
17/03/2014	2343		Liquidado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 320463, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/103151 REFERENTE A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECA PARA A REFERIDA BIBLIOTECA, JUNTAMENTE COM OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NO SERVIDOR DA CONTRATADA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	5.325,96				
Acumulado até o dia:						5.325,96	0,00	5.325,96D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		5.325,96			
Acumulado até o dia:						5.325,96	5.325,96	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
24/01/2014	614		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 260186, NOTA FISCAL 2014/39 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE JANEIRO DE 2014	677,16				
Acumulado até o dia:						677,16	0,00	677,16D
17/02/2014	1797		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320263, NOTA FISCAL 2014/164 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2014	721,58				
Acumulado até o dia:						1.398,74	0,00	1.398,74D
24/03/2014	2497		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320569, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/288 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE MARÇO DE 2014	721,58				
Acumulado até o dia:						2.120,32	0,00	2.120,32D
22/04/2014	3380		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320952, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/438 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	714,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.835,28	0,00	2.835,28D
26/05/2014	4368		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321301, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/559, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	721,58				
Acumulado até o dia:						3.556,86	0,00	3.556,86D
23/06/2014	5907		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321642, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/675, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MAIO DE 2014.	714,96				
Acumulado até o dia:						4.271,82	0,00	4.271,82D
21/07/2014	6604		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321910, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 201400000000876,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2014.	762,38				
Acumulado até o dia:						5.034,20	0,00	5.034,20D
31/07/2014	7811	0062/2014	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/960 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	721,58				
Acumulado até o dia:						5.755,78	0,00	5.755,78D
22/09/2014	8998		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 322615, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1119, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	728,20				
Acumulado até o dia:						6.483,98	0,00	6.483,98D
20/10/2014	10492		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 322911, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1270,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	721,58				
Acumulado até o dia:						7.205,56	0,00	7.205,56D
30/10/2014	11981	0062/2014	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/1418 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	721,58				
Acumulado até o dia:						7.927,14	0,00	7.927,14D
30/11/2014	12925	0062/2014	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/1569 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	721,58				
Acumulado até o dia:						8.648,72	0,00	8.648,72D
31/12/2014	14122	0062/2014	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/31 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	747,74				
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		9.396,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.396,46	9.396,46	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:				0,00
29/09/2014	9267		Liquidado a AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322693, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/782 REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS/MG, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2014.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00
30/09/2014	9864	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014.00000002154 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	295,00				
Acumulado até o dia:						8.295,00	0,00	8.295,00
06/10/2014	9853		Liquidado a HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 322724, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3005, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014. PLACA DE HOMENAGEM EM AÇO INOX, TAMANHO 23X15 CM, FIXADA EM ESTOJO DE VELUDO.	489,99				
06/10/2014	10189		Liquidado a PAULO ROBERTO VERONEZI, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322799, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 41, REFERENTE A DESPESAS COM RECITAL DE MÚSICA PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						11.784,99	0,00	11.784,99
10/10/2014	10323		Liquidado a CONRADO GOMES DE SOUZA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322833, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 99, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	700,00				
10/10/2014	10426		Liquidado a MADRUGA PAINEIS LTDA., liquidação do empenho 323, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 416442, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 466, REFERENTE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE OUTDOOR COMEMORATIVO PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						16.484,99	0,00	16.484,99
20/10/2014	10467		Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322898, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2260, REFERENTE À IMPRESSÃO DE 530 FOLDERS PAPEL COUCHÉ LISO 170 G 4X4 CORES, FORMATO A5 - CONVITE PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, DELEGACIA DE DIAMANTINA.	261,98				
20/10/2014	10470		Liquidado a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322900, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2672 REFERENTE À IMPRESSÃO DE 500 FOLDERS PAPEL COUCHÉ LISO 170G, 4X4 CORES, FORMATO A4 COM 1 DOBRA - CONVITE PARA O DIA DO CD - SEDE. NO EXERCÍCIO DE 2014.	380,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10496		Liquidado a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322914, NOTA FISCAL 055437 REFERENTE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO PROJETO GRÁFICO PARA PAINÉIS INTERNO E EXTERNO PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	345,00				
20/10/2014	10519		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322944, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 5195187 REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 40 ANOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA PUC, NO EXERCÍCIO DE 2014.	7.113,00				
20/10/2014	10523		Liquidado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322946, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DA DESPESA COM PUBLICIDADE/RÁDIO PARA DIVULGAR AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	200,00				
20/10/2014	10543		Liquidado a CLAUDIA BARRANCOS MACEDO ALVES, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322959, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 52/1 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA A SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2014.	8.000,00				
Acumulado até o dia:								
21/10/2014	10862		Liquidado a POLICIA MILITAR DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 323, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS 106876, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 06.14.0069198.37, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NO EXERCÍCIO DE 2014.	173,06		32.784,97	0,00	32.784,97D
Acumulado até o dia:								
22/10/2014	10872		Liquidado a CAJUBA COUNTRY CLUB, liquidação do empenho 323, AVISO DE DEBITO 147130, RECIBO REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	7.946,00		32.958,03	0,00	32.958,03D
Acumulado até o dia:								
23/10/2014	10876		Liquidado a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 071107, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 09011149156-P REFERENTE À TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLEDIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.	2.295,80		40.904,03	0,00	40.904,03D
Acumulado até o dia:								
27/10/2014	10888		Liquidado a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 322971, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/11911, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO ATOR JOÃO SIGNORELLI SILVA, CONTRATADO PARA AS COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	235,80		43.199,83	0,00	43.199,83D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10987		Liquidado a GOL MINAS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323026, NOTA FISCAL 000540, REFERENTE À DESPESA COM PRODUÇÃO, ADESIVAÇÃO E VEICULAÇÃO EM BACK-BUS DA CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	7.000,00				
27/10/2014	10990		Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323028, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2199/2014.2296, REFERENTE A DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 300 FOLDERS EM PAPEL COUCHÊ, 170g 4x0 CORES, FORMATO A5 - EVENTO: DIA DO CD, PALESTRAS GRATUITAS. E 1660 FOLDERS PARA O DIA DO CD E SEMANA DA SAÚDE BUCAL DA DEL. REG DE UBERABA. NO EXERCÍCIO DE 2014.	785,70				
27/10/2014	11040		Liquidado a JANA PRODUcoes ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323047, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000060, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA A SEMANA COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	24.000,00				
Acumulado até o dia:						75.221,33	0,00	75.221,33D
30/10/2014	11244	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 8800 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.676,30				
30/10/2014	11257	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 290 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	8.000,00				
30/10/2014	11259	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.000.358 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	180,00				
30/10/2014	11261	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 365 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	6.000,00				
30/10/2014	11263	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL nº 000758 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	360,00				
30/10/2014	11265	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL nº 0000001 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	8.000,00				
30/10/2014	11345	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 20140000000264 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
30/10/2014	11347	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.000.540 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,20				
30/10/2014	11365	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL nº 007512 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	3.350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	11375	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 3258 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	384,00				
30/10/2014	11385	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/58 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
30/10/2014	11392	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 1 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
30/10/2014	11432	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-7109/2014-7110/2014-7114 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.152,00				
30/10/2014	11469	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 429 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	665,00				
30/10/2014	11517	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 005875 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	576,00				
30/10/2014	11592	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-08 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.200,00				
30/10/2014	11595	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 159 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
30/10/2014	11597	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 007117 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	468,00				
30/10/2014	11601	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00000009 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	421,00				
30/10/2014	11603	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 201400001000150 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
30/10/2014	11605	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.000.055 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	404,00				
30/10/2014	11607	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL nº 2014-297/000.001.065 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	6.592,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	11609	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-575 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	195,00				
30/10/2014	11611	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-63 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	3.360,00				
Acumulado até o dia:						129.080,13	0,00	129.080,13D
31/10/2014	11633	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.000.047 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						135.080,13	0,00	135.080,13D
03/11/2014	11182		Liquidado a MARILIA GUERRA PIMENTEL, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323068, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXI E ALIMENTAÇÃO OFERECIDO À BANDA QUE APRESENTOU NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, NO EXERCÍCIO DE 2014.	226,50				
03/11/2014	11215		Liquidado a DM BUFFET LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323084, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000000008, REFERENTE ÀS DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	8.000,00				
03/11/2014	11236		Liquidado a BRUNO GOMES FERNANDES, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323091, NOTA FISCAL 000022, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BOX TRUSS PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, EM 24 DE OUTUBRO DE 2014.	520,00				
03/11/2014	11248		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323097, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PROFESSOR DR. CARLOS ROBERTO CAPRONI, DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEMANA DA SAÚDE BUCAL; E COM ORNAMENTAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CD, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	394,00				
03/11/2014	11291	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 2552857 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						147.220,63	0,00	147.220,63D
10/11/2014	11467	0343/2014	Liquidado a ALEXANDER SEZKO, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323209, RECIBO REFERENTE A DESPESAS COM CERIMONIAL PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DEL. REG. DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	337,07				
10/11/2014	11525		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323237, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DO MINISTRANTE LUIZ GUIMARÃES BRANDÃO NETO, DO I SIMPÓSIO SUL MINEIRO DE CÂNCER DE BOCA, REALIZADO NA DEL. REG. DE ALFENAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	290,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11527		Liquidado a VICTORY BUSINESS HOTEL LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 323239, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/15797, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR ROBERTO CAPRONI MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CD NA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	244,95				
10/11/2014	11613		Liquidado a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000225, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TELÃO) PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	270,00				
10/11/2014	11631		Liquidado a GLAUCIO VICTER, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323297, NOTA FISCAL 005308 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON EM FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	199,98				
10/11/2014	11635		Liquidado a ETTO FONTE BOA E PORTELA LTDA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323299, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.291, REFERENTE A DESPESAS COM COFFEE BREAK PARA CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CD NA DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	785,36				
10/11/2014	11950		Liquidado a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323199, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	24.710,00				
10/11/2014	11954		Liquidado a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 381, CHEQUE 323294, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1584/000.029.620, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/2014, NO EXERCICIO DE 2014.	49.000,00				
Acumulado até o dia:								
17/11/2014	11904		Liquidado a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323311, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/7431, REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O DR. GILSON SIDNEY, NO EXERCÍCIO DE 2014.	228,00		223.057,99	0,00	223.057,99D
17/11/2014	11923		Liquidado a RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323335, NOTA FISCAL 006977, REFERENTE A DESPESAS COM IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE MURIAÉ, NO EXERCÍCIO DE 2014.	750,00				
17/11/2014	12023		Liquidado a ZIP PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323359, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000010, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.460,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	12026		Liquidado a SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323361, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10054, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO E FOYER PARA COQUETEL PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA DEL. REG. DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.200,00				
17/11/2014	12035		Liquidado a CAZAROS BUFFET LTDA ME, liquidação do empenho 381, CHEQUE 323363, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000003, REFERENTE A DESPESAS COM BUFFET PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA DEL. REG. DE GOV. VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2014.	8.000,00				
17/11/2014	12093		Liquidado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323382, NOTA FISCAL 000503, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E VOZ PRESTADOS PARA A PEÇA GANDHI, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA DEL. REG. DE TRES CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2014.	200,00				
17/11/2014	12100		Liquidado a CLAUDIO FREITAS STUDIO FOTO LTDA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323388, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20140000000030, REFERENTE A DESPESAS COM FOTÓGRAFO PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	480,00				
17/11/2014	12102		Liquidado a EMEPE GRAFICA LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 323389, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000015, REFERENTE A DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE OUTDOOR EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.014,00				
17/11/2014	12107		Liquidado a RADIO EDUCADORA RIO DOCE LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323394, NOTA FISCAL 002769 REFERENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014. DEL. REG. DE GOVERNADOR VALADARES.	576,00				
Acumulado até o dia:						237.965,99	0,00	237.965,99D
24/11/2014	12199		Liquidado a HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA., liquidação do empenho 385, CHEQUE 323435, NOTA FISCAL ELETRONICA 3030 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHA EM AÇO INOX PARA ENTREGA NA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NO EXERCICIO DE 2014	5.800,00				
24/11/2014	12260		Liquidado a RADIO CASTELO BRANCO LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323461, NOTA FISCAL 06754 REFERENTE A DESPESAS COM VEICULAÇÃO, EM RÁDIO, DA CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO PERÍODO DE 18 A 25 DE OUTUBRO DE 2014.	400,00				
24/11/2014	12266		Liquidado a JOSE ANSELMO DOS SANTOS COUTO, liquidação do empenho 385, CHEQUE 323462, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 9 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SONORIZAÇÃO E CERIMONIAL PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.	600,00				
Acumulado até o dia:						244.765,99	0,00	244.765,99D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	12921	0343/2014	Liquidação do Empenho 385, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.000.064 do favorecido CAZAROS BUFFET LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						248.165,99	0,00	248.165,99D
01/12/2014	12367	0343/2014	Liquidado a NOSSO PAO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP., liquidação do empenho 385, CHEQUE 323484, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000007577, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA DE SAÚDE BUCAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 20 A 25 DE OUTUBRO DE 2014.	2.110,90				
Acumulado até o dia:						250.276,89	0,00	250.276,89D
09/12/2014	12672		Liquidado a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323609, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201300001000352, REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O CONSELHEIRO ELTHON ZENÓBIO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE IPATINGA, NO ANO DE 2013.	163,80				
Acumulado até o dia:						250.440,69	0,00	250.440,69D
15/12/2014	12910		Liquidado a OSMAR BARONI, liquidação do empenho 385, CHEQUE 323702, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 246 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECITAL MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	600,00				
Acumulado até o dia:						251.040,69	0,00	251.040,69D
22/12/2014	13051		Liquidado a JANA PRODUCOES ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação do empenho 385, CHEQUE 323771, NOTA FISCAL 00000065, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA A PALESTRA "GANDHI E A ÉTICA INSPIRADORA" NA CIDADE DE ALMENARA/MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NO EXERCICIO DE 2014.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						254.040,69	0,00	254.040,69D
31/12/2014	14022	0343/2014	Liquidação do Empenho 385, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.055.872 do favorecido CAZAROS BUFFET LTDA ME, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1200 KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO E 3000 KITS DE HIGIENE BUCAL INFANTIL. CONVITE 006/2014. CONTRATO 012/2014	14.736,00				
31/12/2014	14038	0343/2014	Liquidação do Empenho 385, referente RECIBO nº do favorecido CAZAROS BUFFET LTDA ME, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM SUPORTE PARA O ATOR JOAO SIGNORELLI, PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CD NAS CIDADES DO INTERIOR DE MINAS GERAIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.683,84				
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		270.460,53			
Acumulado até o dia:						270.460,53	270.460,53	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1592		Liquidado a FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010	360,00				
10/02/2014	1594		Liquidado a PRISCILLA BARBOSA FERREIRA SOARES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010	320,00				
Acumulado até o dia:						680,00	0,00	680,00
25/02/2014	1918		Liquidado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320315, NOTA FISCAL 5964 REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PREGOEIRO, CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA "NEGÓCIOS PÚBLICOS TREINAMENTOS", NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2014.	2.295,00				
Acumulado até o dia:						2.975,00	0,00	2.975,00
28/02/2014	2033	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00001167 do favorecido ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	638,20				
28/02/2014	2126	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL nº 000.004.883 do favorecido PADARIA LOPES LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	281,50				
Acumulado até o dia:						3.894,70	0,00	3.894,70
24/03/2014	2821		Liquidado a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320630, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA DESLOCAR ENTRE TEÓFILO OTONI- BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	233,00				
24/03/2014	2823		Liquidado a FRANCOIS RODRIGUES ARANTES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320613, NOTA FISCAL 18613 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO DO "FÓRUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA", REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.	250,00				
Acumulado até o dia:						4.377,70	0,00	4.377,70
31/03/2014	2878		Liquidado a ALFA HOTEL VICOSA LTDA - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320684, NOTA FISCAL ELETRONICA 201400000103764 REFERENTE À LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014.	250,00				
Acumulado até o dia:						4.627,70	0,00	4.627,70
07/04/2014	3070		Liquidado a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320763, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010	440,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3072		Liquidado a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320764, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010	270,00				
07/04/2014	3074		Liquidado a WALLACY HENRY MIRANDA COIMBRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010	600,00				
07/04/2014	3077		Liquidado a KARLA SORAYA BRAULIO SOUZA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320766, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELAGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG NO EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010	200,00				
07/04/2014	3080		Liquidado a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320767, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
07/04/2014	3093		Liquidado a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320803, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO REFERENTE À DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014, PARA A CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE.	202,75				
Acumulado até o dia:						6.700,45	0,00	6.700,45D
14/04/2014	3174		Liquidado a BRENO CARNEVALLI FRANCO DE CARVALHO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320861, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 89 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "PLANEJAMENTO EM ESTÉTICA-RESINA DIRETA E LAMINADO CERÂMICO", CARGA HORÁRIA DE 4 HR, REALIZADO EM BOA ESPERANÇA/MG NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	440,00				
14/04/2014	3279		Liquidado a GLH PADARIA E CONFEITARIA LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320906, NOTA FISCAL 000.000.844 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG	150,00				
Acumulado até o dia:						7.290,45	0,00	7.290,45D
22/04/2014	3369		Liquidado a ALEXANDRA ALMEIDA PINHEIRO CHAGAS FERNAN, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320934, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR A PALESTRA "CONTROLE E PREVENÇÃO DE RISCOS EM ODONTOLOGIA", 4 HORAS/AULA, NA CIDADE DE LAVRAS, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2014.CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	360,00				
Acumulado até o dia:						7.650,45	0,00	7.650,45D
30/04/2014	3595	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL nº 2014/135 do favorecido ART PRINTER GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	277,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	3600	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL nº 000.002.326 do favorecido GIOVANNE JOSE SANTOS - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.827,00				
Acumulado até o dia:						10.754,45	0,00	10.754,45D
19/05/2014	4055		Liquidado a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação 1017 do empenho 123, CHEQUE 321234, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000043, REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA DEL. REG DE IPATINGA "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E TRATAMENTO DAS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À TERAPIA ONCOLÓGICA", NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014.	390,00				
Acumulado até o dia:						11.144,45	0,00	11.144,45D
26/05/2014	4354		Liquidado a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321313, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 119 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTES A 8 HORAS/AULA DO CURSO "PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE BOCA" DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE LAVRAS, NO DIA 23 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	880,00				
Acumulado até o dia:						12.024,45	0,00	12.024,45D
29/05/2014	4473		Liquidado a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321334, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 121, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇADA E CAPINA NO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, PARA O PRIMEIRO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO ANO DE 2014, NESSA DELEGACIA.	561,79				
Acumulado até o dia:						12.586,24	0,00	12.586,24D
30/05/2014	4613	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/3144/3237/028.453 do favorecido FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.	557,30				
30/05/2014	5416	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.005.330 do favorecido QUEIROZ ALKIMIM LTDA,	373,95				
30/05/2014	12003	0122/2014	Cancelamento da liquidação nº 1413, do Empenho 123, favorecido FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.005.330, em função de		373,95			
Acumulado até o dia:						13.517,49	373,95	13.143,54D
02/06/2014	4821		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321384, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PALESTRANTES DO FÓRUM "ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS", NO DIA 09 DE MAIO DE 2014.	222,57				
02/06/2014	4890		Liquidado a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321427, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO À SUB DELEGADA DE DIVINÓPOLIS/MG PELO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO AUDITÓRIO JOÃO MEIRA, DO CENTRO DE CONVENÇÕES DA FACULDADE PITÁGORAS, PARA EVENTO DO CROMG A SER REALIZADO NO DIA 30 DE MAIO DE 2014.	500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4899		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321433, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALÃO E COFFEE BREAK PARA EVENTO DO CRO ITINERANTE "PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE BOCA" EM MONTES CLAROS, NO DIA 29 DE MAIO DE 2014.	429,00				
Acumulado até o dia:						14.669,06	373,95	14.295,11D
09/06/2014	4962		Liquidado a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321470, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 122, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CAPELINHA/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	440,00				
09/06/2014	4965		Liquidado a SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321472, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 124, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM OURO FINO, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	400,00				
09/06/2014	4986		Liquidado a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321468, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1852, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, XEROX, RÉDUÇÕES P/B E BANNER, PARA O FÓRUM DO DIA 09 DE MAIO DE 2014, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG.	218,20				
09/06/2014	4992		Liquidado a PAULO SERGIO QUAGLIATTO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321471, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 123, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTES À 3 HORAS PARA MINISTRAR A PALESTRA DO "FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCALNA REDE SUS- TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA", NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, EM UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	300,00				
09/06/2014	4994		Liquidado a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321474, NOTA FISCAL 9149/ 9134, REFERENTE AO PAGAMENTO LANCHE PARA EVENTOS NOS DIAS 09, 19 E 26 DE MAIO DE 2014, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG.	1.112,20				
09/06/2014	4996		Liquidado a RENATO DE OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321473, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 125, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTES À PALESTRA (FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS- TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA)) MINISTRADA EM UBERLÂNDIA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	50,00				
09/06/2014	5035		Liquidado a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321504, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 127 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR QUATRO HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
09/06/2014	5037		Liquidado a MATHEUS HENRIQUE LOPES DOMINGUETE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321505, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 126 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR 4 HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITANHANDU/MG, NO DIA 24 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	5070		Liquidado a ETTO FONTE BOA E PORTELA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321517, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.137 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COFFEE BREAK PARA O CURSO "GESTÃO E MERCADO PARA CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS. COMO MELHORAR O SEU RESULTADO FINANCEIRO, QUALIDADE DE VIDA E PRESTÍGIO SOCIAL" DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 30 DE MAIO DE 2014, EM DIVINÓPOLIS/MG.	684,00				
09/06/2014	5114		Liquidado a CONSTANTINO HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321463, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS ea35417/ 000.018.265 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SALÃO PARA PALESTRA DO CRO ITINERANTE E COFFEE BREAK, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014, EM JUIZ DE FORA/MG.	861,00				
09/06/2014	5671		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/06/2014 a 30/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	76,80				
Acumulado até o dia:								
16/06/2014	5498		Liquidado a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321574, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.005.330, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE SERVIDO NO DIA 20 DE MAIO DE 2014, DURANTE O CURSO DE ODONTOPEDIATRIA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE REALIZADO EM MONTES CLAROS.	373,95		19.571,26	373,95	19.197,31D
Acumulado até o dia:								
23/06/2014	5737		Liquidado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321632, NOTA FISCAL 003400, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFEE BREAK PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE BOCA" (250 PARTICIPANTES), NO DIA 23 DE MAIO DE 2014.	220,00		19.945,21	373,95	19.571,26D
23/06/2014	5739		Liquidado a ETTO FONTE BOA E PORTELA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321633, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 140/141 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFEE BREAK RELATIVO AO CURSO "MODELO DE ATENÇÃO AO CÂNCER DE BOCA: REDE ONCOLÓGICA PLENA" E " A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA DO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE BOCA" (150 PARTICIPANTES), REALIZADO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014.	310,00				
Acumulado até o dia:								
30/06/2014	5903		Liquidado a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação 1413 do empenho 123, CHEQUE 321660, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 134, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR MAIS QUATRO HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO DIA 06 DE JUNHO DE 2014, EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	360,00		20.475,21	373,95	20.101,26D
30/06/2014	5905		Liquidado a JULIANA PEREIRA DA SILVA FAQUIM, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321661, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 135, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR UMA HORA E MEIA PARA MINISTRAR A PALESTRA DO "FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS- TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA" NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, EM UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5956		Liquidado a GIUZA BATISTA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321687, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/255, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR O DELEGADO E O FISCAL DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS À REUNIÃO DO CROMG ITINERANTE, REALIZADA EM UNAÍ/MG, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2014.	550,00				
30/06/2014	6161	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL nº 009219 do favorecido UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	390,60				
30/06/2014	6164	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.005.304/000.005.305 do favorecido PADARIA LOPES LTDA- EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	351,50				
30/06/2014	6172	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.000.802 do favorecido ILHA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
30/06/2014	6469	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9430/9431 do favorecido FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.	486,93				
Acumulado até o dia:						23.164,24	373,95	22.790,29D
07/07/2014	6250		Liquidado a EDELVANE JOSE ARAUJO MADALENO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321736, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/16 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 2 TENDAS 5X5 PARA A AÇÃO DA PRAÇA "MOVIMENTO CONTRA O CÂNCER BUCAL" EM UBERABA, NO DIA 02/07/2014.	400,00				
07/07/2014	6299		Liquidado a DELICIAS DA TERRA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321763, NOTA FISCAL 011895, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA O SIMPÓSIO CONTRA O CÂNCER BUCAL E IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014.	1.140,00				
Acumulado até o dia:						24.704,24	373,95	24.330,29D
14/07/2014	6356		Liquidado a ALCIO ANTUNES AMARIZ, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321787, RÉCIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 136, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR 4 HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ODONTOLÓGICA" EM MONTES CLAROS/MG, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	360,00				
14/07/2014	6427		Liquidado a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321826, RÉCIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CAPELINHA/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.	427,22				
Acumulado até o dia:						25.491,46	373,95	25.117,51D
21/07/2014	6537		Liquidado a COMERCIAL CHAVES ROCHA LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321873, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.506, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA AÇÃO SOCIAL NO CALÇADÃO DA RUA ARTHUR MACHADO, NA CIDADE DE UBERABA, DIA 02 DE JULHO DE 2014.	195,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6600		Liquidado a MARCIA ROSENAL DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321907, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 138 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA", NA CIDADE DE DELFINÓPOLIS/MG, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:						26.346,46	373,95	25.972,51D
22/07/2014	6738		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 07/07/2014 a 07/08/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	313,40				
Acumulado até o dia:						26.659,86	373,95	26.285,91D
29/07/2014	7379		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 127 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 16/06/2014 a 16/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	290,38				
Acumulado até o dia:						26.950,24	373,95	26.576,29D
31/07/2014	7433		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 128 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 23/06/2014 a 23/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.	356,80				
Acumulado até o dia:						27.307,04	373,95	26.933,09D
01/08/2014	8202	0122/2014	Liquidado a ANALICE GIOVANI PEREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322292, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 159, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 25 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	440,00				
Acumulado até o dia:						27.747,04	373,95	27.373,09D
11/08/2014	7581		Liquidado a GERALDO SERGIO VERONESI, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322067, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 147, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "A CORRETA PROTEÇÃO DO PREPARO CAVITÁRIO ALIADO À EXCELÊNCIA NA ESTÉTICA ODONTOLÓGICA" OCORRIDO EM ITAÚ DE MINAS/MG, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	440,00				
11/08/2014	7614		Liquidado a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322083, NOTA FISCAL 9296, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE LANCHE PARA OS EVENTOS DOS DIAS 11, 30 E 31 DE JULHO DE 2014, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA/MG.	287,17				
11/08/2014	7652		Liquidado a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322100, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COFEE BREAK PARA OS CURSOS "GESTÃO E MERCADO PARA CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS" NO DIA 30 DE MAIO DE 2014 E CURSO SOBRE CÂNCER BUCAL, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014, NA DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS.	249,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7727		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322141, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO DOS PALESTRANTES DO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL: HUMANISMO EM ALTA, EM 11 DE AGOSTO DE 2014.	222,09				
Acumulado até o dia:						28.945,79	373,95	28.571,84D
18/08/2014	7769		Liquidado a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322166, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 153, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, REALIZADO NA CIDADE DE CORINTO/MG, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	360,00				
Acumulado até o dia:						29.305,79	373,95	28.931,84D
31/08/2014	8211	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL nº 002195 do favorecido FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.	180,00				
31/08/2014	8703	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000009921 do favorecido FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.	747,77				
Acumulado até o dia:						30.233,56	373,95	29.859,61D
15/09/2014	8768		Liquidado a ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO LESTE DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322536, NOTA FISCAL 115, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DOS CURSOS "NOVAS PERSPECTIVAS EM RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS" E "BUSCANDO A EXCELÊNCIA EM TRAUMATISMO DENTARIO", NO DIA 11 DE JULHO DE 2014, EM MANTENA/MG.	724,00				
15/09/2014	8783		Liquidado a QUITANDAS CASEIRAS REGIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322545, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.001.153, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIANGULO MINEIRO, EM ARAXA/MG, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014.	595,00				
Acumulado até o dia:						31.552,56	373,95	31.178,61D
17/09/2014	8834		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETÔNICA Nº 2014/5625, REFERENTE AO REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL CHEVERNY, PARA O PROFESSOR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, DR. ADALBERTO MACIEL PEREIRA, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014.	278,00				
Acumulado até o dia:						31.830,56	373,95	31.456,61D
22/09/2014	8838		Liquidado a ADALBERTO MACIEL PEREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322551, RECIBO , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA MINISTRAR A PALESTRA SOBRE HIPNOSE, NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014.	382,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	8931		Liquidado a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322598, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 172, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITAMARANDIBA/MG NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
22/09/2014	8933		Liquidado a GIVANILDO PASSOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322599, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 171 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS/MG, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	360,00				
Acumulado até o dia:						32.933,09	373,95	32.559,14D
29/09/2014	9200		Liquidado a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322679, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000067, REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA CICLO DE PALESTRAS NO AUDITÓRIO DO CROMG EM IPATINGA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014.	640,00				
29/09/2014	9209		Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322682, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2092/2014.2126, REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 960 FOLDERS A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170 G, PARA EVENTO NA DEL. REG DE LAVRAS- SEMANA DA SAÚDE BUCAL. SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 1600 FOLDERS A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170 G PARA EVENTO NA DEL. REG DE UBERABA - ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO (CIDADE FRUTAL), NO EXERCÍCIO DE 2014.	562,96				
29/09/2014	9218		Liquidado a QUITANDAS CASEIRAS REGIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322687, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00.001.153 , REFERENTE A COFFEE BREAK PARA O EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO" EM ARAXÁ/MG, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014.	595,00				
29/09/2014	9236		Liquidado a LIVIA DE SA GUIMARAES - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322690, NOTA FISCAL 005173 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA 280 PESSOAS, CILCLO DE PALESTRASNO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014.	1.876,00				
29/09/2014	9259		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322715, NOTA FISCAL 033968, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PROFESSOR MARCÍLO MOREIRA MIRANDA, QUE MINISTROU PALESTRA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITANHANDU/MG, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014.	250,00				
29/09/2014	9284		Liquidado a DEODATO ANIBAL DE OLIVEIRA NAVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322648, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MUZAMBINHO/MG, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	400,00				
Acumulado até o dia:						37.257,05	373,95	36.883,10D
30/09/2014	9062		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 186 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 15/09/2014 a 15/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	398,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	9068		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 188 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 15/09/2014 a 15/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	301,99				
Acumulado até o dia:						37.957,07	373,95	37.583,12D
01/10/2014	13191		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 190 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 15/09/2014 a 15/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.	300,00				
Acumulado até o dia:						38.257,07	373,95	37.883,12D
03/10/2014	10175		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 172 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.	153,00				
Acumulado até o dia:						38.410,07	373,95	38.036,12D
06/10/2014	10132		Liquidado a RENATO GIRELLI COELHO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322804, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 182, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MANTENA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	440,00				
Acumulado até o dia:						38.850,07	373,95	38.476,12D
07/10/2014	10183		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 189 do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 15/09/2014 a 15/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANEISSA DE CASSIA FERREIRA.	319,78				
Acumulado até o dia:						39.169,85	373,95	38.795,90D
10/10/2014	10313		Liquidado a RICARDO REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322827, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 189, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CURVELO/MG, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	880,00				
10/10/2014	10315		Liquidado a MATHEUS HENRIQUE LOPES DOMINGUETE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322828, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 188, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	100,00				
10/10/2014	10377		Liquidado a EDITORA FOLHA DO SUDESTE LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 322865, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1235, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULAÇÃO DE MATÉRIA REFERENTE À PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL REALIZADA EM MURIAÉ/MG, NA EDIÇÃO 630 DO FOLHA DO SUDESTE, NO EXERCÍCIO DE 2014.	700,00				
Acumulado até o dia:						40.849,85	373,95	40.475,90D
14/10/2014	9151		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 28/07/2014 a 31/08/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	335,07				
Acumulado até o dia:						41.184,92	373,95	40.810,97D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2014	11104		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 214 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 10/10/2014 a 10/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	700,00				
Acumulado até o dia:						41.884,92	373,95	41.510,97D
20/10/2014	10428		Liquidado a RESTAURANTE E PADARIA FLORENZA LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 322882, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.995, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SANTA BÁRBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.	350,00				
20/10/2014	10438		Liquidado a MICHEL CAMPOS RIBEIRO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322890, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 193, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	220,00				
20/10/2014	10440		Liquidado a RONAN MIRANDA VIEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322891, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 192, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	300,00				
20/10/2014	10445		Liquidado a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322892, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 190, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, EM TURMALINA/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	720,00				
20/10/2014	10502		Liquidado a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322920, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6620, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O PALESTRANTE DO "I SIMPÓSIO DE REABILITAÇÃO ORAL DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA", DR. DEVANIR SILVA VIEIRA PRADO. NO EXERCÍCIO DE 2014.	557,00				
20/10/2014	10570		Liquidado a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322878, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000010165, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE SERVIDO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014, DURANTE O CURSO DE ODONTOPEDIATRIA PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM MONTES CLAROS/MG.	375,13				
20/10/2014	10572		Liquidado a DIAMANTUR - DIAMANTINA TURISMO LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 322881, NOTA FISCAL 42448, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTADIA PARA O PROFESSOR DR. ROBERTO CAPRONI, QUE MINISTROU CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM DIAMANTINA, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2014.	262,90				
20/10/2014	10685		Liquidado a HUMAN SERVIÇOS PARA COMUNICACAO MOVEI LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 322849, NOTA FISCAL 161265, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE 3500 SMS PARA DIVULGAR CURSOS E EVENTOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10690		Liquidado a PAULO ROBERTO HENRIQUE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322893, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 194, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE ARAXÁ, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	256,60				
20/10/2014	10692		Liquidado a PAULO ROBERTO HENRIQUE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322943, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 195 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE FRUTAL, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	256,60				
Acumulado até o dia:						45.533,15	373,95	45.159,20D
27/10/2014	10930		Liquidado a VERONICA OLIVEIRA DIAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323000, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 196, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 20 DE MAIO, 12 DE AGOSTO E 09 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	1.200,00				
27/10/2014	10932		Liquidado a MARCIA ROSENTAL DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323001, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 198, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ALFENAS/MG NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	330,00				
27/10/2014	10934		Liquidado a ADRIANA REGINA COELHO LOBO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323002, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 197, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	200,00				
Acumulado até o dia:						47.263,15	373,95	46.889,20D
30/10/2014	10421		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 206 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/10/2014 a 30/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	277,37				
30/10/2014	10425		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 207 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/10/2014 a 30/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	824,08				
30/10/2014	11090		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 209 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2014 a 30/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.	781,58				
30/10/2014	11240	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL nº 005266 do favorecido FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.	402,00				
30/10/2014	11462	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.000.297 do favorecido FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.	534,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	11689		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 205 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/10/2014 a 30/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	251,62				
30/10/2014	11964	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000010345 do favorecido FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.	632,53				
Acumulado até o dia:						50.966,33	373,95	50.592,38D
03/11/2014	11231		Liquidado a DELICIAS DA TIA CHICA LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 323089, NOTA FISCAL 000763, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM TURMALINA/MG, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2014.	225,00				
03/11/2014	11238		Liquidado a HELOISA RODRIGUES DA SILVEIRA ROCHA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323092, NOTA FISCAL 000007, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - GESTÃO E MERCADO PARA CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS MINISTRADO PELO DR. ROBERTO CAPRONI NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2014.	400,00				
Acumulado até o dia:						51.591,33	373,95	51.217,38D
09/11/2014	11569	0122/2014	Liquidado a SERGIO HENRIQUE MONTEIRO MIRANDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323265, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 206, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE LAVRAS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	200,00				
Acumulado até o dia:						51.791,33	373,95	51.417,38D
10/11/2014	11515		Liquidado a LANCASTER PALACE HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323232, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 6384, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI, DA MINISTRADORA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, DRA. POLLYANA MOURA, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2014.	162,00				
10/11/2014	11571		Liquidado a POLLYANNA MOURA RODRIGUES CARNEIRO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323266, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 205, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TEÓFILO OTONI/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
10/11/2014	11573		Liquidado a MARIO AUGUSTO DE ARAUJO ALMEIDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323267, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 207, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM LAVRAS, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	180,00				
10/11/2014	11578		Liquidado a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323269, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 210 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MINAS NOVAS,NO DIA 10 OUTUBRO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	360,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11584		Liquidado a ADRIANA CRISTINA SOARES SOUZA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323270, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 209 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 31 OUTUBRO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	220,00				
10/11/2014	11637		Liquidado a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323300, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO PELA COMPRA DE UM PASSADOR DE SLIDES PARA A DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	129,00				
Acumulado até o dia:						53.242,33	373,95	52.868,38D
17/11/2014	12005		Liquidado a WILSON BATISTA MENDES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323351, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 218, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O CURSO DE OCLUSÃO E ESTÉTICA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	440,00				
17/11/2014	12012		Liquidado a DIMAS LESSA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323356, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/30762, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PROFESSOR ROBERTO CAPRONI, PARA O CURSO DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014, EM MONTES CLAROS.	176,00				
17/11/2014	12029		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323364, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM CANETA E COMBUSTÍVEL PARA QUE A AUXILIAR ADM. ROSILÂNIA APARECIDA, DA DEL. REG. DE DIAMANTINA PRESTE SUPORTE AO CURSO DE ED. PERMANENTE NA CIDADE DE CURVELO, EM 31 DE OUTUBRO DE 2014.	183,12				
17/11/2014	12032		Liquidado a BEL PAO LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 323365, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.452, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHE PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERM. NA CIDADE DE CURVELO, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014.	138,03				
17/11/2014	12037		Liquidado a J.B. PALACE HOTEL LTDA. - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323366, NOTA FISCAL 115957,REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA E ALIMENTAÇÃO PARA O PROFESSOR WILSON BATISTA MENDES, QUE IRÁ MINISTRAR CURSO EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2014.	206,80				
17/11/2014	12104		Liquidado a ADEGA EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323390, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/91 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA O CURSO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014.	2.520,33				
Acumulado até o dia:						56.906,61	373,95	56.532,66D
24/11/2014	12229		Liquidado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323454, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA O CURSO "TECNOLOGIA E SIMPLICIDADE EM ADESIVOS, COMPÓSITOS E CERÂMICOS, A ODONTOLOGIA ESTÉTICA AO ALCANCE DE TODOS", EM VARGINHA, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.	218,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12275		Liquidado a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323466, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001.384, REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE REFRIGERANTE SUCOS PARA COFFE BREAK DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2014.	232,98				
Acumulado até o dia:						57.357,59	373,95	56.983,64D
01/12/2014	12362		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323482, RECIBO REFRENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ALMOÇO DO PROFESSOR E COMBUSTÍVEL PARA DAR SUPORTE AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE MINAS NOVAS/MG, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2014.	114,01				
01/12/2014	12365		Liquidado a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323483, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALMOÇO DO PROFESSOR ROBERTO CAPRONI, QUE MINISTROU O CURSO NA SEMANA DE SAÚDE BUCAL, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.	157,63				
01/12/2014	12457		Liquidado a DIMAS LESSA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323539, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.028.216, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR DR. MARCÍLIO MIRANDA, DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.	238,00				
Acumulado até o dia:						57.867,23	373,95	57.493,28D
09/12/2014	12630		Liquidado a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323587, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 232, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	200,00				
09/12/2014	12632		Liquidado a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323589, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 233 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	150,00				
09/12/2014	12634		Liquidado a CINTHIA MARA DA FONSECA PACHECO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323588, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 234, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	135,00				
09/12/2014	12636		Liquidado a FABIANA SODRE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323590, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 235, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	165,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12638		Liquidado a MARCIO MAGNO COSTA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323591, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 237 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	165,00				
09/12/2014	12640		Liquidado a MARCIO MAGNO COSTA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323592, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 238 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	220,00				
09/12/2014	12642		Liquidado a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323594, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 236, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	210,00				
09/12/2014	12644		Liquidado a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323595, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 241, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
09/12/2014	12646		Liquidado a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323593, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 240 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
09/12/2014	12648		Liquidado a VIVIANE FERREIRA GUIMARÃES XAVIER, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323596, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 243 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	180,00				
09/12/2014	12652		Liquidado a GISELE RODRIGUES DA SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323598, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 244 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	220,00				
09/12/2014	12654		Liquidado a JULIANA PEREIRA DA SILVA FAQUIM, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323599, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 231, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº004 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12658		Liquidado a PANIFICADORA FARIA LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 323605, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001.455, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CAMPO BELO/MG, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2014.	250,00				
09/12/2014	12660		Liquidado a RICARDO REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323606, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE CURVELO, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014.	143,85				
09/12/2014	12666		Liquidado a C.R. PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 323611, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA O CURSO "ATUALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, EM JUIZ DE FORA, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2014.	300,00				
Acumulado até o dia:						61.166,08	373,95	60.792,13D
15/12/2014	12800		Liquidado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323659, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.006.121, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2014.	547,60				
15/12/2014	12906		Liquidado a AMILTON REIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323700, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 245, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2014, (8 HORAS/AULA), CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	800,00				
15/12/2014	12908		Liquidado a FRANCISCO MAURO DA SILVA GIRUNDI, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323701, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 247, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CONGONHAS/MG, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
15/12/2014	12912		Liquidado a PATRICIA MARIA DA COSTA REIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323703, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 249, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	320,00				
15/12/2014	12915		Liquidado a PATRICIA MARIA DA COSTA REIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323704, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 248, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CONGONHAS/MG, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	400,00				
15/12/2014	12917		Liquidado a THALES MARDEN SILVA SALGADO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323705, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 250, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
Acumulado até o dia:						63.953,68	373,95	63.579,73D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2014	13224		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 238 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	828,54				
Acumulado até o dia:						64.782,22	373,95	64.408,27D
22/12/2014	13106		Liquidado a JL TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA -ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323782, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/83, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO DO AEROPORTO DE CONFINS PARA O CROMG, POR OCASIÃO DO I FÓRUM DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E DOCUMENTOS ELETRÔNICOS EM SAÚDE, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014.	800,00				
22/12/2014	13129		Liquidado a GRANDE HOTEL DE MINAS NOVAS LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323784, NOTA FISCAL 002465/004722, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK E LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE MINAS NOVAS, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2014.	307,00				
Acumulado até o dia:						65.889,22	373,95	65.515,27D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		65.515,27			
Acumulado até o dia:						65.889,22	65.889,22	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	210		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 319907, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/184 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MES DE JANEIRO DE 2014	522,42				
Acumulado até o dia:						522,42	0,00	522,42D
10/01/2014	245		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 210348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000112 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014	322,50				
Acumulado até o dia:						844,92	0,00	844,92D
17/01/2014	554		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 319996, NOTA FISCAL 006.628 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MES DE JANEIRO DE 2014	401,23				
Acumulado até o dia:						1.246,15	0,00	1.246,15D
31/01/2014	879	0057/2014	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 006.854 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						1.551,15	0,00	1.551,15D
10/02/2014	1454		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 320184, NOTA FISCAL 1000132 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	322,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1562		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 320148, RECIBO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014	522,42				
Acumulado até o dia:						2.396,07	0,00	2.396,07D
24/02/2014	1836		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 320306, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.007.232 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE 03 LICENCAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATORIO DE GESTAO PARA TCU- GESTAO_TCU.NET REF. A FEVEREIRO DE 2014.	305,00				
Acumulado até o dia:						2.701,07	0,00	2.701,07D
10/03/2014	2238		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 320434, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/996 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI, PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO NO MES DE MARÇO DE 2014.	522,42				
10/03/2014	2245		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 320420, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000152 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MES DE MARÇO DE 2014	354,69				
Acumulado até o dia:						3.578,18	0,00	3.578,18D
31/03/2014	2696		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 320676, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.008.044 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 3 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU- GESTÃO_TCU.NET, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	665,00				
Acumulado até o dia:						4.243,18	0,00	4.243,18D
14/04/2014	3168		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 320859, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000199 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	354,69				
14/04/2014	3222		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 320852, NOTA FISCAL 2014/1329 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MES DE ABRIL DE 2014	522,42				
Acumulado até o dia:						5.120,29	0,00	5.120,29D
22/04/2014	3356		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 320930, NOTA FISCAL 000.008.408 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE 03 LICENÇAS DOS SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATORIO DE GESTAO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.	665,00				
Acumulado até o dia:						5.785,29	0,00	5.785,29D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3735		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 321143, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1712, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE MAIO DE 2014.	522,42				
Acumulado até o dia:						6.307,71	0,00	6.307,71D
19/05/2014	3996		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 321213, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.009.077, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU- GESTÃO_TCU.NET E DO SISPAT-SISTEMA DE PATRIMÔNIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	665,00				
19/05/2014	4080		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 321239, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000225 ref. a Valor empenhado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	354,69				
Acumulado até o dia:						7.327,40	0,00	7.327,40D
09/06/2014	4947		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 321454, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/2100 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	522,42				
09/06/2014	5027		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 321496, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000254 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	354,69				
Acumulado até o dia:						8.204,51	0,00	8.204,51D
23/06/2014	5699		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 321600, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.009.682, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ,MANUTENÇÃO DE TRÊS LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU-GESTÃO_TCU.NET. E DO SISPAT- SISTEMA DE PATRIMÔNIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	665,00				
Acumulado até o dia:						8.869,51	0,00	8.869,51D
14/07/2014	6347		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 321781, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20140000002454, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014.	522,42				
14/07/2014	6414		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 321813, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000284, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	354,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.746,62	0,00	9.746,62D
21/07/2014	6539		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 321874, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.010.279, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE JULHO DE 2014.	665,00				
Acumulado até o dia:						10.411,62	0,00	10.411,62D
11/08/2014	7591		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 322070, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/2806, REFERENTE À ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	522,42				
11/08/2014	7704		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 322128, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 1000313, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	354,69				
Acumulado até o dia:						11.288,73	0,00	11.288,73D
25/08/2014	7897		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 322228, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.010.893, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU-GESTÃO_TCU.NET. E DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO SISPAT, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	665,00				
Acumulado até o dia:						11.953,73	0,00	11.953,73D
08/09/2014	8370		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 322379, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/3204, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	522,42				
08/09/2014	8489		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 322438, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000337, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	354,69				
Acumulado até o dia:						12.830,84	0,00	12.830,84D
15/09/2014	8697		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 322491, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.011.501, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT E MANUTENÇÃO DE TRÊS LIVENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU- NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	665,00				
Acumulado até o dia:						13.495,84	0,00	13.495,84D
06/10/2014	10129		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 322800, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-3578, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	555,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10156		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 322813, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000363, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	354,69				
Acumulado até o dia:						14.406,15	0,00	14.406,15D
27/10/2014	10902		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 322980, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.012.118, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE 3 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_TCU.NET E DO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	665,00				
Acumulado até o dia:						15.071,15	0,00	15.071,15D
10/11/2014	11439		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323188, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-3997, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	555,62				
10/11/2014	11586		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 323271, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000396, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	354,69				
Acumulado até o dia:						15.981,46	0,00	15.981,46D
17/11/2014	12087		Liquidado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323378, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00008297, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA PARA A DELEGACIA REG. DE UBERLÂNDIA ENQUANTO A IMPRESSORA DA DELEGACIA SE ENCONTRA NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.	250,00				
Acumulado até o dia:						16.231,46	0,00	16.231,46D
24/11/2014	12148		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 323399, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.012.711, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	665,00				
Acumulado até o dia:						16.896,46	0,00	16.896,46D
30/11/2014	12730	0024/2014	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-4377 do favorecido SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	555,62				
30/11/2014	13067	0024/2014	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00008451 do favorecido SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						17.702,08	0,00	17.702,08D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12749		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 323652, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000430, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	354,69				
Acumulado até o dia:						18.056,77	0,00	18.056,77D
22/12/2014	13039		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 417, CHEQUE 323758, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.013.282, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT/ GESTÃO-TCU.NET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014	665,00				
Acumulado até o dia:						18.721,77	0,00	18.721,77D
31/12/2014	14049	0028/2014	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 1000461 do favorecido DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	354,69				
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		19.076,46			
Acumulado até o dia:						19.076,46	19.076,46	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	1064	0100/2014	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 0011827 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	11.336,10				
31/01/2014	1071	0103/2014	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 01405001 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	362,14				
Acumulado até o dia:						11.698,24	0,00	11.698,24D
24/02/2014	1862		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320321, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01425298, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556.	362,14				
Acumulado até o dia:						12.060,38	0,00	12.060,38D
28/02/2014	2013	0100/2014	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 012176 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	11.336,10				
Acumulado até o dia:						23.396,48	0,00	23.396,48D
31/03/2014	2719		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 320679, NOTA FISCAL 012457/012463 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009	12.027,66				
31/03/2014	2792		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320734, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01445577 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	362,14				
Acumulado até o dia:						35.786,28	0,00	35.786,28D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3473		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320965, NOTA FISCAL 01466029 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MES DE ABRIL DE 2014	362,14				
Acumulado até o dia:						36.148,42	0,00	36.148,42D
30/04/2014	3569	0100/2014	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 012772 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	11.336,10				
Acumulado até o dia:						47.484,52	0,00	47.484,52D
30/05/2014	4612	0100/2014	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 013082 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	11.336,10				
30/05/2014	4678	0103/2014	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 01486444 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	362,14				
Acumulado até o dia:						59.182,76	0,00	59.182,76D
30/06/2014	5911		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 321663, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01510042, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	362,14				
30/06/2014	5915		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 321665, NOTA FISCAL 013412, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009	11.336,10				
Acumulado até o dia:						70.881,00	0,00	70.881,00D
28/07/2014	6761		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 321923, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01530884, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE JULHO DE 2014.	362,14				
Acumulado até o dia:						71.243,14	0,00	71.243,14D
04/08/2014	7253		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 322005, NOTA FISCAL 013854, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.	11.336,10				
Acumulado até o dia:						82.579,24	0,00	82.579,24D
25/08/2014	7924		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322243, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01552748 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 .	381,27				
Acumulado até o dia:						82.960,51	0,00	82.960,51D
31/08/2014	8116	0100/2014	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 014377 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	11.336,10				
Acumulado até o dia:						94.296,61	0,00	94.296,61D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9196		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322677, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01573969, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	381,27				
Acumulado até o dia:						94.677,88	0,00	94.677,88D
30/09/2014	9951	0100/2014	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 014888 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	11.336,10				
30/09/2014	10897	0103/2014	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.132.772 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	180,00				
Acumulado até o dia:						106.193,98	0,00	106.193,98D
10/10/2014	10379		Liquidado a PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322868, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01561998, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	410,00				
10/10/2014	12016	0103/2014	Cancelamento da liquidação nº 2587, do Empenho 104, favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 01561998, em função de		180,00			
Acumulado até o dia:						106.603,98	180,00	106.423,98D
30/10/2014	11352	0100/2014	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 015424 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	11.336,10				
Acumulado até o dia:						117.940,08	180,00	117.760,08D
03/11/2014	11278		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 323114, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0008022821, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	381,27				
Acumulado até o dia:						118.321,35	180,00	118.141,35D
30/11/2014	12374	0100/2014	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 015961 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	11.336,10				
Acumulado até o dia:						129.657,45	180,00	129.477,45D
09/12/2014	12744		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 323648, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01617718, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	381,27				
Acumulado até o dia:						130.038,72	180,00	129.858,72D
31/12/2014	14016	0103/2014	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 01639964 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, REFERENTE AO MONITORAMENTO DO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556.	381,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14039	0100/2014	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 016570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	11.336,10				
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		141.576,09			
Acumulado até o dia:						141.756,09	141.756,09	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.24 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					0,00
17/02/2014	1680		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 129, CHEQUE 320214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000119037 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014	13.000,84				
Acumulado até o dia:						13.000,84	0,00	13.000,84D
28/02/2014	2100	0128/2014	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000129578 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	86.831,45				
Acumulado até o dia:						99.832,29	0,00	99.832,29D
31/03/2014	2859	0128/2014	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	879,60				
31/03/2014	2884	0128/2014	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000140053 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	53.315,19				
Acumulado até o dia:						154.027,08	0,00	154.027,08D
30/04/2014	3598	0128/2014	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000150607 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	11.686,21				
Acumulado até o dia:						165.713,29	0,00	165.713,29D
30/05/2014	5421	0128/2014	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000161694 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	53.185,91				
Acumulado até o dia:						218.899,20	0,00	218.899,20D
21/07/2014	6529		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 129, CHEQUE 321863, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000172778, REFERENTE À POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	11.149,79				
Acumulado até o dia:						230.048,99	0,00	230.048,99D
18/08/2014	7829		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 291, CHEQUE 322164, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000183901, REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIÁRIAS, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	121.782,71				
Acumulado até o dia:						351.831,70	0,00	351.831,70D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	8874	0128/2014	Liquidação do Empenho 291, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000195513 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	11.020,19				
Acumulado até o dia:						362.851,89	0,00	362.851,89D
30/09/2014	10478	0128/2014	Liquidação do Empenho 291, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000207099 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	52.611,59				
Acumulado até o dia:						415.463,48	0,00	415.463,48D
24/11/2014	12234		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 291, CHEQUE 323318, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000219086, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DIARIA, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	90.410,69				
Acumulado até o dia:						505.874,17	0,00	505.874,17D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		505.874,17			
Acumulado até o dia:						505.874,17	505.874,17	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				0,00
25/08/2014	8521		Liquidado a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 293, CHEQUE 322240, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/70, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 03/2014 SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO DE CHAPA PARA A ELEIÇÃO DO CROMG EM 2014.	626,64				
Acumulado até o dia:						626,64	0,00	626,64D
30/09/2014	9287		Liquidado a TELBRAX LTDA, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 413806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/515, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET DE LINK DEDICADO IP FLEX 5 MBPS TEMPORÁRIO NA ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS, ONDE SERÃO REALIZADAS AS ELEIÇÕES) PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	1.000,00				
30/09/2014	10329	0314/2014	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 8193 do favorecido TELBRAX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.980,00				
Acumulado até o dia:						4.606,64	0,00	4.606,64D
30/10/2014	11255	0314/2014	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.002.341 do favorecido TELBRAX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.032,45				
30/10/2014	11298	0314/2014	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/5729 do favorecido TELBRAX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	190,00				
30/10/2014	11416	0314/2014	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00002504 do favorecido TELBRAX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	35.675,00				
Acumulado até o dia:						41.504,09	0,00	41.504,09D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11212		Liquidado a ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323083, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES PARA ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, NO MÊ DE NOVEMBRO DE 2014.	4.000,00				
03/11/2014	11285	0314/2014	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/828 do favorecido TELBRAX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.313,30				
Acumulado até o dia:						46.817,39	0,00	46.817,39D
10/11/2014	11620		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323290, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/849, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 7619 ETIQUETAS PARA A ELEIÇÃO DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA ELEITORAL PARA O INTERIOR, NO EXERCÍCIO DE 2014.	281,90				
Acumulado até o dia:						47.099,29	0,00	47.099,29D
17/11/2014	11978		Liquidado a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323340, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/88, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	5.500,00				
17/11/2014	12142		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323395, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/882, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE MATERIAL ELEITORAL (REGIMENTO ELEITORAL COM ENCADERNAÇÃO, CRACHÁS E CARTAZ) PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, NO EXERCÍCIO DE 2014.	424,35				
Acumulado até o dia:						53.023,64	0,00	53.023,64D
20/11/2014	12125		Liquidado a SOCIEDADE DE EDUCACAO INTEGRAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 157606, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 175/20190428-1, REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.375,00				
Acumulado até o dia:						54.398,64	0,00	54.398,64D
24/11/2014	12157		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323403, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/868, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 05 BANNERS PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017 E I FÓRUM DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.	240,00				
24/11/2014	12219		Liquidado a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323447, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.510, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 150 CAMISAS PARA AS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	2.325,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12268		Liquidado a MINAS LOCAAO DE EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323463, NOTA FISCAL 3782, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MONTAGEM DE CABINES (BOX) PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	6.820,00				
24/11/2014	12277		Liquidado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323467, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 198, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONFECCÃO DE ENVELOPES CARTA PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	3.220,00				
Acumulado até o dia:						67.003,64	0,00	67.003,64D
26/11/2014	12297		Liquidado a LA SPIGA D'ORO LTDA., liquidação do empenho 325, CREDITO EM CONTA CORRENTE 023625, NOTA FISCAL 141910, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA OS DENTISTAS VOLUNTÁRIOS NOS TRABALHIS PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	947,81				
Acumulado até o dia:						67.951,45	0,00	67.951,45D
30/11/2014	12340	0314/2014	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.057.832 do favorecido TELBRAX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	705,46				
30/11/2014	12346	0314/2014	Liquidação do Empenho 325, referente RECIBO nº 16996 do favorecido TELBRAX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	253,00				
Acumulado até o dia:						68.909,91	0,00	68.909,91D
01/12/2014	12471		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323550, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6109, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PBLICAÇÃO DO EDITAL 006/2014, REFERENTE À DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TURNO E CONVOCAÇÃO PARA O 2º TURNO DAS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	496,00				
01/12/2014	12477		Liquidado a GREGORY RODRIGUES DE ABREU, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323553, NOTA FISCAL 036435, REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE LANCHE PARA OS ESCRUTINADORES DO 1º TURNO DA ELEIÇÃO 2014 PARA ESCOLHER A DIRETORIA DE 2015 A 2017.	425,00				
Acumulado até o dia:						69.830,91	0,00	69.830,91D
09/12/2014	12676		Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323617, NOTA FISCAL ELETRONICA 000020703, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHE PARA AS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	2.030,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12683		Liquidado a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323623, NOTA FISCAL 062748, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS 04/2014 - CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA PRESTAÇÃO DE CONTAS E 005/2014- COMUNICAÇÃO DE INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA AS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	560,00				
09/12/2014	12721		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323633, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/920, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 28938 ETIQUETAS ELEITORAIS PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	1.085,15				
09/12/2014	12724		Liquidado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323635, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.044.681, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 16 CAIXAS DE ETIQUETAS DE ENDEREÇAMENTO FORMATO 6182 PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	624,00				
09/12/2014	12741		Liquidado a INOVAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323646, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/273, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 COMPUTADORES E 10 IMPRESSORAS LASER COM INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017- 1º TURNO	4.105,00				
Acumulado até o dia:						78.235,06	0,00	78.235,06D
15/12/2014	12845		Liquidado a PROJEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA., liquidação do empenho 325, CHEQUE 323671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 005087, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 80 KVA, SILENCIADO E COMPLETO PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	2.400,00				
15/12/2014	12853		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323674, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/954, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 42088 ETIQUETAS PARA PORTAGEM DO KIT ELEITORAL PARA O INTERIOR E 7619 ETIQUETAS PARA A CAPITAL E BANNERSPARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	1.533,89				
15/12/2014	12945		Liquidado a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323720, RECIBO ref. a Valor empenhado a TELBRAX LTDA E OUTROS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DURANTE A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	360,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12947		Liquidado a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323723, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 106, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TRATAMENTO E INTERMEDIACÃO DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS) PARA DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	674,00				
15/12/2014	12955		Liquidado a LA SPIGA D'ORO LTDA., liquidação do empenho 325, CHEQUE 323728, NOTA FISCAL 142093, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALMOÇO PARA OS VOLUNTÁRIOS NA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	951,01				
15/12/2014	12957		Liquidado a ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323729, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO 2º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	4.000,00				
Acumulado até o dia:						88.153,96	0,00	88.153,96D
22/12/2014	12999		Liquidado a TELBRAX LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323746, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/693, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET DE LINK DEDICADO IP FLEX 5 MBPS TEMPORÁRIO PARA O 2º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	1.000,00				
22/12/2014	13004		Liquidado a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323748, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 064430, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº006/2014, REFERENTE AO RESULTADO DO 1º TURNO E CONVOCAÇÃO PARA O 2º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	420,00				
22/12/2014	13007		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323750, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/964, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNERS E LISTA DE VOTAÇÃO OFICIAL COM ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	1.178,80				
22/12/2014	13056		Liquidado a PICSIS INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323773, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2538/2542, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CEDULA ELEITORAL, CARTAS DE INSTRUÇÃO (OFÍCIO CIRCULAR) E ENCAMINHAMENTO DE VOTO PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017. (CONVITE 004/2014 E CONTRATO 007/2014).	41.690,70				
Acumulado até o dia:						132.443,46	0,00	132.443,46D
31/12/2014	14118	0314/2014	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº do favorecido INVAR LOCAÇÃO LTDA/ PANAMERICANA INFORMATICA/TENDA BRANCA LTDA/MINAS LOCAÇÃO LTDA/MARILIA DE DIRCEU LTDA/PICSIS INFORMATICA LTDA/PROJEMAC LTDA/	25.303,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		157.746,96			
Acumulado até o dia:						157.746,96	157.746,96	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
10/01/2014	1338		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 concedido a EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA referente ao período de 02/01/2014 a 31/01/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	160,52				
Acumulado até o dia:						160,52	0,00	160,52D
06/02/2014	1573		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 concedido a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES referente ao período de 13/01/2014 a 31/01/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	1.492,46				
Acumulado até o dia:						1.652,98	0,00	1.652,98D
26/02/2014	1579		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 concedido a MARCELA MACIEL NOGUEIRA referente ao período de 07/02/2014 a 28/02/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	1.481,95				
26/02/2014	5353		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) MARCELA MACIEL NOGUEIRA, referente ao período de 19/02/2014 a 28/02/2014, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL Nº: DIVERSOS do(a) MARCELA MACIEL NOGUEIRA.	1.468,86				
Acumulado até o dia:						4.603,79	0,00	4.603,79D
07/03/2014	5357		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 do(a) MARCELA MACIEL NOGUEIRA, referente ao período de 25/02/2014 a 31/03/2014, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL Nº: DIVERSOS do(a) MARCELA MACIEL NOGUEIRA.	1.449,07				
Acumulado até o dia:						6.052,86	0,00	6.052,86D
24/03/2014	2557		Liquidado a MARCELA MACIEL NOGUEIRA, liquidação do empenho 169, CHEQUE 320595, RECIBO REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 2003.38.03.002458-4, A FAVOR DE ANA LÚCIA CALIMAN, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.096,42				
Acumulado até o dia:						7.149,28	0,00	7.149,28D
25/03/2014	5361		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 49 do(a) MARCELA MACIEL NOGUEIRA, referente ao período de 06/03/2014 a 31/03/2014, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL Nº: DIVERSOS do(a) MARCELA MACIEL NOGUEIRA.	1.494,75				
Acumulado até o dia:						8.644,03	0,00	8.644,03D
31/03/2014	2825		Liquidado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 320648, RECIBO 83 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL EM BELO HORIZONTE E VALES-TRANPORTE, NOS DIAS 10, 17, 24 E 31 DE JANEIRO E 07 DE FEVEREIRO DE 2014.	604,19				
31/03/2014	2829		Liquidado a FABIO BARBOSA PEREIRA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 320619, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS AUTOS DO PROCESSO 15481-61.2012.4.01.3801 EM CURSO PERANTE A 1ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ DE FORA- MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.440,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2833		Liquidado a GABRIELA RODRIGUES COSTA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 320596, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 2005.38.02.000448-0 NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UBERABA-MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	329,19				
Acumulado até o dia:						11.018,17	0,00	11.018,17D
14/04/2014	5365		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) MARCELA MACIEL NOGUEIRA, referente ao período de 12/03/2014 a 31/03/2014, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL Nº: DIVERSOS do(a) MARCELA MACIEL NOGUEIRA.	2.983,60				
Acumulado até o dia:						14.001,77	0,00	14.001,77D
24/04/2014	5369		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) MARCELA MACIEL NOGUEIRA, referente ao período de 25/03/2014 a 25/04/2014, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL Nº: DIVERSOS do(a) MARCELA MACIEL NOGUEIRA.	2.971,11				
Acumulado até o dia:						16.972,88	0,00	16.972,88D
20/05/2014	4171		Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação do empenho 184, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS 418 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS E TAXAS NO EXERCÍCIO DE 2014	1.000,00				
Acumulado até o dia:						17.972,88	0,00	17.972,88D
26/06/2014	5506		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 do(a) MARCELA MACIEL NOGUEIRA, referente ao período de 14/04/2014 a 14/05/2014, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL Nº: DIVERSOS do(a) MARCELA MACIEL NOGUEIRA.	2.995,85				
Acumulado até o dia:						20.968,73	0,00	20.968,73D
25/07/2014	8303		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU, referente ao período de 12/05/2014 a 12/06/2014, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL Nº: DIVERSOS do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU.	2.986,16				
Acumulado até o dia:						23.954,89	0,00	23.954,89D
29/08/2014	8308		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU, referente ao período de 18/07/2014 a 18/07/2014, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL Nº: DIVERSOS do(a) GREGORY RODRIGUES DE ABREU.	714,41				
Acumulado até o dia:						24.669,30	0,00	24.669,30D
22/09/2014	8944		Liquidado a VALTER DE ARAUJO, liquidação do empenho 184, CHEQUE 322610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS E TAXAS NO EXERCÍCIO DE 2014.	300,00				
Acumulado até o dia:						24.969,30	0,00	24.969,30D
20/10/2014	10488		Liquidado a FRED RAMOS MAYRINK, liquidação do empenho 184, CHEQUE 322744, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2014.	951,99				
20/10/2014	10490		Liquidado a RICARDO LUIS FERREIRA OLIVEIRA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 322910, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2014.	569,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.490,61	0,00	26.490,61D
20/11/2014	12127		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 184, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 110207, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS E TAXAS NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.356,03				
Acumulado até o dia:						27.846,64	0,00	27.846,64D
17/12/2014	11888		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 183 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 03/09/2014 a 03/10/2014, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.999,64				
Acumulado até o dia:						30.846,28	0,00	30.846,28D
19/12/2014	13319		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 233 do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, referente ao período de 10/11/2014 a 10/12/2014, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL Nº: DIVERSOS do(a) ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES.	2.997,61				
Acumulado até o dia:						33.843,89	0,00	33.843,89D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		33.843,89			
Acumulado até o dia:						33.843,89	33.843,89	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.30 - Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	1334		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 concedido a DAIZE CRISTINA DOS REIS referente ao período de 02/01/2014 a 31/01/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	629,43				
Acumulado até o dia:						629,43	0,00	629,43D
28/02/2014	5420		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/02/2014 a 28/02/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	789,58				
Acumulado até o dia:						1.419,01	0,00	1.419,01D
31/03/2014	5228		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/03/2014 a 31/03/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	901,27				
31/03/2014	5254		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 28/03/2014 a 28/04/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	345,34				
Acumulado até o dia:						2.665,62	0,00	2.665,62D
30/04/2014	5262		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 31/03/2014 a 30/04/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	159,74				
30/04/2014	5281		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 31/03/2014 a 30/04/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	902,71				
Acumulado até o dia:						3.728,07	0,00	3.728,07D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2014	5317		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 28/04/2014 a 31/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	882,38				
Acumulado até o dia:						4.610,45	0,00	4.610,45D
03/06/2014	5345		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 26/05/2014 a 26/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	362,00				
Acumulado até o dia:						4.972,45	0,00	4.972,45D
30/06/2014	6123		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 113 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/06/2014 a 30/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	801,09				
Acumulado até o dia:						5.773,54	0,00	5.773,54D
30/07/2014	7383		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 131 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 25/06/2014 a 31/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	1.008,94				
Acumulado até o dia:						6.782,48	0,00	6.782,48D
29/08/2014	7387		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 04/08/2014 a 30/08/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	914,84				
Acumulado até o dia:						7.697,32	0,00	7.697,32D
30/09/2014	9058		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 178 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	1.019,31				
Acumulado até o dia:						8.716,63	0,00	8.716,63D
30/10/2014	11099		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2014 a 30/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	995,86				
Acumulado até o dia:						9.712,49	0,00	9.712,49D
28/11/2014	11705		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 221 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 03/11/2014 a 30/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	1.452,07				
Acumulado até o dia:						11.164,56	0,00	11.164,56D
17/12/2014	13263		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 244 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	719,41				
Acumulado até o dia:						11.883,97	0,00	11.883,97D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		11.883,97			
Acumulado até o dia:						11.883,97	11.883,97	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.31 - Delegacia Regional de Diamantina			Saldo anterior:				0,00
30/01/2014	1618		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 concedido a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA referente ao período de 02/01/2014 a 31/01/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	835,94				
Acumulado até o dia:						835,94	0,00	835,94D
02/04/2014	5187		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/02/2014 a 28/02/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	701,19				
Acumulado até o dia:						1.537,13	0,00	1.537,13D
29/04/2014	5660		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 31/03/2014 a 30/04/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	987,02				
Acumulado até o dia:						2.524,15	0,00	2.524,15D
28/05/2014	6343		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 30/04/2014 a 31/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	753,98				
Acumulado até o dia:						3.278,13	0,00	3.278,13D
01/08/2014	8295		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 25/06/2014 a 31/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	966,44				
Acumulado até o dia:						4.244,57	0,00	4.244,57D
26/09/2014	8291		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 04/06/2014 a 30/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	799,39				
Acumulado até o dia:						5.043,96	0,00	5.043,96D
01/10/2014	8829		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 184 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 08/09/2014 a 30/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	981,13				
Acumulado até o dia:						6.025,09	0,00	6.025,09D
09/10/2014	9276		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 25/06/2014 a 31/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	543,40				
Acumulado até o dia:						6.568,49	0,00	6.568,49D
05/11/2014	10582		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 169 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	363,37				
05/11/2014	11080		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 200 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/10/2014 a 30/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	706,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.638,70	0,00	7.638,70D
10/12/2014	13209		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 223 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 03/11/2014 a 30/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	751,02				
Acumulado até o dia:						8.389,72	0,00	8.389,72D
23/12/2014	13315		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 248 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	333,69				
Acumulado até o dia:						8.723,41	0,00	8.723,41D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		8.723,41			
Acumulado até o dia:						8.723,41	8.723,41	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.32 - Delegacia Regional de Divinópolis			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	1318		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 02/01/2014 a 31/01/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	128,59				
Acumulado até o dia:						128,59	0,00	128,59D
28/02/2014	1583		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 concedido a JUSSARA FREITAS BRANDAO referente ao período de 10/02/2014 a 28/02/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	292,78				
Acumulado até o dia:						421,37	0,00	421,37D
31/03/2014	5242		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, referente ao período de 10/03/2014 a 31/03/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ROGERIO DE ASSIS FERNANDES.	268,01				
Acumulado até o dia:						689,38	0,00	689,38D
30/04/2014	5266		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 31/03/2014 a 30/04/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	240,20				
Acumulado até o dia:						929,58	0,00	929,58D
30/05/2014	5337		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 05/05/2014 a 31/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	441,06				
Acumulado até o dia:						1.370,64	0,00	1.370,64D
09/06/2014	5667		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 26/05/2014 a 26/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	388,05				
Acumulado até o dia:						1.758,69	0,00	1.758,69D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6153		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 02/06/2014 a 30/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	276,24				
Acumulado até o dia:						2.034,93	0,00	2.034,93D
31/07/2014	7005		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 14/07/2014 a 31/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	462,02				
Acumulado até o dia:						2.496,95	0,00	2.496,95D
29/08/2014	7391		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 28/07/2014 a 31/08/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	625,69				
Acumulado até o dia:						3.122,64	0,00	3.122,64D
30/09/2014	9522		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	292,83				
Acumulado até o dia:						3.415,47	0,00	3.415,47D
30/10/2014	11103		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 210 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/10/2014 a 30/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	520,58				
Acumulado até o dia:						3.936,05	0,00	3.936,05D
28/11/2014	11729		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 234 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 10/11/2014 a 30/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	289,84				
Acumulado até o dia:						4.225,89	0,00	4.225,89D
19/12/2014	13257		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 243 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	197,09				
Acumulado até o dia:						4.422,98	0,00	4.422,98D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		4.422,98			
Acumulado até o dia:						4.422,98	4.422,98	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.33 - Delegacia Regional de Governador Valadares			Saldo anterior:					0,00
17/02/2014	1291		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 concedido a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS referente ao período de 13/01/2014 a 31/01/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	475,34				
Acumulado até o dia:						475,34	0,00	475,34D
20/03/2014	5195		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 17/02/2014 a 28/02/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	655,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.130,82	0,00	1.130,82D
17/04/2014	5246		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 24/03/2014 a 31/03/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	823,93				
Acumulado até o dia:						1.954,75	0,00	1.954,75D
02/05/2014	5305		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 22/04/2014 a 22/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	729,90				
Acumulado até o dia:						2.684,65	0,00	2.684,65D
12/06/2014	6119		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 28/04/2014 a 31/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	474,12				
Acumulado até o dia:						3.158,77	0,00	3.158,77D
07/07/2014	6726		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 09/06/2014 a 30/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	739,58				
Acumulado até o dia:						3.898,35	0,00	3.898,35D
07/08/2014	7404		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 07/07/2014 a 31/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	587,08				
Acumulado até o dia:						4.485,43	0,00	4.485,43D
03/09/2014	7568		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 162 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 04/08/2014 a 30/08/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	616,58				
Acumulado até o dia:						5.102,01	0,00	5.102,01D
17/10/2014	11065		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 171 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	799,18				
Acumulado até o dia:						5.901,19	0,00	5.901,19D
20/11/2014	11414		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 203 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/10/2014 a 30/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	755,11				
Acumulado até o dia:						6.656,30	0,00	6.656,30D
19/12/2014	13220		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 225 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 03/11/2014 a 30/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	829,47				
19/12/2014	13335		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 250 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	451,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.937,16	0,00	7.937,16D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		7.937,16			
Acumulado até o dia:						7.937,16	7.937,16	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.34 - Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	5377		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 02/01/2014 a 31/01/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	467,33				
Acumulado até o dia:						467,33	0,00	467,33D
28/02/2014	1590		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 concedido a JULIO CESAR COTA TRINDADE referente ao período de 10/02/2014 a 28/02/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	497,31				
Acumulado até o dia:						964,64	0,00	964,64D
31/03/2014	5381		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/03/2014 a 31/03/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	572,01				
Acumulado até o dia:						1.536,65	0,00	1.536,65D
30/04/2014	6089		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 14/04/2014 a 30/04/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	544,22				
Acumulado até o dia:						2.080,87	0,00	2.080,87D
30/05/2014	6115		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 12/05/2014 a 31/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	314,18				
Acumulado até o dia:						2.395,05	0,00	2.395,05D
30/06/2014	6128		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 120 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 09/06/2014 a 30/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	588,07				
Acumulado até o dia:						2.983,12	0,00	2.983,12D
31/07/2014	7374		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 14/07/2014 a 31/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	664,12				
Acumulado até o dia:						3.647,24	0,00	3.647,24D
29/08/2014	8284		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 164 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 11/08/2014 a 31/08/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	573,49				
Acumulado até o dia:						4.220,73	0,00	4.220,73D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	9526		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 180 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	617,27				
Acumulado até o dia:						4.838,00	0,00	4.838,00D
30/10/2014	11670		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 197 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/10/2014 a 30/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	773,89				
Acumulado até o dia:						5.611,89	0,00	5.611,89D
28/11/2014	11696		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 219 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 03/11/2014 a 30/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	881,34				
Acumulado até o dia:						6.493,23	0,00	6.493,23D
19/12/2014	13743		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 239 do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JULIO CESAR COTA TRINDADE.	552,13				
Acumulado até o dia:						7.045,36	0,00	7.045,36D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		7.045,36			
Acumulado até o dia:						7.045,36	7.045,36	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.35 - Delegacia Regional de Juiz de Fora			Saldo anterior:					0,00
03/02/2014	5216		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, referente ao período de 02/01/2014 a 31/01/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE.	628,17				
Acumulado até o dia:						628,17	0,00	628,17D
06/03/2014	5220		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, referente ao período de 03/02/2014 a 28/02/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE.	568,52				
Acumulado até o dia:						1.196,69	0,00	1.196,69D
03/04/2014	5224		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 01/03/2014 a 31/03/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.	859,55				
Acumulado até o dia:						2.056,24	0,00	2.056,24D
26/05/2014	5289		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 31/03/2014 a 30/04/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.	730,30				
Acumulado até o dia:						2.786,54	0,00	2.786,54D
03/06/2014	5313		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 28/04/2014 a 31/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.	350,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.137,29	0,00	3.137,29D
04/07/2014	6319		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 02/06/2014 a 30/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.	888,81				
Acumulado até o dia:						4.026,10	0,00	4.026,10D
05/08/2014	7414		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 25/06/2014 a 31/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.	387,50				
Acumulado até o dia:						4.413,60	0,00	4.413,60D
02/09/2014	7418		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 28/07/2014 a 31/08/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.	406,69				
Acumulado até o dia:						4.820,29	0,00	4.820,29D
01/10/2014	9516		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 176 do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.	389,55				
Acumulado até o dia:						5.209,84	0,00	5.209,84D
04/11/2014	10595		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 196 do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 01/10/2014 a 30/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.	502,70				
Acumulado até o dia:						5.712,54	0,00	5.712,54D
03/12/2014	11713		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 222 do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 03/11/2014 a 30/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.	530,60				
Acumulado até o dia:						6.243,14	0,00	6.243,14D
19/12/2014	13298		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 249 do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSEVANIA DE PAULA DUQUE.	173,99				
Acumulado até o dia:						6.417,13	0,00	6.417,13D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		6.417,13			
Acumulado até o dia:						6.417,13	6.417,13	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.36	- Delegacia Regional de Lavras	Saldo anterior:					0,00
31/01/2014	1310		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO referente ao período de 02/01/2014 a 31/01/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	467,17				
Acumulado até o dia:						467,17	0,00	467,17D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	1538		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 concedido a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO referente ao período de 03/02/2014 a 28/02/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	894,59				
Acumulado até o dia:						1.361,76	0,00	1.361,76D
31/03/2014	5211		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/03/2014 a 31/03/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	922,26				
31/03/2014	5250		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 27/03/2014 a 31/03/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	286,70				
31/03/2014	5258		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 24/03/2014 a 24/04/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	120,00				
Acumulado até o dia:						2.690,72	0,00	2.690,72D
30/04/2014	5297		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 31/03/2014 a 30/04/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	616,43				
Acumulado até o dia:						3.307,15	0,00	3.307,15D
28/05/2014	5341		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 19/05/2014 a 19/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	423,82				
Acumulado até o dia:						3.730,97	0,00	3.730,97D
30/05/2014	5325		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 28/04/2014 a 31/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	377,08				
Acumulado até o dia:						4.108,05	0,00	4.108,05D
30/06/2014	6148		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 117 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 02/06/2014 a 30/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	685,63				
Acumulado até o dia:						4.793,68	0,00	4.793,68D
01/08/2014	7409		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 25/06/2014 a 31/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	799,30				
Acumulado até o dia:						5.592,98	0,00	5.592,98D
29/08/2014	7564		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 152 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 28/07/2014 a 31/08/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	941,03				
Acumulado até o dia:						6.534,01	0,00	6.534,01D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	8820		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 168 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 28/08/2014 a 30/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	941,10				
Acumulado até o dia:						7.475,11	0,00	7.475,11D
30/10/2014	10415		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/10/2014 a 30/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	951,42				
Acumulado até o dia:						8.426,53	0,00	8.426,53D
28/11/2014	11721		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 03/11/2014 a 30/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	731,74				
Acumulado até o dia:						9.158,27	0,00	9.158,27D
19/12/2014	13281		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 246 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	1.069,58				
Acumulado até o dia:						10.227,85	0,00	10.227,85D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		10.227,85			
Acumulado até o dia:						10.227,85	10.227,85	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.37 - Delegacia Regional de Montes Claros			Saldo anterior:				0,00
04/02/2014	1295		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 13/01/2014 a 31/01/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	158,82				
Acumulado até o dia:						158,82	0,00	158,82D
07/03/2014	1613		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 29 concedido a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO referente ao período de 10/02/2014 a 28/02/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	732,51				
Acumulado até o dia:						891,33	0,00	891,33D
31/03/2014	5409		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, referente ao período de 10/03/2014 a 31/03/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO.	867,49				
Acumulado até o dia:						1.758,82	0,00	1.758,82D
02/05/2014	6132		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, referente ao período de 31/03/2014 a 30/04/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO.	895,67				
Acumulado até o dia:						2.654,49	0,00	2.654,49D
02/06/2014	7442			1.043,23				
Acumulado até o dia:						3.697,72	0,00	3.697,72D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	7447		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, referente ao período de 02/06/2014 a 30/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIV do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO.	931,52				
Acumulado até o dia:						4.629,24	0,00	4.629,24D
01/08/2014	7466		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, referente ao período de 25/06/2014 a 31/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO.	948,57				
Acumulado até o dia:						5.577,81	0,00	5.577,81D
01/09/2014	8278		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 158 do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, referente ao período de 28/07/2014 a 31/08/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO.	880,05				
Acumulado até o dia:						6.457,86	0,00	6.457,86D
01/10/2014	10188		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 187 do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, referente ao período de 15/09/2014 a 30/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO.	642,87				
Acumulado até o dia:						7.100,73	0,00	7.100,73D
03/11/2014	11403		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 204 do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, referente ao período de 01/10/2014 a 30/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO.	984,80				
Acumulado até o dia:						8.085,53	0,00	8.085,53D
30/11/2014	11406		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 226 do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, referente ao período de 03/11/2014 a 30/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ELIZABETH PINHEIRO VELOSO.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						9.205,53	0,00	9.205,53D
18/12/2014	13248		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) JOAO BATISTA SANTOS, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOAO BATISTA SANTOS.	313,45				
Acumulado até o dia:						9.518,98	0,00	9.518,98D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		9.518,98			
Acumulado até o dia:						9.518,98	9.518,98	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.38 - Delegacia Regional de Muriaé			Saldo anterior:				0,00
30/01/2014	1330		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 02/01/2014 a 31/01/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	351,87				
Acumulado até o dia:						351,87	0,00	351,87D
28/02/2014	1546		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 concedido a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS referente ao período de 05/02/2014 a 28/02/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	684,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.036,39	0,00	1.036,39D
28/03/2014	5207		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/03/2014 a 31/03/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	563,31				
Acumulado até o dia:						1.599,70	0,00	1.599,70D
30/04/2014	5400		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/04/2014 a 30/04/2014, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	271,48				
30/04/2014	5404		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 07/04/2014 a 07/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	271,48				
Acumulado até o dia:						2.142,66	0,00	2.142,66D
30/05/2014	5309		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 85 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 25/04/2014 a 31/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	455,85				
Acumulado até o dia:						2.598,51	0,00	2.598,51D
30/06/2014	6144		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 02/06/2014 a 30/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	492,97				
Acumulado até o dia:						3.091,48	0,00	3.091,48D
31/07/2014	6997		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 25/06/2014 a 31/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	374,79				
Acumulado até o dia:						3.466,27	0,00	3.466,27D
29/08/2014	8274		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 156 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 28/07/2014 a 31/08/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	450,24				
Acumulado até o dia:						3.916,51	0,00	3.916,51D
29/09/2014	8552		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 173 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	526,67				
Acumulado até o dia:						4.443,18	0,00	4.443,18D
30/10/2014	10586		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 194 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/10/2014 a 30/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	869,44				
Acumulado até o dia:						5.312,62	0,00	5.312,62D
28/11/2014	11700		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 229 do(a) ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, referente ao período de 03/11/2014 a 30/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS.	610,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.923,12	0,00	5.923,12D
19/12/2014	13268		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 245 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	433,07				
Acumulado até o dia:						6.356,19	0,00	6.356,19D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		6.356,19			
Acumulado até o dia:						6.356,19	6.356,19	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.39 - Delegacia Regional de Patos de Minas			Saldo anterior:				0,00
03/02/2014	1632		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 concedido a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO referente ao período de 02/01/2014 a 31/01/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	197,88				
Acumulado até o dia:						197,88	0,00	197,88D
01/04/2014	5203		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 41 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/03/2014 a 31/03/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	494,42				
Acumulado até o dia:						692,30	0,00	692,30D
02/04/2014	5191		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 17/02/2014 a 28/02/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	454,89				
Acumulado até o dia:						1.147,19	0,00	1.147,19D
30/04/2014	5270		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 31/03/2014 a 30/04/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	86,61				
Acumulado até o dia:						1.233,80	0,00	1.233,80D
02/06/2014	5329		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 91 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 28/04/2014 a 31/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	67,32				
Acumulado até o dia:						1.301,12	0,00	1.301,12D
01/07/2014	6722		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 02/06/2014 a 30/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	674,79				
Acumulado até o dia:						1.975,91	0,00	1.975,91D
04/08/2014	7395		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 140 do(a) GASPAR CARLOS DE SOUZA, referente ao período de 25/06/2014 a 31/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) GASPAR CARLOS DE SOUZA.	693,38				
Acumulado até o dia:						2.669,29	0,00	2.669,29D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8270		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 28/07/2014 a 31/08/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	214,14				
Acumulado até o dia:						2.883,43	0,00	2.883,43D
01/10/2014	10278		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 170 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	207,84				
Acumulado até o dia:						3.091,27	0,00	3.091,27D
03/11/2014	11094		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 201 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2014 a 30/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	467,16				
Acumulado até o dia:						3.558,43	0,00	3.558,43D
01/12/2014	11725		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 231 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 03/11/2014 a 30/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	291,95				
Acumulado até o dia:						3.850,38	0,00	3.850,38D
13/12/2014	13253		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 242 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	443,62				
Acumulado até o dia:						4.294,00	0,00	4.294,00D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		4.294,00			
Acumulado até o dia:						4.294,00	4.294,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.40 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni			Saldo anterior:					0,00
27/02/2014	1287		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 02/01/2014 a 31/01/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	421,34				
Acumulado até o dia:						421,34	0,00	421,34D
31/03/2014	1916		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 concedido a KELSEN COSTA DA FONSECA referente ao período de 20/02/2014 a 28/02/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	294,02				
Acumulado até o dia:						715,36	0,00	715,36D
30/04/2014	5389		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 10/03/2014 a 31/03/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	302,32				
Acumulado até o dia:						1.017,68	0,00	1.017,68D
30/05/2014	5385		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 31/03/2014 a 30/04/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	189,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.207,49	0,00	1.207,49D
01/07/2014	6136		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 96 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 05/05/2014 a 31/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	544,80				
Acumulado até o dia:						1.752,29	0,00	1.752,29D
05/08/2014	7399		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 02/06/2014 a 30/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	525,48				
Acumulado até o dia:						2.277,77	0,00	2.277,77D
19/08/2014	8497		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 25/06/2014 a 31/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	768,88				
Acumulado até o dia:						3.046,65	0,00	3.046,65D
10/10/2014	10274		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 159 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 28/07/2014 a 31/08/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	332,01				
Acumulado até o dia:						3.378,66	0,00	3.378,66D
26/11/2014	11399		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 175 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	585,06				
Acumulado até o dia:						3.963,72	0,00	3.963,72D
10/12/2014	13187		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 208 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/10/2014 a 30/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	1.065,16				
Acumulado até o dia:						5.028,88	0,00	5.028,88D
18/12/2014	13747		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 230 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 03/11/2014 a 30/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	790,91				
Acumulado até o dia:						5.819,79	0,00	5.819,79D
19/12/2014	13307		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 251 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	518,46				
Acumulado até o dia:						6.338,25	0,00	6.338,25D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		6.338,25			
Acumulado até o dia:						6.338,25	6.338,25	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.41 - Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	1322		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 concedido a WANESSA DE CASSIA FERREIRA referente ao período de 02/01/2014 a 31/01/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	134,80				
Acumulado até o dia:						134,80	0,00	134,80D
28/03/2014	5238		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 10/03/2014 a 31/03/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	277,26				
Acumulado até o dia:						412,06	0,00	412,06D
02/04/2014	5183		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 03/02/2014 a 28/02/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	281,83				
Acumulado até o dia:						693,89	0,00	693,89D
30/04/2014	5293		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 31/03/2014 a 30/04/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	131,86				
Acumulado até o dia:						825,75	0,00	825,75D
30/05/2014	5333		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 28/04/2014 a 31/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	151,58				
Acumulado até o dia:						977,33	0,00	977,33D
30/06/2014	5791		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 112 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 02/06/2014 a 30/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	84,32				
Acumulado até o dia:						1.061,65	0,00	1.061,65D
31/07/2014	6993		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 25/06/2014 a 31/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	246,30				
Acumulado até o dia:						1.307,95	0,00	1.307,95D
29/08/2014	8263		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 28/07/2014 a 31/08/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	132,95				
Acumulado até o dia:						1.440,90	0,00	1.440,90D
30/09/2014	10179		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 174 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	567,45				
Acumulado até o dia:						2.008,35	0,00	2.008,35D
31/10/2014	11073		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 199 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/10/2014 a 30/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	696,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.704,67	0,00	2.704,67D
28/11/2014	11410		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 227 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 03/11/2014 a 30/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	320,19				
Acumulado até o dia:						3.024,86	0,00	3.024,86D
19/12/2014	13237		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 240 do(a) MARCELA CAETANO, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARCELA CAETANO.	67,02				
Acumulado até o dia:						3.091,88	0,00	3.091,88D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		3.091,88			
Acumulado até o dia:						3.091,88	3.091,88	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.42 - Delegacia Regional de Uberaba			Saldo anterior:				0,00
30/01/2014	1326		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 concedido a MARIA APARECIDA DA SILVA referente ao período de 02/01/2014 a 31/01/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	607,08				
Acumulado até o dia:						607,08	0,00	607,08D
28/02/2014	1550		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 concedido a MARIA APARECIDA DA SILVA referente ao período de 05/02/2014 a 28/02/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	521,07				
Acumulado até o dia:						1.128,15	0,00	1.128,15D
31/03/2014	5199		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 01/03/2014 a 31/03/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.	342,71				
Acumulado até o dia:						1.470,86	0,00	1.470,86D
30/04/2014	5301		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 07/04/2014 a 07/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.	643,72				
Acumulado até o dia:						2.114,58	0,00	2.114,58D
30/05/2014	5518		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 28/04/2014 a 31/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.	290,70				
Acumulado até o dia:						2.405,28	0,00	2.405,28D
30/06/2014	7428		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 122 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 09/06/2014 a 30/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.	642,86				
Acumulado até o dia:						3.048,14	0,00	3.048,14D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	7437		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 25/06/2014 a 31/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.	875,26				
Acumulado até o dia:						3.923,40	0,00	3.923,40D
29/08/2014	7633		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 165 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 11/08/2014 a 31/08/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.	894,04				
Acumulado até o dia:						4.817,44	0,00	4.817,44D
30/09/2014	10577		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 181 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.	776,79				
Acumulado até o dia:						5.594,23	0,00	5.594,23D
30/10/2014	11069		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 193 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2014 a 30/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.	728,30				
Acumulado até o dia:						6.322,53	0,00	6.322,53D
28/11/2014	11717		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 224 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 03/11/2014 a 30/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.	518,02				
Acumulado até o dia:						6.840,55	0,00	6.840,55D
19/12/2014	13311		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 252 do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA, referente ao período de 15/12/2014 a 31/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) MARIA APARECIDA DA SILVA.	179,24				
Acumulado até o dia:						7.019,79	0,00	7.019,79D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		7.019,79			
Acumulado até o dia:						7.019,79	7.019,79	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.43 - Delegacia Regional de Uberlândia			Saldo anterior:					0,00
31/01/2014	1314		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 02/01/2014 a 31/01/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	575,97				
Acumulado até o dia:						575,97	0,00	575,97D
28/02/2014	1542		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 concedido a EDI FELICE CHAYB referente ao período de 03/02/2014 a 28/02/2014 conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS	888,98				
Acumulado até o dia:						1.464,95	0,00	1.464,95D
31/03/2014	5215		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) JOSE CARLOS COELHO, referente ao período de 01/03/2014 a 31/03/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSE CARLOS COELHO.	644,35				
Acumulado até o dia:						2.109,30	0,00	2.109,30D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2014	5285		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 31/03/2014 a 30/04/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.	692,81				
Acumulado até o dia:						2.802,11	0,00	2.802,11D
30/05/2014	5321		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 28/04/2014 a 31/05/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.	496,37				
Acumulado até o dia:						3.298,48	0,00	3.298,48D
30/06/2014	6140		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 02/06/2014 a 30/06/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.	619,86				
Acumulado até o dia:						3.918,34	0,00	3.918,34D
31/07/2014	7001		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 07/07/2014 a 31/07/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.	369,08				
Acumulado até o dia:						4.287,42	0,00	4.287,42D
28/08/2014	7422		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 28/07/2014 a 31/08/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.	399,20				
Acumulado até o dia:						4.686,62	0,00	4.686,62D
30/09/2014	8824		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 177 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/09/2014 a 30/09/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.	901,42				
Acumulado até o dia:						5.588,04	0,00	5.588,04D
05/11/2014	13195		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 195 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/10/2014 a 30/10/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) EDI FELICE CHAYB.	380,16				
Acumulado até o dia:						5.968,20	0,00	5.968,20D
28/11/2014	11709		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 220 do(a) JOSE CARLOS COELHO, referente ao período de 03/11/2014 a 30/11/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSE CARLOS COELHO.	576,62				
Acumulado até o dia:						6.544,82	0,00	6.544,82D
19/12/2014	13289		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 247 do(a) JOSE CARLOS COELHO, referente ao período de 01/12/2014 a 31/12/2014, conforme NOTA FISCAL Nº: DIVERSOS do(a) JOSE CARLOS COELHO.	88,67				
Acumulado até o dia:						6.633,49	0,00	6.633,49D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		6.633,49			
Acumulado até o dia:						6.633,49	6.633,49	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.44 - Revista Científica			Saldo anterior:					0,00
24/02/2014	1845		Liquidado a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 320322, NOTA FISCAL 000.004.385 REFERENTE AO PAGAMENTO DA REVISTA CIENTIFICA DO CROMG VOLUME 14 Nº 1 - JANEIRO A JUNHO DE 2014 CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2014	42.000,00				
Acumulado até o dia:						42.000,00	0,00	42.000,00D
30/10/2014	11908	0138/2014	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 17305 do favorecido EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	42.550,00				
Acumulado até o dia:						84.550,00	0,00	84.550,00D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		84.550,00			
Acumulado até o dia:						84.550,00	84.550,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					0,00
24/01/2014	623		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320013, NOTA FISCAL 2014/261/2014/295 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014	576,00				
Acumulado até o dia:						576,00	0,00	576,00D
14/02/2014	1645		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 299872, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/677 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014	240,00				
Acumulado até o dia:						816,00	0,00	816,00D
17/02/2014	1649		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320191, NOTA FISCAL 2014/797 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014	144,00				
Acumulado até o dia:						960,00	0,00	960,00D
24/02/2014	1878		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320334, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/938 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014	96,00				
Acumulado até o dia:						1.056,00	0,00	1.056,00D
28/02/2014	2021	0063/2014	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/1057 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	192,00				
Acumulado até o dia:						1.248,00	0,00	1.248,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2422		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320537, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1290 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO EDITAL N°02/2014, CORRESPONDENTE À ASSEMBLEIA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTA DO ANO DE 2013, NO EXERCICIO DE 2014.	372,00				
Acumulado até o dia:						1.620,00	0,00	1.620,00D
24/03/2014	2570		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320607, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1442 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE À TRÊS ACÓRDÃOS DE PROCESSO ÉTICO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	496,00				
Acumulado até o dia:						2.116,00	0,00	2.116,00D
31/03/2014	2778		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320719, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS N° 001/2014 E N° 002/2014, ASSIM COMO AVISO DE LICITAÇÃO DO CONVITE N° 2/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014.	624,00				
Acumulado até o dia:						2.740,00	0,00	2.740,00D
07/04/2014	3066		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320789, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1734 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO ACÓRDÃO DO AVISO DE PENALIDADE - PROCESSO ÉTICO N°32/2012, NO EXERCÍCIO DE 2014.	248,00				
Acumulado até o dia:						2.988,00	0,00	2.988,00D
19/05/2014	4049		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321232, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/2629, REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS 003/2014, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	288,00				
Acumulado até o dia:						3.276,00	0,00	3.276,00D
09/06/2014	4958		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321466, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3142, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NO EXERCICIO DE 2014.	336,00				
Acumulado até o dia:						3.612,00	0,00	3.612,00D
16/06/2014	5485		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321565, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3300 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS 003/2014 NO EXERCÍCIO DE 2014.	192,00				
Acumulado até o dia:						3.804,00	0,00	3.804,00D
30/06/2014	6158	0063/2014	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/3594 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						4.044,00	0,00	4.044,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6854		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321970, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4109/2014/4110, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE 004/2014- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE CÉDULA ELEITORAL E APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CROMG 2014; E TOMADA DE PREÇOS 005/2014- IMPRESSÃO DA AGENDA DO CROMG 2015, NO EXERCÍCIO DE 2014.	624,00				
Acumulado até o dia:						4.668,00	0,00	4.668,00D
11/08/2014	7583		Liquidado a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322068, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 56/57/58/2014, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO CONVITE 003/2014, TOMADA DE PREÇOS 004/2014 E PORTARIA 35/2014 CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.	813,84				
Acumulado até o dia:						5.481,84	0,00	5.481,84D
31/08/2014	8207	0063/2014	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/4678 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	219,00				
Acumulado até o dia:						5.700,84	0,00	5.700,84D
08/09/2014	8419		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322411, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4774, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS CITAÇÕES DE PROCESSO ÉTICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	296,00				
Acumulado até o dia:						5.996,84	0,00	5.996,84D
15/09/2014	8706		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322497, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4962, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº006/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 14 Nº2, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	152,00				
Acumulado até o dia:						6.148,84	0,00	6.148,84D
27/10/2014	10976		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 323024, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5651, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL 004/2014- CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL PARA APROVAÇÃO DE RELATÓRIO E CONTAS DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014.	152,00				
Acumulado até o dia:						6.300,84	0,00	6.300,84D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014		6.300,84			
Acumulado até o dia:						6.300,84	6.300,84	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1555		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/54 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE 2.000 PLANFLETOS	201,00				
Acumulado até o dia:						201,00	0,00	201,00
17/02/2014	1655		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320193, NOTA FISCAL 2014/143 REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2014	720,00				
Acumulado até o dia:						921,00	0,00	921,00
24/03/2014	2489		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320562, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/173 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO- IMPRESSÃO DE 2000 SANTINHOS FACEBOOK/CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	206,00				
24/03/2014	2574		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320606, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 196/1 REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NA TV IMIRANTES, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2014 .	600,00				
Acumulado até o dia:						1.727,00	0,00	1.727,00
14/04/2014	3190		Liquidado a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320865, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/002360 - 2014/002369 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO- IMPRESSÃO DE 10000 CARTILHAS CÂNCER BUCAL PARA A SEMANA DO CÂNCER BUCAL E IMPRESSÃO DE 300 FOLDERES PARA O I SIMPÓSIO PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE BOCA, NO EXERCÍCIO DE 2014 .	1.848,00				
14/04/2014	3207		Liquidado a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320889, NOTA FISCAL 002.770/771 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 MIL KITS DE HIGIENE BUCAL CONFORME CONTRATO 002/2013	10.770,00				
Acumulado até o dia:						14.345,00	0,00	14.345,00
22/04/2014	3361		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320936, NOTA FISCAL 2014/201 REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	600,00				
Acumulado até o dia:						14.945,00	0,00	14.945,00
28/04/2014	3470		Liquidado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320963, NOTA FISCAL 2014/381 REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE 5.000 FOLDERS AMBIENTE PROTEGIDO - REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS	1.180,00				
Acumulado até o dia:						16.125,00	0,00	16.125,00
12/05/2014	3864		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 321186, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 206/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEOFILO OTONI, NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	600,00				
Acumulado até o dia:						16.725,00	0,00	16.725,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	4615	0121/2014	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.835 do favorecido MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	7.180,00				
30/05/2014	4639	0121/2014	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/201 do favorecido R & PRODUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
Acumulado até o dia:						24.505,00	0,00	24.505,00D
16/06/2014	5507		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 321575, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 210 REFERENTE À VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG, DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO PROGRAMA "FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS", NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	600,00				
16/06/2014	5531		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 321581, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/417 REFERENTE À SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 5 BANNERS COM ACABAMENTO PV E CORDÃO E DE 1000 ADESIVOS "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.224,70				
Acumulado até o dia:						26.329,70	0,00	26.329,70D
30/06/2014	6168	0121/2014	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.002.917 do favorecido MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17.950,00				
Acumulado até o dia:						44.279,70	0,00	44.279,70D
14/07/2014	6409		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 321810, NOTA FISCAL 215, REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NO PROGRAMA "FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS" NA TV IMIGRANTES, NO DIA 03 DE JULHO DE 2014.	600,00				
Acumulado até o dia:						44.879,70	0,00	44.879,70D
11/08/2014	7649		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322099, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 219 REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014.	600,00				
Acumulado até o dia:						45.479,70	0,00	45.479,70D
15/09/2014	8734		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322520, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 223, REFERENTE À VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI/MG NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	600,00				
15/09/2014	8778		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322543, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/689, REFERENTE À SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 02 BANNERS PARA O PRÉ-ANEÓ, FÓRUM SOBRE ENSINO DE ODONTOLOGIA, E 150 CARTÕES DE VOTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	569,60				
Acumulado até o dia:						46.649,30	0,00	46.649,30D
22/09/2014	9039		Liquidado a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322593, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.003.083 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CINCO MIL KITS DE HIGIENE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2013, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	17.850,00				
Acumulado até o dia:						64.499,30	0,00	64.499,30D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10432		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322884, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 227, REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NA TV IMIGRANTES, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2014.	600,00				
20/10/2014	10682		Liquidado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 351, CHEQUE 322866, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS, REFERENTE A IMPRESSÃO DA AGENDA DO CROMG 2015 CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014.	286.000,00				
Acumulado até o dia:						351.099,30	0,00	351.099,30D
10/11/2014	11538		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 323248, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 232, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO PROGRAMA "FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS", NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	600,00				
Acumulado até o dia:						351.699,30	0,00	351.699,30D
31/12/2014	14046	0121/2014	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 236/1 do favorecido COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, REFERENTE À INSERÇÕES COMERCIAIS NO PROGRAMA "FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS", NO EXERCÍCIO DE 2014.	600,00				
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		352.299,30			
Acumulado até o dia:						352.299,30	352.299,30	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
13/01/2014	327		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319968, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	77,00				
Acumulado até o dia:						77,00	0,00	77,00D
31/01/2014	1073	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº 017706/017711 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						1.144,25	0,00	1.144,25D
10/02/2014	1470		Liquidado a DENISE FERREIRA DE ANDRADE - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320186, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/20 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 CRACHAS COM CORDÕES PERSONALIZADOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	1.275,00				
Acumulado até o dia:						2.419,25	0,00	2.419,25D
17/02/2014	1707		Liquidado a FERREIRA SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320269, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE ÁREA JUNTO A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE MG DA NOVA SEDE DO CROMG	2.282,00				
17/02/2014	1709		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 320224, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 2140200022 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1729		Liquidado a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320285, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1-2014/2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO DA AÇÕES TRABALHISTAS NOS PROCESSOS Nº 0001863.92.2013.5.03.0109 E 0001900.22.2013.5.03.0012 DAS 30ª E 12ª VARAS DO TRABALHO EM BELO HORIZONTE MG MOVIDA POR ANTONIO AUGUSTO DE BARROS E BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO RESPECTIVAMENTE.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						11.876,25	0,00	11.876,25D
19/02/2014	1808		Liquidado a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 259642, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 0022014 REFERENTE A LOCACAO DO AUDITORIO PARA REALIZACAO DA REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014.	300,00				
Acumulado até o dia:						12.176,25	0,00	12.176,25D
25/02/2014	1947		Liquidado a COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- PRODEMGE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 255020, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5968 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2014.	395,00				
Acumulado até o dia:						12.571,25	0,00	12.571,25D
28/02/2014	1993	0106/2014	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL nº 2014/251 do favorecido JULIANA DA SILVA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.	475,00				
28/02/2014	2037	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 018048/018049 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						14.113,50	0,00	14.113,50D
17/03/2014	2416		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 320512, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	91,00				
Acumulado até o dia:						14.204,50	0,00	14.204,50D
30/03/2014	2854	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº 018248/018249 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						15.271,75	0,00	15.271,75D
31/03/2014	2840	0106/2014	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL nº 2014/1 do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.190,00				
31/03/2014	3038		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 107, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS NESTA DATA	58.747,74				
31/03/2014	8220	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.606,53				
31/03/2014	12011	0104/2014	Cancelamento da liquidação nº 2108, do Empenho 105, favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, NOTA FISCAL nº , em função de		5.606,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						80.816,02	5.606,53	75.209,49D
14/04/2014	3212		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 320869, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	63,00				
14/04/2014	3220		Liquidado a PABLO RENATO GALDINO, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320851, NOTA FISCAL 2014/55 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	450,00				
14/04/2014	3253		Liquidado a MEGA AR COMERCIO DE AR CONDICIONADO UBERABA LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320900, NOTA FISCAL 2014/76 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE CONDICIONADOR DE AR E INSTALAÇÃO DO NOVO APARELHO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	200,00				
Acumulado até o dia:						81.529,02	5.606,53	75.922,49D
30/04/2014	3588	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº 018479/018473 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
30/04/2014	3591	0106/2014	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL nº 2014/2 do favorecido DENISE FERREIRA DE ANDRADE - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	595,00				
Acumulado até o dia:						83.191,27	5.606,53	77.584,74D
12/05/2014	3820		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 321171, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2140500026, REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	63,00				
Acumulado até o dia:						83.254,27	5.606,53	77.647,74D
30/05/2014	5422	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 018699/018703 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						84.321,52	5.606,53	78.714,99D
09/06/2014	5041		Liquidado a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321514, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/14; 2014/16 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA REFERENTE S AOS PROCESSOS BEATRIZ HELENA CÉSAR DE CARVALHO E REGINA CELI MOREIRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	5.500,00				
09/06/2014	5149		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 321501, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2140600024 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA NO EXERCÍCIO DE 2014.	70,00				
Acumulado até o dia:						89.891,52	5.606,53	84.284,99D
16/06/2014	5372		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 226665, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 7677 REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº368131 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE.	5.243,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	5541		Liquidado a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321561, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/12; 2014/15 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	5.500,00				
16/06/2014	5545		Liquidado a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321563, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/18 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						102.135,28	5.606,53	96.528,75D
23/06/2014	5741		Liquidado a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321634, NOTA FISCAL 052322 REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO- AGENDA DO CROMG 2015, NO EXERCÍCIO DE 2014.	3.491,00				
23/06/2014	5749		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321639, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO EXERCÍCIO DE 2014.	932,15				
Acumulado até o dia:						106.558,43	5.606,53	100.951,90D
30/06/2014	5965		Liquidado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 105, CHEQUE 321703, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 018920/018921, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.067,25				
30/06/2014	6169	0106/2014	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/21 do favorecido ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.200,00				
30/06/2014	6170	0106/2014	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/19 do favorecido ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
30/06/2014	6171	0106/2014	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/22 do favorecido ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						115.525,68	5.606,53	109.919,15D
14/07/2014	6358		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321788, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NO EXERCÍCIO DE 2014.	85,13				
14/07/2014	6360		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 321789, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434249032, REFERENTE À COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA NO EXERCÍCIO DE 2014	56,00				
Acumulado até o dia:						115.666,81	5.606,53	110.060,28D
21/07/2014	6532		Liquidado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321865, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/169 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 9.064 BOLETOS COM AR E NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	4.169,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						119.836,25	5.606,53	114.229,72D
28/07/2014	6924		Liquidado a MARILIA GUERRA PIMENTEL, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321993, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI E CARTÓRIO NO DIA 23 DE JULHO DE 2014.	245,06				
Acumulado até o dia:						120.081,31	5.606,53	114.474,78D
31/07/2014	7578	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 19221/19223 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						121.148,56	5.606,53	115.542,03D
04/08/2014	7471		Liquidado a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 107, CHEQUE 322059, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVA DE CERTIFICAÇÃO EM SERVIDORES LINUX (LPI101) REALIZADA PELO FUNCIONÁRIO DO CROMG, DOUGLAS FERNANDO BRITO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	369,60				
Acumulado até o dia:						121.518,16	5.606,53	115.911,63D
18/08/2014	7826		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322150, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/5, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.483,00				
Acumulado até o dia:						123.001,16	5.606,53	117.394,63D
31/08/2014	8713	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 019532/019534 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						124.068,41	5.606,53	118.461,88D
15/09/2014	8700		Liquidado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 322493, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.331, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS (IMPRESSÃO DE LIVRO RAZÃO DA CONTABILIDADE, COM ENCADERNAÇÃO; CARTAZES PARA O I SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE E CERTIFICADOS PARA O II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL) NO EXERCÍCIO DE 2014.	801,57				
15/09/2014	8723		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322511, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20140000000006, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	459,00				
15/09/2014	8732		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322516, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434263280, REFERENTE À COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA NO EXERCÍCIO DE 2014	63,00				
Acumulado até o dia:						125.391,98	5.606,53	119.785,45D
22/09/2014	8877		Liquidado a TRAINEE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 322572, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 77-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE RETENÇÕES DE IMPOSTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA O CHEFE DO SETOR FINANCEIRO EUTÁQUIO ANDERSON DE SOUZA, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014.	320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	9071		Liquidado a SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322626, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 814/802/2012-8508/2012-8502, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, LOCAÇÃO DE SALAS E SERVIÇO DE COFEE BREAK PARA EVENTO DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2012.	936,00				
Acumulado até o dia:						126.647,98	5.606,53	121.041,45D
29/09/2014	9278		Liquidado a DANTAS, MORAIS, REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 324, CHEQUE 322675, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/28 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, AÇÃO Nº 02236201100803006, DO EX FUNCIONÁRIO DO CROMG, NADSON MAGNOS MAGALHÃES MORAES, PAGO NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.800,00				
29/09/2014	9281		Liquidado a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 324, CHEQUE 322688, NOTA FISCAL 054896, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO - AGENDA DO CROMG 2015, RESTANTE DO PAGAMENTO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	3.491,00				
Acumulado até o dia:						131.938,98	5.606,53	126.332,45D
30/09/2014	10599	0247/2014	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-2016/2014-2015 do favorecido DANTAS, MORAIS, REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.152,00				
30/09/2014	10602	0247/2014	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 019795/019803 do favorecido DANTAS, MORAIS, REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						134.158,23	5.606,53	128.551,70D
01/10/2014	13536	0044/2014	Cancelamento da liquidação nº 69, do Empenho 50, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO		77,00			
01/10/2014	13539	0044/2014	Cancelamento da liquidação nº 339, do Empenho 50, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 2140200022, em função de		175,00			
01/10/2014	13542	0044/2014	Cancelamento da liquidação nº 2270, do Empenho 50, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 913434263280,		63,00			
01/10/2014	13545	0044/2014	Cancelamento da liquidação nº 1396, do Empenho 50, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 2140600024,		70,00			
01/10/2014	13548	0044/2014	Cancelamento da liquidação nº 1655, do Empenho 50, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 913434249032,		56,00			
01/10/2014	13551	0044/2014	Cancelamento da liquidação nº 581, do Empenho 50, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº		56,00			
Acumulado até o dia:						134.158,23	6.103,53	128.054,70D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10127		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322798, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014-07, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.105,00				
Acumulado até o dia:						135.263,23	6.103,53	129.159,70D
10/10/2014	10311		Liquidado a LUCIO SERGIO DE BARCELOS EMERY PEREIRA, liquidação do empenho 105, CHEQUE 322826, NOTA FISCAL, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA ASSEMBLÉIA CONVOCADA PELO CROMG E ATENDER A ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.	307,86				
10/10/2014	10349		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322840, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434270767, REFERENTE À COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	63,00				
Acumulado até o dia:						135.634,09	6.103,53	129.530,56D
31/10/2014	13553	0044/2014	Cancelamento da liquidação nº 2576, do Empenho 50, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 913434270767,		7,00			
31/10/2014	13840	0044/2014	Cancelamento da liquidação nº 581, do Empenho 50, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº ,		28,00			
31/10/2014	13842	0044/2014	Cancelamento da liquidação nº 1095, do Empenho 50, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 2140500026,		14,00			
31/10/2014	14167		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 324, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	5.403,58				
Acumulado até o dia:						141.037,67	6.152,53	134.885,14D
03/11/2014	11377	0247/2014	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 240 do favorecido DANTAS, MORAIS, REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados.	580,00				
Acumulado até o dia:						141.617,67	6.152,53	135.465,14D
10/11/2014	11445		Liquidado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 324, CHEQUE 323192, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 020061/020070, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.	1.067,25				
10/11/2014	11455		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 324, CHEQUE 323202, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-8, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	425,00				
Acumulado até o dia:						143.109,92	6.152,53	136.957,39D
17/11/2014	11998		Liquidado a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 324, CHEQUE 323350, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-26/27/28/29/30/31, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES A PROCESSOS TRABALHISTAS, NO EXERCICIO DE 2014.	13.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	12091		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 323380, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434279012, REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014.	7,00				
Acumulado até o dia:						156.316,92	6.152,53	150.164,39D
30/11/2014	12686	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 020325 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
30/11/2014	14169		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 324, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	5.272,85				
Acumulado até o dia:						162.657,02	6.152,53	156.504,49D
15/12/2014	12827		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 323662, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	14,00				
15/12/2014	12835		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 324, CHEQUE 323666, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014-9, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.	425,00				
15/12/2014	12858		Liquidado a GISELE ADELAIDE DA SILVA, liquidação do empenho 105, CHEQUE 323676, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE ENFEITES DE NATAL PARA A SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	379,81				
Acumulado até o dia:						163.475,83	6.152,53	157.323,30D
31/12/2014	14040	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 020642 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.067,25				
31/12/2014	14056	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 003370 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	827,40				
31/12/2014	14319		Encerramento do Exercício		827,40			
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014		158.390,55			
Acumulado até o dia:						165.370,48	165.370,48	0,00
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
03/01/2014	5124		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	29,25				
Acumulado até o dia:						29,25	0,00	29,25D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	853		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO 100.001/1 NO MES DE JANEIRO DE 2014	231,45				
31/01/2014	855		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO DE 2014 DA CONTA 26.361-3	29,60				
31/01/2014	857		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 100.003/8 NO MES DE JANEIRO DE 2014	1.344,62				
31/01/2014	859		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 100.002/0 NO MES DE JANEIRO DE 2014	388,76				
31/01/2014	861		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A CONTA 26.319-2 NO MES DE JANEIRO DE 2014	59,20				
Acumulado até o dia:						2.082,88	0,00	2.082,88D
21/02/2014	7124		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	52,00				
Acumulado até o dia:						2.134,88	0,00	2.134,88D
25/02/2014	7126		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	69,60				
Acumulado até o dia:						2.204,48	0,00	2.204,48D
28/02/2014	1980		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 100.002/0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	375,38				
28/02/2014	1982		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 100003/8 NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.012,35				
28/02/2014	5134		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	95,50				
28/02/2014	5136		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	7,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	5142		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	207,75				
28/02/2014	5428		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	29,60				
Acumulado até o dia:						3.932,46	0,00	3.932,46D
31/03/2014	5126		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	1.112,08				
31/03/2014	5128		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	304,48				
31/03/2014	5138		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	14,80				
31/03/2014	5140		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	110,30				
31/03/2014	5144		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	1.068,85				
Acumulado até o dia:						6.542,97	0,00	6.542,97D
02/04/2014	7138		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	120,00				
Acumulado até o dia:						6.662,97	0,00	6.662,97D
30/04/2014	5130		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	1.088,19				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	5132		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	287,56				
30/04/2014	5492		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	110,30				
30/04/2014	7006		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	81,87				
Acumulado até o dia:						8.230,89	0,00	8.230,89D
30/05/2014	5176		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	1.050,05				
30/05/2014	5178		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	239,73				
30/05/2014	7008		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	203,20				
Acumulado até o dia:						9.723,87	0,00	9.723,87D
31/05/2014	5567		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	120,90				
Acumulado até o dia:						9.844,77	0,00	9.844,77D
30/06/2014	7026		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	332,03				
Acumulado até o dia:						10.176,80	0,00	10.176,80D
31/07/2014	9517		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	2.443,22				
31/07/2014	9549		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	3.665,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9580		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	4.036,76				
31/07/2014	9604		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	4.363,18				
31/07/2014	9652		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	5.046,82				
31/07/2014	10107		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	85,80				
Acumulado até o dia:						29.818,11	0,00	29.818,11D
31/10/2014	13037		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADADAÇÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	232,36				
31/10/2014	13042		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADADAÇÃO DO MES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2014	1.584,25				
31/10/2014	13054		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADADAÇÃO DOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2014	5.225,45				
31/10/2014	13180		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 003858, DEB SICOB REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ARRECADADAÇÃO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2014	641,00				
31/10/2014	13346		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014	3.806,03				
31/10/2014	13351		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014	388,00				
31/10/2014	14065		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014	715,53				
Acumulado até o dia:						42.410,73	0,00	42.410,73D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	13363		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2014	283,86				
30/11/2014	13365		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014	70,20				
30/11/2014	13367		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB , REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014	794,90				
30/11/2014	13369		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014	223,58				
30/11/2014	13371		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	144,30				
Acumulado até o dia:						43.927,57	0,00	43.927,57D
31/12/2014	13373		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	113,10				
31/12/2014	13375		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB , REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.018,90				
31/12/2014	13377		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014	252,97				
31/12/2014	13379		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014	466,10				
31/12/2014	13381		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	70,20				
31/12/2014	14177		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 424, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014	25.099,28				
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014		70.948,12			
Acumulado até o dia:						70.948,12	70.948,12	0,00
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2014	225		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG AGILE PLACA GMF6483	105,25				
09/01/2014	227		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG AGILE PLACA GMF6482	105,25				
09/01/2014	229		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG PALIO HATCH PLACA GMF6083	105,25				
09/01/2014	231		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG PALIO WEEKEND PLACA HMC0220	105,25				
09/01/2014	233		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO PLACA HJJ5785	105,25				
09/01/2014	235		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ9132	105,65				
09/01/2014	237		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, TAXA DE LICENCIAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ9132	75,19				
09/01/2014	239		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, IPVA 010906 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ9132	1.860,45				
Acumulado até o dia:								
13/01/2014	304		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 37, CHEQUE 319942, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCICIO DE 2014	17,23		2.567,54	0,00	2.567,54D
Acumulado até o dia:								
17/01/2014	545		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 37, CHEQUE 319994, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS NO EXERCICIO DE 2014	844,06		2.584,77	0,00	2.584,77D
Acumulado até o dia:								
17/02/2014	1678		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 320213, COMPROVANTE DE PAGTO. TAXA DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO E IMPOSTO PREDIAL NO EXERCICIO DE 2014.	227,24		3.428,83	0,00	3.428,83D
Acumulado até o dia:								
						3.656,07	0,00	3.656,07D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	2018	0036/2014	Liquidação do Empenho 37, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	97,31				
Acumulado até o dia:						3.753,38	0,00	3.753,38D
31/03/2014	2784		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 37, CHEQUE 320721, COMPROVANTE DE PAGTO. TAXA DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 03022825 REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE COLETA DE LIXO, CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS PENDENTES DO ANO DE 2012.	632,80				
Acumulado até o dia:						4.386,18	0,00	4.386,18D
14/04/2014	3180		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 320862, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO DE 2014.	229,31				
Acumulado até o dia:						4.615,49	0,00	4.615,49D
12/05/2014	3720		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, CHEQUE 321131, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1403920044 REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO DAS SALAS 1110 E 1111 DA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO ANO DE 2014.	350,88				
12/05/2014	3822		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 321183, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU, NO EXERCÍCIO DE 2014.	242,10				
Acumulado até o dia:						5.208,47	0,00	5.208,47D
13/07/2014	6486	0036/2014	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 321792, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E IMPOSTOS RELATIVOS À COMPETÊNCIA DO ANO DE 2013 QUE ESTAVAM EM ATRASO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	273,81				
Acumulado até o dia:						5.482,28	0,00	5.482,28D
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014		5.482,28			
Acumulado até o dia:						5.482,28	5.482,28	0,00
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	531		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO 01.01.14 A 10.01.14 - PROCESSO SEFI 0040/2014	23.410,18				
31/01/2014	534	0056/2014	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA DE ARRECADAÇÃO DO PERÍODO 11.01.14 A 20.01.14 - PROCESSO SEFI 0041/2014	18.162,80				
31/01/2014	538		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO 21.01.14 A 31.01.14 - PROCESSO SEFI 0042/2014	33.824,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	3796		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE JANEIRO DE 2014	520.986,23				
31/01/2014	3914		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO MES DE JANEIRO DE 2014	39.652,13				
Acumulado até o dia:						636.035,73	0,00	636.035,73D
28/02/2014	1263		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.02.14 A 10.02.14 - PROCESSO SEFI 0069/2014 14	19.269,58				
28/02/2014	1265		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.02.14 A 20.14- PROCESSO SEFI 0070/2014	24.199,39				
28/02/2014	1267		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.02.14 A 28.02.14- PROCESSO SEFI 0071/2014	18.609,90				
28/02/2014	4017		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	795.043,14				
28/02/2014	4076		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	7.975,54				
Acumulado até o dia:						1.501.133,28	0,00	1.501.133,28D
31/03/2014	1269		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.03.14 A 10.03.14- PROCESSO SEFI 0081/2014	16.785,42				
31/03/2014	1271		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.03.14 A 20.03.14- PROCESSO SEFI 0082/2014	20.184,26				
31/03/2014	1273		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.03.14 A 31.03.14- PROCESSO SEFI 0083/2014	20.369,30				
31/03/2014	4141		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE MARÇO DE 2014	621.007,06				
31/03/2014	4190		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE MARÇO DE 2014	6.558,44				
Acumulado até o dia:						2.186.037,76	0,00	2.186.037,76D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	2151		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.04.14 A 10.04.14- PROCESSO SEFI 0145/2014.	29.258,92				
30/04/2014	2931		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.04.14 A 20.04.14	12.662,30				
30/04/2014	2985		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.04.14 A 30.04.14- PROCESSO SEFI 0147/2014.	14.028,47				
30/04/2014	4272		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE ABRIL DE 2014	736.325,80				
30/04/2014	4319		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE ABRIL DE 2014	6.369,56				
Acumulado até o dia:						2.984.682,81	0,00	2.984.682,81D
10/05/2014	4547		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.05.2014 A 10.05.2014- PROCESSO SEFI 0229/2014.	18.210,82				
Acumulado até o dia:						3.002.893,63	0,00	3.002.893,63D
20/05/2014	4617		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.05.14 A 20.05.14- PROCESSO SEFI 0230/2014.	18.505,33				
Acumulado até o dia:						3.021.398,96	0,00	3.021.398,96D
31/05/2014	4679		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.05.14 A 31.05.14 - PROCESSO SEFI 0231/2014.	16.432,75				
31/05/2014	6050		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE MAIO DE 2014	153.657,77				
31/05/2014	6063		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE MAIO DE 2014	6.887,38				
Acumulado até o dia:						3.198.376,86	0,00	3.198.376,86D
10/06/2014	5596		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.06.2014 A 10.06.2014. PROCESSO SEFI 0255/2014.	17.914,70				
Acumulado até o dia:						3.216.291,56	0,00	3.216.291,56D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2014	5636	0056/2014	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.06.2014 A 20.06.2014 - PROCESSO SEFI 0256/2014.	16.850,86				
Acumulado até o dia:						3.233.142,42	0,00	3.233.142,42D
30/06/2014	6213		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.06.2014 A 30.06.2014 - PROCESSO SEFI 0257/2014	8.844,53				
30/06/2014	7032		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014	122.074,44				
30/06/2014	7065		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014	6.374,62				
30/06/2014	7189		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014	4.527,01				
30/06/2014	7194		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014	3.716,05				
Acumulado até o dia:						3.378.679,07	0,00	3.378.679,07D
10/07/2014	6666		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.07.14 A 10.07.14-PROCESSO SEFI 0276/2014.	17.685,69				
Acumulado até o dia:						3.396.364,76	0,00	3.396.364,76D
20/07/2014	6700		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.07.14 A 20.07.14- PROCESSO SEFI- 0277/2014.	9.676,38				
Acumulado até o dia:						3.406.041,14	0,00	3.406.041,14D
31/07/2014	6986		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 20.07.14 A 31.07.14- PROCESSO SEFI 0278/2014.	18.054,30				
31/07/2014	8946		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014	201.646,74				
31/07/2014	8948		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014	6.926,65				
31/07/2014	9615		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014	20.065,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9619		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	31.849,39				
31/07/2014	9621		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	33.124,57				
31/07/2014	9625		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	39.334,59				
31/07/2014	9649		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	40.847,59				
31/07/2014	11683		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE JULHO DE 2014	37.292,02				
Acumulado até o dia:						3.835.182,26	0,00	3.835.182,26D
10/08/2014	8030		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.08 A 10.08 DE 2014. PROCESSO SEFI 0305/2014.	12.484,49				
Acumulado até o dia:						3.847.666,75	0,00	3.847.666,75D
20/08/2014	8070		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.08 A 20.08 DE 2014. PROCESSO SEFI 0306/2014.	14.514,30				
Acumulado até o dia:						3.862.181,05	0,00	3.862.181,05D
30/08/2014	8110		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.08 A 30.08 DE 2014- PROCESSO SEFI 0307/2014.	15.778,55				
30/08/2014	10694		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	157.836,85				
Acumulado até o dia:						4.035.796,45	0,00	4.035.796,45D
31/08/2014	9759		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	42.291,42				
31/08/2014	11744		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	5.614,47				
Acumulado até o dia:						4.083.702,34	0,00	4.083.702,34D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2014	9331		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2014. PROCESSO SEFI 0340/2014.	23.819,18				
Acumulado até o dia:						4.107.521,52	0,00	4.107.521,52D
20/09/2014	9390		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.09.14 A 20.09.14 PROCESSO SEFI 0341/2014.	13.429,49				
Acumulado até o dia:						4.120.951,01	0,00	4.120.951,01D
30/09/2014	9488		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.09.14 A 30.09.14 - PROCESSO SEFI 0342/2014.	15.610,24				
30/09/2014	9778		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	36.755,35				
30/09/2014	9803		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	117.844,54				
30/09/2014	9812		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	9.821,74				
30/09/2014	10307		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	26.079,98				
30/09/2014	10464		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	12.579,14				
Acumulado até o dia:						4.339.642,00	0,00	4.339.642,00D
10/10/2014	10767		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.10.2014 A 10.10.2014 - PROCESSO SEFI 0347/2014.	16.954,00				
Acumulado até o dia:						4.356.596,00	0,00	4.356.596,00D
20/10/2014	10807		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.10.2014 A 20.10.2014 - PROCESSO SEFI 0348/2014.	13.009,56				
Acumulado até o dia:						4.369.605,56	0,00	4.369.605,56D
31/10/2014	10859		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.10.2014 A 31.10.2014 - PROCESSO SEFI 0349/2014.	13.651,97				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	13065		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	6.779,92				
31/10/2014	13141		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	90.411,30				
31/10/2014	13580		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	21.036,53				
31/10/2014	13738		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO MES DE EXERCICIO DE 2014	43.372,60				
Acumulado até o dia:						4.544.857,88	0,00	4.544.857,88D
03/11/2014	11229		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, CHEQUE 323088, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM LIVRO DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALISTAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.545.057,88	0,00	4.545.057,88D
10/11/2014	11764		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.11.2014 A 10.11.2014 -PROCESSO SEFI 0400/2014.	9.655,97				
Acumulado até o dia:						4.554.713,85	0,00	4.554.713,85D
20/11/2014	11808		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.11.2014 A 20.11.2014. PROCESSO SEFI 0401/2014.	13.863,26				
Acumulado até o dia:						4.568.577,11	0,00	4.568.577,11D
30/11/2014	11881		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.11.2014 A 30.11.2014 - PROCESSO SEFI 0402/2014	7.365,09				
30/11/2014	13411		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	6.061,74				
30/11/2014	13474		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	63.281,41				
30/11/2014	13663		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	3.019,65				
Acumulado até o dia:						4.648.305,00	0,00	4.648.305,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2014	13510		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.12 A 10.12 DE 2014. PROCESSO SEFI - 0406/2014.	17.366,48				
Acumulado até o dia:						4.665.671,48	0,00	4.665.671,48D
20/12/2014	13648		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.12 A 20.12 DE 2014. PROCESSO SEFI 0407/2014.	12.545,06				
Acumulado até o dia:						4.678.216,54	0,00	4.678.216,54D
30/12/2014	13697		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.12 A 30.12 DE 2014. PROCESSO SEFI 0408/2014.	6.560,28				
Acumulado até o dia:						4.684.776,82	0,00	4.684.776,82D
31/12/2014	14163		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014	7.134,96				
31/12/2014	14165		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014	50.478,45				
31/12/2014	14322		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014		4.742.390,23			
Acumulado até o dia:						4.742.390,23	4.742.390,23	0,00
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	11823	0078/2014	ANUIDADE PESSOA FISICA A RECEBER NO EXERCÍCIO DE 2014		10.300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.300.000,00	10.300.000,00C
31/12/2014	14323		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014	10.300.000,00				
Acumulado até o dia:						10.300.000,00	10.300.000,00	0,00
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	11824	0078/2014	ANUIDADE PESSOA FISICA A RECEBER NO EXERCÍCIO DE 2014		800.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800.000,00	800.000,00C
30/04/2014	2940	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACAO NESTA DATA 30.04.14		56,57			
Acumulado até o dia:						0,00	800.056,57	800.056,57C
01/07/2014	11825	0078/2014	ANUIDADE PESSOA JURIDICA A RECEBER NO EXERCÍCIO DE 2014		75.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	875.056,57	875.056,57C
31/12/2014	14323		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014	875.056,57				
Acumulado até o dia:						875.056,57	875.056,57	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.1.02.01		Dividendos Recebidos					0,00
								Saldo anterior:
30/05/2014	5569	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 14.03.14		251,33			
30/05/2014	5570	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 27.03.14		405,80			
Acumulado até o dia:						0,00	657,13	657,13C
31/10/2014	13570	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 27.05.14		51,56			
Acumulado até o dia:						0,00	708,69	708,69C
19/12/2014	13985	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 19.12.14		280,29			
Acumulado até o dia:						0,00	988,98	988,98C
31/12/2014	14323		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014	988,98				
Acumulado até o dia:						988,98	988,98	0,00
Conta:	4.3.3.1.1.02.02		Juros e Correção Monetária - Poupança					0,00
								Saldo anterior:
02/01/2014	1005	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.01.14		1,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1,58	1,58C
03/01/2014	1006	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 03.01.14		285,39			
Acumulado até o dia:						0,00	286,97	286,97C
16/01/2014	1010	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 16.01.14		783,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.069,98	1.069,98C
27/01/2014	1011	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 27.01.14		356,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.426,34	1.426,34C
28/01/2014	1012	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 28.01.14		1,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.427,37	1.427,37C
02/02/2014	1013	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 02.02.14		1,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.429,05	1.429,05C
03/02/2014	1014	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 03.02.14		288,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.717,19	1.717,19C
07/02/2014	1015	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 07.02.14		202,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.919,75	1.919,75C
16/02/2014	1016	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 16.02.14		835,22			
Acumulado até o dia:						0,00	2.754,97	2.754,97C
27/02/2014	1017	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 27.02.14		418,28			
Acumulado até o dia:						0,00	3.173,25	3.173,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	1018	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 28.02.14		1,22			
Acumulado até o dia:						0,00	3.174,47	3.174,47C
02/03/2014	1966	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 02.03.14		1,54			
Acumulado até o dia:						0,00	3.176,01	3.176,01C
03/03/2014	1967	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 03.03.14		279,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.455,66	3.455,66C
04/03/2014	1968	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 04.03.14		681,36			
Acumulado até o dia:						0,00	4.137,02	4.137,02C
07/03/2014	1969	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 07.03.14		166,21			
Acumulado até o dia:						0,00	4.303,23	4.303,23C
16/03/2014	1970	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 16.03.14		708,09			
Acumulado até o dia:						0,00	5.011,32	5.011,32C
27/03/2014	1971	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 27.03.14		413,87			
Acumulado até o dia:						0,00	5.425,19	5.425,19C
28/03/2014	1972	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 28.03.14		0,97			
Acumulado até o dia:						0,00	5.426,16	5.426,16C
02/04/2014	1973	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 02.04.14		1,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.427,71	5.427,71C
03/04/2014	1974	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 03.04.14		292,49			
Acumulado até o dia:						0,00	5.720,20	5.720,20C
04/04/2014	1975	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 04.04.14		795,25			
Acumulado até o dia:						0,00	6.515,45	6.515,45C
07/04/2014	1976	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 07.04.14		196,19			
Acumulado até o dia:						0,00	6.711,64	6.711,64C
16/04/2014	1977	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 16.04.14		869,26			
Acumulado até o dia:						0,00	7.580,90	7.580,90C
27/04/2014	1979	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 27.04.14		462,17			
Acumulado até o dia:						0,00	8.043,07	8.043,07C
28/04/2014	1978	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 28.04.14		0,99			
Acumulado até o dia:						0,00	8.044,06	8.044,06C
02/05/2014	5272	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.05.14		1,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.045,55	8.045,55C
03/05/2014	5274	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 03.05.14		266,42			
Acumulado até o dia:						0,00	8.311,97	8.311,97C
04/05/2014	5275	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.05.14		660,95			
Acumulado até o dia:						0,00	8.972,92	8.972,92C
07/05/2014	5277	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 07.05.14		174,92			
Acumulado até o dia:						0,00	9.147,84	9.147,84C
16/05/2014	5509	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 16.05.14		732,24			
Acumulado até o dia:						0,00	9.880,08	9.880,08C
27/05/2014	5510	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 27.05.14		452,63			
Acumulado até o dia:						0,00	10.332,71	10.332,71C
28/05/2014	5511	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.05.14		1,14			
Acumulado até o dia:						0,00	10.333,85	10.333,85C
02/06/2014	7168	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 02.06.14		1,57			
Acumulado até o dia:						0,00	10.335,42	10.335,42C
03/06/2014	7169	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 03.06.14		288,17			
Acumulado até o dia:						0,00	10.623,59	10.623,59C
04/06/2014	7170	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 04.06.14		773,57			
Acumulado até o dia:						0,00	11.397,16	11.397,16C
07/06/2014	7171	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 02.06.14		211,03			
Acumulado até o dia:						0,00	11.608,19	11.608,19C
12/06/2014	7172	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 12.06.14		1.221,30			
Acumulado até o dia:						0,00	12.829,49	12.829,49C
16/06/2014	7173	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 16.06.14		812,93			
Acumulado até o dia:						0,00	13.642,42	13.642,42C
27/06/2014	7174	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 27.06.14		518,56			
Acumulado até o dia:						0,00	14.160,98	14.160,98C
28/06/2014	7175	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 28.06.14		1,16			
Acumulado até o dia:						0,00	14.162,14	14.162,14C
02/07/2014	9627	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 02.07.14		1,66			
Acumulado até o dia:						0,00	14.163,80	14.163,80C
03/07/2014	9628	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 03.07.14		297,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	14.460,80	14.460,80C
04/07/2014	9629	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 04.07.14		757,79			
Acumulado até o dia:						0,00	15.218,59	15.218,59C
07/07/2014	9630	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 07.07.14		175,45			
Acumulado até o dia:						0,00	15.394,04	15.394,04C
12/07/2014	9631	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 12.07.14		1.136,95			
Acumulado até o dia:						0,00	16.530,99	16.530,99C
16/07/2014	9632	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 16.07.14		821,46			
Acumulado até o dia:						0,00	17.352,45	17.352,45C
27/07/2014	9634	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 27.07.14		490,72			
Acumulado até o dia:						0,00	17.843,17	17.843,17C
28/07/2014	9633	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 28.07.14		1,10			
Acumulado até o dia:						0,00	17.844,27	17.844,27C
01/08/2014	9654	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 01.08.14		181,78			
Acumulado até o dia:						0,00	18.026,05	18.026,05C
02/08/2014	9655	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 02.08.14		1,77			
Acumulado até o dia:						0,00	18.027,82	18.027,82C
03/08/2014	9656	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 03.08.14		314,81			
Acumulado até o dia:						0,00	18.342,63	18.342,63C
04/08/2014	9657	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 04.08.14		751,90			
Acumulado até o dia:						0,00	19.094,53	19.094,53C
07/08/2014	9658	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 07.08.14		219,84			
Acumulado até o dia:						0,00	19.314,37	19.314,37C
12/08/2014	9659	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 12.08.14		1.033,65			
Acumulado até o dia:						0,00	20.348,02	20.348,02C
27/08/2014	9660	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 27.08.14		500,84			
Acumulado até o dia:						0,00	20.848,86	20.848,86C
28/08/2014	9661	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 28.08.14		1,22			
Acumulado até o dia:						0,00	20.850,08	20.850,08C
01/09/2014	9664	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 01.09.14		169,17			
Acumulado até o dia:						0,00	21.019,25	21.019,25C
02/09/2014	9665	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 02.09.14		1,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	21.020,84	21.020,84C
03/09/2014	9666	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 03.09.14		301,08			
Acumulado até o dia:						0,00	21.321,92	21.321,92C
04/09/2014	9667	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 04.09.14		49,80			
Acumulado até o dia:						0,00	21.371,72	21.371,72C
27/09/2014	9669	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 27.09.14		524,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.895,72	21.895,72C
28/09/2014	9668	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 28.09.14		1,16			
Acumulado até o dia:						0,00	21.896,88	21.896,88C
02/10/2014	13290	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.10.14		178,39			
02/10/2014	13291	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.10.14		1,73			
Acumulado até o dia:						0,00	22.077,00	22.077,00C
03/10/2014	13292	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 03.10.14		304,81			
Acumulado até o dia:						0,00	22.381,81	22.381,81C
04/10/2014	13293	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 04.10.14		46,42			
Acumulado até o dia:						0,00	22.428,23	22.428,23C
28/10/2014	13294	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.10.14		1,12			
Acumulado até o dia:						0,00	22.429,35	22.429,35C
02/11/2014	13300	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.11.14		1,16			
Acumulado até o dia:						0,00	22.430,51	22.430,51C
28/11/2014	13301	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 28.11.14		1,26			
Acumulado até o dia:						0,00	22.431,77	22.431,77C
02/12/2014	13302	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.12.14		1,12			
Acumulado até o dia:						0,00	22.432,89	22.432,89C
28/12/2014	13303	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 28.12.14		1,12			
Acumulado até o dia:						0,00	22.434,01	22.434,01C
31/12/2014	14323		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014	22.434,01				
Acumulado até o dia:							22.434,01	0,00
Conta: 4.3.3.1.1.02.03 - Juros e Correção Monetária - Títulos de Renda				Saldo anterior:				0,00
07/01/2014	1007	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 07.01.14		47,39			
Acumulado até o dia:						0,00	47,39	47,39C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2014	1045	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 20.01.14		392,08			
Acumulado até o dia:						0,00	439,47	439,47C
23/01/2014	1026	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.01.14		365,75			
23/01/2014	1086		N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		800,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.605,86	1.605,86C
24/01/2014	1089	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 24.01.14		92,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.697,96	1.697,96C
31/01/2014	1027	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.01.14		19,72			
31/01/2014	1094	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 31.01.14		892,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.610,24	2.610,24C
19/02/2014	1102	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 19.02.14		294,36			
19/02/2014	1105	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 19.02.14		402,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.307,20	3.307,20C
20/02/2014	1108	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 20.02.14		182,40			
20/02/2014	1111	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 20.02.14		295,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.784,80	3.784,80C
24/02/2014	1114	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 24.02.14		397,30			
24/02/2014	1117	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 24.02.14		971,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.153,70	5.153,70C
28/02/2014	1028	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 28.02.14		417,55			
28/02/2014	1120	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 28.02.14		8.552,47			
28/02/2014	5523	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.02.14		2.648,43			
Acumulado até o dia:						0,00	16.772,15	16.772,15C
19/03/2014	1123	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 19.03.14		197,01			
Acumulado até o dia:						0,00	16.969,16	16.969,16C
21/03/2014	1126	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 21.03.14		559,30			
Acumulado até o dia:						0,00	17.528,46	17.528,46C
24/03/2014	1132	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 24.03.14		1.052,48			
24/03/2014	5473	0090/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 24.0.14		211,72			
Acumulado até o dia:						0,00	18.792,66	18.792,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	1136	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 28.03.14		749,92			
Acumulado até o dia:						0,00	19.542,58	19.542,58C
31/03/2014	1044	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 31.03.14		861,57			
31/03/2014	1139	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 31.03.14		8.276,06			
31/03/2014	5528	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.03.14		1.199,33			
Acumulado até o dia:						0,00	29.879,54	29.879,54C
09/04/2014	1986	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 09.04.14		133,98			
Acumulado até o dia:						0,00	30.013,52	30.013,52C
15/04/2014	2016	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 15.04.14		579,99			
Acumulado até o dia:						0,00	30.593,51	30.593,51C
24/04/2014	2007	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 24.04.14		1.658,90			
Acumulado até o dia:						0,00	32.252,41	32.252,41C
30/04/2014	2009	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 30.04.14		14.139,40			
30/04/2014	5533	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.04.14		8.070,92			
Acumulado até o dia:						0,00	54.462,73	54.462,73C
05/05/2014	5536	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 05.05.14		39,20			
Acumulado até o dia:						0,00	54.501,93	54.501,93C
19/05/2014	5537	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 19.05.14		652,12			
Acumulado até o dia:						0,00	55.154,05	55.154,05C
22/05/2014	5538	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 22.05.14		870,21			
Acumulado até o dia:						0,00	56.024,26	56.024,26C
23/05/2014	5539	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.05.14		297,98			
Acumulado até o dia:						0,00	56.322,24	56.322,24C
30/05/2014	5540	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.05.14		13.766,87			
Acumulado até o dia:						0,00	70.089,11	70.089,11C
31/05/2014	5535	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.05.14		8.968,48			
Acumulado até o dia:						0,00	79.057,59	79.057,59C
30/06/2014	7165	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.06.14		11.355,60			
30/06/2014	7167	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.06.14		100,92			
30/06/2014	7177	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 30.06.14		8.614,49			
Acumulado até o dia:						0,00	99.128,60	99.128,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	9557	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 07.07.14		209,88			
Acumulado até o dia:						0,00	99.338,48	99.338,48C
18/07/2014	9579	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 18.07.14		594,92			
Acumulado até o dia:						0,00	99.933,40	99.933,40C
23/07/2014	9563	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.07.14		310,96			
Acumulado até o dia:						0,00	100.244,36	100.244,36C
24/07/2014	9566	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 24.07.14		1.045,36			
Acumulado até o dia:						0,00	101.289,72	101.289,72C
31/07/2014	9571	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.07.14		6.896,67			
31/07/2014	9614	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 31.07.14		259,84			
31/07/2014	9739	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 31.07.14		9.991,94			
Acumulado até o dia:						0,00	118.438,17	118.438,17C
20/08/2014	9582	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.08.14		865,20			
Acumulado até o dia:						0,00	119.303,37	119.303,37C
22/08/2014	9583	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 22.08.14		497,55			
Acumulado até o dia:						0,00	119.800,92	119.800,92C
25/08/2014	9584	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 25.08.14		658,13			
Acumulado até o dia:						0,00	120.459,05	120.459,05C
29/08/2014	9586	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 29.08.14		6.023,18			
29/08/2014	9618	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 29.08.14		298,82			
29/08/2014	9740	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 29.08.14		9.156,75			
Acumulado até o dia:						0,00	135.937,80	135.937,80C
19/09/2014	9610	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 19.09.14		753,60			
Acumulado até o dia:						0,00	136.691,40	136.691,40C
22/09/2014	9611	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 22.09.14		247,17			
Acumulado até o dia:						0,00	136.938,57	136.938,57C
24/09/2014	9612	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 24.09.14		1.330,14			
Acumulado até o dia:						0,00	138.268,71	138.268,71C
30/09/2014	9613	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 30.09.14		5.434,85			
30/09/2014	9624	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 30.09.14		382,50			
30/09/2014	9742	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.09.14		9.070,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	153.156,45	153.156,45C
20/10/2014	13197	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 20.10.14		678,42			
Acumulado até o dia:						0,00	153.834,87	153.834,87C
21/10/2014	13200	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 21.10.14		59,20			
Acumulado até o dia:						0,00	153.894,07	153.894,07C
22/10/2014	13201	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 22.10.14		391,84			
Acumulado até o dia:						0,00	154.285,91	154.285,91C
23/10/2014	13202	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 23.10.14		1.048,32			
Acumulado até o dia:						0,00	155.334,23	155.334,23C
24/10/2014	13203	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 24.10.14		348,88			
Acumulado até o dia:						0,00	155.683,11	155.683,11C
29/10/2014	13204	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 29.10.14		799,14			
Acumulado até o dia:						0,00	156.482,25	156.482,25C
31/10/2014	13205	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 20.10.14		2.853,26			
31/10/2014	13264	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.10.14		129,80			
31/10/2014	13331	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.10.14		9.498,50			
Acumulado até o dia:						0,00	168.963,81	168.963,81C
07/11/2014	13210	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 07.11.14		89,89			
Acumulado até o dia:						0,00	169.053,70	169.053,70C
17/11/2014	13211	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 17.11.14		79,92			
Acumulado até o dia:						0,00	169.133,62	169.133,62C
20/11/2014	13212	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 20.11.14		222,78			
Acumulado até o dia:						0,00	169.356,40	169.356,40C
24/11/2014	13213	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 24.11.14		1.078,28			
Acumulado até o dia:						0,00	170.434,68	170.434,68C
25/11/2014	13214	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 25.11.14		248,80			
Acumulado até o dia:						0,00	170.683,48	170.683,48C
28/11/2014	13215	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 28.11.14		325,74			
Acumulado até o dia:						0,00	171.009,22	171.009,22C
30/11/2014	13341	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.11.14		5.195,03			
Acumulado até o dia:						0,00	176.204,25	176.204,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2014	13229	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 05.12.14		16,74			
Acumulado até o dia:						0,00	176.220,99	176.220,99C
12/12/2014	13269	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 12.12.14		223,72			
Acumulado até o dia:						0,00	176.444,71	176.444,71C
15/12/2014	13270	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 15.12.14		50,85			
Acumulado até o dia:						0,00	176.495,56	176.495,56C
17/12/2014	13230	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 05.12.14		197,87			
Acumulado até o dia:						0,00	176.693,43	176.693,43C
19/12/2014	13231	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 19.12.14		88,14			
19/12/2014	13272	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 15.12.14		897,75			
Acumulado até o dia:						0,00	177.679,32	177.679,32C
22/12/2014	13273	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 15.12.14		54,08			
Acumulado até o dia:						0,00	177.733,40	177.733,40C
23/12/2014	13232	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 23.12.14		24,16			
23/12/2014	13274	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 23.12.14		290,56			
Acumulado até o dia:						0,00	178.048,12	178.048,12C
31/12/2014	13233	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 19.12.14		9,84			
31/12/2014	13275	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.12.14		457,24			
31/12/2014	13345	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.12.14		1.331,72			
31/12/2014	14323		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014	179.846,92				
Acumulado até o dia:						179.846,92	179.846,92	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	413	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		8.104,21			
31/01/2014	414	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		2.025,23			
31/01/2014	451	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		6.042,95			
31/01/2014	453	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		1.680,17			
31/01/2014	481	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		8.658,35			
Acumulado até o dia:						0,00	26.510,91	26.510,91C
28/02/2014	672	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014		8.533,15			
28/02/2014	760	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		7.663,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	815	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.986,97			
Acumulado até o dia:						0,00	47.694,40	47.694,40C
31/03/2014	1144	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		1.741,98			
31/03/2014	1157	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		5.090,89			
31/03/2014	1170	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		3.507,73			
Acumulado até o dia:						0,00	58.035,00	58.035,00C
30/04/2014	2094	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		3.730,48			
30/04/2014	2897	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		2.660,38			
30/04/2014	2941	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		2.131,55			
Acumulado até o dia:						0,00	66.557,41	66.557,41C
10/05/2014	4489	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14		1.673,26			
Acumulado até o dia:						0,00	68.230,67	68.230,67C
20/05/2014	4552	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14		1.964,90			
Acumulado até o dia:						0,00	70.195,57	70.195,57C
31/05/2014	4627	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		1.193,01			
Acumulado até o dia:						0,00	71.388,58	71.388,58C
10/06/2014	5553	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14		2.678,02			
Acumulado até o dia:						0,00	74.066,60	74.066,60C
20/06/2014	5602	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14		1.738,69			
Acumulado até o dia:						0,00	75.805,29	75.805,29C
30/06/2014	6181	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		1.419,85			
Acumulado até o dia:						0,00	77.225,14	77.225,14C
05/07/2014	9534	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		10.210,35			
Acumulado até o dia:						0,00	87.435,49	87.435,49C
10/07/2014	6630	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14		2.369,39			
Acumulado até o dia:						0,00	89.804,88	89.804,88C
20/07/2014	6671	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14		567,02			
Acumulado até o dia:						0,00	90.371,90	90.371,90C
31/07/2014	6942	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		4.701,11			
31/07/2014	9499	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		24.853,01			
31/07/2014	9560	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14		11.228,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9588	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		4.390,98			
31/07/2014	9637	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		11.596,61			
31/07/2014	11673	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		15.596,05			
Acumulado até o dia:						0,00	162.738,39	162.738,39C
10/08/2014	8002	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14		5.114,37			
Acumulado até o dia:						0,00	167.852,76	167.852,76C
20/08/2014	8035	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14		4.310,54			
Acumulado até o dia:						0,00	172.163,30	172.163,30C
30/08/2014	8077	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14		4.989,09			
Acumulado até o dia:						0,00	177.152,39	177.152,39C
31/08/2014	9746	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		23.511,33			
Acumulado até o dia:						0,00	200.663,72	200.663,72C
10/09/2014	9294	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14		3.340,47			
Acumulado até o dia:						0,00	204.004,19	204.004,19C
20/09/2014	9336	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14		2.656,73			
Acumulado até o dia:						0,00	206.660,92	206.660,92C
30/09/2014	9420	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		2.100,71			
30/09/2014	9767	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		12.568,25			
30/09/2014	10297	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		7.405,99			
30/09/2014	10332	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		2.200,41			
30/09/2014	10452	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		1.125,52			
Acumulado até o dia:						0,00	232.061,80	232.061,80C
10/10/2014	10712	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14		3.832,44			
Acumulado até o dia:						0,00	235.894,24	235.894,24C
20/10/2014	10774	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14		2.537,46			
Acumulado até o dia:						0,00	238.431,70	238.431,70C
30/10/2014	10818	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14		2.906,40			
Acumulado até o dia:						0,00	241.338,10	241.338,10C
31/10/2014	13703	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		3.959,49			
Acumulado até o dia:						0,00	245.297,59	245.297,59C
10/11/2014	11733	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14		1.977,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	247.275,33	247.275,33C
20/11/2014	11770	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14		2.097,85			
Acumulado até o dia:						0,00	249.373,18	249.373,18C
30/11/2014	11815	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		738,67			
30/11/2014	13754	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		10.494,14			
Acumulado até o dia:						0,00	260.605,99	260.605,99C
10/12/2014	13385	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14		1.889,23			
Acumulado até o dia:						0,00	262.495,22	262.495,22C
20/12/2014	13515	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14		1.559,72			
Acumulado até o dia:						0,00	264.054,94	264.054,94C
30/12/2014	13651	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14		1.213,41			
Acumulado até o dia:						0,00	265.268,35	265.268,35C
31/12/2014	13803	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		48.909,82			
31/12/2014	14323		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014	314.178,17				
Acumulado até o dia:						314.178,17	314.178,17	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	452	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		527,47			
31/01/2014	482	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		401,20			
Acumulado até o dia:						0,00	928,67	928,67C
28/02/2014	673	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014		1.582,41			
28/02/2014	761	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		150,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.661,94	2.661,94C
31/03/2014	1145	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		1.431,55			
31/03/2014	1158	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		1.130,37			
Acumulado até o dia:						0,00	5.223,86	5.223,86C
30/04/2014	2097	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		2.209,36			
30/04/2014	2898	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		527,47			
30/04/2014	2942	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		829,19			
Acumulado até o dia:						0,00	8.789,88	8.789,88C
10/05/2014	4492	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14		853,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.643,12	9.643,12C
20/05/2014	4553	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14		75,43			
Acumulado até o dia:						0,00	9.718,55	9.718,55C
31/05/2014	4629	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		1.130,37			
Acumulado até o dia:						0,00	10.848,92	10.848,92C
10/06/2014	5554	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14		602,90			
Acumulado até o dia:						0,00	11.451,82	11.451,82C
20/06/2014	5603	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14		1.657,83			
Acumulado até o dia:						0,00	13.109,65	13.109,65C
30/06/2014	6182	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		904,08			
Acumulado até o dia:						0,00	14.013,73	14.013,73C
10/07/2014	6631	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14		1.130,37			
Acumulado até o dia:						0,00	15.144,10	15.144,10C
20/07/2014	6672	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14		979,51			
Acumulado até o dia:						0,00	16.123,61	16.123,61C
31/07/2014	6943	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		1.004,10			
31/07/2014	9500	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		3.388,39			
31/07/2014	9535	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		2.510,00			
31/07/2014	9562	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14		4.769,66			
31/07/2014	9589	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		2.736,83			
31/07/2014	9639	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		6.721,83			
31/07/2014	11674	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		12.975,32			
Acumulado até o dia:						0,00	50.229,74	50.229,74C
10/08/2014	8003	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14		1.657,84			
Acumulado até o dia:						0,00	51.887,58	51.887,58C
20/08/2014	8036	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14		1.205,80			
Acumulado até o dia:						0,00	53.093,38	53.093,38C
30/08/2014	8078	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14		1.431,55			
Acumulado até o dia:						0,00	54.524,93	54.524,93C
31/08/2014	9747	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		10.388,52			
Acumulado até o dia:						0,00	64.913,45	64.913,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2014	9295	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14		1.757,32			
Acumulado até o dia:						0,00	66.670,77	66.670,77C
20/09/2014	9337	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14		2.034,45			
Acumulado até o dia:						0,00	68.705,22	68.705,22C
30/09/2014	9421	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		452,04			
30/09/2014	9768	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		2.859,43			
30/09/2014	10298	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		2.512,69			
30/09/2014	10333	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		1.296,62			
30/09/2014	10453	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		1.018,52			
Acumulado até o dia:						0,00	76.844,52	76.844,52C
10/10/2014	10713	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14		1.983,61			
Acumulado até o dia:						0,00	78.828,13	78.828,13C
20/10/2014	10775	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14		678,33			
Acumulado até o dia:						0,00	79.506,46	79.506,46C
30/10/2014	10819	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14		75,43			
Acumulado até o dia:						0,00	79.581,89	79.581,89C
31/10/2014	13704	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		6.888,78			
Acumulado até o dia:						0,00	86.470,67	86.470,67C
10/11/2014	11734	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14		301,72			
Acumulado até o dia:						0,00	86.772,39	86.772,39C
20/11/2014	11771	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14		753,76			
Acumulado até o dia:						0,00	87.526,15	87.526,15C
30/11/2014	11816	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		678,33			
30/11/2014	13755	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		5.164,69			
Acumulado até o dia:						0,00	93.369,17	93.369,17C
10/12/2014	13386	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14		1.054,94			
Acumulado até o dia:						0,00	94.424,11	94.424,11C
20/12/2014	13516	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14		1.506,98			
Acumulado até o dia:						0,00	95.931,09	95.931,09C
31/12/2014	13804	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		24.087,49			
31/12/2014	14323		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014	120.018,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						120.018,58	120.018,58	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	483	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		3.857,74			
Acumulado até o dia:						0,00	3.857,74	3.857,74C
28/02/2014	762	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		2.557,63			
28/02/2014	816	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.773,44			
28/02/2014	4062	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		336,01			
28/02/2014	7201	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		3.043,02			
Acumulado até o dia:						0,00	11.567,84	11.567,84C
31/03/2014	1146	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		560,06			
31/03/2014	1159	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		2.296,20			
31/03/2014	1171	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		1.941,50			
31/03/2014	4178	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		373,34			
Acumulado até o dia:						0,00	16.738,94	16.738,94C
30/04/2014	2102	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		2.053,54			
30/04/2014	2899	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		1.306,80			
30/04/2014	2943	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		802,74			
30/04/2014	4307	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14		448,01			
Acumulado até o dia:						0,00	21.350,03	21.350,03C
10/05/2014	4493	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14		672,08			
Acumulado até o dia:						0,00	22.022,11	22.022,11C
20/05/2014	4554	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14		970,77			
Acumulado até o dia:						0,00	22.992,88	22.992,88C
31/05/2014	4630	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		877,40			
31/05/2014	6056	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		168,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.038,28	24.038,28C
10/06/2014	5556	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14		840,08			
Acumulado até o dia:						0,00	24.878,36	24.878,36C
20/06/2014	5604	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14		840,07			
Acumulado até o dia:						0,00	25.718,43	25.718,43C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6183	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		653,43			
30/06/2014	7057	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		205,34			
Acumulado até o dia:						0,00	26.577,20	26.577,20C
10/07/2014	6632	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14		1.008,09			
Acumulado até o dia:						0,00	27.585,29	27.585,29C
20/07/2014	6673	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14		466,70			
Acumulado até o dia:						0,00	28.051,99	28.051,99C
31/07/2014	6944	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		1.698,86			
31/07/2014	7202	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		242,67			
31/07/2014	9501	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		7.586,54			
31/07/2014	9536	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		5.749,63			
31/07/2014	9564	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14		4.200,30			
31/07/2014	9590	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		1.941,53			
31/07/2014	9640	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		4.442,97			
31/07/2014	11675	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		7.523,14			
Acumulado até o dia:						0,00	61.437,63	61.437,63C
10/08/2014	8004	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14		1.549,53			
Acumulado até o dia:						0,00	62.987,16	62.987,16C
20/08/2014	8037	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14		1.754,87			
Acumulado até o dia:						0,00	64.742,03	64.742,03C
30/08/2014	8079	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14		1.568,19			
Acumulado até o dia:						0,00	66.310,22	66.310,22C
31/08/2014	9042	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		317,35			
31/08/2014	9748	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		7.019,28			
Acumulado até o dia:						0,00	73.646,85	73.646,85C
10/09/2014	9296	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14		1.549,48			
Acumulado até o dia:						0,00	75.196,33	75.196,33C
20/09/2014	9338	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14		672,12			
Acumulado até o dia:						0,00	75.868,45	75.868,45C
30/09/2014	9422	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		802,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	9769	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		3.497,29			
30/09/2014	9805	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		354,68			
30/09/2014	10299	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		2.053,52			
30/09/2014	10334	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		902,30			
30/09/2014	10454	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		2.125,43			
Acumulado até o dia:						0,00	85.604,48	85.604,48C
10/10/2014	10714	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14		896,16			
Acumulado até o dia:						0,00	86.500,64	86.500,64C
20/10/2014	10776	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14		560,10			
Acumulado até o dia:						0,00	87.060,74	87.060,74C
30/10/2014	10820	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14		765,46			
Acumulado até o dia:						0,00	87.826,20	87.826,20C
31/10/2014	13058	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		224,03			
31/10/2014	13705	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		2.214,64			
Acumulado até o dia:						0,00	90.264,87	90.264,87C
10/11/2014	11735	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14		672,12			
Acumulado até o dia:						0,00	90.936,99	90.936,99C
20/11/2014	11812	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14		746,80			
Acumulado até o dia:						0,00	91.683,79	91.683,79C
30/11/2014	11820	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		616,11			
30/11/2014	13402	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.11.14		112,02			
30/11/2014	13756	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		3.545,15			
Acumulado até o dia:						0,00	95.957,07	95.957,07C
10/12/2014	13387	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14		578,77			
Acumulado até o dia:						0,00	96.535,84	96.535,84C
20/12/2014	13517	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14		597,44			
Acumulado até o dia:						0,00	97.133,28	97.133,28C
30/12/2014	13653	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14		392,07			
Acumulado até o dia:						0,00	97.525,35	97.525,35C
31/12/2014	13805	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		12.389,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	13899	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		112,02			
31/12/2014	14323		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014	110.026,72				
Acumulado até o dia:						110.026,72	110.026,72	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.01 - Serviços de Listagem			Saldo anterior:				0,00
28/02/2014	677	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014		123,00			
28/02/2014	763	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		207,00			
Acumulado até o dia:						0,00	330,00	330,00C
31/03/2014	1160	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		588,00			
Acumulado até o dia:						0,00	918,00	918,00C
31/05/2014	4633	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		348,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.266,00	1.266,00C
20/06/2014	5605	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14		624,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.890,00	1.890,00C
30/06/2014	6184	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.520,00	2.520,00C
31/07/2014	6945	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		90,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.610,00	2.610,00C
10/09/2014	9297	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.808,00	2.808,00C
20/09/2014	9339	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14		369,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.177,00	3.177,00C
30/09/2014	9423	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		708,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.885,00	3.885,00C
10/10/2014	10720	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14		252,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.137,00	4.137,00C
30/10/2014	10821	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14		3.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.087,00	8.087,00C
31/10/2014	13647	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		17.338,75			
Acumulado até o dia:						0,00	25.425,75	25.425,75C
30/11/2014	11836	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		1.818,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.243,75	27.243,75C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2014	13388	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14		1.709,15			
Acumulado até o dia:						0,00	28.952,90	28.952,90C
20/12/2014	13518	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14		375,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.327,90	29.327,90C
31/12/2014	14323		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014	29.327,90				
Acumulado até o dia:						29.327,90	29.327,90	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				0,00
10/10/2014	10721	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14		15.237,66			
Acumulado até o dia:						0,00	15.237,66	15.237,66C
20/10/2014	10777	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14		36.321,30			
Acumulado até o dia:						0,00	51.558,96	51.558,96C
30/10/2014	10825	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14		4.902,87			
Acumulado até o dia:						0,00	56.461,83	56.461,83C
30/12/2014	13656	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14		22.116,82			
Acumulado até o dia:						0,00	78.578,65	78.578,65C
31/12/2014	14323		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014	78.578,65				
Acumulado até o dia:						78.578,65	78.578,65	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
28/02/2014	764	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		98,24			
28/02/2014	4063	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		98,24			
Acumulado até o dia:						0,00	196,48	196,48C
30/06/2014	7058	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		98,24			
Acumulado até o dia:						0,00	294,72	294,72C
31/07/2014	9565	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14		98,24			
31/07/2014	9591	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		196,48			
Acumulado até o dia:						0,00	589,44	589,44C
31/12/2014	14323		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014	589,44				
Acumulado até o dia:						589,44	589,44	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				0,00
31/07/2014	9502	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		250,34			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9537	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		125,17			
31/07/2014	9567	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14		375,51			
31/07/2014	9592	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		375,51			
31/07/2014	9641	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		125,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.251,70	1.251,70C
30/09/2014	10300	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		250,34			
30/09/2014	10455	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		125,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.627,21	1.627,21C
31/10/2014	13706	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		187,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.814,96	1.814,96C
10/11/2014	11736	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14		295,46			
Acumulado até o dia:						0,00	2.110,42	2.110,42C
31/12/2014	13806	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		823,76			
31/12/2014	14323		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014	2.934,18				
Acumulado até o dia:						2.934,18	2.934,18	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	415	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		2.333,07			
31/01/2014	454	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		4.546,27			
31/01/2014	484	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		536,25			
31/01/2014	3792	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		396,01			
31/01/2014	3904	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		2,00			
31/01/2014	4007	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		396,01			
Acumulado até o dia:						0,00	8.209,61	8.209,61C
28/02/2014	678	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014		100,00			
28/02/2014	765	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		264,97			
28/02/2014	817	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.730,25			
28/02/2014	4064	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		2,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.306,83	16.306,83C
31/03/2014	1147	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		34.705,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	1161	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		4.946,08			
31/03/2014	1172	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		5.172,34			
31/03/2014	4140	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		920,60			
31/03/2014	4183	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		76,93			
Acumulado até o dia:						0,00	62.128,39	62.128,39C
30/04/2014	2103	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		6.529,80			
30/04/2014	2900	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		381,63			
30/04/2014	2944	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		14.422,57			
Acumulado até o dia:						0,00	83.462,39	83.462,39C
10/05/2014	4495	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14		5.551,20			
Acumulado até o dia:						0,00	89.013,59	89.013,59C
20/05/2014	4555	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14		6.631,86			
Acumulado até o dia:						0,00	95.645,45	95.645,45C
31/05/2014	4634	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		8.594,23			
Acumulado até o dia:						0,00	104.239,68	104.239,68C
10/06/2014	5557	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14		1.662,34			
Acumulado até o dia:						0,00	105.902,02	105.902,02C
20/06/2014	5606	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14		370,82			
Acumulado até o dia:						0,00	106.272,84	106.272,84C
30/06/2014	6185	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		15.311,26			
Acumulado até o dia:						0,00	121.584,10	121.584,10C
10/07/2014	6633	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14		8.744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	130.328,91	130.328,91C
20/07/2014	6674	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14		1.085,61			
Acumulado até o dia:						0,00	131.414,52	131.414,52C
20/08/2014	8038	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14		3.038,51			
Acumulado até o dia:						0,00	134.453,03	134.453,03C
30/08/2014	8080	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14		25.141,49			
Acumulado até o dia:						0,00	159.594,52	159.594,52C
01/10/2014	14044	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.10.14		2.843,91			
01/10/2014	14057	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.10.14		4.021,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	14060	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.10.14		467,26			
Acumulado até o dia:						0,00	166.927,46	166.927,46C
31/10/2014	14069	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		1.278,37			
Acumulado até o dia:						0,00	168.205,83	168.205,83C
20/11/2014	11773	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14		788,87			
Acumulado até o dia:						0,00	168.994,70	168.994,70C
30/11/2014	11840	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		150,00			
30/11/2014	13757	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		22.757,50			
Acumulado até o dia:						0,00	191.902,20	191.902,20C
10/12/2014	13390	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14		308,34			
Acumulado até o dia:						0,00	192.210,54	192.210,54C
20/12/2014	13519	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14		462,50			
Acumulado até o dia:						0,00	192.673,04	192.673,04C
30/12/2014	13659	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14		162,67			
Acumulado até o dia:						0,00	192.835,71	192.835,71C
31/12/2014	13807	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		13.533,44			
31/12/2014	13900	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		68,69			
31/12/2014	14323		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014	206.437,84				
Acumulado até o dia:						206.437,84	206.437,84	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.15 - Multas s/ Anuidades do Exercício			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	424	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		37,53			
Acumulado até o dia:						0,00	37,53	37,53C
30/04/2014	2111	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		10,08			
30/04/2014	2908	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		0,79			
30/04/2014	2952	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		1,56			
30/04/2014	4268	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14		2.694,02			
30/04/2014	4318	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14		64,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.808,08	2.808,08C
10/05/2014	4506	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	2.810,70	2.810,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2014	4563	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14		3,02			
Acumulado até o dia:						0,00	2.813,72	2.813,72C
31/05/2014	4643	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		7,61			
Acumulado até o dia:						0,00	2.821,33	2.821,33C
10/06/2014	5565	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14		14,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.835,87	2.835,87C
20/06/2014	5614	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14		43,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.879,62	2.879,62C
30/06/2014	6193	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		3,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.882,62	2.882,62C
10/07/2014	6641	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14		0,04			
Acumulado até o dia:						0,00	2.882,66	2.882,66C
31/07/2014	6953	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		2,77			
31/07/2014	9509	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		212,45			
31/07/2014	9545	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		212,12			
31/07/2014	9575	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14		1.971,27			
31/07/2014	9599	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		865,45			
Acumulado até o dia:						0,00	6.146,72	6.146,72C
31/08/2014	9135	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		427,05			
31/08/2014	9757	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		1.429,15			
Acumulado até o dia:						0,00	8.002,92	8.002,92C
10/09/2014	9305	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14		2,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.004,92	8.004,92C
20/09/2014	9347	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14		7,54			
Acumulado até o dia:						0,00	8.012,46	8.012,46C
30/09/2014	9431	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		0,25			
30/09/2014	9776	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		84,91			
30/09/2014	10341	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		52,41			
30/09/2014	10462	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		214,63			
Acumulado até o dia:						0,00	8.364,66	8.364,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	10729	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14		1,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.366,16	8.366,16C
20/10/2014	10785	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14		11,55			
Acumulado até o dia:						0,00	8.377,71	8.377,71C
30/10/2014	10830	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14		2,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.379,71	8.379,71C
31/10/2014	13713	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		2.281,95			
Acumulado até o dia:						0,00	10.661,66	10.661,66C
20/11/2014	11780	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14		3,51			
Acumulado até o dia:						0,00	10.665,17	10.665,17C
30/11/2014	11851	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		49,92			
Acumulado até o dia:						0,00	10.715,09	10.715,09C
20/12/2014	13527	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14		59,22			
Acumulado até o dia:						0,00	10.774,31	10.774,31C
30/12/2014	13676	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14		3,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.777,31	10.777,31C
31/12/2014	13815	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		18.756,41			
31/12/2014	14323		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014	29.533,72				
Acumulado até o dia:						29.533,72	29.533,72	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.16 - Juros de Mora s/ Anuidades do Exercício			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	425	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		113,62			
Acumulado até o dia:						0,00	113,62	113,62C
30/04/2014	2112	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		23,48			
30/04/2014	2909	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		0,41			
30/04/2014	2953	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		24,23			
30/04/2014	4269	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14		4.574,31			
Acumulado até o dia:						0,00	4.736,05	4.736,05C
10/05/2014	4507	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14		11,01			
Acumulado até o dia:						0,00	4.747,06	4.747,06C
20/05/2014	4564	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14		23,35			
Acumulado até o dia:						0,00	4.770,41	4.770,41C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	4644	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		22,62			
31/05/2014	6026	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		4.224,21			
Acumulado até o dia:						0,00	9.017,24	9.017,24C
10/06/2014	5566	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14		1,26			
Acumulado até o dia:						0,00	9.018,50	9.018,50C
30/06/2014	6194	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		6,91			
30/06/2014	7031	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		7.039,91			
Acumulado até o dia:						0,00	16.065,32	16.065,32C
10/07/2014	6642	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14		44,49			
Acumulado até o dia:						0,00	16.109,81	16.109,81C
20/07/2014	6682	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14		4,51			
Acumulado até o dia:						0,00	16.114,32	16.114,32C
31/07/2014	6954	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		13,08			
31/07/2014	7215	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		23.643,29			
31/07/2014	9510	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		740,51			
31/07/2014	9546	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		812,52			
31/07/2014	9576	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14		487,49			
31/07/2014	9601	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		849,61			
31/07/2014	9648	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		772,54			
31/07/2014	11682	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		1.704,83			
Acumulado até o dia:						0,00	45.138,19	45.138,19C
20/08/2014	8046	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14		57,55			
Acumulado até o dia:						0,00	45.195,74	45.195,74C
31/08/2014	9136	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		15.968,94			
31/08/2014	9758	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		1.255,60			
Acumulado até o dia:						0,00	62.420,28	62.420,28C
10/09/2014	9306	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14		72,99			
Acumulado até o dia:						0,00	62.493,27	62.493,27C
20/09/2014	9348	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14		30,76			
Acumulado até o dia:						0,00	62.524,03	62.524,03C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	9447	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		3,61			
30/09/2014	9777	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		333,55			
30/09/2014	9802	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		17.904,87			
30/09/2014	10342	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		175,51			
30/09/2014	10463	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		375,63			
Acumulado até o dia:						0,00	81.317,20	81.317,20C
10/10/2014	10730	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14		42,96			
Acumulado até o dia:						0,00	81.360,16	81.360,16C
20/10/2014	10786	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14		156,06			
Acumulado até o dia:						0,00	81.516,22	81.516,22C
30/10/2014	10831	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14		59,52			
Acumulado até o dia:						0,00	81.575,74	81.575,74C
31/10/2014	13140	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		13.798,07			
31/10/2014	13714	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		3.146,73			
Acumulado até o dia:						0,00	98.520,54	98.520,54C
10/11/2014	11743	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14		27,18			
Acumulado até o dia:						0,00	98.547,72	98.547,72C
20/11/2014	11781	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14		133,58			
Acumulado até o dia:						0,00	98.681,30	98.681,30C
30/11/2014	11853	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		231,45			
30/11/2014	13764	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		2.057,70			
Acumulado até o dia:						0,00	100.970,45	100.970,45C
10/12/2014	13399	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14		552,87			
Acumulado até o dia:						0,00	101.523,32	101.523,32C
20/12/2014	13528	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14		23,92			
Acumulado até o dia:						0,00	101.547,24	101.547,24C
30/12/2014	13678	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14		12,84			
Acumulado até o dia:						0,00	101.560,08	101.560,08C
31/12/2014	13816	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		26.137,22			
31/12/2014	13959	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		8.049,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14323		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014	135.746,40				
Acumulado até o dia:						135.746,40	135.746,40	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	416	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		33.234,50			
31/01/2014	419	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		11.534,27			
31/01/2014	455	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		24.376,94			
31/01/2014	485	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		50.481,15			
31/01/2014	3794	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		37,72			
31/01/2014	3905	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		64.054,86			
31/01/2014	4009	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		37,72			
Acumulado até o dia:						0,00	183.757,16	183.757,16C
28/02/2014	679	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014		20.432,62			
28/02/2014	766	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		31.182,83			
28/02/2014	818	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		27.081,37			
Acumulado até o dia:						0,00	262.453,98	262.453,98C
31/03/2014	1148	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		22.745,30			
31/03/2014	1162	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		30.151,09			
31/03/2014	1173	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		32.768,15			
Acumulado até o dia:						0,00	348.118,52	348.118,52C
30/04/2014	2104	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		46.870,78			
30/04/2014	2901	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		19.977,22			
30/04/2014	2945	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		25.850,13			
30/04/2014	4308	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14		6.026,71			
Acumulado até o dia:						0,00	446.843,36	446.843,36C
10/05/2014	4496	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14		32.701,17			
Acumulado até o dia:						0,00	479.544,53	479.544,53C
20/05/2014	4556	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14		24.602,12			
Acumulado até o dia:						0,00	504.146,65	504.146,65C
31/05/2014	4635	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		28.331,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	6057	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		7.633,14			
Acumulado até o dia:						0,00	540.111,16	540.111,16C
10/06/2014	5558	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14		30.156,65			
Acumulado até o dia:						0,00	570.267,81	570.267,81C
20/06/2014	5607	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14		28.875,13			
Acumulado até o dia:						0,00	599.142,94	599.142,94C
30/06/2014	6186	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		15.308,07			
30/06/2014	7059	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		6.045,15			
30/06/2014	7187	0001/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		175,39			
30/06/2014	7192	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		10.610,64			
30/06/2014	7197	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		4.359,09			
30/06/2014	7199	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		2.867,02			
Acumulado até o dia:						0,00	638.508,30	638.508,30C
10/07/2014	6634	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14		35.288,28			
Acumulado até o dia:						0,00	673.796,58	673.796,58C
20/07/2014	6675	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14		18.644,77			
Acumulado até o dia:						0,00	692.441,35	692.441,35C
31/07/2014	6946	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		32.269,43			
31/07/2014	7203	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		7.142,61			
31/07/2014	7211	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		31.456,24			
31/07/2014	9503	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		7.231,58			
31/07/2014	9538	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		12.974,98			
31/07/2014	9568	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14		15.460,38			
31/07/2014	9593	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		9.109,11			
31/07/2014	9642	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		34.098,88			
31/07/2014	11676	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		11.077,68			
Acumulado até o dia:						0,00	853.262,24	853.262,24C
10/08/2014	8005	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14		18.253,52			
Acumulado até o dia:						0,00	871.515,76	871.515,76C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2014	8039	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14		27.763,99			
Acumulado até o dia:						0,00	899.279,75	899.279,75C
30/08/2014	8081	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14		23.417,99			
Acumulado até o dia:						0,00	922.697,74	922.697,74C
31/08/2014	9043	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		7.975,14			
31/08/2014	9129	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		113.678,44			
31/08/2014	9749	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		33.996,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.078.348,17	1.078.348,17C
10/09/2014	9298	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14		38.064,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.116.413,01	1.116.413,01C
20/09/2014	9340	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14		23.811,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.140.224,50	1.140.224,50C
30/09/2014	9424	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		27.968,63			
30/09/2014	9770	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		18.313,94			
30/09/2014	9796	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		60.329,58			
30/09/2014	9806	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		19.020,03			
30/09/2014	10301	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		35.892,64			
30/09/2014	10335	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		3.316,94			
30/09/2014	10456	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		6.123,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.311.189,78	1.311.189,78C
10/10/2014	10722	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14		30.302,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.341.492,34	1.341.492,34C
20/10/2014	10778	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14		18.812,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.360.305,04	1.360.305,04C
30/10/2014	10822	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14		23.318,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.383.623,50	1.383.623,50C
31/10/2014	13059	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		13.598,65			
31/10/2014	13133	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		60.863,63			
31/10/2014	13574	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		17.563,45			
31/10/2014	13707	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		47.648,43			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	13843	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		5.546,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.528.843,68	1.528.843,68C
10/11/2014	11737	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14		16.443,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.545.286,86	1.545.286,86C
20/11/2014	11774	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14		22.629,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.567.916,21	1.567.916,21C
30/11/2014	11841	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		12.830,20			
30/11/2014	13403	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.11.14		12.051,36			
30/11/2014	13466	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		45.905,19			
30/11/2014	13652	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		1.551,43			
30/11/2014	13758	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		37.352,32			
30/11/2014	13863	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		1.229,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.678.836,45	1.678.836,45C
10/12/2014	13393	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14		29.660,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.708.496,66	1.708.496,66C
20/12/2014	13520	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14		21.692,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.730.189,09	1.730.189,09C
30/12/2014	13661	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14		11.918,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.742.107,47	1.742.107,47C
31/12/2014	13808	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		174.268,13			
31/12/2014	13876	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		2.409,06			
31/12/2014	13901	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		13.764,47			
31/12/2014	13952	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		44.647,18			
31/12/2014	13986	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		4.116,28			
31/12/2014	14309	0348/2014	P/ INSCRIÇÃO DAS ANUIDADES DE 2014 EM DIVIDA ATIVA CURTO NA FASE ADMINISTRATIVA CONFORME RELATORIO - 31.12.14		2.701.589,23			
31/12/2014	14323		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014	4.682.901,82				
Acumulado até o dia:						4.682.901,82	4.682.901,82	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	417	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		263,95			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	420	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		6,25			
31/01/2014	456	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		83,60			
31/01/2014	486	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		57,61			
31/01/2014	3906	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		1.263,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.674,87	1.674,87C
28/02/2014	680	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014		33,73			
28/02/2014	767	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		88,22			
28/02/2014	819	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		20,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.817,81	1.817,81C
31/03/2014	1149	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		15,01			
31/03/2014	1163	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		32,97			
31/03/2014	1174	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		68,80			
31/03/2014	4185	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		127,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.062,16	2.062,16C
30/04/2014	2105	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		451,11			
30/04/2014	2902	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		303,04			
30/04/2014	2946	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		466,31			
30/04/2014	4309	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14		117,89			
Acumulado até o dia:						0,00	3.400,51	3.400,51C
10/05/2014	4498	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14		534,74			
Acumulado até o dia:						0,00	3.935,25	3.935,25C
20/05/2014	4557	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14		404,46			
Acumulado até o dia:						0,00	4.339,71	4.339,71C
31/05/2014	4636	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		419,03			
31/05/2014	6058	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		149,92			
Acumulado até o dia:						0,00	4.908,66	4.908,66C
10/06/2014	5559	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14		497,38			
Acumulado até o dia:						0,00	5.406,04	5.406,04C
20/06/2014	5608	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14		462,56			
Acumulado até o dia:						0,00	5.868,60	5.868,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6187	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		273,08			
30/06/2014	7060	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		118,51			
Acumulado até o dia:						0,00	6.260,19	6.260,19C
10/07/2014	6635	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14		493,49			
Acumulado até o dia:						0,00	6.753,68	6.753,68C
20/07/2014	6676	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14		238,63			
Acumulado até o dia:						0,00	6.992,31	6.992,31C
31/07/2014	6947	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		504,68			
31/07/2014	7204	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		138,67			
31/07/2014	7212	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		601,11			
31/07/2014	9504	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		222,51			
31/07/2014	9539	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		485,88			
31/07/2014	9569	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14		426,86			
31/07/2014	9594	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		678,60			
31/07/2014	9643	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		456,38			
31/07/2014	11677	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		871,60			
Acumulado até o dia:						0,00	11.378,60	11.378,60C
10/08/2014	8006	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14		333,86			
Acumulado até o dia:						0,00	11.712,46	11.712,46C
20/08/2014	8040	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14		418,64			
Acumulado até o dia:						0,00	12.131,10	12.131,10C
30/08/2014	8082	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14		373,56			
Acumulado até o dia:						0,00	12.504,66	12.504,66C
31/08/2014	9044	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		158,45			
31/08/2014	9130	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		2.244,31			
31/08/2014	9751	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		644,36			
Acumulado até o dia:						0,00	15.551,78	15.551,78C
10/09/2014	9299	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14		734,14			
Acumulado até o dia:						0,00	16.285,92	16.285,92C
20/09/2014	9341	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14		388,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.674,11	16.674,11C
30/09/2014	9425	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		473,98			
30/09/2014	9771	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		502,50			
30/09/2014	9797	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		1.194,51			
30/09/2014	9807	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		359,36			
30/09/2014	10302	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		697,28			
30/09/2014	10336	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		43,09			
30/09/2014	10457	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		123,52			
Acumulado até o dia:						0,00	20.068,35	20.068,35C
10/10/2014	10723	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14		509,63			
Acumulado até o dia:						0,00	20.577,98	20.577,98C
20/10/2014	10779	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14		315,84			
Acumulado até o dia:						0,00	20.893,82	20.893,82C
30/10/2014	10823	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14		411,91			
Acumulado até o dia:						0,00	21.305,73	21.305,73C
31/10/2014	13060	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		268,18			
31/10/2014	13134	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		1.202,72			
31/10/2014	13575	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		351,27			
31/10/2014	13708	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		836,53			
31/10/2014	13844	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		110,92			
Acumulado até o dia:						0,00	24.075,35	24.075,35C
10/11/2014	11738	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14		322,53			
Acumulado até o dia:						0,00	24.397,88	24.397,88C
20/11/2014	11775	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14		402,79			
Acumulado até o dia:						0,00	24.800,67	24.800,67C
30/11/2014	11844	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		204,34			
30/11/2014	13404	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.11.14		237,54			
30/11/2014	13467	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		908,09			
30/11/2014	13654	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		31,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	13759	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		687,39			
30/11/2014	13864	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		24,59			
Acumulado até o dia:						0,00	26.893,65	26.893,65C
10/12/2014	13394	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14		493,83			
Acumulado até o dia:						0,00	27.387,48	27.387,48C
20/12/2014	13521	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14		352,86			
Acumulado até o dia:						0,00	27.740,34	27.740,34C
30/12/2014	13662	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14		248,96			
Acumulado até o dia:						0,00	27.989,30	27.989,30C
31/12/2014	13809	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		2.606,04			
31/12/2014	13877	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		48,18			
31/12/2014	13902	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		272,51			
31/12/2014	13953	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		881,03			
31/12/2014	13987	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		82,33			
31/12/2014	14323		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014	31.879,39				
Acumulado até o dia:						31.879,39	31.879,39	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Juros				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	418	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		2.191,19			
31/01/2014	421	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		241,57			
31/01/2014	457	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		1.786,68			
31/01/2014	487	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		1.321,54			
31/01/2014	3907	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		23.224,82			
Acumulado até o dia:						0,00	28.765,80	28.765,80C
28/02/2014	681	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014		723,97			
28/02/2014	768	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		1.916,27			
28/02/2014	820	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		352,36			
28/02/2014	4067	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		3.091,50			
Acumulado até o dia:						0,00	34.849,90	34.849,90C
31/03/2014	1150	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		171,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	1164	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		480,97			
31/03/2014	1175	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		1.837,42			
31/03/2014	4186	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		2.280,75			
Acumulado até o dia:						0,00	39.620,96	39.620,96C
30/04/2014	2106	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		2.275,12			
30/04/2014	2903	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		892,69			
30/04/2014	2947	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		860,09			
30/04/2014	4314	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14		2.195,58			
Acumulado até o dia:						0,00	45.844,44	45.844,44C
10/05/2014	4499	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14		809,73			
Acumulado até o dia:						0,00	46.654,17	46.654,17C
20/05/2014	4558	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14		987,50			
Acumulado até o dia:						0,00	47.641,67	47.641,67C
31/05/2014	4637	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		784,99			
31/05/2014	6059	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		2.984,85			
Acumulado até o dia:						0,00	51.411,51	51.411,51C
10/06/2014	5600	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14		1.765,61			
Acumulado até o dia:						0,00	53.177,12	53.177,12C
20/06/2014	5609	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14		2.144,85			
Acumulado até o dia:						0,00	55.321,97	55.321,97C
30/06/2014	6188	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		855,13			
30/06/2014	7061	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		2.391,26			
Acumulado até o dia:						0,00	58.568,36	58.568,36C
10/07/2014	6636	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14		1.647,04			
Acumulado até o dia:						0,00	60.215,40	60.215,40C
20/07/2014	6677	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14		747,80			
Acumulado até o dia:						0,00	60.963,20	60.963,20C
31/07/2014	6948	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		2.335,67			
31/07/2014	7205	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		2.742,84			
31/07/2014	7213	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		11.362,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9505	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		3.671,43			
31/07/2014	9541	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		6.397,58			
31/07/2014	9570	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14		4.947,58			
31/07/2014	9595	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		9.754,47			
31/07/2014	9644	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		6.739,31			
31/07/2014	11678	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		12.381,18			
Acumulado até o dia:						0,00	121.296,20	121.296,20C
10/08/2014	8007	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14		1.175,94			
Acumulado até o dia:						0,00	122.472,14	122.472,14C
20/08/2014	8041	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14		1.760,01			
Acumulado até o dia:						0,00	124.232,15	124.232,15C
30/08/2014	8083	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14		1.351,23			
Acumulado até o dia:						0,00	125.583,38	125.583,38C
31/08/2014	9045	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		2.663,46			
31/08/2014	9131	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		33.017,83			
31/08/2014	9752	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		9.529,97			
Acumulado até o dia:						0,00	170.794,64	170.794,64C
10/09/2014	9300	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14		2.594,45			
Acumulado até o dia:						0,00	173.389,09	173.389,09C
20/09/2014	9342	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14		1.694,79			
Acumulado até o dia:						0,00	175.083,88	175.083,88C
30/09/2014	9426	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		1.667,99			
30/09/2014	9772	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		8.100,25			
30/09/2014	9798	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		15.213,60			
30/09/2014	9808	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		4.929,46			
30/09/2014	10303	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		8.906,07			
30/09/2014	10337	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		544,33			
30/09/2014	10458	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		2.913,52			
Acumulado até o dia:						0,00	217.359,10	217.359,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	10724	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14		2.137,32			
Acumulado até o dia:						0,00	219.496,42	219.496,42C
20/10/2014	10780	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14		1.968,35			
Acumulado até o dia:						0,00	221.464,77	221.464,77C
30/10/2014	10824	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14		1.814,08			
Acumulado até o dia:						0,00	223.278,85	223.278,85C
31/10/2014	13061	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		3.266,75			
31/10/2014	13135	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		14.612,98			
31/10/2014	13576	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		9.105,97			
31/10/2014	13709	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		8.608,48			
31/10/2014	13845	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		2.875,40			
Acumulado até o dia:						0,00	261.748,43	261.748,43C
10/11/2014	11739	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14		1.733,04			
Acumulado até o dia:						0,00	263.481,47	263.481,47C
20/11/2014	11776	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14		2.425,78			
Acumulado até o dia:						0,00	265.907,25	265.907,25C
30/11/2014	11845	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		1.005,47			
30/11/2014	13405	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.11.14		3.647,08			
30/11/2014	13468	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		10.829,13			
30/11/2014	13655	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		804,35			
30/11/2014	13760	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		8.953,20			
30/11/2014	13865	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		637,58			
Acumulado até o dia:						0,00	291.784,06	291.784,06C
10/12/2014	13395	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14		2.358,58			
Acumulado até o dia:						0,00	294.142,64	294.142,64C
20/12/2014	13523	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14		1.864,59			
Acumulado até o dia:						0,00	296.007,23	296.007,23C
30/12/2014	13665	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14		1.243,66			
Acumulado até o dia:						0,00	297.250,89	297.250,89C
31/12/2014	13810	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		30.756,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	13878	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		1.249,01			
31/12/2014	13903	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		3.903,41			
31/12/2014	13954	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		10.187,53			
31/12/2014	13988	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		2.134,13			
31/12/2014	14323		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014	345.481,90				
Acumulado até o dia:						345.481,90	345.481,90	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	458	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		12.705,33			
31/01/2014	488	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		28.150,86			
31/01/2014	3908	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		28.558,33			
Acumulado até o dia:						0,00	69.414,52	69.414,52C
28/02/2014	682	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014		12.975,30			
28/02/2014	769	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		17.914,25			
28/02/2014	821	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		14.188,16			
28/02/2014	4065	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		8.242,11			
28/02/2014	4068	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		11.256,69			
Acumulado até o dia:						0,00	133.991,03	133.991,03C
31/03/2014	1151	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		17.867,46			
31/03/2014	1165	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		16.506,18			
31/03/2014	1176	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		16.446,45			
31/03/2014	4184	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		15.062,94			
31/03/2014	4187	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		1.037,74			
Acumulado até o dia:						0,00	200.911,80	200.911,80C
30/04/2014	2107	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		21.283,65			
30/04/2014	2904	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		9.880,37			
30/04/2014	2948	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		10.105,16			
30/04/2014	4315	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14		9.497,97			
Acumulado até o dia:						0,00	251.678,95	251.678,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/05/2014	4500	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14		14.483,71			
Acumulado até o dia:						0,00	266.162,66	266.162,66C
20/05/2014	4559	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14		19.425,84			
Acumulado até o dia:						0,00	285.588,50	285.588,50C
31/05/2014	4638	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		13.427,58			
31/05/2014	6060	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		8.702,79			
Acumulado até o dia:						0,00	307.718,87	307.718,87C
10/06/2014	5561	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14		14.175,19			
Acumulado até o dia:						0,00	321.894,06	321.894,06C
20/06/2014	5610	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14		14.434,16			
Acumulado até o dia:						0,00	336.328,22	336.328,22C
30/06/2014	6189	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		7.143,89			
30/06/2014	7062	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		9.454,30			
30/06/2014	7188	0001/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		13.405,63			
30/06/2014	7193	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		537,51			
Acumulado até o dia:						0,00	366.869,55	366.869,55C
10/07/2014	6637	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14		10.876,77			
Acumulado até o dia:						0,00	377.746,32	377.746,32C
20/07/2014	6678	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14		7.049,03			
Acumulado até o dia:						0,00	384.795,35	384.795,35C
31/07/2014	6949	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		11.918,47			
31/07/2014	7206	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		9.543,54			
31/07/2014	7214	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		52.677,83			
31/07/2014	9506	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		9.867,79			
31/07/2014	9542	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		14.056,82			
31/07/2014	9572	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14		24.405,79			
31/07/2014	9596	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		21.258,83			
31/07/2014	9645	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		32.809,72			
31/07/2014	11679	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		10.692,19			
Acumulado até o dia:						0,00	572.026,33	572.026,33C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2014	8008	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14		9.308,28			
Acumulado até o dia:						0,00	581.334,61	581.334,61C
20/08/2014	8042	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14		8.622,25			
Acumulado até o dia:						0,00	589.956,86	589.956,86C
30/08/2014	8084	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14		14.829,87			
Acumulado até o dia:						0,00	604.786,73	604.786,73C
31/08/2014	9046	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		4.967,57			
31/08/2014	9132	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		38.236,29			
31/08/2014	9753	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		20.413,80			
Acumulado até o dia:						0,00	668.404,39	668.404,39C
10/09/2014	9301	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14		22.947,45			
Acumulado até o dia:						0,00	691.351,84	691.351,84C
20/09/2014	9343	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14		10.592,18			
Acumulado até o dia:						0,00	701.944,02	701.944,02C
30/09/2014	9427	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		11.898,10			
30/09/2014	9773	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		15.752,51			
30/09/2014	9799	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		1.498,99			
30/09/2014	9809	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		4.136,98			
30/09/2014	10304	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		8.917,13			
30/09/2014	10338	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		3.265,47			
30/09/2014	10459	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		4.163,52			
Acumulado até o dia:						0,00	751.576,72	751.576,72C
10/10/2014	10725	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14		12.955,19			
Acumulado até o dia:						0,00	764.531,91	764.531,91C
20/10/2014	10781	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14		11.149,76			
Acumulado até o dia:						0,00	775.681,67	775.681,67C
30/10/2014	10826	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14		10.935,39			
Acumulado até o dia:						0,00	786.617,06	786.617,06C
31/10/2014	13062	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		2.333,62			
31/10/2014	13136	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		137,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	13577	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		23.457,78			
31/10/2014	13710	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		16.312,76			
Acumulado até o dia:						0,00	828.858,58	828.858,58C
10/11/2014	11740	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14		7.989,59			
Acumulado até o dia:						0,00	836.848,17	836.848,17C
20/11/2014	11777	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14		11.304,44			
Acumulado até o dia:						0,00	848.152,61	848.152,61C
30/11/2014	11847	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		3.251,38			
30/11/2014	13407	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.11.14		1.520,68			
30/11/2014	13469	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		213,46			
30/11/2014	13657	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		4.336,90			
30/11/2014	13761	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		20.960,24			
Acumulado até o dia:						0,00	878.435,27	878.435,27C
10/12/2014	13396	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14		11.952,41			
Acumulado até o dia:						0,00	890.387,68	890.387,68C
20/12/2014	13524	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14		9.925,85			
Acumulado até o dia:						0,00	900.313,53	900.313,53C
30/12/2014	13669	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14		5.014,83			
Acumulado até o dia:						0,00	905.328,36	905.328,36C
31/12/2014	13811	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		52.659,52			
31/12/2014	13904	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		2.186,75			
31/12/2014	13955	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		228,77			
31/12/2014	14323		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014	960.403,40				
Acumulado até o dia:						960.403,40	960.403,40	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	459	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		97,53			
31/01/2014	489	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		138,43			
31/01/2014	3909	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		24,26			
Acumulado até o dia:						0,00	260,22	260,22C
28/02/2014	683	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014		108,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	770	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		169,20			
28/02/2014	822	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		93,32			
28/02/2014	4066	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		161,92			
28/02/2014	4069	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		16,37			
Acumulado até o dia:						0,00	809,75	809,75C
31/03/2014	1152	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		158,96			
31/03/2014	1166	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		134,69			
31/03/2014	1177	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		101,17			
31/03/2014	4188	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		20,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.224,98	1.224,98C
30/04/2014	2108	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		153,21			
30/04/2014	2905	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		88,94			
30/04/2014	2949	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		42,36			
30/04/2014	4316	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14		18,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.528,32	1.528,32C
10/05/2014	4501	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14		72,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.601,12	1.601,12C
20/05/2014	4560	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14		245,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.846,17	1.846,17C
31/05/2014	4640	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		93,57			
31/05/2014	6061	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		33,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.973,70	1.973,70C
10/06/2014	5562	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14		111,16			
Acumulado até o dia:						0,00	2.084,86	2.084,86C
20/06/2014	5611	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14		102,27			
Acumulado até o dia:						0,00	2.187,13	2.187,13C
30/06/2014	6190	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		21,83			
30/06/2014	7063	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		22,39			
Acumulado até o dia:						0,00	2.231,35	2.231,35C
10/07/2014	6638	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14		36,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.267,89	2.267,89C
20/07/2014	6679	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14		46,62			
Acumulado até o dia:						0,00	2.314,51	2.314,51C
31/07/2014	6950	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		51,34			
31/07/2014	7207	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		30,63			
31/07/2014	9507	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		46,54			
31/07/2014	9543	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		559,35			
31/07/2014	9573	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14		567,52			
31/07/2014	9597	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		931,66			
31/07/2014	9646	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		419,12			
31/07/2014	11680	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		506,08			
Acumulado até o dia:						0,00	5.426,75	5.426,75C
10/08/2014	8009	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14		64,36			
Acumulado até o dia:						0,00	5.491,11	5.491,11C
20/08/2014	8043	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14		30,05			
Acumulado até o dia:						0,00	5.521,16	5.521,16C
30/08/2014	8085	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14		110,01			
Acumulado até o dia:						0,00	5.631,17	5.631,17C
31/08/2014	9047	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		25,31			
31/08/2014	9133	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		4,06			
31/08/2014	9755	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		253,78			
Acumulado até o dia:						0,00	5.914,32	5.914,32C
10/09/2014	9302	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14		75,27			
Acumulado até o dia:						0,00	5.989,59	5.989,59C
20/09/2014	9344	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14		53,73			
Acumulado até o dia:						0,00	6.043,32	6.043,32C
30/09/2014	9428	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		92,30			
30/09/2014	9774	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		456,14			
30/09/2014	9800	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		16,32			
30/09/2014	9810	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		20,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	10305	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		183,63			
30/09/2014	10339	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		25,28			
30/09/2014	10460	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		82,46			
Acumulado até o dia:						0,00	6.919,67	6.919,67C
10/10/2014	10726	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14		73,39			
Acumulado até o dia:						0,00	6.993,06	6.993,06C
20/10/2014	10782	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14		112,02			
Acumulado até o dia:						0,00	7.105,08	7.105,08C
30/10/2014	10827	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14		67,08			
Acumulado até o dia:						0,00	7.172,16	7.172,16C
31/10/2014	13063	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		19,74			
31/10/2014	13137	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		2,72			
31/10/2014	13578	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		469,16			
31/10/2014	13711	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		308,27			
Acumulado até o dia:						0,00	7.972,05	7.972,05C
10/11/2014	11741	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14		57,91			
Acumulado até o dia:						0,00	8.029,96	8.029,96C
20/11/2014	11778	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14		56,38			
Acumulado até o dia:						0,00	8.086,34	8.086,34C
30/11/2014	11849	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		24,90			
30/11/2014	13408	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.11.14		19,08			
30/11/2014	13470	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		3,41			
30/11/2014	13658	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		86,74			
30/11/2014	13762	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		419,01			
Acumulado até o dia:						0,00	8.639,48	8.639,48C
10/12/2014	13397	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14		58,89			
Acumulado até o dia:						0,00	8.698,37	8.698,37C
20/12/2014	13525	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14		80,78			
Acumulado até o dia:						0,00	8.779,15	8.779,15C
30/12/2014	13672	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14		19,67			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.798,82	8.798,82C
31/12/2014	13812	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		2.522,12			
31/12/2014	13905	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		35,18			
31/12/2014	13956	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		3,41			
31/12/2014	14323		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014	11.359,53				
Acumulado até o dia:						11.359,53	11.359,53	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	460	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		2.626,43			
31/01/2014	490	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		4.107,23			
31/01/2014	3910	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		884,42			
Acumulado até o dia:						0,00	7.618,08	7.618,08C
28/02/2014	684	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014		2.896,37			
28/02/2014	771	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		5.118,58			
28/02/2014	823	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.422,65			
28/02/2014	4070	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		662,66			
Acumulado até o dia:						0,00	18.718,34	18.718,34C
31/03/2014	1153	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		4.365,63			
31/03/2014	1167	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		3.545,35			
31/03/2014	1178	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		3.158,76			
31/03/2014	4189	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		700,15			
Acumulado até o dia:						0,00	30.488,23	30.488,23C
30/04/2014	2109	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		4.004,63			
30/04/2014	2906	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		2.238,29			
30/04/2014	2950	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		1.118,81			
30/04/2014	4317	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14		743,80			
Acumulado até o dia:						0,00	38.593,76	38.593,76C
10/05/2014	4502	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14		2.107,55			
Acumulado até o dia:						0,00	40.701,31	40.701,31C
20/05/2014	4561	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14		7.283,36			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	47.984,67	47.984,67C
31/05/2014	4641	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		2.728,55			
31/05/2014	6062	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		993,68			
Acumulado até o dia:						0,00	51.706,90	51.706,90C
10/06/2014	5563	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14		3.428,67			
Acumulado até o dia:						0,00	55.135,57	55.135,57C
20/06/2014	5612	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14		2.828,40			
Acumulado até o dia:						0,00	57.963,97	57.963,97C
30/06/2014	6191	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		590,28			
30/06/2014	7064	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		784,62			
Acumulado até o dia:						0,00	59.338,87	59.338,87C
10/07/2014	6639	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14		1.067,11			
Acumulado até o dia:						0,00	60.405,98	60.405,98C
20/07/2014	6680	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14		1.558,65			
Acumulado até o dia:						0,00	61.964,63	61.964,63C
31/07/2014	6951	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		1.466,53			
31/07/2014	7208	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		943,95			
31/07/2014	9508	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		1.008,68			
31/07/2014	9544	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		2.700,92			
31/07/2014	9574	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14		15.110,16			
31/07/2014	9598	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		26.189,81			
31/07/2014	9647	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		11.236,86			
31/07/2014	11681	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		15.304,79			
Acumulado até o dia:						0,00	135.926,33	135.926,33C
10/08/2014	8010	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14		2.099,74			
Acumulado até o dia:						0,00	138.026,07	138.026,07C
20/08/2014	8044	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14		998,75			
Acumulado até o dia:						0,00	139.024,82	139.024,82C
30/08/2014	8086	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14		3.636,90			
Acumulado até o dia:						0,00	142.661,72	142.661,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	9048	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		739,77			
31/08/2014	9134	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		94,65			
31/08/2014	9756	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		7.392,69			
Acumulado até o dia:								
10/09/2014	9303	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14		2.424,76	0,00	150.888,83	150.888,83C
Acumulado até o dia:								
20/09/2014	9345	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14		1.776,37	0,00	153.313,59	153.313,59C
Acumulado até o dia:								
30/09/2014	9429	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		2.744,61	0,00	155.089,96	155.089,96C
30/09/2014	9775	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		8.150,97			
30/09/2014	9801	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		419,77			
30/09/2014	9811	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		650,75			
30/09/2014	10306	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		1.293,52			
30/09/2014	10340	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		698,53			
30/09/2014	10461	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		2.713,52			
Acumulado até o dia:								
10/10/2014	10727	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14		2.325,72	0,00	171.761,63	171.761,63C
Acumulado até o dia:								
20/10/2014	10783	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14		3.364,11	0,00	174.087,35	174.087,35C
Acumulado até o dia:								
30/10/2014	10828	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14		2.177,98	0,00	177.451,46	177.451,46C
Acumulado até o dia:								
31/10/2014	13064	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		633,72	0,00	179.629,44	179.629,44C
31/10/2014	13138	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		67,22			
31/10/2014	13579	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		12.161,95			
31/10/2014	13712	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		9.224,62			
Acumulado até o dia:								
10/11/2014	11742	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14		1.447,66	0,00	201.716,95	201.716,95C
Acumulado até o dia:								
20/11/2014	11779	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14		2.133,83	0,00	203.164,61	203.164,61C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	205.298,44	205.298,44C
30/11/2014	11850	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		699,98			
30/11/2014	13409	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.11.14		601,40			
30/11/2014	13471	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		72,70			
30/11/2014	13472	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		10.328,62			
30/11/2014	13660	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		2.248,51			
30/11/2014	13763	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		11.915,97			
Acumulado até o dia:						0,00	231.165,62	231.165,62C
10/12/2014	13398	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14		1.776,98			
Acumulado até o dia:						0,00	232.942,60	232.942,60C
20/12/2014	13526	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14		2.063,80			
Acumulado até o dia:						0,00	235.006,40	235.006,40C
30/12/2014	13674	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14		476,31			
Acumulado até o dia:						0,00	235.482,71	235.482,71C
31/12/2014	13813	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		19.287,06			
31/12/2014	13906	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		1.067,02			
31/12/2014	13957	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		72,70			
31/12/2014	14323		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014	255.909,49				
Acumulado até o dia:						255.909,49	255.909,49	0,00
Conta:	4.9.9.5.1.01.01 - Indenizações			Saldo anterior:				0,00
28/02/2014	772	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		541,67			
28/02/2014	824	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		605,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.147,65	1.147,65C
31/03/2014	1154	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		237,50			
31/03/2014	1168	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		542,61			
31/03/2014	1179	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		387,87			
Acumulado até o dia:						0,00	2.315,63	2.315,63C
30/04/2014	2110	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		429,17			
30/04/2014	2907	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		308,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	2951	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		205,86			
Acumulado até o dia:						0,00	3.258,99	3.258,99C
10/05/2014	4504	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14		237,47			
Acumulado até o dia:						0,00	3.496,46	3.496,46C
20/05/2014	4562	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14		245,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.741,46	3.741,46C
31/05/2014	4642	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		269,17			
Acumulado até o dia:						0,00	4.010,63	4.010,63C
10/06/2014	5564	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14		254,17			
Acumulado até o dia:						0,00	4.264,80	4.264,80C
20/06/2014	5613	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14		262,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.527,30	4.527,30C
30/06/2014	6192	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		141,67			
Acumulado até o dia:						0,00	4.668,97	4.668,97C
10/07/2014	6640	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.743,97	4.743,97C
20/07/2014	6681	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14		112,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.856,47	4.856,47C
31/07/2014	6952	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		433,33			
Acumulado até o dia:						0,00	5.289,80	5.289,80C
10/08/2014	8011	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14		425,17			
Acumulado até o dia:						0,00	5.714,97	5.714,97C
20/08/2014	8045	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.814,97	5.814,97C
30/08/2014	8087	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14		179,17			
Acumulado até o dia:						0,00	5.994,14	5.994,14C
10/09/2014	9304	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14		404,16			
Acumulado até o dia:						0,00	6.398,30	6.398,30C
20/09/2014	9346	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14		231,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.629,90	6.629,90C
30/09/2014	9430	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		320,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.950,74	6.950,74C
10/10/2014	10728	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 10.10.14		147,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.098,24	7.098,24C
20/10/2014	10784	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.10.14		137,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.235,74	7.235,74C
30/10/2014	10829	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.10.14		141,67			
Acumulado até o dia:						0,00	7.377,41	7.377,41C
31/12/2014	14323		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014	7.377,41				
Acumulado até o dia:						7.377,41	7.377,41	0,00
Conta: 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	214		VR. REC. CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 02.01.14		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	0,01	0,01C
16/01/2014	362	0040/2014	VR. REC. DE MARCONE REIS LUIZ REF. A DEVOLUÇÃO DO SEGURO DESCONTADO NA CONCESSÃO DE DIARIAS - 16.01.14		3,22			
Acumulado até o dia:						0,00	3,23	3,23C
31/01/2014	422	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACAO NESTA DATA - 31.01.14		180,73			
31/01/2014	461	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACAO NESTA DATA - 31.01.14		175,00			
31/01/2014	491	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACAO NESTA DATA - 31.01.14		550,25			
Acumulado até o dia:						0,00	909,21	909,21C
28/02/2014	685	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACAO NESTA DATA - 28.02.2014		375,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.284,21	1.284,21C
01/10/2014	13556	0044/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 01.10.14		243,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.527,31	1.527,31C
31/12/2014	13560	0044/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 31.12.14		494,30			
31/12/2014	14323		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014	2.021,61				
Acumulado até o dia:						2.021,61	2.021,61	0,00
Conta: 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					0,00
31/01/2014	423	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACAO NESTA DATA - 31.01.14		407,99			
31/01/2014	3911	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 31.01.14		227,24			
Acumulado até o dia:						0,00	635,23	635,23C
28/02/2014	4016	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 31.01.14		1.178,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	4071	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		64,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.877,94	1.877,94C
30/06/2014	7030	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		985,19			
Acumulado até o dia:						0,00	2.863,13	2.863,13C
31/10/2014	13139	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		163,57			
31/10/2014	13645	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		8,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.034,70	3.034,70C
30/11/2014	13473	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		81,44			
30/11/2014	13522	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		54,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.170,14	3.170,14C
31/12/2014	13814	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		4.573,78			
31/12/2014	13958	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		676,86			
31/12/2014	14323		P/ ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2014	8.420,78				
Acumulado até o dia:						8.420,78	8.420,78	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	1		Dotação orçamentária no exercício 2014.	10.300.000,00				
Acumulado até o dia:						10.300.000,00	0,00	10.300.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	2		Dotação orçamentária no exercício 2014.	800.000,00				
Acumulado até o dia:						800.000,00	0,00	800.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	3		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	4		Dotação orçamentária no exercício 2014.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.04.02.03 - Juros e Correção Monetária - Títulos de Renda				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	5		Dotação orçamentária no exercício 2014.	145.000,00				
Acumulado até o dia:						145.000,00	0,00	145.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física								0,00
02/01/2014	6		Dotação orçamentária no exercício 2014.	320.000,00				
Acumulado até o dia:						320.000,00	0,00	320.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica								0,00
02/01/2014	7		Dotação orçamentária no exercício 2014.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	0,00	120.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física								0,00
02/01/2014	8		Dotação orçamentária no exercício 2014.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	0,00	120.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem								0,00
02/01/2014	9		Dotação orçamentária no exercício 2014.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação								0,00
02/01/2014	10		Dotação orçamentária no exercício 2014.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	90.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral								0,00
02/01/2014	11		Dotação orçamentária no exercício 2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços								0,00
02/01/2014	12		Dotação orçamentária no exercício 2014.	110.000,00				
Acumulado até o dia:						110.000,00	0,00	110.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.15 - Multas s/ Anuidades do Exercício								0,00
02/01/2014	13		Dotação orçamentária no exercício 2014.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.16 - Juros de Mora s/ Anuidades do Exercício								0,00
02/01/2014	14		Dotação orçamentária no exercício 2014.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades								0,00
				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	15		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.800.000,00				
Acumulado até o dia:						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	16		Dotação orçamentária no exercício 2014.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	17		Dotação orçamentária no exercício 2014.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	18		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.200.000,00				
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	19		Dotação orçamentária no exercício 2014.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	20		Dotação orçamentária no exercício 2014.	237.000,00				
Acumulado até o dia:						237.000,00	0,00	237.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	4806		Dotação orçamentária no exercício 2014.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	21		Dotação orçamentária no exercício 2014.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	90.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	22		Dotação orçamentária no exercício 2014.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	23		Dotação orçamentária no exercício 2014.	125.000,00				
Acumulado até o dia:						125.000,00	0,00	125.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.2.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio								Saldo anterior: 0,00
30/09/2014	10630	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 24; Reformulação para mais (+), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014	1.500.000,00				
Acumulado até o dia:						1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários								Saldo anterior: 0,00
02/01/2014	24		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.800.000,00				
Acumulado até o dia:						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário								Saldo anterior: 0,00
02/01/2014	25		Dotação orçamentária no exercício 2014.	280.000,00				
Acumulado até o dia:						280.000,00	0,00	280.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)								Saldo anterior: 0,00
02/01/2014	26		Dotação orçamentária no exercício 2014.	110.000,00				
Acumulado até o dia:						110.000,00	0,00	110.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)								Saldo anterior: 0,00
02/01/2014	27		Dotação orçamentária no exercício 2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos								Saldo anterior: 0,00
02/01/2014	28		Dotação orçamentária no exercício 2014.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	11.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço								Saldo anterior: 0,00
02/01/2014	29		Dotação orçamentária no exercício 2014.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						600.000,00	0,00	600.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras								Saldo anterior: 0,00
02/01/2014	30		Dotação orçamentária no exercício 2014.	26.000,00				
Acumulado até o dia:						26.000,00	0,00	26.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.08 - Substituições								Saldo anterior: 0,00
02/01/2014	31		Dotação orçamentária no exercício 2014.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.09 - Adicional Noturno								Saldo anterior: 0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	32		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	33		Dotação orçamentária no exercício 2014.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	0,00	250.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	34		Dotação orçamentária no exercício 2014.	800.000,00				
Acumulado até o dia:						800.000,00	0,00	800.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	35		Dotação orçamentária no exercício 2014.	308.000,00				
Acumulado até o dia:						308.000,00	0,00	308.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	36		Dotação orçamentária no exercício 2014.	43.000,00				
Acumulado até o dia:						43.000,00	0,00	43.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	37		Dotação orçamentária no exercício 2014.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	38		Dotação orçamentária no exercício 2014.	450.000,00				
Acumulado até o dia:						450.000,00	0,00	450.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	39		Dotação orçamentária no exercício 2014.	630.000,00				
Acumulado até o dia:						630.000,00	0,00	630.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.002 - Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	40		Dotação orçamentária no exercício 2014.	440.000,00				
Acumulado até o dia:						440.000,00	0,00	440.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	41		Dotação orçamentária no exercício 2014.	10.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo	Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	42		Dotação orçamentária no exercício 2014.	45.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.005		Grat. p/ Participação em Órgão Delib. Coletiva	Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	43		Dotação orçamentária no exercício 2014.	75.000,00				
Acumulado até o dia:						75.000,00	0,00	75.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	44		Dotação orçamentária no exercício 2014.	105.000,00				
Acumulado até o dia:						105.000,00	0,00	105.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	45		Dotação orçamentária no exercício 2014.	23.000,00				
Acumulado até o dia:						23.000,00	0,00	23.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	46		Dotação orçamentária no exercício 2014.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	47		Dotação orçamentária no exercício 2014.	65.000,00				
Acumulado até o dia:						65.000,00	0,00	65.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	48		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	49		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	50		Dotação orçamentária no exercício 2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha								0,00
02/01/2014	51		Dotação orçamentária no exercício 2014.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática								0,00
02/01/2014	52		Dotação orçamentária no exercício 2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional								0,00
02/01/2014	53		Dotação orçamentária no exercício 2014.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas								0,00
02/01/2014	54		Dotação orçamentária no exercício 2014.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo								0,00
02/01/2014	55		Dotação orçamentária no exercício 2014.	45.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	0,00	45.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais								0,00
02/01/2014	56		Dotação orçamentária no exercício 2014.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados								0,00
02/01/2014	57		Dotação orçamentária no exercício 2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio								0,00
02/01/2014	58		Dotação orçamentária no exercício 2014.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	0,00	250.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos								0,00
02/01/2014	59		Dotação orçamentária no exercício 2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás								0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	60		Dotação orçamentária no exercício 2014.	110.000,00				
Acumulado até o dia:						110.000,00	0,00	110.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	61		Dotação orçamentária no exercício 2014.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	62		Dotação orçamentária no exercício 2014.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	63		Dotação orçamentária no exercício 2014.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	64		Dotação orçamentária no exercício 2014.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	65		Dotação orçamentária no exercício 2014.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	66		Dotação orçamentária no exercício 2014.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	67		Dotação orçamentária no exercício 2014.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Jornal Informativo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	68		Dotação orçamentária no exercício 2014.	84.000,00				
Acumulado até o dia:						84.000,00	0,00	84.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	69		Dotação orçamentária no exercício 2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	70		Dotação orçamentária no exercício 2014.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	70.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	71		Dotação orçamentária no exercício 2014.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	72		Dotação orçamentária no exercício 2014.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	73		Dotação orçamentária no exercício 2014.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	74		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	75		Dotação orçamentária no exercício 2014.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	76		Dotação orçamentária no exercício 2014.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	0,00	22.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	77		Dotação orçamentária no exercício 2014.	160.000,00				
Acumulado até o dia:						160.000,00	0,00	160.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	78		Dotação orçamentária no exercício 2014.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	79		Dotação orçamentária no exercício 2014.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.030 - Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	80		Dotação orçamentária no exercício 2014.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.031 - Delegacia Regional de Diamantina			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	81		Dotação orçamentária no exercício 2014.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.032 - Delegacia Regional de Divinópolis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	82		Dotação orçamentária no exercício 2014.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	83		Dotação orçamentária no exercício 2014.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.034 - Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	84		Dotação orçamentária no exercício 2014.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	85		Dotação orçamentária no exercício 2014.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.036 - Delegacia Regional de Lavras			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	86		Dotação orçamentária no exercício 2014.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.037 - Delegacia Regional de Montes Claros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	87		Dotação orçamentária no exercício 2014.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.038 - Delegacia Regional de Muriaé			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	88		Dotação orçamentária no exercício 2014.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas								0,00
02/01/2014	89		Dotação orçamentária no exercício 2014.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni								0,00
02/01/2014	90		Dotação orçamentária no exercício 2014.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.041 - Delegacia Regional de Três Corações								0,00
02/01/2014	91		Dotação orçamentária no exercício 2014.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.042 - Delegacia Regional de Uberaba								0,00
02/01/2014	92		Dotação orçamentária no exercício 2014.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.043 - Delegacia Regional de Uberlândia								0,00
02/01/2014	93		Dotação orçamentária no exercício 2014.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.044 - Revista Científica								0,00
02/01/2014	94		Dotação orçamentária no exercício 2014.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	0,00	120.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações								0,00
02/01/2014	95		Dotação orçamentária no exercício 2014.	45.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	0,00	45.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/ de Divulgação								0,00
02/01/2014	96		Dotação orçamentária no exercício 2014.	230.000,00				
Acumulado até o dia:						230.000,00	0,00	230.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos								0,00
02/01/2014	97		Dotação orçamentária no exercício 2014.	130.000,00				
Acumulado até o dia:						130.000,00	0,00	130.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres								0,00
Saldo anterior:								0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	98		Dotação orçamentária no exercício 2014.	180.000,00				
Acumulado até o dia:						180.000,00	0,00	180.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	99		Dotação orçamentária no exercício 2014.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	100		Dotação orçamentária no exercício 2014.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	12.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	101		Dotação orçamentária no exercício 2014.	5.310.000,00				
Acumulado até o dia:						5.310.000,00	0,00	5.310.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	102		Dotação orçamentária no exercício 2014.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	103		Dotação orçamentária no exercício 2014.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	104		Dotação orçamentária no exercício 2014.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	105		Dotação orçamentária no exercício 2014.	500.000,00				
Acumulado até o dia:						500.000,00	0,00	500.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	106		Dotação orçamentária no exercício 2014.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	107		Dotação orçamentária no exercício 2014.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório								Saldo anterior: 0,00
02/01/2014	108		Dotação orçamentária no exercício 2014.	150.000,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos								Saldo anterior: 0,00
02/01/2014	109		Dotação orçamentária no exercício 2014.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca								Saldo anterior: 0,00
02/01/2014	110		Dotação orçamentária no exercício 2014.	54.000,00				
Acumulado até o dia:						54.000,00	0,00	54.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários								Saldo anterior: 0,00
30/09/2014	10624	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 18; Reformulação para mais (+), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014	720.000,00				
Acumulado até o dia:						720.000,00	0,00	720.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)								Saldo anterior: 0,00
15/08/2014	8741	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 10; Reformulação para mais (+), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
30/09/2014	10629	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 23; Reformulação para mais (+), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014	10.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos								Saldo anterior: 0,00
30/09/2014	10628	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 22; Reformulação para mais (+), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.07 - Horas Extras								Saldo anterior: 0,00
15/08/2014	8742	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 11; Reformulação para mais (+), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários								Saldo anterior: 0,00
30/09/2014	10626	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 20; Reformulação para mais (+), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014	120.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						120.000,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.01	- INSS						0,00
	30/09/2014	10619	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 15; Reformulação para mais (+), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014	165.000,00			
Acumulado até o dia:						165.000,00	0,00	165.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.02	- FGTS						0,00
	30/09/2014	10622	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 16; Reformulação para mais (+), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014	130.000,00			
Acumulado até o dia:						130.000,00	0,00	130.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.03	- PIS Sobre Folha de Pagamento						0,00
	30/09/2014	10623	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 17; Reformulação para mais (+), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014	10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.002	- Conselheiros, Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões						0,00
	15/08/2014	9271	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 14; Reformulação para menos (-), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014		40.000,00		
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.001	- Artigos de Expediente						0,00
	15/08/2014	8743	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 12; Reformulação para menos (-), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014		30.000,00		
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.016	- Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens						0,00
	15/08/2014	8515	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 9; Reformulação para mais (+), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014	100.000,00			
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.028	- Despesas com Eleições						0,00
	15/08/2014	8514	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 8; Reformulação para mais (+), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014	230.000,00			
Acumulado até o dia:						230.000,00	0,00	230.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.046	- Despesas c/ de Divulgação						0,00
	30/09/2014	10625	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 19; Reformulação para mais (+), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014	285.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						285.000,00	0,00	285.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
15/08/2014	9270	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 13; Reformulação para mais (+), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
15/08/2014	8513	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 7; Reformulação para menos (-), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014		70.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.000,00	70.000,00C
30/09/2014	10627	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 21; Reformulação para mais (+), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	70.000,00	30.000,00C
Conta:	5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				0,00
15/08/2014	8510	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 4; Reformulação para menos (-), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.01 - Veículos			Saldo anterior:				0,00
15/08/2014	8511	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 5; Reformulação para menos (-), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				0,00
15/08/2014	8512	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 6; Reformulação para menos (-), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				0,00
15/08/2014	8506	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 1; Reformulação para menos (-), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014		90.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	90.000,00C
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				0,00
15/08/2014	8509	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 3; Reformulação para menos (-), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca								Saldo anterior: 0,00
15/08/2014	8508	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 2; Reformulação para menos (-), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos								Saldo anterior: 0,00
02/01/2014	373	0214/2013	Valor empenhado a JN ARTES GRAFICAS LTDA, REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE NOTICIAS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	307,00				
02/01/2014	374	0114/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	158,40				
02/01/2014	375	0084/2013	Valor empenhado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS	1.199,92				
02/01/2014	376	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	336,73				
02/01/2014	377	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	309,28				
02/01/2014	378	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	349,40				
02/01/2014	379	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	261,68				
02/01/2014	380	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	166,95				
02/01/2014	381	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	120,56				
02/01/2014	382	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	493,90				
02/01/2014	383	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	267,62				
02/01/2014	384	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	127,63				
02/01/2014	385	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	201,23				
02/01/2014	386	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	567,46				
02/01/2014	387	0133/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	265,86				
02/01/2014	388	0133/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	69,90				
02/01/2014	389	0068/2013	Valor empenhado a RAQUEL MAIA JORGE, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
02/01/2014	390	0068/2013	Valor empenhado a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	431,20				
02/01/2014	391	0119/2013	Valor empenhado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, pela aquisição ou serviços prestados.	407,62				
02/01/2014	392	0121/2013	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	216,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	393	0126/2013	Valor empenhado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.163,60				
02/01/2014	394	0133/2013	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	15,32				
02/01/2014	395	0461/2013	Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.525,33				
02/01/2014	396	0042/2013	Valor empenhado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	344,61				
02/01/2014	397	0133/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	69,90				
02/01/2014	398	0132/2013	Valor empenhado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	346,67				
02/01/2014	399	0007/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, pela aquisição ou serviços prestados.	380,00				
02/01/2014	400	0418/2013	Valor empenhado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	322,50				
02/01/2014	401	0118/2013	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,07				
02/01/2014	402	0080/2013	Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9.777,07				
02/01/2014	403	0042/2013	Valor empenhado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	417,47				
02/01/2014	404		Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.664,70				
02/01/2014	405	0240/2013	Valor empenhado a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
02/01/2014	406	0078/2013	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	20.614,91				
02/01/2014	407	0162/2013	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	150.056,21				
02/01/2014	408	0078/2013	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.687,56				
02/01/2014	409	0041/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	224,60				
02/01/2014	410	0152/2013	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8.295,27				
02/01/2014	411	0261/2013	Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18.167,03				
Acumulado até o dia:						225.223,79	0,00	225.223,79D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos								Saldo anterior: 8.944,37D
01/01/2014								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.944,37D
Conta: 5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos								Saldo anterior: 225.223,79D
02/01/2014	373	0214/2013	Valor empenhado a JN ARTES GRAFICAS LTDA, REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE NOTICIAS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		307,00			
02/01/2014	374	0114/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		158,40			
02/01/2014	375	0084/2013	Valor empenhado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS		1.199,92			
02/01/2014	376	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		336,73			
02/01/2014	377	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		309,28			
02/01/2014	378	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		349,40			
02/01/2014	379	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		261,68			
02/01/2014	380	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		166,95			
02/01/2014	381	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		120,56			
02/01/2014	382	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		493,90			
02/01/2014	383	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		267,62			
02/01/2014	384	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		127,63			
02/01/2014	385	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		201,23			
02/01/2014	386	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		567,46			
02/01/2014	387	0133/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		265,86			
02/01/2014	388	0133/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		69,90			
02/01/2014	389	0068/2013	Valor empenhado a RAQUEL MAIA JORGE, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
02/01/2014	390	0068/2013	Valor empenhado a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		431,20			
02/01/2014	391	0119/2013	Valor empenhado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, pela aquisição ou serviços prestados.		407,62			
02/01/2014	392	0121/2013	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		216,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	393	0126/2013	Valor empenhado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.163,60			
02/01/2014	394	0133/2013	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		15,32			
02/01/2014	395	0461/2013	Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.525,33			
02/01/2014	396	0042/2013	Valor empenhado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		344,61			
02/01/2014	397	0133/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		69,90			
02/01/2014	398	0132/2013	Valor empenhado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		346,67			
02/01/2014	399	0007/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, pela aquisição ou serviços prestados.		380,00			
02/01/2014	400	0418/2013	Valor empenhado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		322,50			
02/01/2014	401	0118/2013	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,07			
02/01/2014	402	0080/2013	Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		9.777,07			
02/01/2014	403	0042/2013	Valor empenhado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		417,47			
02/01/2014	404		Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.664,70			
02/01/2014	405	0240/2013	Valor empenhado a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
02/01/2014	406	0078/2013	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		20.614,91			
02/01/2014	407	0162/2013	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		150.056,21			
02/01/2014	408	0078/2013	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.687,56			
02/01/2014	409	0041/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.		224,60			
02/01/2014	410	0152/2013	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		8.295,27			
02/01/2014	411	0261/2013	Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		18.167,03			
Acumulado até o dia:						0,00	225.223,79	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14074	0097/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	69,89				
31/12/2014	14075	0087/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	161,37				
31/12/2014	14076	0086/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	265,84				
31/12/2014	14077	0096/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	555,94				
31/12/2014	14078	0095/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	247,84				
31/12/2014	14079	0094/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	407,35				
31/12/2014	14080	0093/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	124,77				
31/12/2014	14081	0092/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	197,48				
31/12/2014	14082	0091/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	567,75				
31/12/2014	14083	0089/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	240,97				
31/12/2014	14084	0088/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	371,47				
31/12/2014	14085	0077/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	195,91				
31/12/2014	14086	0022/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	544,00				
31/12/2014	14087	0075/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	219,88				
31/12/2014	14088	0084/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	153,36				
31/12/2014	14089	0023/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	390,00				
31/12/2014	14090	0027/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.362,02				
31/12/2014	14091	0375/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	288,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14092	0103/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	381,27				
31/12/2014	14093	0030/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	891,92				
31/12/2014	14094	0074/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.180,72				
31/12/2014	14095	0343/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	14.736,00				
31/12/2014	14096	0029/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	200,92				
31/12/2014	14097	0059/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	307,00				
31/12/2014	14098	0052/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	126,82				
31/12/2014	14099	0053/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	221,04				
31/12/2014	14100	0054/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	428,29				
31/12/2014	14101	0100/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	11.336,10				
31/12/2014	14102	0104/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.067,25				
31/12/2014	14103	0121/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	600,00				
31/12/2014	14104	0028/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	354,69				
31/12/2014	14105	0101/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014	188,62				
31/12/2014	14134	0084/2014	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	187,85				
31/12/2014	14136	0077/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	69,89				
31/12/2014	14137	0343/2014	Valor empenhado a CAZAROS BUFFET LTDA ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.683,84				
31/12/2014	14138	0129/2014	Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	19.556,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14139	0314/2014	Valor empenhado a INOVAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	4.105,00				
31/12/2014	14140	0314/2014	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.950,00				
31/12/2014	14141	0314/2014	Valor empenhado a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	6.000,00				
31/12/2014	14142	0314/2014	Valor empenhado a MINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	4.540,00				
31/12/2014	14143	0314/2014	Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.832,50				
31/12/2014	14144	0314/2014	Valor empenhado a PICSIS INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	4.476,00				
31/12/2014	14145	0314/2014	Valor empenhado a PROJEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA., REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	2.400,00				
31/12/2014	14146	0149/2014	Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A,REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	9.226,22				
31/12/2014	14147	0140/2014	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	985,54				
31/12/2014	14148	0065/2014	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	63,72				
31/12/2014	14149	0062/2014	Valor empenhado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP,REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	747,74				
31/12/2014	14150	0143/2014	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	10.883,22				
31/12/2014	14151	0052/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.660,10				
31/12/2014	14153	0019/2014	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	40.118,07				
31/12/2014	14154	0019/2014	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	6.550,68				
31/12/2014	14155	0019/2014	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	70.219,13				
31/12/2014	14156	0019/2014	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	2.546,20				
31/12/2014	14160	0064/2014	Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG,EDIÇÃO 222, CONFORME CONTRATO Nº001/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.	13.740,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14161		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	221,74				
31/12/2014	14162		Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	827,40				
31/12/2014	14182	0067/2014	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	23.055,94				
Acumulado até o dia:						266.031,43	225.223,79	266.031,43D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	1		Dotação orçamentária no exercício 2014.		10.300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.300.000,00	10.300.000,00C
31/01/2014	412	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	20.174,43				
31/01/2014	449	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	10.773,42				
31/01/2014	480	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	13.358,60				
31/01/2014	4001	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	1.454.520,78				
31/01/2014	4010	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	311,33				
Acumulado até o dia:						1.499.138,56	10.300.000,00	8.800.861,44C
28/02/2014	670	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014	16.859,59				
28/02/2014	758	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	13.427,23				
28/02/2014	814	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	9.897,40				
28/02/2014	4014	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	2.202.961,81				
Acumulado até o dia:						3.742.284,59	10.300.000,00	6.557.715,41C
31/03/2014	1142	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	4.035,52				
31/03/2014	1155	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	7.038,51				
31/03/2014	1169	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	4.766,80				
31/03/2014	4138	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	1.698.369,26				
Acumulado até o dia:						5.456.494,68	10.300.000,00	4.843.505,32C
30/04/2014	2091	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	9.130,04				
30/04/2014	2895	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	3.232,76				
30/04/2014	2939	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	2.757,44				
30/04/2014	4264	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14	1.991.877,18				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.463.492,10	10.300.000,00	2.836.507,90C
10/05/2014	4484	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14	2.859,92				
Acumulado até o dia:						7.466.352,02	10.300.000,00	2.833.647,98C
20/05/2014	4551	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14	1.570,53				
Acumulado até o dia:						7.467.922,55	10.300.000,00	2.832.077,45C
31/05/2014	4624	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	2.354,10				
31/05/2014	6024	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	423.126,33				
Acumulado até o dia:						7.893.402,98	10.300.000,00	2.406.597,02C
10/06/2014	5550	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14	2.659,29				
Acumulado até o dia:						7.896.062,27	10.300.000,00	2.403.937,73C
20/06/2014	5601	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14	1.821,40				
Acumulado até o dia:						7.897.883,67	10.300.000,00	2.402.116,33C
30/06/2014	6180	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	1.677,96				
30/06/2014	7028	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	324.421,24				
Acumulado até o dia:						8.223.982,87	10.300.000,00	2.076.017,13C
10/07/2014	6628	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14	2.262,07				
Acumulado até o dia:						8.226.244,94	10.300.000,00	2.073.755,06C
20/07/2014	6670	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14	272,44				
Acumulado até o dia:						8.226.517,38	10.300.000,00	2.073.482,62C
31/07/2014	6940	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	3.845,49				
31/07/2014	7209	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	440.883,26				
31/07/2014	9497	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	25.233,97				
31/07/2014	9530	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	47.836,92				
31/07/2014	9558	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14	27.268,35				
31/07/2014	9585	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	26.405,38				
31/07/2014	9600	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	17.000,00				
31/07/2014	9635	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	28.165,99				
31/07/2014	11671	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	46.705,94				
Acumulado até o dia:						8.889.862,68	10.300.000,00	1.410.137,32C
10/08/2014	8000	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14	4.353,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.894.216,63	10.300.000,00	1.405.783,37C
20/08/2014	8033	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14	1.853,94				
Acumulado até o dia:						8.896.070,57	10.300.000,00	1.403.929,43C
30/08/2014	8075	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14	1.670,75				
Acumulado até o dia:						8.897.741,32	10.300.000,00	1.402.258,68C
31/08/2014	9127	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	251.072,88				
31/08/2014	9743	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	42.375,32				
Acumulado até o dia:						9.191.189,52	10.300.000,00	1.108.810,48C
10/09/2014	9292	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	2.642,25				
Acumulado até o dia:						9.193.831,77	10.300.000,00	1.106.168,23C
20/09/2014	9334	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14	1.009,89				
Acumulado até o dia:						9.194.841,66	10.300.000,00	1.105.158,34C
30/09/2014	9418	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	1.052,72				
30/09/2014	9763	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	52.201,28				
30/09/2014	9794	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	239.239,68				
30/09/2014	10295	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	21.455,53				
30/09/2014	10330	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	6.559,29				
30/09/2014	10451	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	18.776,50				
Acumulado até o dia:						9.534.126,66	10.300.000,00	765.873,34C
10/10/2014	10710	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14	1.240,43				
Acumulado até o dia:						9.535.367,09	10.300.000,00	764.632,91C
20/10/2014	10773	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14	2.578,19				
Acumulado até o dia:						9.537.945,28	10.300.000,00	762.054,72C
30/10/2014	10817	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14	1.404,02				
Acumulado até o dia:						9.539.349,30	10.300.000,00	760.650,70C
31/10/2014	13131	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	167.737,68				
31/10/2014	13701	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	38.235,52				
Acumulado até o dia:						9.745.322,50	10.300.000,00	554.677,50C
10/11/2014	11732	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14	274,69				
Acumulado até o dia:						9.745.597,19	10.300.000,00	554.402,81C
20/11/2014	11769	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14	1.753,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.747.350,51	10.300.000,00	552.649,49C
30/11/2014	11813	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14	3.118,65				
30/11/2014	13464	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	112.988,63				
30/11/2014	13752	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	24.654,16				
Acumulado até o dia:						9.888.111,95	10.300.000,00	411.888,05C
10/12/2014	13383	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14	4.566,31				
Acumulado até o dia:						9.892.678,26	10.300.000,00	407.321,74C
20/12/2014	13514	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14	974,28				
Acumulado até o dia:						9.893.652,54	10.300.000,00	406.347,46C
30/12/2014	13650	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14	351,13				
Acumulado até o dia:						9.894.003,67	10.300.000,00	405.996,33C
31/12/2014	13801	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	182.190,63				
31/12/2014	13951	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	86.699,54				
31/12/2014	14113	0078/2014	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	376,59				
Acumulado até o dia:						10.163.270,43	10.300.000,00	136.729,57C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	2		Dotação orçamentária no exercício 2014.		800.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800.000,00	800.000,00C
31/01/2014	450	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	358,29				
31/01/2014	4006	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	108.037,41				
Acumulado até o dia:						108.395,70	800.000,00	691.604,30C
28/02/2014	671	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014	735,42				
28/02/2014	759	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	125,71				
28/02/2014	4015	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	181.059,11				
Acumulado até o dia:						290.315,94	800.000,00	509.684,06C
31/03/2014	1143	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	367,71				
31/03/2014	1156	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	125,71				
31/03/2014	4139	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	163.793,77				
Acumulado até o dia:						454.603,13	800.000,00	345.396,87C
30/04/2014	2093	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	1.521,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	2896	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	65,59				
30/04/2014	2940	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	56,57				
30/04/2014	4267	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14	209.900,68				
Acumulado até o dia:						666.147,10	800.000,00	133.852,90C
10/05/2014	4488	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14	377,14				
Acumulado até o dia:						666.524,24	800.000,00	133.475,76C
31/05/2014	4626	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	251,43				
31/05/2014	6025	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	33.633,76				
Acumulado até o dia:						700.409,43	800.000,00	99.590,57C
10/06/2014	5552	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14	94,28				
Acumulado até o dia:						700.503,71	800.000,00	99.496,29C
30/06/2014	7029	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	32.796,74				
Acumulado até o dia:						733.300,45	800.000,00	66.699,55C
10/07/2014	6629	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14	333,14				
Acumulado até o dia:						733.633,59	800.000,00	66.366,41C
31/07/2014	6941	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	56,57				
31/07/2014	7210	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	45.515,07				
31/07/2014	9498	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	4.123,46				
31/07/2014	9532	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	3.636,27				
31/07/2014	9559	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14	4.054,30				
31/07/2014	9587	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	2.447,22				
31/07/2014	9636	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	3.276,83				
31/07/2014	11672	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	5.107,68				
Acumulado até o dia:						801.850,99	800.000,00	1.850,99D
10/08/2014	8001	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14	314,28				
Acumulado até o dia:						802.165,27	800.000,00	2.165,27D
20/08/2014	8034	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14	282,86				
Acumulado até o dia:						802.448,13	800.000,00	2.448,13D
30/08/2014	8076	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14	377,14				
Acumulado até o dia:						802.825,27	800.000,00	2.825,27D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	9128	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	18.798,12				
31/08/2014	9745	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	2.563,46				
Acumulado até o dia:								
01/09/2014	11470		Transposição orçamentária 23 no exercício 2014.		75.000,00	824.186,85	800.000,00	24.186,85D
Acumulado até o dia:								
10/09/2014	9293	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	349,90		824.186,85	875.000,00	50.813,15C
Acumulado até o dia:								
20/09/2014	9335	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14	251,42		824.536,75	875.000,00	50.463,25C
Acumulado até o dia:								
30/09/2014	9419	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	125,71		824.788,17	875.000,00	50.211,83C
30/09/2014	9766	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	2.872,71				
30/09/2014	9795	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	17.743,83				
30/09/2014	10296	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	490,28				
30/09/2014	10331	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	172,30				
Acumulado até o dia:								
10/10/2014	10711	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14	377,15		846.193,00	875.000,00	28.807,00C
Acumulado até o dia:								
31/10/2014	13132	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	12.670,82		846.570,15	875.000,00	28.429,85C
31/10/2014	13702	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	1.112,12				
Acumulado até o dia:								
30/11/2014	11814	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	62,86		860.353,09	875.000,00	14.646,91C
30/11/2014	13465	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	8.526,94				
30/11/2014	13753	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	1.513,80				
Acumulado até o dia:								
10/12/2014	13384	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14	100,58		870.456,69	875.000,00	4.543,31C
Acumulado até o dia:								
31/12/2014	13802	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	2.458,61		870.557,27	875.000,00	4.442,73C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos								0,00
				Saldo anterior:				
02/01/2014	3		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
30/05/2014	5569	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 14.03.14	251,33				
30/05/2014	5570	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 27.03.14	405,80				
Acumulado até o dia:						657,13	2.000,00	1.342,87C
31/10/2014	13570	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 27.05.14	51,56				
Acumulado até o dia:						708,69	2.000,00	1.291,31C
19/12/2014	13985	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 19.12.14	280,29				
Acumulado até o dia:						988,98	2.000,00	1.011,02C
Conta:	6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	4		Dotação orçamentária no exercício 2014.		10.000,00			
02/01/2014	1005	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.01.14	1,58				
Acumulado até o dia:						1,58	10.000,00	9.998,42C
03/01/2014	1006	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 03.01.14	285,39				
Acumulado até o dia:						286,97	10.000,00	9.713,03C
16/01/2014	1010	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 16.01.14	783,01				
Acumulado até o dia:						1.069,98	10.000,00	8.930,02C
27/01/2014	1011	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 27.01.14	356,36				
Acumulado até o dia:						1.426,34	10.000,00	8.573,66C
28/01/2014	1012	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 28.01.14	1,03				
Acumulado até o dia:						1.427,37	10.000,00	8.572,63C
02/02/2014	1013	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 02.02.14	1,68				
Acumulado até o dia:						1.429,05	10.000,00	8.570,95C
03/02/2014	1014	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 03.02.14	288,14				
Acumulado até o dia:						1.717,19	10.000,00	8.282,81C
07/02/2014	1015	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 07.02.14	202,56				
Acumulado até o dia:						1.919,75	10.000,00	8.080,25C
16/02/2014	1016	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 16.02.14	835,22				
Acumulado até o dia:						2.754,97	10.000,00	7.245,03C
27/02/2014	1017	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 27.02.14	418,28				
Acumulado até o dia:						3.173,25	10.000,00	6.826,75C
28/02/2014	1018	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 28.02.14	1,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.174,47	10.000,00	6.825,53C
02/03/2014	1966	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 02.03.14	1,54				
Acumulado até o dia:						3.176,01	10.000,00	6.823,99C
03/03/2014	1967	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 03.03.14	279,65				
Acumulado até o dia:						3.455,66	10.000,00	6.544,34C
04/03/2014	1968	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 04.03.14	681,36				
Acumulado até o dia:						4.137,02	10.000,00	5.862,98C
07/03/2014	1969	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 07.03.14	166,21				
Acumulado até o dia:						4.303,23	10.000,00	5.696,77C
16/03/2014	1970	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 16.03.14	708,09				
Acumulado até o dia:						5.011,32	10.000,00	4.988,68C
27/03/2014	1971	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 27.03.14	413,87				
Acumulado até o dia:						5.425,19	10.000,00	4.574,81C
28/03/2014	1972	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 28.03.14	0,97				
Acumulado até o dia:						5.426,16	10.000,00	4.573,84C
02/04/2014	1973	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 02.04.14	1,55				
Acumulado até o dia:						5.427,71	10.000,00	4.572,29C
03/04/2014	1974	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 03.04.14	292,49				
Acumulado até o dia:						5.720,20	10.000,00	4.279,80C
04/04/2014	1975	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 04.04.14	795,25				
Acumulado até o dia:						6.515,45	10.000,00	3.484,55C
07/04/2014	1976	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 07.04.14	196,19				
Acumulado até o dia:						6.711,64	10.000,00	3.288,36C
16/04/2014	1977	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 16.04.14	869,26				
Acumulado até o dia:						7.580,90	10.000,00	2.419,10C
27/04/2014	1979	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 27.04.14	462,17				
Acumulado até o dia:						8.043,07	10.000,00	1.956,93C
28/04/2014	1978	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 28.04.14	0,99				
Acumulado até o dia:						8.044,06	10.000,00	1.955,94C
02/05/2014	5272	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.05.14	1,49				
Acumulado até o dia:						8.045,55	10.000,00	1.954,45C
03/05/2014	5274	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 03.05.14	266,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.311,97	10.000,00	1.688,03C
04/05/2014	5275	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.05.14	660,95				
Acumulado até o dia:						8.972,92	10.000,00	1.027,08C
07/05/2014	5277	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 07.05.14	174,92				
Acumulado até o dia:						9.147,84	10.000,00	852,16C
16/05/2014	5509	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 16.05.14	732,24				
Acumulado até o dia:						9.880,08	10.000,00	119,92C
27/05/2014	5510	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 27.05.14	452,63				
Acumulado até o dia:						10.332,71	10.000,00	332,71D
28/05/2014	5511	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.05.14	1,14				
Acumulado até o dia:						10.333,85	10.000,00	333,85D
02/06/2014	7168	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 02.06.14	1,57				
Acumulado até o dia:						10.335,42	10.000,00	335,42D
03/06/2014	7169	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 03.06.14	288,17				
Acumulado até o dia:						10.623,59	10.000,00	623,59D
04/06/2014	7170	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 04.06.14	773,57				
Acumulado até o dia:						11.397,16	10.000,00	1.397,16D
07/06/2014	7171	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 02.06.14	211,03				
Acumulado até o dia:						11.608,19	10.000,00	1.608,19D
12/06/2014	7172	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 12.06.14	1.221,30				
Acumulado até o dia:						12.829,49	10.000,00	2.829,49D
16/06/2014	7173	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 16.06.14	812,93				
Acumulado até o dia:						13.642,42	10.000,00	3.642,42D
27/06/2014	7174	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 27.06.14	518,56				
Acumulado até o dia:						14.160,98	10.000,00	4.160,98D
28/06/2014	7175	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 28.06.14	1,16				
Acumulado até o dia:						14.162,14	10.000,00	4.162,14D
02/07/2014	9627	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 02.07.14	1,66				
Acumulado até o dia:						14.163,80	10.000,00	4.163,80D
03/07/2014	9628	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 03.07.14	297,00				
Acumulado até o dia:						14.460,80	10.000,00	4.460,80D
04/07/2014	9629	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 04.07.14	757,79				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.218,59	10.000,00	5.218,59D
07/07/2014	9630	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 07.07.14	175,45				
Acumulado até o dia:						15.394,04	10.000,00	5.394,04D
12/07/2014	9631	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 12.07.14	1.136,95				
Acumulado até o dia:						16.530,99	10.000,00	6.530,99D
16/07/2014	9632	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 16.07.14	821,46				
Acumulado até o dia:						17.352,45	10.000,00	7.352,45D
27/07/2014	9634	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 27.07.14	490,72				
Acumulado até o dia:						17.843,17	10.000,00	7.843,17D
28/07/2014	9633	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 28.07.14	1,10				
Acumulado até o dia:						17.844,27	10.000,00	7.844,27D
01/08/2014	9654	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 01.08.14	181,78				
Acumulado até o dia:						18.026,05	10.000,00	8.026,05D
02/08/2014	9655	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 02.08.14	1,77				
Acumulado até o dia:						18.027,82	10.000,00	8.027,82D
03/08/2014	9656	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 03.08.14	314,81				
Acumulado até o dia:						18.342,63	10.000,00	8.342,63D
04/08/2014	9657	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 04.08.14	751,90				
Acumulado até o dia:						19.094,53	10.000,00	9.094,53D
07/08/2014	9658	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 07.08.14	219,84				
Acumulado até o dia:						19.314,37	10.000,00	9.314,37D
12/08/2014	9659	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 12.08.14	1.033,65				
Acumulado até o dia:						20.348,02	10.000,00	10.348,02D
27/08/2014	9660	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 27.08.14	500,84				
Acumulado até o dia:						20.848,86	10.000,00	10.848,86D
28/08/2014	9661	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 28.08.14	1,22				
Acumulado até o dia:						20.850,08	10.000,00	10.850,08D
01/09/2014	9664	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 01.09.14	169,17				
01/09/2014	11470		Transposição orçamentária 23 no exercício 2014.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						21.019,25	30.000,00	8.980,75C
02/09/2014	9665	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 02.09.14	1,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.020,84	30.000,00	8.979,16C
03/09/2014	9666	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 03.09.14	301,08				
Acumulado até o dia:						21.321,92	30.000,00	8.678,08C
04/09/2014	9667	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 04.09.14	49,80				
Acumulado até o dia:						21.371,72	30.000,00	8.628,28C
27/09/2014	9669	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 27.09.14	524,00				
Acumulado até o dia:						21.895,72	30.000,00	8.104,28C
28/09/2014	9668	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 28.09.14	1,16				
Acumulado até o dia:						21.896,88	30.000,00	8.103,12C
02/10/2014	13290	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.10.14	178,39				
02/10/2014	13291	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.10.14	1,73				
Acumulado até o dia:						22.077,00	30.000,00	7.923,00C
03/10/2014	13292	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 03.10.14	304,81				
Acumulado até o dia:						22.381,81	30.000,00	7.618,19C
04/10/2014	13293	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 04.10.14	46,42				
Acumulado até o dia:						22.428,23	30.000,00	7.571,77C
28/10/2014	13294	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.10.14	1,12				
Acumulado até o dia:						22.429,35	30.000,00	7.570,65C
02/11/2014	13300	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.11.14	1,16				
Acumulado até o dia:						22.430,51	30.000,00	7.569,49C
28/11/2014	13301	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 28.11.14	1,26				
Acumulado até o dia:						22.431,77	30.000,00	7.568,23C
02/12/2014	13302	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.12.14	1,12				
Acumulado até o dia:						22.432,89	30.000,00	7.567,11C
28/12/2014	13303	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 28.12.14	1,12				
Acumulado até o dia:						22.434,01	30.000,00	7.565,99C
31/12/2014	14313		Transposição orçamentária 43 no exercício 2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						27.434,01	30.000,00	2.565,99C
Conta: 6.2.1.1.1.04.02.03 - Juros e Correção Monetária - Títulos de Renda				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	5		Dotação orçamentária no exercício 2014.		145.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	145.000,00	145.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/01/2014	1007	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 07.01.14	47,39				
Acumulado até o dia:						47,39	145.000,00	144.952,61C
20/01/2014	1045	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 20.01.14	392,08				
Acumulado até o dia:						439,47	145.000,00	144.560,53C
23/01/2014	1026	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.01.14	365,75				
23/01/2014	1086		N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA	800,64				
Acumulado até o dia:						1.605,86	145.000,00	143.394,14C
24/01/2014	1089	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 24.01.14	92,10				
Acumulado até o dia:						1.697,96	145.000,00	143.302,04C
31/01/2014	1027	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.01.14	19,72				
31/01/2014	1094	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 31.01.14	892,56				
Acumulado até o dia:						2.610,24	145.000,00	142.389,76C
19/02/2014	1102	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 19.02.14	294,36				
19/02/2014	1105	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 19.02.14	402,60				
Acumulado até o dia:						3.307,20	145.000,00	141.692,80C
20/02/2014	1108	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 20.02.14	182,40				
20/02/2014	1111	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 20.02.14	295,20				
Acumulado até o dia:						3.784,80	145.000,00	141.215,20C
24/02/2014	1114	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 24.02.14	397,30				
24/02/2014	1117	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 24.02.14	971,60				
Acumulado até o dia:						5.153,70	145.000,00	139.846,30C
28/02/2014	1028	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 28.02.14	417,55				
28/02/2014	1120	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 28.02.14	8.552,47				
28/02/2014	5523	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.02.14	2.648,43				
Acumulado até o dia:						16.772,15	145.000,00	128.227,85C
19/03/2014	1123	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 19.03.14	197,01				
Acumulado até o dia:						16.969,16	145.000,00	128.030,84C
21/03/2014	1126	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 21.03.14	559,30				
Acumulado até o dia:						17.528,46	145.000,00	127.471,54C
24/03/2014	1132	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 24.03.14	1.052,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	5473	0090/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 24.0.14	211,72				
Acumulado até o dia:						18.792,66	145.000,00	126.207,34C
28/03/2014	1136	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 28.03.14	749,92				
Acumulado até o dia:						19.542,58	145.000,00	125.457,42C
31/03/2014	1044	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 31.03.14	861,57				
31/03/2014	1139	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 31.03.14	8.276,06				
31/03/2014	5528	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.03.14	1.199,33				
Acumulado até o dia:						29.879,54	145.000,00	115.120,46C
09/04/2014	1986	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 09.04.14	133,98				
Acumulado até o dia:						30.013,52	145.000,00	114.986,48C
15/04/2014	2016	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 15.04.14	579,99				
Acumulado até o dia:						30.593,51	145.000,00	114.406,49C
24/04/2014	2007	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 24.04.14	1.658,90				
Acumulado até o dia:						32.252,41	145.000,00	112.747,59C
30/04/2014	2009	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 30.04.14	14.139,40				
30/04/2014	5533	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.04.14	8.070,92				
Acumulado até o dia:						54.462,73	145.000,00	90.537,27C
05/05/2014	5536	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 05.05.14	39,20				
Acumulado até o dia:						54.501,93	145.000,00	90.498,07C
19/05/2014	5537	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 19.05.14	652,12				
Acumulado até o dia:						55.154,05	145.000,00	89.845,95C
22/05/2014	5538	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 22.05.14	870,21				
Acumulado até o dia:						56.024,26	145.000,00	88.975,74C
23/05/2014	5539	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.05.14	297,98				
Acumulado até o dia:						56.322,24	145.000,00	88.677,76C
30/05/2014	5540	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.05.14	13.766,87				
Acumulado até o dia:						70.089,11	145.000,00	74.910,89C
31/05/2014	5535	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.05.14	8.968,48				
Acumulado até o dia:						79.057,59	145.000,00	65.942,41C
30/06/2014	7165	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.06.14	11.355,60				
30/06/2014	7167	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.06.14	100,92				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	7177	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 30.06.14	8.614,49				
Acumulado até o dia:						99.128,60	145.000,00	45.871,40C
07/07/2014	9557	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 07.07.14	209,88				
Acumulado até o dia:						99.338,48	145.000,00	45.661,52C
18/07/2014	9579	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 18.07.14	594,92				
Acumulado até o dia:						99.933,40	145.000,00	45.066,60C
23/07/2014	9563	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.07.14	310,96				
Acumulado até o dia:						100.244,36	145.000,00	44.755,64C
24/07/2014	9566	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 24.07.14	1.045,36				
Acumulado até o dia:						101.289,72	145.000,00	43.710,28C
31/07/2014	9571	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.07.14	6.896,67				
31/07/2014	9614	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 31.07.14	259,84				
31/07/2014	9739	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 31.07.14	9.991,94				
Acumulado até o dia:						118.438,17	145.000,00	26.561,83C
20/08/2014	9582	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.08.14	865,20				
Acumulado até o dia:						119.303,37	145.000,00	25.696,63C
22/08/2014	9583	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 22.08.14	497,55				
Acumulado até o dia:						119.800,92	145.000,00	25.199,08C
25/08/2014	9584	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 25.08.14	658,13				
Acumulado até o dia:						120.459,05	145.000,00	24.540,95C
29/08/2014	9586	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 29.08.14	6.023,18				
29/08/2014	9618	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 29.08.14	298,82				
29/08/2014	9740	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 29.08.14	9.156,75				
Acumulado até o dia:						135.937,80	145.000,00	9.062,20C
01/09/2014	11470		Transposição orçamentária 23 no exercício 2014.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						135.937,80	175.000,00	39.062,20C
19/09/2014	9610	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 19.09.14	753,60				
Acumulado até o dia:						136.691,40	175.000,00	38.308,60C
22/09/2014	9611	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 22.09.14	247,17				
Acumulado até o dia:						136.938,57	175.000,00	38.061,43C
24/09/2014	9612	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 24.09.14	1.330,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						138.268,71	175.000,00	36.731,29C
30/09/2014	9613	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 30.09.14	5.434,85				
30/09/2014	9624	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 30.09.14	382,50				
30/09/2014	9742	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.09.14	9.070,39				
Acumulado até o dia:						153.156,45	175.000,00	21.843,55C
20/10/2014	13197	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 20.10.14	678,42				
Acumulado até o dia:						153.834,87	175.000,00	21.165,13C
21/10/2014	13200	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 21.10.14	59,20				
Acumulado até o dia:						153.894,07	175.000,00	21.105,93C
22/10/2014	13201	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 22.10.14	391,84				
Acumulado até o dia:						154.285,91	175.000,00	20.714,09C
23/10/2014	13202	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 23.10.14	1.048,32				
Acumulado até o dia:						155.334,23	175.000,00	19.665,77C
24/10/2014	13203	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 24.10.14	348,88				
Acumulado até o dia:						155.683,11	175.000,00	19.316,89C
29/10/2014	13204	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 29.10.14	799,14				
Acumulado até o dia:						156.482,25	175.000,00	18.517,75C
31/10/2014	13205	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 20.10.14	2.853,26				
31/10/2014	13264	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.10.14	129,80				
31/10/2014	13331	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.10.14	9.498,50				
Acumulado até o dia:						168.963,81	175.000,00	6.036,19C
07/11/2014	13210	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 07.11.14	89,89				
Acumulado até o dia:						169.053,70	175.000,00	5.946,30C
17/11/2014	13211	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 17.11.14	79,92				
Acumulado até o dia:						169.133,62	175.000,00	5.866,38C
20/11/2014	13212	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 20.11.14	222,78				
Acumulado até o dia:						169.356,40	175.000,00	5.643,60C
24/11/2014	13213	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 24.11.14	1.078,28				
Acumulado até o dia:						170.434,68	175.000,00	4.565,32C
25/11/2014	13214	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 25.11.14	248,80				
Acumulado até o dia:						170.683,48	175.000,00	4.316,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	13215	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 28.11.14	325,74				
Acumulado até o dia:						171.009,22	175.000,00	3.990,78C
30/11/2014	13341	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.11.14	5.195,03				
Acumulado até o dia:						176.204,25	175.000,00	1.204,25D
05/12/2014	13229	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 05.12.14	16,74				
Acumulado até o dia:						176.220,99	175.000,00	1.220,99D
12/12/2014	13269	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 12.12.14	223,72				
Acumulado até o dia:						176.444,71	175.000,00	1.444,71D
15/12/2014	13270	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 15.12.14	50,85				
Acumulado até o dia:						176.495,56	175.000,00	1.495,56D
17/12/2014	13230	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 05.12.14	197,87				
Acumulado até o dia:						176.693,43	175.000,00	1.693,43D
19/12/2014	13231	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 19.12.14	88,14				
19/12/2014	13272	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 15.12.14	897,75				
Acumulado até o dia:						177.679,32	175.000,00	2.679,32D
22/12/2014	13273	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 15.12.14	54,08				
Acumulado até o dia:						177.733,40	175.000,00	2.733,40D
23/12/2014	13232	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 23.12.14	24,16				
23/12/2014	13274	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 23.12.14	290,56				
Acumulado até o dia:						178.048,12	175.000,00	3.048,12D
31/12/2014	13233	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 19.12.14	9,84				
31/12/2014	13275	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.12.14	457,24				
31/12/2014	13345	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.12.14	1.331,72				
31/12/2014	14313		Transposição orçamentária 43 no exercício 2014.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						179.846,92	180.000,00	153,08C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	6		Dotação orçamentária no exercício 2014.		320.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	320.000,00	320.000,00C
31/01/2014	413	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACAO NESTA DATA - 31.01.14	8.104,21				
31/01/2014	414	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACAO NESTA DATA - 31.01.14	2.025,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	451	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	6.042,95				
31/01/2014	453	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	1.680,17				
31/01/2014	481	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	8.658,35				
Acumulado até o dia:						26.510,91	320.000,00	293.489,09C
28/02/2014	672	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014	8.533,15				
28/02/2014	760	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	7.663,37				
28/02/2014	815	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	4.986,97				
Acumulado até o dia:						47.694,40	320.000,00	272.305,60C
31/03/2014	1144	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	1.741,98				
31/03/2014	1157	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	5.090,89				
31/03/2014	1170	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	3.507,73				
Acumulado até o dia:						58.035,00	320.000,00	261.965,00C
30/04/2014	2094	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	3.730,48				
30/04/2014	2897	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	2.660,38				
30/04/2014	2941	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	2.131,55				
Acumulado até o dia:						66.557,41	320.000,00	253.442,59C
10/05/2014	4489	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14	1.673,26				
Acumulado até o dia:						68.230,67	320.000,00	251.769,33C
20/05/2014	4552	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14	1.964,90				
Acumulado até o dia:						70.195,57	320.000,00	249.804,43C
31/05/2014	4627	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	1.193,01				
Acumulado até o dia:						71.388,58	320.000,00	248.611,42C
10/06/2014	5553	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14	2.678,02				
Acumulado até o dia:						74.066,60	320.000,00	245.933,40C
20/06/2014	5602	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14	1.738,69				
Acumulado até o dia:						75.805,29	320.000,00	244.194,71C
30/06/2014	6181	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	1.419,85				
Acumulado até o dia:						77.225,14	320.000,00	242.774,86C
05/07/2014	9534	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	10.210,35				
Acumulado até o dia:						87.435,49	320.000,00	232.564,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2014	6630	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14	2.369,39				
Acumulado até o dia:						89.804,88	320.000,00	230.195,12C
20/07/2014	6671	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14	567,02				
Acumulado até o dia:						90.371,90	320.000,00	229.628,10C
31/07/2014	6942	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	4.701,11				
31/07/2014	9499	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	24.853,01				
31/07/2014	9560	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14	11.228,73				
31/07/2014	9588	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	4.390,98				
31/07/2014	9637	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	11.596,61				
31/07/2014	11673	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	15.596,05				
Acumulado até o dia:						162.738,39	320.000,00	157.261,61C
10/08/2014	8002	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14	5.114,37				
Acumulado até o dia:						167.852,76	320.000,00	152.147,24C
20/08/2014	8035	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14	4.310,54				
Acumulado até o dia:						172.163,30	320.000,00	147.836,70C
30/08/2014	8077	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14	4.989,09				
Acumulado até o dia:						177.152,39	320.000,00	142.847,61C
31/08/2014	9746	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	23.511,33				
Acumulado até o dia:						200.663,72	320.000,00	119.336,28C
10/09/2014	9294	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	3.340,47				
Acumulado até o dia:						204.004,19	320.000,00	115.995,81C
20/09/2014	9336	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14	2.656,73				
Acumulado até o dia:						206.660,92	320.000,00	113.339,08C
30/09/2014	9420	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	2.100,71				
30/09/2014	9767	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	12.568,25				
30/09/2014	10297	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	7.405,99				
30/09/2014	10332	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	2.200,41				
30/09/2014	10452	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	1.125,52				
Acumulado até o dia:						232.061,80	320.000,00	87.938,20C
10/10/2014	10712	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14	3.832,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						235.894,24	320.000,00	84.105,76C
20/10/2014	10774	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14	2.537,46				
Acumulado até o dia:						238.431,70	320.000,00	81.568,30C
30/10/2014	10818	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14	2.906,40				
Acumulado até o dia:						241.338,10	320.000,00	78.661,90C
31/10/2014	13703	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	3.959,49				
Acumulado até o dia:						245.297,59	320.000,00	74.702,41C
10/11/2014	11733	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14	1.977,74				
Acumulado até o dia:						247.275,33	320.000,00	72.724,67C
20/11/2014	11770	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14	2.097,85				
Acumulado até o dia:						249.373,18	320.000,00	70.626,82C
30/11/2014	11815	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	738,67				
30/11/2014	13754	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	10.494,14				
Acumulado até o dia:						260.605,99	320.000,00	59.394,01C
10/12/2014	13385	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14	1.889,23				
Acumulado até o dia:						262.495,22	320.000,00	57.504,78C
20/12/2014	13515	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14	1.559,72				
Acumulado até o dia:						264.054,94	320.000,00	55.945,06C
30/12/2014	13651	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14	1.213,41				
Acumulado até o dia:						265.268,35	320.000,00	54.731,65C
31/12/2014	13803	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	48.909,82				
31/12/2014	14313		Transposição orçamentária 43 no exercício 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						316.178,17	320.000,00	3.821,83C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	7		Dotação orçamentária no exercício 2014.		120.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	120.000,00C
31/01/2014	452	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	527,47				
31/01/2014	482	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	401,20				
Acumulado até o dia:						928,67	120.000,00	119.071,33C
28/02/2014	673	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014	1.582,41				
28/02/2014	761	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	150,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.661,94	120.000,00	117.338,06C
31/03/2014	1145	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	1.431,55				
31/03/2014	1158	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	1.130,37				
Acumulado até o dia:						5.223,86	120.000,00	114.776,14C
30/04/2014	2097	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	2.209,36				
30/04/2014	2898	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	527,47				
30/04/2014	2942	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	829,19				
Acumulado até o dia:						8.789,88	120.000,00	111.210,12C
10/05/2014	4492	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14	853,24				
Acumulado até o dia:						9.643,12	120.000,00	110.356,88C
20/05/2014	4553	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14	75,43				
Acumulado até o dia:						9.718,55	120.000,00	110.281,45C
31/05/2014	4629	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	1.130,37				
Acumulado até o dia:						10.848,92	120.000,00	109.151,08C
10/06/2014	5554	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14	602,90				
Acumulado até o dia:						11.451,82	120.000,00	108.548,18C
20/06/2014	5603	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14	1.657,83				
Acumulado até o dia:						13.109,65	120.000,00	106.890,35C
30/06/2014	6182	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	904,08				
Acumulado até o dia:						14.013,73	120.000,00	105.986,27C
10/07/2014	6631	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14	1.130,37				
Acumulado até o dia:						15.144,10	120.000,00	104.855,90C
20/07/2014	6672	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14	979,51				
Acumulado até o dia:						16.123,61	120.000,00	103.876,39C
31/07/2014	6943	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	1.004,10				
31/07/2014	9500	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	3.388,39				
31/07/2014	9535	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	2.510,00				
31/07/2014	9562	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14	4.769,66				
31/07/2014	9589	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	2.736,83				
31/07/2014	9639	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	6.721,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	11674	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	12.975,32				
Acumulado até o dia:						50.229,74	120.000,00	69.770,26C
10/08/2014	8003	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14	1.657,84				
Acumulado até o dia:						51.887,58	120.000,00	68.112,42C
20/08/2014	8036	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14	1.205,80				
Acumulado até o dia:						53.093,38	120.000,00	66.906,62C
30/08/2014	8078	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14	1.431,55				
Acumulado até o dia:						54.524,93	120.000,00	65.475,07C
31/08/2014	9747	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	10.388,52				
Acumulado até o dia:						64.913,45	120.000,00	55.086,55C
10/09/2014	9295	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	1.757,32				
Acumulado até o dia:						66.670,77	120.000,00	53.329,23C
20/09/2014	9337	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14	2.034,45				
Acumulado até o dia:						68.705,22	120.000,00	51.294,78C
30/09/2014	9421	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	452,04				
30/09/2014	9768	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	2.859,43				
30/09/2014	10298	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	2.512,69				
30/09/2014	10333	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	1.296,62				
30/09/2014	10453	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	1.018,52				
Acumulado até o dia:						76.844,52	120.000,00	43.155,48C
10/10/2014	10713	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14	1.983,61				
Acumulado até o dia:						78.828,13	120.000,00	41.171,87C
20/10/2014	10775	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14	678,33				
Acumulado até o dia:						79.506,46	120.000,00	40.493,54C
30/10/2014	10819	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14	75,43				
Acumulado até o dia:						79.581,89	120.000,00	40.418,11C
31/10/2014	13704	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	6.888,78				
Acumulado até o dia:						86.470,67	120.000,00	33.529,33C
10/11/2014	11734	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14	301,72				
Acumulado até o dia:						86.772,39	120.000,00	33.227,61C
20/11/2014	11771	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14	753,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						87.526,15	120.000,00	32.473,85C
30/11/2014	11816	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	678,33				
30/11/2014	13755	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	5.164,69				
Acumulado até o dia:						93.369,17	120.000,00	26.630,83C
10/12/2014	13386	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14	1.054,94				
Acumulado até o dia:						94.424,11	120.000,00	25.575,89C
20/12/2014	13516	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14	1.506,98				
Acumulado até o dia:						95.931,09	120.000,00	24.068,91C
31/12/2014	13804	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	24.087,49				
31/12/2014	14313		Transposição orçamentária 43 no exercício 2014.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						120.018,58	121.000,00	981,42C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	8		Dotação orçamentária no exercício 2014.		120.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	120.000,00C
31/01/2014	483	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	3.857,74				
Acumulado até o dia:						3.857,74	120.000,00	116.142,26C
28/02/2014	762	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	2.557,63				
28/02/2014	816	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	1.773,44				
28/02/2014	4062	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	336,01				
28/02/2014	7201	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	3.043,02				
Acumulado até o dia:						11.567,84	120.000,00	108.432,16C
31/03/2014	1146	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	560,06				
31/03/2014	1159	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	2.296,20				
31/03/2014	1171	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	1.941,50				
31/03/2014	4178	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	373,34				
Acumulado até o dia:						16.738,94	120.000,00	103.261,06C
30/04/2014	2102	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	2.053,54				
30/04/2014	2899	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	1.306,80				
30/04/2014	2943	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	802,74				
30/04/2014	4307	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14	448,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.350,03	120.000,00	98.649,97C
10/05/2014	4493	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14	672,08				
Acumulado até o dia:						22.022,11	120.000,00	97.977,89C
20/05/2014	4554	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14	970,77				
Acumulado até o dia:						22.992,88	120.000,00	97.007,12C
31/05/2014	4630	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	877,40				
31/05/2014	6056	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	168,00				
Acumulado até o dia:						24.038,28	120.000,00	95.961,72C
10/06/2014	5556	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14	840,08				
Acumulado até o dia:						24.878,36	120.000,00	95.121,64C
20/06/2014	5604	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14	840,07				
Acumulado até o dia:						25.718,43	120.000,00	94.281,57C
30/06/2014	6183	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	653,43				
30/06/2014	7057	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	205,34				
Acumulado até o dia:						26.577,20	120.000,00	93.422,80C
10/07/2014	6632	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14	1.008,09				
Acumulado até o dia:						27.585,29	120.000,00	92.414,71C
20/07/2014	6673	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14	466,70				
Acumulado até o dia:						28.051,99	120.000,00	91.948,01C
31/07/2014	6944	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	1.698,86				
31/07/2014	7202	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	242,67				
31/07/2014	9501	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	7.586,54				
31/07/2014	9536	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	5.749,63				
31/07/2014	9564	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14	4.200,30				
31/07/2014	9590	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	1.941,53				
31/07/2014	9640	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	4.442,97				
31/07/2014	11675	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	7.523,14				
Acumulado até o dia:						61.437,63	120.000,00	58.562,37C
10/08/2014	8004	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14	1.549,53				
Acumulado até o dia:						62.987,16	120.000,00	57.012,84C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2014	8037	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14	1.754,87				
Acumulado até o dia:						64.742,03	120.000,00	55.257,97C
30/08/2014	8079	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14	1.568,19				
Acumulado até o dia:						66.310,22	120.000,00	53.689,78C
31/08/2014	9042	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	317,35				
31/08/2014	9748	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	7.019,28				
Acumulado até o dia:						73.646,85	120.000,00	46.353,15C
10/09/2014	9296	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	1.549,48				
Acumulado até o dia:						75.196,33	120.000,00	44.803,67C
20/09/2014	9338	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14	672,12				
Acumulado até o dia:						75.868,45	120.000,00	44.131,55C
30/09/2014	9422	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	802,81				
30/09/2014	9769	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	3.497,29				
30/09/2014	9805	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	354,68				
30/09/2014	10299	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	2.053,52				
30/09/2014	10334	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	902,30				
30/09/2014	10454	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	2.125,43				
Acumulado até o dia:						85.604,48	120.000,00	34.395,52C
10/10/2014	10714	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14	896,16				
Acumulado até o dia:						86.500,64	120.000,00	33.499,36C
20/10/2014	10776	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14	560,10				
Acumulado até o dia:						87.060,74	120.000,00	32.939,26C
30/10/2014	10820	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14	765,46				
Acumulado até o dia:						87.826,20	120.000,00	32.173,80C
31/10/2014	13058	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	224,03				
31/10/2014	13705	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	2.214,64				
Acumulado até o dia:						90.264,87	120.000,00	29.735,13C
10/11/2014	11735	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14	672,12				
Acumulado até o dia:						90.936,99	120.000,00	29.063,01C
20/11/2014	11812	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14	746,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						91.683,79	120.000,00	28.316,21C
30/11/2014	11820	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	616,11				
30/11/2014	13402	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.11.14	112,02				
30/11/2014	13756	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	3.545,15				
Acumulado até o dia:						95.957,07	120.000,00	24.042,93C
10/12/2014	13387	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14	578,77				
Acumulado até o dia:						96.535,84	120.000,00	23.464,16C
20/12/2014	13517	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14	597,44				
Acumulado até o dia:						97.133,28	120.000,00	22.866,72C
30/12/2014	13653	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14	392,07				
Acumulado até o dia:						97.525,35	120.000,00	22.474,65C
31/12/2014	13805	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	12.389,35				
31/12/2014	13899	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	112,02				
31/12/2014	14313		Transposição orçamentária 43 no exercício 2014.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						110.026,72	121.000,00	10.973,28C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.01 - Serviços de Listagem			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	9		Dotação orçamentária no exercício 2014.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
28/02/2014	677	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014	123,00				
28/02/2014	763	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	207,00				
Acumulado até o dia:						330,00	6.000,00	5.670,00C
31/03/2014	1160	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	588,00				
Acumulado até o dia:						918,00	6.000,00	5.082,00C
31/05/2014	4633	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	348,00				
Acumulado até o dia:						1.266,00	6.000,00	4.734,00C
20/06/2014	5605	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14	624,00				
Acumulado até o dia:						1.890,00	6.000,00	4.110,00C
30/06/2014	6184	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	630,00				
Acumulado até o dia:						2.520,00	6.000,00	3.480,00C
31/07/2014	6945	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	90,00				
Acumulado até o dia:						2.610,00	6.000,00	3.390,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2014	9297	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	198,00				
Acumulado até o dia:						2.808,00	6.000,00	3.192,00C
20/09/2014	9339	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14	369,00				
Acumulado até o dia:						3.177,00	6.000,00	2.823,00C
30/09/2014	9423	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	708,00				
Acumulado até o dia:						3.885,00	6.000,00	2.115,00C
10/10/2014	10720	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14	252,00				
Acumulado até o dia:						4.137,00	6.000,00	1.863,00C
30/10/2014	10821	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14	3.950,00				
Acumulado até o dia:						8.087,00	6.000,00	2.087,00D
31/10/2014	13647	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	17.338,75				
Acumulado até o dia:						25.425,75	6.000,00	19.425,75D
30/11/2014	11836	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	1.818,00				
Acumulado até o dia:						27.243,75	6.000,00	21.243,75D
10/12/2014	13388	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14	1.709,15				
Acumulado até o dia:						28.952,90	6.000,00	22.952,90D
20/12/2014	13518	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14	375,00				
Acumulado até o dia:						29.327,90	6.000,00	23.327,90D
31/12/2014	14313		Transposição orçamentária 43 no exercício 2014.		24.000,00			
Acumulado até o dia:						29.327,90	30.000,00	672,10C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	10		Dotação orçamentária no exercício 2014.		90.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	90.000,00C
01/09/2014	11470		Transposição orçamentária 23 no exercício 2014.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	90.000,00	20.000,00C
10/10/2014	10721	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14	15.237,66				
Acumulado até o dia:						85.237,66	90.000,00	4.762,34C
20/10/2014	10777	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14	36.321,30				
Acumulado até o dia:						121.558,96	90.000,00	31.558,96D
30/10/2014	10825	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14	4.902,87				
Acumulado até o dia:						126.461,83	90.000,00	36.461,83D

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2014	13656	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14	22.116,82				
Acumulado até o dia:								
31/12/2014	14313		Transposição orçamentária 43 no exercício 2014.		59.000,00	148.578,65	90.000,00	58.578,65D
Acumulado até o dia:							148.578,65	421,35C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	11		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
28/02/2014	764	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	98,24				
28/02/2014	4063	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	98,24				
Acumulado até o dia:						196,48	5.000,00	4.803,52C
30/06/2014	7058	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	98,24				
Acumulado até o dia:						294,72	5.000,00	4.705,28C
31/07/2014	9565	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14	98,24				
31/07/2014	9591	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	196,48				
Acumulado até o dia:						589,44	5.000,00	4.410,56C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				0,00
31/07/2014	9502	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	250,34				
31/07/2014	9537	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	125,17				
31/07/2014	9567	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14	375,51				
31/07/2014	9592	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	375,51				
31/07/2014	9641	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	125,17				
Acumulado até o dia:						1.251,70	0,00	1.251,70D
01/09/2014	11470		Transposição orçamentária 23 no exercício 2014.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.251,70	5.000,00	3.748,30C
30/09/2014	10300	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	250,34				
30/09/2014	10455	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	125,17				
Acumulado até o dia:						1.627,21	5.000,00	3.372,79C
31/10/2014	13706	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	187,75				
Acumulado até o dia:						1.814,96	5.000,00	3.185,04C
10/11/2014	11736	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14	295,46				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.110,42	5.000,00	2.889,58C
31/12/2014	13806	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	823,76				
Acumulado até o dia:						2.934,18	5.000,00	2.065,82C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	12		Dotação orçamentária no exercício 2014.		110.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	110.000,00	110.000,00C
31/01/2014	415	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	2.333,07				
31/01/2014	454	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	4.546,27				
31/01/2014	484	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	536,25				
31/01/2014	3792	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	396,01				
31/01/2014	3904	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	2,00				
31/01/2014	4007	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	396,01				
Acumulado até o dia:						8.209,61	110.000,00	101.790,39C
28/02/2014	678	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014	100,00				
28/02/2014	765	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	264,97				
28/02/2014	817	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	7.730,25				
28/02/2014	4064	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	2,00				
Acumulado até o dia:						16.306,83	110.000,00	93.693,17C
31/03/2014	1147	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	34.705,61				
31/03/2014	1161	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	4.946,08				
31/03/2014	1172	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	5.172,34				
31/03/2014	4140	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	920,60				
31/03/2014	4183	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	76,93				
Acumulado até o dia:						62.128,39	110.000,00	47.871,61C
30/04/2014	2103	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	6.529,80				
30/04/2014	2900	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	381,63				
30/04/2014	2944	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	14.422,57				
Acumulado até o dia:						83.462,39	110.000,00	26.537,61C
10/05/2014	4495	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14	5.551,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						89.013,59	110.000,00	20.986,41C
20/05/2014	4555	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14	6.631,86				
Acumulado até o dia:						95.645,45	110.000,00	14.354,55C
31/05/2014	4634	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	8.594,23				
Acumulado até o dia:						104.239,68	110.000,00	5.760,32C
10/06/2014	5557	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14	1.662,34				
Acumulado até o dia:						105.902,02	110.000,00	4.097,98C
20/06/2014	5606	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14	370,82				
Acumulado até o dia:						106.272,84	110.000,00	3.727,16C
30/06/2014	6185	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	15.311,26				
Acumulado até o dia:						121.584,10	110.000,00	11.584,10D
10/07/2014	6633	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14	8.744,81				
Acumulado até o dia:						130.328,91	110.000,00	20.328,91D
20/07/2014	6674	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14	1.085,61				
Acumulado até o dia:						131.414,52	110.000,00	21.414,52D
20/08/2014	8038	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14	3.038,51				
Acumulado até o dia:						134.453,03	110.000,00	24.453,03D
30/08/2014	8080	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14	25.141,49				
Acumulado até o dia:						159.594,52	110.000,00	49.594,52D
01/09/2014	11470		Transposição orçamentária 23 no exercício 2014.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						159.594,52	180.000,00	20.405,48C
01/10/2014	14044	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.10.14	2.843,91				
01/10/2014	14057	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.10.14	4.021,77				
01/10/2014	14060	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.10.14	467,26				
Acumulado até o dia:						166.927,46	180.000,00	13.072,54C
31/10/2014	14069	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	1.278,37				
Acumulado até o dia:						168.205,83	180.000,00	11.794,17C
20/11/2014	11773	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14	788,87				
Acumulado até o dia:						168.994,70	180.000,00	11.005,30C
30/11/2014	11840	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	150,00				
30/11/2014	13757	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	22.757,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						191.902,20	180.000,00	11.902,20D
10/12/2014	13390	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14	308,34				
Acumulado até o dia:						192.210,54	180.000,00	12.210,54D
20/12/2014	13519	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14	462,50				
Acumulado até o dia:						192.673,04	180.000,00	12.673,04D
30/12/2014	13659	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14	162,67				
Acumulado até o dia:						192.835,71	180.000,00	12.835,71D
31/12/2014	13807	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	13.533,44				
31/12/2014	13900	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	68,69				
31/12/2014	14313		Transposição orçamentária 43 no exercício 2014.		27.000,00			
Acumulado até o dia:						206.437,84	207.000,00	562,16C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.13 - Multas s/ Anuidades do Exercício			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	13		Dotação orçamentária no exercício 2014.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
31/01/2014	424	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	37,53				
Acumulado até o dia:						37,53	30.000,00	29.962,47C
30/04/2014	2111	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	10,08				
30/04/2014	2908	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	0,79				
30/04/2014	2952	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	1,56				
30/04/2014	4268	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14	2.694,02				
30/04/2014	4318	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14	64,10				
Acumulado até o dia:						2.808,08	30.000,00	27.191,92C
10/05/2014	4506	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14	2,62				
Acumulado até o dia:						2.810,70	30.000,00	27.189,30C
20/05/2014	4563	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14	3,02				
Acumulado até o dia:						2.813,72	30.000,00	27.186,28C
31/05/2014	4643	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	7,61				
Acumulado até o dia:						2.821,33	30.000,00	27.178,67C
10/06/2014	5565	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14	14,54				
Acumulado até o dia:						2.835,87	30.000,00	27.164,13C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2014	5614	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14	43,75				
Acumulado até o dia:						2.879,62	30.000,00	27.120,38C
30/06/2014	6193	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	3,00				
Acumulado até o dia:						2.882,62	30.000,00	27.117,38C
10/07/2014	6641	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14	0,04				
Acumulado até o dia:						2.882,66	30.000,00	27.117,34C
31/07/2014	6953	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	2,77				
31/07/2014	9509	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	212,45				
31/07/2014	9545	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	212,12				
31/07/2014	9575	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14	1.971,27				
31/07/2014	9599	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	865,45				
Acumulado até o dia:						6.146,72	30.000,00	23.853,28C
31/08/2014	9135	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	427,05				
31/08/2014	9757	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	1.429,15				
Acumulado até o dia:						8.002,92	30.000,00	21.997,08C
10/09/2014	9305	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	2,00				
Acumulado até o dia:						8.004,92	30.000,00	21.995,08C
20/09/2014	9347	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14	7,54				
Acumulado até o dia:						8.012,46	30.000,00	21.987,54C
30/09/2014	9431	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	0,25				
30/09/2014	9776	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	84,91				
30/09/2014	10341	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	52,41				
30/09/2014	10462	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	214,63				
Acumulado até o dia:						8.364,66	30.000,00	21.635,34C
10/10/2014	10729	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14	1,50				
Acumulado até o dia:						8.366,16	30.000,00	21.633,84C
20/10/2014	10785	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14	11,55				
Acumulado até o dia:						8.377,71	30.000,00	21.622,29C
30/10/2014	10830	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14	2,00				
Acumulado até o dia:						8.379,71	30.000,00	21.620,29C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	13713	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	2.281,95				
Acumulado até o dia:						10.661,66	30.000,00	19.338,34C
20/11/2014	11780	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14	3,51				
Acumulado até o dia:						10.665,17	30.000,00	19.334,83C
30/11/2014	11851	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	49,92				
Acumulado até o dia:						10.715,09	30.000,00	19.284,91C
20/12/2014	13527	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14	59,22				
Acumulado até o dia:						10.774,31	30.000,00	19.225,69C
30/12/2014	13676	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14	3,00				
Acumulado até o dia:						10.777,31	30.000,00	19.222,69C
31/12/2014	13815	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	18.756,41				
Acumulado até o dia:						29.533,72	30.000,00	466,28C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.14 - Juros de Mora s/ Anuidades do Exercício				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	14		Dotação orçamentária no exercício 2014.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
31/01/2014	425	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	113,62				
Acumulado até o dia:						113,62	100.000,00	99.886,38C
30/04/2014	2112	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	23,48				
30/04/2014	2909	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	0,41				
30/04/2014	2953	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	24,23				
30/04/2014	4269	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14	4.574,31				
Acumulado até o dia:						4.736,05	100.000,00	95.263,95C
10/05/2014	4507	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14	11,01				
Acumulado até o dia:						4.747,06	100.000,00	95.252,94C
20/05/2014	4564	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14	23,35				
Acumulado até o dia:						4.770,41	100.000,00	95.229,59C
31/05/2014	4644	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	22,62				
31/05/2014	6026	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	4.224,21				
Acumulado até o dia:						9.017,24	100.000,00	90.982,76C
10/06/2014	5566	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14	1,26				
Acumulado até o dia:						9.018,50	100.000,00	90.981,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6194	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	6,91				
30/06/2014	7031	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	7.039,91				
Acumulado até o dia:						16.065,32	100.000,00	83.934,68C
10/07/2014	6642	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14	44,49				
Acumulado até o dia:						16.109,81	100.000,00	83.890,19C
20/07/2014	6682	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14	4,51				
Acumulado até o dia:						16.114,32	100.000,00	83.885,68C
31/07/2014	6954	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	13,08				
31/07/2014	7215	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	23.643,29				
31/07/2014	9510	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	740,51				
31/07/2014	9546	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	812,52				
31/07/2014	9576	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14	487,49				
31/07/2014	9601	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	849,61				
31/07/2014	9648	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	772,54				
31/07/2014	11682	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	1.704,83				
Acumulado até o dia:						45.138,19	100.000,00	54.861,81C
20/08/2014	8046	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14	57,55				
Acumulado até o dia:						45.195,74	100.000,00	54.804,26C
31/08/2014	9136	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	15.968,94				
31/08/2014	9758	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	1.255,60				
Acumulado até o dia:						62.420,28	100.000,00	37.579,72C
10/09/2014	9306	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	72,99				
Acumulado até o dia:						62.493,27	100.000,00	37.506,73C
20/09/2014	9348	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14	30,76				
Acumulado até o dia:						62.524,03	100.000,00	37.475,97C
30/09/2014	9447	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	3,61				
30/09/2014	9777	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	333,55				
30/09/2014	9802	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	17.904,87				
30/09/2014	10342	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	175,51				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	10463	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.09.14	375,63				
Acumulado até o dia:						81.317,20	100.000,00	18.682,80C
10/10/2014	10730	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 10.10.14	42,96				
Acumulado até o dia:						81.360,16	100.000,00	18.639,84C
20/10/2014	10786	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.10.14	156,06				
Acumulado até o dia:						81.516,22	100.000,00	18.483,78C
30/10/2014	10831	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.10.14	59,52				
Acumulado até o dia:						81.575,74	100.000,00	18.424,26C
31/10/2014	13140	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 31.10.14	13.798,07				
31/10/2014	13714	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 31.10.14	3.146,73				
Acumulado até o dia:						98.520,54	100.000,00	1.479,46C
10/11/2014	11743	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 10.11.14	27,18				
Acumulado até o dia:						98.547,72	100.000,00	1.452,28C
20/11/2014	11781	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.11.14	133,58				
Acumulado até o dia:						98.681,30	100.000,00	1.318,70C
30/11/2014	11853	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.11.14	231,45				
30/11/2014	13764	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.11.14	2.057,70				
Acumulado até o dia:						100.970,45	100.000,00	970,45D
10/12/2014	13399	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 10.12.14	552,87				
Acumulado até o dia:						101.523,32	100.000,00	1.523,32D
20/12/2014	13528	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.12.14	23,92				
Acumulado até o dia:						101.547,24	100.000,00	1.547,24D
30/12/2014	13678	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.12.14	12,84				
Acumulado até o dia:						101.560,08	100.000,00	1.560,08D
31/12/2014	13816	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 31.12.14	26.137,22				
31/12/2014	13959	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 31.12.14	8.049,10				
31/12/2014	14313		Transposição orçamentária 43 no exercício 2014.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						135.746,40	136.000,00	253,60C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	15		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.800.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.800.000,00	2.800.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	416	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	33.234,50				
31/01/2014	419	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	11.534,27				
31/01/2014	455	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	24.376,94				
31/01/2014	485	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	50.481,15				
31/01/2014	3794	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	37,72				
31/01/2014	3905	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	64.054,86				
31/01/2014	4009	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	37,72				
Acumulado até o dia:						183.757,16	2.800.000,00	2.616.242,84C
28/02/2014	679	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014	20.432,62				
28/02/2014	766	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	31.182,83				
28/02/2014	818	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	27.081,37				
Acumulado até o dia:						262.453,98	2.800.000,00	2.537.546,02C
31/03/2014	1148	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	22.745,30				
31/03/2014	1162	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	30.151,09				
31/03/2014	1173	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	32.768,15				
Acumulado até o dia:						348.118,52	2.800.000,00	2.451.881,48C
30/04/2014	2104	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	46.870,78				
30/04/2014	2901	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	19.977,22				
30/04/2014	2945	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	25.850,13				
30/04/2014	4308	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14	6.026,71				
Acumulado até o dia:						446.843,36	2.800.000,00	2.353.156,64C
10/05/2014	4496	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14	32.701,17				
Acumulado até o dia:						479.544,53	2.800.000,00	2.320.455,47C
20/05/2014	4556	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14	24.602,12				
Acumulado até o dia:						504.146,65	2.800.000,00	2.295.853,35C
31/05/2014	4635	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	28.331,37				
31/05/2014	6057	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	7.633,14				
Acumulado até o dia:						540.111,16	2.800.000,00	2.259.888,84C
10/06/2014	5558	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14	30.156,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						570.267,81	2.800.000,00	2.229.732,19C
20/06/2014	5607	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14	28.875,13				
Acumulado até o dia:						599.142,94	2.800.000,00	2.200.857,06C
30/06/2014	6186	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	15.308,07				
30/06/2014	7059	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	6.045,15				
30/06/2014	7187	0001/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	175,39				
30/06/2014	7192	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	10.610,64				
30/06/2014	7197	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	4.359,09				
30/06/2014	7199	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	2.867,02				
Acumulado até o dia:						638.508,30	2.800.000,00	2.161.491,70C
10/07/2014	6634	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14	35.288,28				
Acumulado até o dia:						673.796,58	2.800.000,00	2.126.203,42C
20/07/2014	6675	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14	18.644,77				
Acumulado até o dia:						692.441,35	2.800.000,00	2.107.558,65C
31/07/2014	6946	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	32.269,43				
31/07/2014	7203	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	7.142,61				
31/07/2014	7211	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	31.456,24				
31/07/2014	9503	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	7.231,58				
31/07/2014	9538	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	12.974,98				
31/07/2014	9568	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14	15.460,38				
31/07/2014	9593	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	9.109,11				
31/07/2014	9642	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	34.098,88				
31/07/2014	11676	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	11.077,68				
Acumulado até o dia:						853.262,24	2.800.000,00	1.946.737,76C
10/08/2014	8005	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14	18.253,52				
Acumulado até o dia:						871.515,76	2.800.000,00	1.928.484,24C
20/08/2014	8039	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14	27.763,99				
Acumulado até o dia:						899.279,75	2.800.000,00	1.900.720,25C
30/08/2014	8081	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14	23.417,99				
Acumulado até o dia:						922.697,74	2.800.000,00	1.877.302,26C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	9043	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	7.975,14				
31/08/2014	9129	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	113.678,44				
31/08/2014	9749	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	33.996,85				
Acumulado até o dia:						1.078.348,17	2.800.000,00	1.721.651,83C
01/09/2014	11470		Transposição orçamentária 23 no exercício 2014.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						1.128.348,17	2.800.000,00	1.671.651,83C
10/09/2014	9298	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	38.064,84				
Acumulado até o dia:						1.166.413,01	2.800.000,00	1.633.586,99C
20/09/2014	9340	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14	23.811,49				
Acumulado até o dia:						1.190.224,50	2.800.000,00	1.609.775,50C
30/09/2014	9424	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	27.968,63				
30/09/2014	9770	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	18.313,94				
30/09/2014	9796	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	60.329,58				
30/09/2014	9806	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	19.020,03				
30/09/2014	10301	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	35.892,64				
30/09/2014	10335	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	3.316,94				
30/09/2014	10456	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	6.123,52				
Acumulado até o dia:						1.361.189,78	2.800.000,00	1.438.810,22C
10/10/2014	10722	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14	30.302,56				
Acumulado até o dia:						1.391.492,34	2.800.000,00	1.408.507,66C
20/10/2014	10778	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14	18.812,70				
Acumulado até o dia:						1.410.305,04	2.800.000,00	1.389.694,96C
30/10/2014	10822	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14	23.318,46				
Acumulado até o dia:						1.433.623,50	2.800.000,00	1.366.376,50C
31/10/2014	13059	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	13.598,65				
31/10/2014	13133	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	60.863,63				
31/10/2014	13574	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	17.563,45				
31/10/2014	13707	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	47.648,43				
31/10/2014	13843	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	5.546,02				
Acumulado até o dia:						1.578.843,68	2.800.000,00	1.221.156,32C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11737	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14	16.443,18				
Acumulado até o dia:						1.595.286,86	2.800.000,00	1.204.713,14C
20/11/2014	11774	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14	22.629,35				
Acumulado até o dia:						1.617.916,21	2.800.000,00	1.182.083,79C
30/11/2014	11841	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	12.830,20				
30/11/2014	13403	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.11.14	12.051,36				
30/11/2014	13466	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	45.905,19				
30/11/2014	13652	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	1.551,43				
30/11/2014	13758	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	37.352,32				
30/11/2014	13863	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	1.229,74				
Acumulado até o dia:						1.728.836,45	2.800.000,00	1.071.163,55C
10/12/2014	13393	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14	29.660,21				
Acumulado até o dia:						1.758.496,66	2.800.000,00	1.041.503,34C
20/12/2014	13520	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14	21.692,43				
Acumulado até o dia:						1.780.189,09	2.800.000,00	1.019.810,91C
30/12/2014	13661	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14	11.918,38				
Acumulado até o dia:						1.792.107,47	2.800.000,00	1.007.892,53C
31/12/2014	13808	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	174.268,13				
31/12/2014	13876	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	2.409,06				
31/12/2014	13901	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	13.764,47				
31/12/2014	13952	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	44.647,18				
31/12/2014	13986	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	4.116,28				
31/12/2014	14313		Transposição orçamentária 43 no exercício 2014.	215.000,00				
Acumulado até o dia:						2.246.312,59	2.800.000,00	553.687,41C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	16		Dotação orçamentária no exercício 2014.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
31/01/2014	417	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	263,95				
31/01/2014	420	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	6,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	456	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	83,60				
31/01/2014	486	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	57,61				
31/01/2014	3906	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	1.263,46				
Acumulado até o dia:						1.674,87	30.000,00	28.325,13C
28/02/2014	680	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014	33,73				
28/02/2014	767	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	88,22				
28/02/2014	819	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	20,99				
Acumulado até o dia:						1.817,81	30.000,00	28.182,19C
31/03/2014	1149	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	15,01				
31/03/2014	1163	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	32,97				
31/03/2014	1174	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	68,80				
31/03/2014	4185	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	127,57				
Acumulado até o dia:						2.062,16	30.000,00	27.937,84C
30/04/2014	2105	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	451,11				
30/04/2014	2902	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	303,04				
30/04/2014	2946	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	466,31				
30/04/2014	4309	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14	117,89				
Acumulado até o dia:						3.400,51	30.000,00	26.599,49C
10/05/2014	4498	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14	534,74				
Acumulado até o dia:						3.935,25	30.000,00	26.064,75C
20/05/2014	4557	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14	404,46				
Acumulado até o dia:						4.339,71	30.000,00	25.660,29C
31/05/2014	4636	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	419,03				
31/05/2014	6058	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	149,92				
Acumulado até o dia:						4.908,66	30.000,00	25.091,34C
10/06/2014	5559	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14	497,38				
Acumulado até o dia:						5.406,04	30.000,00	24.593,96C
20/06/2014	5608	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14	462,56				
Acumulado até o dia:						5.868,60	30.000,00	24.131,40C
30/06/2014	6187	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	273,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	7060	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	118,51				
Acumulado até o dia:						6.260,19	30.000,00	23.739,81C
10/07/2014	6635	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14	493,49				
Acumulado até o dia:						6.753,68	30.000,00	23.246,32C
20/07/2014	6676	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14	238,63				
Acumulado até o dia:						6.992,31	30.000,00	23.007,69C
31/07/2014	6947	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	504,68				
31/07/2014	7204	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	138,67				
31/07/2014	7212	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	601,11				
31/07/2014	9504	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	222,51				
31/07/2014	9539	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	485,88				
31/07/2014	9569	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14	426,86				
31/07/2014	9594	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	678,60				
31/07/2014	9643	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	456,38				
31/07/2014	11677	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	871,60				
Acumulado até o dia:						11.378,60	30.000,00	18.621,40C
10/08/2014	8006	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14	333,86				
Acumulado até o dia:						11.712,46	30.000,00	18.287,54C
20/08/2014	8040	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14	418,64				
Acumulado até o dia:						12.131,10	30.000,00	17.868,90C
30/08/2014	8082	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14	373,56				
Acumulado até o dia:						12.504,66	30.000,00	17.495,34C
31/08/2014	9044	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	158,45				
31/08/2014	9130	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	2.244,31				
31/08/2014	9751	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	644,36				
Acumulado até o dia:						15.551,78	30.000,00	14.448,22C
10/09/2014	9299	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	734,14				
Acumulado até o dia:						16.285,92	30.000,00	13.714,08C
20/09/2014	9341	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14	388,19				
Acumulado até o dia:						16.674,11	30.000,00	13.325,89C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	9425	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	473,98				
30/09/2014	9771	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	502,50				
30/09/2014	9797	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	1.194,51				
30/09/2014	9807	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	359,36				
30/09/2014	10302	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	697,28				
30/09/2014	10336	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	43,09				
30/09/2014	10457	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	123,52				
Acumulado até o dia:						20.068,35	30.000,00	9.931,65C
10/10/2014	10723	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14	509,63				
Acumulado até o dia:						20.577,98	30.000,00	9.422,02C
20/10/2014	10779	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14	315,84				
Acumulado até o dia:						20.893,82	30.000,00	9.106,18C
30/10/2014	10823	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14	411,91				
Acumulado até o dia:						21.305,73	30.000,00	8.694,27C
31/10/2014	13060	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	268,18				
31/10/2014	13134	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	1.202,72				
31/10/2014	13575	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	351,27				
31/10/2014	13708	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	836,53				
31/10/2014	13844	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	110,92				
Acumulado até o dia:						24.075,35	30.000,00	5.924,65C
10/11/2014	11738	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14	322,53				
Acumulado até o dia:						24.397,88	30.000,00	5.602,12C
20/11/2014	11775	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14	402,79				
Acumulado até o dia:						24.800,67	30.000,00	5.199,33C
30/11/2014	11844	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	204,34				
30/11/2014	13404	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.11.14	237,54				
30/11/2014	13467	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	908,09				
30/11/2014	13654	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	31,03				
30/11/2014	13759	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	687,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	13864	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	24,59				
Acumulado até o dia:						26.893,65	30.000,00	3.106,35C
10/12/2014	13394	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14	493,83				
Acumulado até o dia:						27.387,48	30.000,00	2.612,52C
20/12/2014	13521	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14	352,86				
Acumulado até o dia:						27.740,34	30.000,00	2.259,66C
30/12/2014	13662	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14	248,96				
Acumulado até o dia:						27.989,30	30.000,00	2.010,70C
31/12/2014	13809	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	2.606,04				
31/12/2014	13877	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	48,18				
31/12/2014	13902	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	272,51				
31/12/2014	13953	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	881,03				
31/12/2014	13987	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	82,33				
31/12/2014	14313		Transposição orçamentária 43 no exercício 2014.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						31.879,39	32.000,00	120,61C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	17		Dotação orçamentária no exercício 2014.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
31/01/2014	418	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	2.191,19				
31/01/2014	421	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	241,57				
31/01/2014	457	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	1.786,68				
31/01/2014	487	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	1.321,54				
31/01/2014	3907	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	23.224,82				
Acumulado até o dia:						28.765,80	300.000,00	271.234,20C
28/02/2014	681	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014	723,97				
28/02/2014	768	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	1.916,27				
28/02/2014	820	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	352,36				
28/02/2014	4067	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	3.091,50				
Acumulado até o dia:						34.849,90	300.000,00	265.150,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	1150	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	171,92				
31/03/2014	1164	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	480,97				
31/03/2014	1175	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	1.837,42				
31/03/2014	4186	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	2.280,75				
Acumulado até o dia:						39.620,96	300.000,00	260.379,04C
30/04/2014	2106	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	2.275,12				
30/04/2014	2903	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	892,69				
30/04/2014	2947	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	860,09				
30/04/2014	4314	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14	2.195,58				
Acumulado até o dia:						45.844,44	300.000,00	254.155,56C
10/05/2014	4499	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14	809,73				
Acumulado até o dia:						46.654,17	300.000,00	253.345,83C
20/05/2014	4558	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14	987,50				
Acumulado até o dia:						47.641,67	300.000,00	252.358,33C
31/05/2014	4637	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	784,99				
31/05/2014	6059	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	2.984,85				
Acumulado até o dia:						51.411,51	300.000,00	248.588,49C
10/06/2014	5600	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14	1.765,61				
Acumulado até o dia:						53.177,12	300.000,00	246.822,88C
20/06/2014	5609	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14	2.144,85				
Acumulado até o dia:						55.321,97	300.000,00	244.678,03C
30/06/2014	6188	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	855,13				
30/06/2014	7061	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	2.391,26				
Acumulado até o dia:						58.568,36	300.000,00	241.431,64C
10/07/2014	6636	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14	1.647,04				
Acumulado até o dia:						60.215,40	300.000,00	239.784,60C
20/07/2014	6677	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14	747,80				
Acumulado até o dia:						60.963,20	300.000,00	239.036,80C
31/07/2014	6948	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	2.335,67				
31/07/2014	7205	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	2.742,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	7213	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	11.362,94				
31/07/2014	9505	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	3.671,43				
31/07/2014	9541	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	6.397,58				
31/07/2014	9570	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14	4.947,58				
31/07/2014	9595	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	9.754,47				
31/07/2014	9644	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	6.739,31				
31/07/2014	11678	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	12.381,18				
Acumulado até o dia:						121.296,20	300.000,00	178.703,80C
10/08/2014	8007	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14	1.175,94				
Acumulado até o dia:						122.472,14	300.000,00	177.527,86C
20/08/2014	8041	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14	1.760,01				
Acumulado até o dia:						124.232,15	300.000,00	175.767,85C
30/08/2014	8083	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14	1.351,23				
Acumulado até o dia:						125.583,38	300.000,00	174.416,62C
31/08/2014	9045	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	2.663,46				
31/08/2014	9131	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	33.017,83				
31/08/2014	9752	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	9.529,97				
Acumulado até o dia:						170.794,64	300.000,00	129.205,36C
10/09/2014	9300	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	2.594,45				
Acumulado até o dia:						173.389,09	300.000,00	126.610,91C
20/09/2014	9342	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14	1.694,79				
Acumulado até o dia:						175.083,88	300.000,00	124.916,12C
30/09/2014	9426	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	1.667,99				
30/09/2014	9772	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	8.100,25				
30/09/2014	9798	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	15.213,60				
30/09/2014	9808	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	4.929,46				
30/09/2014	10303	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	8.906,07				
30/09/2014	10337	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	544,33				
30/09/2014	10458	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	2.913,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						217.359,10	300.000,00	82.640,90C
10/10/2014	10724	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14	2.137,32				
Acumulado até o dia:						219.496,42	300.000,00	80.503,58C
20/10/2014	10780	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14	1.968,35				
Acumulado até o dia:						221.464,77	300.000,00	78.535,23C
30/10/2014	10824	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14	1.814,08				
Acumulado até o dia:						223.278,85	300.000,00	76.721,15C
31/10/2014	13061	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	3.266,75				
31/10/2014	13135	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	14.612,98				
31/10/2014	13576	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	9.105,97				
31/10/2014	13709	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	8.608,48				
31/10/2014	13845	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	2.875,40				
Acumulado até o dia:						261.748,43	300.000,00	38.251,57C
10/11/2014	11739	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14	1.733,04				
Acumulado até o dia:						263.481,47	300.000,00	36.518,53C
20/11/2014	11776	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14	2.425,78				
Acumulado até o dia:						265.907,25	300.000,00	34.092,75C
30/11/2014	11845	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	1.005,47				
30/11/2014	13405	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.11.14	3.647,08				
30/11/2014	13468	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	10.829,13				
30/11/2014	13655	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	804,35				
30/11/2014	13760	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	8.953,20				
30/11/2014	13865	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	637,58				
Acumulado até o dia:						291.784,06	300.000,00	8.215,94C
10/12/2014	13395	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14	2.358,58				
Acumulado até o dia:						294.142,64	300.000,00	5.857,36C
20/12/2014	13523	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14	1.864,59				
Acumulado até o dia:						296.007,23	300.000,00	3.992,77C
30/12/2014	13665	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14	1.243,66				
Acumulado até o dia:						297.250,89	300.000,00	2.749,11C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	13810	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	30.756,93				
31/12/2014	13878	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	1.249,01				
31/12/2014	13903	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	3.903,41				
31/12/2014	13954	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	10.187,53				
31/12/2014	13988	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	2.134,13				
31/12/2014	14313		Transposição orçamentária 43 no exercício 2014.		46.000,00			
Acumulado até o dia:						345.481,90	346.000,00	518,10C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	18		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
31/01/2014	458	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	12.705,33				
31/01/2014	488	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	28.150,86				
31/01/2014	3908	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	28.558,33				
Acumulado até o dia:						69.414,52	1.200.000,00	1.130.585,48C
28/02/2014	682	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014	12.975,30				
28/02/2014	769	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	17.914,25				
28/02/2014	821	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	14.188,16				
28/02/2014	4065	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	8.242,11				
28/02/2014	4068	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	11.256,69				
Acumulado até o dia:						133.991,03	1.200.000,00	1.066.008,97C
31/03/2014	1151	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	17.867,46				
31/03/2014	1165	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	16.506,18				
31/03/2014	1176	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	16.446,45				
31/03/2014	4184	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	15.062,94				
31/03/2014	4187	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	1.037,74				
Acumulado até o dia:						200.911,80	1.200.000,00	999.088,20C
30/04/2014	2107	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	21.283,65				
30/04/2014	2904	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	9.880,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	2948	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	10.105,16				
30/04/2014	4315	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14	9.497,97				
Acumulado até o dia:						251.678,95	1.200.000,00	948.321,05C
10/05/2014	4500	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14	14.483,71				
Acumulado até o dia:						266.162,66	1.200.000,00	933.837,34C
20/05/2014	4559	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14	19.425,84				
Acumulado até o dia:						285.588,50	1.200.000,00	914.411,50C
31/05/2014	4638	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	13.427,58				
31/05/2014	6060	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	8.702,79				
Acumulado até o dia:						307.718,87	1.200.000,00	892.281,13C
10/06/2014	5561	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14	14.175,19				
Acumulado até o dia:						321.894,06	1.200.000,00	878.105,94C
20/06/2014	5610	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14	14.434,16				
Acumulado até o dia:						336.328,22	1.200.000,00	863.671,78C
30/06/2014	6189	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	7.143,89				
30/06/2014	7062	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	9.454,30				
30/06/2014	7188	0001/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	13.405,63				
30/06/2014	7193	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	537,51				
Acumulado até o dia:						366.869,55	1.200.000,00	833.130,45C
10/07/2014	6637	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14	10.876,77				
Acumulado até o dia:						377.746,32	1.200.000,00	822.253,68C
20/07/2014	6678	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14	7.049,03				
Acumulado até o dia:						384.795,35	1.200.000,00	815.204,65C
31/07/2014	6949	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	11.918,47				
31/07/2014	7206	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	9.543,54				
31/07/2014	7214	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	52.677,83				
31/07/2014	9506	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	9.867,79				
31/07/2014	9542	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	14.056,82				
31/07/2014	9572	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14	24.405,79				
31/07/2014	9596	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	21.258,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9645	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	32.809,72				
31/07/2014	11679	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	10.692,19				
Acumulado até o dia:						572.026,33	1.200.000,00	627.973,67C
10/08/2014	8008	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14	9.308,28				
Acumulado até o dia:						581.334,61	1.200.000,00	618.665,39C
20/08/2014	8042	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14	8.622,25				
Acumulado até o dia:						589.956,86	1.200.000,00	610.043,14C
30/08/2014	8084	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14	14.829,87				
Acumulado até o dia:						604.786,73	1.200.000,00	595.213,27C
31/08/2014	9046	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	4.967,57				
31/08/2014	9132	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	38.236,29				
31/08/2014	9753	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	20.413,80				
Acumulado até o dia:						668.404,39	1.200.000,00	531.595,61C
10/09/2014	9301	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	22.947,45				
Acumulado até o dia:						691.351,84	1.200.000,00	508.648,16C
20/09/2014	9343	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14	10.592,18				
Acumulado até o dia:						701.944,02	1.200.000,00	498.055,98C
30/09/2014	9427	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	11.898,10				
30/09/2014	9773	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	15.752,51				
30/09/2014	9799	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	1.498,99				
30/09/2014	9809	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	4.136,98				
30/09/2014	10304	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	8.917,13				
30/09/2014	10338	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	3.265,47				
30/09/2014	10459	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	4.163,52				
Acumulado até o dia:						751.576,72	1.200.000,00	448.423,28C
10/10/2014	10725	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14	12.955,19				
Acumulado até o dia:						764.531,91	1.200.000,00	435.468,09C
20/10/2014	10781	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14	11.149,76				
Acumulado até o dia:						775.681,67	1.200.000,00	424.318,33C
30/10/2014	10826	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14	10.935,39				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						786.617,06	1.200.000,00	413.382,94C
31/10/2014	13062	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	2.333,62				
31/10/2014	13136	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	137,36				
31/10/2014	13577	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	23.457,78				
31/10/2014	13710	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	16.312,76				
Acumulado até o dia:						828.858,58	1.200.000,00	371.141,42C
10/11/2014	11740	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14	7.989,59				
Acumulado até o dia:						836.848,17	1.200.000,00	363.151,83C
20/11/2014	11777	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14	11.304,44				
Acumulado até o dia:						848.152,61	1.200.000,00	351.847,39C
30/11/2014	11847	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	3.251,38				
30/11/2014	13407	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.11.14	1.520,68				
30/11/2014	13469	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	213,46				
30/11/2014	13657	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	4.336,90				
30/11/2014	13761	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	20.960,24				
Acumulado até o dia:						878.435,27	1.200.000,00	321.564,73C
10/12/2014	13396	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14	11.952,41				
Acumulado até o dia:						890.387,68	1.200.000,00	309.612,32C
20/12/2014	13524	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14	9.925,85				
Acumulado até o dia:						900.313,53	1.200.000,00	299.686,47C
30/12/2014	13669	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14	5.014,83				
Acumulado até o dia:						905.328,36	1.200.000,00	294.671,64C
31/12/2014	13811	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	52.659,52				
31/12/2014	13904	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	2.186,75				
31/12/2014	13955	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	228,77				
Acumulado até o dia:						960.403,40	1.200.000,00	239.596,60C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	19		Dotação orçamentária no exercício 2014.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/01/2014	459	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	97,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	489	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	138,43				
31/01/2014	3909	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	24,26				
Acumulado até o dia:						260,22	10.000,00	9.739,78C
28/02/2014	683	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014	108,72				
28/02/2014	770	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	169,20				
28/02/2014	822	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	93,32				
28/02/2014	4066	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	161,92				
28/02/2014	4069	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	16,37				
Acumulado até o dia:						809,75	10.000,00	9.190,25C
31/03/2014	1152	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	158,96				
31/03/2014	1166	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	134,69				
31/03/2014	1177	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	101,17				
31/03/2014	4188	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	20,41				
Acumulado até o dia:						1.224,98	10.000,00	8.775,02C
30/04/2014	2108	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	153,21				
30/04/2014	2905	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	88,94				
30/04/2014	2949	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	42,36				
30/04/2014	4316	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14	18,83				
Acumulado até o dia:						1.528,32	10.000,00	8.471,68C
10/05/2014	4501	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14	72,80				
Acumulado até o dia:						1.601,12	10.000,00	8.398,88C
20/05/2014	4560	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14	245,05				
Acumulado até o dia:						1.846,17	10.000,00	8.153,83C
31/05/2014	4640	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	93,57				
31/05/2014	6061	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	33,96				
Acumulado até o dia:						1.973,70	10.000,00	8.026,30C
10/06/2014	5562	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14	111,16				
Acumulado até o dia:						2.084,86	10.000,00	7.915,14C
20/06/2014	5611	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14	102,27				
Acumulado até o dia:						2.187,13	10.000,00	7.812,87C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6190	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	21,83				
30/06/2014	7063	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	22,39				
Acumulado até o dia:						2.231,35	10.000,00	7.768,65C
10/07/2014	6638	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14	36,54				
Acumulado até o dia:						2.267,89	10.000,00	7.732,11C
20/07/2014	6679	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14	46,62				
Acumulado até o dia:						2.314,51	10.000,00	7.685,49C
31/07/2014	6950	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	51,34				
31/07/2014	7207	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	30,63				
31/07/2014	9507	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	46,54				
31/07/2014	9543	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	559,35				
31/07/2014	9573	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14	567,52				
31/07/2014	9597	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	931,66				
31/07/2014	9646	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	419,12				
31/07/2014	11680	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	506,08				
Acumulado até o dia:						5.426,75	10.000,00	4.573,25C
10/08/2014	8009	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14	64,36				
Acumulado até o dia:						5.491,11	10.000,00	4.508,89C
20/08/2014	8043	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14	30,05				
Acumulado até o dia:						5.521,16	10.000,00	4.478,84C
30/08/2014	8085	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14	110,01				
Acumulado até o dia:						5.631,17	10.000,00	4.368,83C
31/08/2014	9047	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	25,31				
31/08/2014	9133	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	4,06				
31/08/2014	9755	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	253,78				
Acumulado até o dia:						5.914,32	10.000,00	4.085,68C
10/09/2014	9302	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	75,27				
Acumulado até o dia:						5.989,59	10.000,00	4.010,41C
20/09/2014	9344	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14	53,73				
Acumulado até o dia:						6.043,32	10.000,00	3.956,68C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	9428	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	92,30				
30/09/2014	9774	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	456,14				
30/09/2014	9800	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	16,32				
30/09/2014	9810	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	20,22				
30/09/2014	10305	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	183,63				
30/09/2014	10339	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	25,28				
30/09/2014	10460	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	82,46				
Acumulado até o dia:						6.919,67	10.000,00	3.080,33C
10/10/2014	10726	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14	73,39				
Acumulado até o dia:						6.993,06	10.000,00	3.006,94C
20/10/2014	10782	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14	112,02				
Acumulado até o dia:						7.105,08	10.000,00	2.894,92C
30/10/2014	10827	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14	67,08				
Acumulado até o dia:						7.172,16	10.000,00	2.827,84C
31/10/2014	13063	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	19,74				
31/10/2014	13137	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	2,72				
31/10/2014	13578	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	469,16				
31/10/2014	13711	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	308,27				
Acumulado até o dia:						7.972,05	10.000,00	2.027,95C
10/11/2014	11741	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14	57,91				
Acumulado até o dia:						8.029,96	10.000,00	1.970,04C
20/11/2014	11778	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14	56,38				
Acumulado até o dia:						8.086,34	10.000,00	1.913,66C
30/11/2014	11849	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	24,90				
30/11/2014	13408	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.11.14	19,08				
30/11/2014	13470	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	3,41				
30/11/2014	13658	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	86,74				
30/11/2014	13762	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	419,01				
Acumulado até o dia:						8.639,48	10.000,00	1.360,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2014	13397	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14	58,89				
Acumulado até o dia:						8.698,37	10.000,00	1.301,63C
20/12/2014	13525	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14	80,78				
Acumulado até o dia:						8.779,15	10.000,00	1.220,85C
30/12/2014	13672	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14	19,67				
Acumulado até o dia:						8.798,82	10.000,00	1.201,18C
31/12/2014	13812	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	2.522,12				
31/12/2014	13905	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	35,18				
31/12/2014	13956	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	3,41				
31/12/2014	14313		Transposição orçamentária 43 no exercício 2014.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						11.359,53	12.000,00	640,47C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	20		Dotação orçamentária no exercício 2014.		237.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	237.000,00	237.000,00C
31/01/2014	460	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	2.626,43				
31/01/2014	490	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	4.107,23				
31/01/2014	3910	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	884,42				
Acumulado até o dia:						7.618,08	237.000,00	229.381,92C
28/02/2014	684	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014	2.896,37				
28/02/2014	771	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	5.118,58				
28/02/2014	823	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	2.422,65				
28/02/2014	4070	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	662,66				
Acumulado até o dia:						18.718,34	237.000,00	218.281,66C
31/03/2014	1153	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	4.365,63				
31/03/2014	1167	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	3.545,35				
31/03/2014	1178	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	3.158,76				
31/03/2014	4189	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	700,15				
Acumulado até o dia:						30.488,23	237.000,00	206.511,77C
30/04/2014	2109	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	4.004,63				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	2906	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	2.238,29				
30/04/2014	2950	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	1.118,81				
30/04/2014	4317	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14	743,80				
Acumulado até o dia:								
10/05/2014	4502	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14	2.107,55		38.593,76	237.000,00	198.406,24C
Acumulado até o dia:								
20/05/2014	4561	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14	7.283,36		40.701,31	237.000,00	196.298,69C
Acumulado até o dia:								
31/05/2014	4641	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	2.728,55		47.984,67	237.000,00	189.015,33C
31/05/2014	6062	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	993,68				
Acumulado até o dia:								
10/06/2014	5563	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14	3.428,67		51.706,90	237.000,00	185.293,10C
Acumulado até o dia:								
20/06/2014	5612	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14	2.828,40		55.135,57	237.000,00	181.864,43C
Acumulado até o dia:								
30/06/2014	6191	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	590,28		57.963,97	237.000,00	179.036,03C
30/06/2014	7064	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	784,62				
Acumulado até o dia:								
10/07/2014	6639	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14	1.067,11		59.338,87	237.000,00	177.661,13C
Acumulado até o dia:								
20/07/2014	6680	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14	1.558,65		60.405,98	237.000,00	176.594,02C
Acumulado até o dia:								
31/07/2014	6951	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	1.466,53		61.964,63	237.000,00	175.035,37C
31/07/2014	7208	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	943,95				
31/07/2014	9508	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	1.008,68				
31/07/2014	9544	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	2.700,92				
31/07/2014	9574	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14	15.110,16				
31/07/2014	9598	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	26.189,81				
31/07/2014	9647	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	11.236,86				
31/07/2014	11681	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	15.304,79				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						135.926,33	237.000,00	101.073,67C
10/08/2014	8010	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14	2.099,74				
Acumulado até o dia:						138.026,07	237.000,00	98.973,93C
20/08/2014	8044	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14	998,75				
Acumulado até o dia:						139.024,82	237.000,00	97.975,18C
30/08/2014	8086	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14	3.636,90				
Acumulado até o dia:						142.661,72	237.000,00	94.338,28C
31/08/2014	9048	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	739,77				
31/08/2014	9134	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	94,65				
31/08/2014	9756	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14	7.392,69				
Acumulado até o dia:						150.888,83	237.000,00	86.111,17C
10/09/2014	9303	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	2.424,76				
Acumulado até o dia:						153.313,59	237.000,00	83.686,41C
20/09/2014	9345	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14	1.776,37				
Acumulado até o dia:						155.089,96	237.000,00	81.910,04C
30/09/2014	9429	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	2.744,61				
30/09/2014	9775	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	8.150,97				
30/09/2014	9801	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	419,77				
30/09/2014	9811	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	650,75				
30/09/2014	10306	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	1.293,52				
30/09/2014	10340	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	698,53				
30/09/2014	10461	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	2.713,52				
Acumulado até o dia:						171.761,63	237.000,00	65.238,37C
10/10/2014	10727	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14	2.325,72				
Acumulado até o dia:						174.087,35	237.000,00	62.912,65C
20/10/2014	10783	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14	3.364,11				
Acumulado até o dia:						177.451,46	237.000,00	59.548,54C
30/10/2014	10828	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14	2.177,98				
Acumulado até o dia:						179.629,44	237.000,00	57.370,56C
31/10/2014	13064	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	633,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	13138	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	67,22				
31/10/2014	13579	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	12.161,95				
31/10/2014	13712	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	9.224,62				
Acumulado até o dia:						201.716,95	237.000,00	35.283,05C
10/11/2014	11742	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14	1.447,66				
Acumulado até o dia:						203.164,61	237.000,00	33.835,39C
20/11/2014	11779	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14	2.133,83				
Acumulado até o dia:						205.298,44	237.000,00	31.701,56C
30/11/2014	11850	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	699,98				
30/11/2014	13409	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.11.14	601,40				
30/11/2014	13471	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	72,70				
30/11/2014	13472	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	10.328,62				
30/11/2014	13660	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	2.248,51				
30/11/2014	13763	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	11.915,97				
Acumulado até o dia:						231.165,62	237.000,00	5.834,38C
10/12/2014	13398	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14	1.776,98				
Acumulado até o dia:						232.942,60	237.000,00	4.057,40C
20/12/2014	13526	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14	2.063,80				
Acumulado até o dia:						235.006,40	237.000,00	1.993,60C
30/12/2014	13674	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14	476,31				
Acumulado até o dia:						235.482,71	237.000,00	1.517,29C
31/12/2014	13813	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	19.287,06				
31/12/2014	13906	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	1.067,02				
31/12/2014	13957	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	72,70				
31/12/2014	14313		Transposição orçamentária 43 no exercício 2014.		19.000,00			
Acumulado até o dia:						255.909,49	256.000,00	90,51C
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	4806		Dotação orçamentária no exercício 2014.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
28/02/2014	772	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	541,67				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	824	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA	605,98				
Acumulado até o dia:						1.147,65	10.000,00	8.852,35C
31/03/2014	1154	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14	237,50				
31/03/2014	1168	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	542,61				
31/03/2014	1179	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14	387,87				
Acumulado até o dia:						2.315,63	10.000,00	7.684,37C
30/04/2014	2110	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	429,17				
30/04/2014	2907	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	308,33				
30/04/2014	2951	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14	205,86				
Acumulado até o dia:						3.258,99	10.000,00	6.741,01C
10/05/2014	4504	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14	237,47				
Acumulado até o dia:						3.496,46	10.000,00	6.503,54C
20/05/2014	4562	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14	245,00				
Acumulado até o dia:						3.741,46	10.000,00	6.258,54C
31/05/2014	4642	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14	269,17				
Acumulado até o dia:						4.010,63	10.000,00	5.989,37C
10/06/2014	5564	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14	254,17				
Acumulado até o dia:						4.264,80	10.000,00	5.735,20C
20/06/2014	5613	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14	262,50				
Acumulado até o dia:						4.527,30	10.000,00	5.472,70C
30/06/2014	6192	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	141,67				
Acumulado até o dia:						4.668,97	10.000,00	5.331,03C
10/07/2014	6640	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14	75,00				
Acumulado até o dia:						4.743,97	10.000,00	5.256,03C
20/07/2014	6681	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14	112,50				
Acumulado até o dia:						4.856,47	10.000,00	5.143,53C
31/07/2014	6952	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14	433,33				
Acumulado até o dia:						5.289,80	10.000,00	4.710,20C
10/08/2014	8011	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14	425,17				
Acumulado até o dia:						5.714,97	10.000,00	4.285,03C
20/08/2014	8045	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14	100,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.814,97	10.000,00	4.185,03C
30/08/2014	8087	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14	179,17				
Acumulado até o dia:						5.994,14	10.000,00	4.005,86C
10/09/2014	9304	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14	404,16				
Acumulado até o dia:						6.398,30	10.000,00	3.601,70C
20/09/2014	9346	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14	231,60				
Acumulado até o dia:						6.629,90	10.000,00	3.370,10C
30/09/2014	9430	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14	320,84				
Acumulado até o dia:						6.950,74	10.000,00	3.049,26C
10/10/2014	10728	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14	147,50				
Acumulado até o dia:						7.098,24	10.000,00	2.901,76C
20/10/2014	10784	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14	137,50				
Acumulado até o dia:						7.235,74	10.000,00	2.764,26C
30/10/2014	10829	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14	141,67				
Acumulado até o dia:						7.377,41	10.000,00	2.622,59C
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	21		Dotação orçamentária no exercício 2014.		90.000,00			
02/01/2014	214		VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.01.14	0,01				
Acumulado até o dia:						0,01	90.000,00	89.999,99C
16/01/2014	362	0040/2014	VR. REC. DE MARCONE REIS LUIZ REF. A DEVOLUÇÃO DO SEGURO DESCONTADO NA CONCESSÃO DE DIARIAS - 16.01.14	3,22				
Acumulado até o dia:						3,23	90.000,00	89.996,77C
31/01/2014	422	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	180,73				
31/01/2014	461	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	175,00				
31/01/2014	491	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	550,25				
Acumulado até o dia:						909,21	90.000,00	89.090,79C
28/02/2014	685	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014	375,00				
Acumulado até o dia:						1.284,21	90.000,00	88.715,79C
01/09/2014	11470		Transposição orçamentária 23 no exercício 2014.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						81.284,21	90.000,00	8.715,79C
01/10/2014	13556	0044/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.10.14	243,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						81.527,31	90.000,00	8.472,69C
31/12/2014	13560	0044/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	494,30				
Acumulado até o dia:						82.021,61	90.000,00	7.978,39C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	22		Dotação orçamentária no exercício 2014.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/01/2014	423	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	407,99				
31/01/2014	3911	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	227,24				
Acumulado até o dia:						635,23	10.000,00	9.364,77C
28/02/2014	4016	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14	1.178,61				
28/02/2014	4071	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14	64,10				
Acumulado até o dia:						1.877,94	10.000,00	8.122,06C
30/06/2014	7030	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14	985,19				
Acumulado até o dia:						2.863,13	10.000,00	7.136,87C
31/10/2014	13139	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	163,57				
31/10/2014	13645	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14	8,00				
Acumulado até o dia:						3.034,70	10.000,00	6.965,30C
30/11/2014	13473	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	81,44				
30/11/2014	13522	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14	54,00				
Acumulado até o dia:						3.170,14	10.000,00	6.829,86C
31/12/2014	13814	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	4.573,78				
31/12/2014	13958	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14	676,86				
Acumulado até o dia:						8.420,78	10.000,00	1.579,22C
Conta:	6.2.1.1.2.01.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio			Saldo anterior:				0,00
30/09/2014	10630	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 24; Reformulação para mais (+), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014		1.500.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500.000,00	1.500.000,00C
Conta:	6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	23		Dotação orçamentária no exercício 2014.		125.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	125.000,00	125.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		Pessoa Física					0,00
				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	412	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		20.174,43			
31/01/2014	449	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		10.773,42			
31/01/2014	480	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		13.358,60			
31/01/2014	4001	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		1.454.520,78			
31/01/2014	4010	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		311,33			
Acumulado até o dia:						0,00	1.499.138,56	1.499.138,56C
28/02/2014	670	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014		16.859,59			
28/02/2014	758	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		13.427,23			
28/02/2014	814	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		9.897,40			
28/02/2014	4014	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		2.202.961,81			
Acumulado até o dia:						0,00	3.742.284,59	3.742.284,59C
31/03/2014	1142	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		4.035,52			
31/03/2014	1155	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		7.038,51			
31/03/2014	1169	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		4.766,80			
31/03/2014	4138	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		1.698.369,26			
Acumulado até o dia:						0,00	5.456.494,68	5.456.494,68C
30/04/2014	2091	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		9.130,04			
30/04/2014	2895	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		3.232,76			
30/04/2014	2939	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		2.757,44			
30/04/2014	4264	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14		1.991.877,18			
Acumulado até o dia:						0,00	7.463.492,10	7.463.492,10C
10/05/2014	4484	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14		2.859,92			
Acumulado até o dia:						0,00	7.466.352,02	7.466.352,02C
20/05/2014	4551	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14		1.570,53			
Acumulado até o dia:						0,00	7.467.922,55	7.467.922,55C
31/05/2014	4624	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		2.354,10			
31/05/2014	6024	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		423.126,33			
Acumulado até o dia:						0,00	7.893.402,98	7.893.402,98C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2014	5550	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14		2.659,29			
Acumulado até o dia:						0,00	7.896.062,27	7.896.062,27C
20/06/2014	5601	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14		1.821,40			
Acumulado até o dia:						0,00	7.897.883,67	7.897.883,67C
30/06/2014	6180	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		1.677,96			
30/06/2014	7028	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		324.421,24			
Acumulado até o dia:						0,00	8.223.982,87	8.223.982,87C
10/07/2014	6628	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14		2.262,07			
Acumulado até o dia:						0,00	8.226.244,94	8.226.244,94C
20/07/2014	6670	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14		272,44			
Acumulado até o dia:						0,00	8.226.517,38	8.226.517,38C
31/07/2014	6940	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		3.845,49			
31/07/2014	7209	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		440.883,26			
31/07/2014	9497	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		25.233,97			
31/07/2014	9530	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		47.836,92			
31/07/2014	9558	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14		27.268,35			
31/07/2014	9585	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		26.405,38			
31/07/2014	9600	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		17.000,00			
31/07/2014	9635	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		28.165,99			
31/07/2014	11671	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		46.705,94			
Acumulado até o dia:						0,00	8.889.862,68	8.889.862,68C
10/08/2014	8000	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14		4.353,95			
Acumulado até o dia:						0,00	8.894.216,63	8.894.216,63C
20/08/2014	8033	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14		1.853,94			
Acumulado até o dia:						0,00	8.896.070,57	8.896.070,57C
30/08/2014	8075	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14		1.670,75			
Acumulado até o dia:						0,00	8.897.741,32	8.897.741,32C
31/08/2014	9127	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		251.072,88			
31/08/2014	9743	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		42.375,32			
Acumulado até o dia:						0,00	9.191.189,52	9.191.189,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2014	9292	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14		2.642,25			
Acumulado até o dia:						0,00	9.193.831,77	9.193.831,77C
20/09/2014	9334	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14		1.009,89			
Acumulado até o dia:						0,00	9.194.841,66	9.194.841,66C
30/09/2014	9418	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		1.052,72			
30/09/2014	9763	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		52.201,28			
30/09/2014	9794	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		239.239,68			
30/09/2014	10295	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		21.455,53			
30/09/2014	10330	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		6.559,29			
30/09/2014	10451	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		18.776,50			
Acumulado até o dia:						0,00	9.534.126,66	9.534.126,66C
10/10/2014	10710	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14		1.240,43			
Acumulado até o dia:						0,00	9.535.367,09	9.535.367,09C
20/10/2014	10773	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14		2.578,19			
Acumulado até o dia:						0,00	9.537.945,28	9.537.945,28C
30/10/2014	10817	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14		1.404,02			
Acumulado até o dia:						0,00	9.539.349,30	9.539.349,30C
31/10/2014	13131	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		167.737,68			
31/10/2014	13701	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		38.235,52			
Acumulado até o dia:						0,00	9.745.322,50	9.745.322,50C
10/11/2014	11732	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14		274,69			
Acumulado até o dia:						0,00	9.745.597,19	9.745.597,19C
20/11/2014	11769	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14		1.753,32			
Acumulado até o dia:						0,00	9.747.350,51	9.747.350,51C
30/11/2014	11813	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14		3.118,65			
30/11/2014	13464	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		112.988,63			
30/11/2014	13752	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		24.654,16			
Acumulado até o dia:						0,00	9.888.111,95	9.888.111,95C
10/12/2014	13383	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14		4.566,31			
Acumulado até o dia:						0,00	9.892.678,26	9.892.678,26C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2014	13514	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14		974,28			
Acumulado até o dia:						0,00	9.893.652,54	9.893.652,54C
30/12/2014	13650	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14		351,13			
Acumulado até o dia:						0,00	9.894.003,67	9.894.003,67C
31/12/2014	13801	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		182.190,63			
31/12/2014	13951	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		86.699,54			
31/12/2014	14113	0078/2014	VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		376,59			
Acumulado até o dia:						0,00	10.163.270,43	10.163.270,43C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	450	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		358,29			
31/01/2014	4006	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		108.037,41			
Acumulado até o dia:						0,00	108.395,70	108.395,70C
28/02/2014	671	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014		735,42			
28/02/2014	759	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		125,71			
28/02/2014	4015	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		181.059,11			
Acumulado até o dia:						0,00	290.315,94	290.315,94C
31/03/2014	1143	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		367,71			
31/03/2014	1156	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		125,71			
31/03/2014	4139	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		163.793,77			
Acumulado até o dia:						0,00	454.603,13	454.603,13C
30/04/2014	2093	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		1.521,13			
30/04/2014	2896	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		65,59			
30/04/2014	2940	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		56,57			
30/04/2014	4267	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14		209.900,68			
Acumulado até o dia:						0,00	666.147,10	666.147,10C
10/05/2014	4488	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14		377,14			
Acumulado até o dia:						0,00	666.524,24	666.524,24C
31/05/2014	4626	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		251,43			
31/05/2014	6025	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		33.633,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	700.409,43	700.409,43C
10/06/2014	5552	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14		94,28			
Acumulado até o dia:						0,00	700.503,71	700.503,71C
30/06/2014	7029	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		32.796,74			
Acumulado até o dia:						0,00	733.300,45	733.300,45C
10/07/2014	6629	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14		333,14			
Acumulado até o dia:						0,00	733.633,59	733.633,59C
31/07/2014	6941	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		56,57			
31/07/2014	7210	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		45.515,07			
31/07/2014	9498	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		4.123,46			
31/07/2014	9532	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		3.636,27			
31/07/2014	9559	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14		4.054,30			
31/07/2014	9587	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		2.447,22			
31/07/2014	9636	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		3.276,83			
31/07/2014	11672	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		5.107,68			
Acumulado até o dia:						0,00	801.850,99	801.850,99C
10/08/2014	8001	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14		314,28			
Acumulado até o dia:						0,00	802.165,27	802.165,27C
20/08/2014	8034	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14		282,86			
Acumulado até o dia:						0,00	802.448,13	802.448,13C
30/08/2014	8076	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14		377,14			
Acumulado até o dia:						0,00	802.825,27	802.825,27C
31/08/2014	9128	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		18.798,12			
31/08/2014	9745	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		2.563,46			
Acumulado até o dia:						0,00	824.186,85	824.186,85C
10/09/2014	9293	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14		349,90			
Acumulado até o dia:						0,00	824.536,75	824.536,75C
20/09/2014	9335	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14		251,42			
Acumulado até o dia:						0,00	824.788,17	824.788,17C
30/09/2014	9419	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		125,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	9766	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		2.872,71			
30/09/2014	9795	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		17.743,83			
30/09/2014	10296	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		490,28			
30/09/2014	10331	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		172,30			
Acumulado até o dia:						0,00	846.193,00	846.193,00C
10/10/2014	10711	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14		377,15			
Acumulado até o dia:						0,00	846.570,15	846.570,15C
31/10/2014	13132	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		12.670,82			
31/10/2014	13702	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		1.112,12			
Acumulado até o dia:						0,00	860.353,09	860.353,09C
30/11/2014	11814	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		62,86			
30/11/2014	13465	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		8.526,94			
30/11/2014	13753	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		1.513,80			
Acumulado até o dia:						0,00	870.456,69	870.456,69C
10/12/2014	13384	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14		100,58			
Acumulado até o dia:						0,00	870.557,27	870.557,27C
31/12/2014	13802	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		2.458,61			
Acumulado até o dia:						0,00	873.015,88	873.015,88C
Conta: 6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos				Saldo anterior:				0,00
30/05/2014	5569	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 14.03.14		251,33			
30/05/2014	5570	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 27.03.14		405,80			
Acumulado até o dia:						0,00	657,13	657,13C
31/10/2014	13570	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 27.05.14		51,56			
Acumulado até o dia:						0,00	708,69	708,69C
19/12/2014	13985	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 19.12.14		280,29			
Acumulado até o dia:						0,00	988,98	988,98C
Conta: 6.2.1.2.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	1005	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.01.14		1,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1,58	1,58C
03/01/2014	1006	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 03.01.14		285,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	286,97	286,97C
16/01/2014	1010	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 16.01.14		783,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.069,98	1.069,98C
27/01/2014	1011	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 27.01.14		356,36			
Acumulado até o dia:						0,00	1.426,34	1.426,34C
28/01/2014	1012	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 28.01.14		1,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.427,37	1.427,37C
02/02/2014	1013	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 02.02.14		1,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.429,05	1.429,05C
03/02/2014	1014	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 03.02.14		288,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.717,19	1.717,19C
07/02/2014	1015	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 07.02.14		202,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.919,75	1.919,75C
16/02/2014	1016	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 16.02.14		835,22			
Acumulado até o dia:						0,00	2.754,97	2.754,97C
27/02/2014	1017	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 27.02.14		418,28			
Acumulado até o dia:						0,00	3.173,25	3.173,25C
28/02/2014	1018	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 28.02.14		1,22			
Acumulado até o dia:						0,00	3.174,47	3.174,47C
02/03/2014	1966	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 02.03.14		1,54			
Acumulado até o dia:						0,00	3.176,01	3.176,01C
03/03/2014	1967	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 03.03.14		279,65			
Acumulado até o dia:						0,00	3.455,66	3.455,66C
04/03/2014	1968	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 04.03.14		681,36			
Acumulado até o dia:						0,00	4.137,02	4.137,02C
07/03/2014	1969	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 07.03.14		166,21			
Acumulado até o dia:						0,00	4.303,23	4.303,23C
16/03/2014	1970	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 16.03.14		708,09			
Acumulado até o dia:						0,00	5.011,32	5.011,32C
27/03/2014	1971	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 27.03.14		413,87			
Acumulado até o dia:						0,00	5.425,19	5.425,19C
28/03/2014	1972	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 28.03.14		0,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.426,16	5.426,16C
02/04/2014	1973	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 02.04.14		1,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.427,71	5.427,71C
03/04/2014	1974	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 03.04.14		292,49			
Acumulado até o dia:						0,00	5.720,20	5.720,20C
04/04/2014	1975	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 04.04.14		795,25			
Acumulado até o dia:						0,00	6.515,45	6.515,45C
07/04/2014	1976	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 07.04.14		196,19			
Acumulado até o dia:						0,00	6.711,64	6.711,64C
16/04/2014	1977	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 16.04.14		869,26			
Acumulado até o dia:						0,00	7.580,90	7.580,90C
27/04/2014	1979	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 27.04.14		462,17			
Acumulado até o dia:						0,00	8.043,07	8.043,07C
28/04/2014	1978	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 28.04.14		0,99			
Acumulado até o dia:						0,00	8.044,06	8.044,06C
02/05/2014	5272	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.05.14		1,49			
Acumulado até o dia:						0,00	8.045,55	8.045,55C
03/05/2014	5274	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 03.05.14		266,42			
Acumulado até o dia:						0,00	8.311,97	8.311,97C
04/05/2014	5275	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 02.05.14		660,95			
Acumulado até o dia:						0,00	8.972,92	8.972,92C
07/05/2014	5277	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 07.05.14		174,92			
Acumulado até o dia:						0,00	9.147,84	9.147,84C
16/05/2014	5509	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 16.05.14		732,24			
Acumulado até o dia:						0,00	9.880,08	9.880,08C
27/05/2014	5510	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 27.05.14		452,63			
Acumulado até o dia:						0,00	10.332,71	10.332,71C
28/05/2014	5511	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.05.14		1,14			
Acumulado até o dia:						0,00	10.333,85	10.333,85C
02/06/2014	7168	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 02.06.14		1,57			
Acumulado até o dia:						0,00	10.335,42	10.335,42C
03/06/2014	7169	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 03.06.14		288,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.623,59	10.623,59C
04/06/2014	7170	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 04.06.14		773,57			
Acumulado até o dia:						0,00	11.397,16	11.397,16C
07/06/2014	7171	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 02.06.14		211,03			
Acumulado até o dia:						0,00	11.608,19	11.608,19C
12/06/2014	7172	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 12.06.14		1.221,30			
Acumulado até o dia:						0,00	12.829,49	12.829,49C
16/06/2014	7173	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 16.06.14		812,93			
Acumulado até o dia:						0,00	13.642,42	13.642,42C
27/06/2014	7174	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 27.06.14		518,56			
Acumulado até o dia:						0,00	14.160,98	14.160,98C
28/06/2014	7175	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 28.06.14		1,16			
Acumulado até o dia:						0,00	14.162,14	14.162,14C
02/07/2014	9627	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 02.07.14		1,66			
Acumulado até o dia:						0,00	14.163,80	14.163,80C
03/07/2014	9628	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 03.07.14		297,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.460,80	14.460,80C
04/07/2014	9629	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 04.07.14		757,79			
Acumulado até o dia:						0,00	15.218,59	15.218,59C
07/07/2014	9630	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 07.07.14		175,45			
Acumulado até o dia:						0,00	15.394,04	15.394,04C
12/07/2014	9631	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 12.07.14		1.136,95			
Acumulado até o dia:						0,00	16.530,99	16.530,99C
16/07/2014	9632	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 16.07.14		821,46			
Acumulado até o dia:						0,00	17.352,45	17.352,45C
27/07/2014	9634	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 27.07.14		490,72			
Acumulado até o dia:						0,00	17.843,17	17.843,17C
28/07/2014	9633	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 28.07.14		1,10			
Acumulado até o dia:						0,00	17.844,27	17.844,27C
01/08/2014	9654	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 01.08.14		181,78			
Acumulado até o dia:						0,00	18.026,05	18.026,05C
02/08/2014	9655	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 02.08.14		1,77			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18.027,82	18.027,82C
03/08/2014	9656	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 03.08.14		314,81			
Acumulado até o dia:						0,00	18.342,63	18.342,63C
04/08/2014	9657	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 04.08.14		751,90			
Acumulado até o dia:						0,00	19.094,53	19.094,53C
07/08/2014	9658	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 07.08.14		219,84			
Acumulado até o dia:						0,00	19.314,37	19.314,37C
12/08/2014	9659	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 12.08.14		1.033,65			
Acumulado até o dia:						0,00	20.348,02	20.348,02C
27/08/2014	9660	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 27.08.14		500,84			
Acumulado até o dia:						0,00	20.848,86	20.848,86C
28/08/2014	9661	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 28.08.14		1,22			
Acumulado até o dia:						0,00	20.850,08	20.850,08C
01/09/2014	9664	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 01.09.14		169,17			
Acumulado até o dia:						0,00	21.019,25	21.019,25C
02/09/2014	9665	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 02.09.14		1,59			
Acumulado até o dia:						0,00	21.020,84	21.020,84C
03/09/2014	9666	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 03.09.14		301,08			
Acumulado até o dia:						0,00	21.321,92	21.321,92C
04/09/2014	9667	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 04.09.14		49,80			
Acumulado até o dia:						0,00	21.371,72	21.371,72C
27/09/2014	9669	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 27.09.14		524,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.895,72	21.895,72C
28/09/2014	9668	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 28.09.14		1,16			
Acumulado até o dia:						0,00	21.896,88	21.896,88C
02/10/2014	13290	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.10.14		178,39			
02/10/2014	13291	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.10.14		1,73			
Acumulado até o dia:						0,00	22.077,00	22.077,00C
03/10/2014	13292	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 03.10.14		304,81			
Acumulado até o dia:						0,00	22.381,81	22.381,81C
04/10/2014	13293	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 04.10.14		46,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	22.428,23	22.428,23C
28/10/2014	13294	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.10.14		1,12			
Acumulado até o dia:						0,00	22.429,35	22.429,35C
02/11/2014	13300	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.11.14		1,16			
Acumulado até o dia:						0,00	22.430,51	22.430,51C
28/11/2014	13301	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 28.11.14		1,26			
Acumulado até o dia:						0,00	22.431,77	22.431,77C
02/12/2014	13302	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 02.12.14		1,12			
Acumulado até o dia:						0,00	22.432,89	22.432,89C
28/12/2014	13303	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 28.12.14		1,12			
Acumulado até o dia:						0,00	22.434,01	22.434,01C
Conta: 6.2.1.2.1.04.02.03 - Juros e Correção Monetária - Títulos de Renda				Saldo anterior:				0,00
07/01/2014	1007	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 07.01.14		47,39			
Acumulado até o dia:						0,00	47,39	47,39C
20/01/2014	1045	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 20.01.14		392,08			
Acumulado até o dia:						0,00	439,47	439,47C
23/01/2014	1026	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.01.14		365,75			
23/01/2014	1086		N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA		800,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.605,86	1.605,86C
24/01/2014	1089	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 24.01.14		92,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.697,96	1.697,96C
31/01/2014	1027	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.01.14		19,72			
31/01/2014	1094	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 31.01.14		892,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.610,24	2.610,24C
19/02/2014	1102	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 19.02.14		294,36			
19/02/2014	1105	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 19.02.14		402,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.307,20	3.307,20C
20/02/2014	1108	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 20.02.14		182,40			
20/02/2014	1111	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 20.02.14		295,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.784,80	3.784,80C
24/02/2014	1114	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 24.02.14		397,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1117	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 24.02.14		971,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.153,70	5.153,70C
28/02/2014	1028	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 28.02.14		417,55			
28/02/2014	1120	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 28.02.14		8.552,47			
28/02/2014	5523	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 28.02.14		2.648,43			
Acumulado até o dia:						0,00	16.772,15	16.772,15C
19/03/2014	1123	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 19.03.14		197,01			
Acumulado até o dia:						0,00	16.969,16	16.969,16C
21/03/2014	1126	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 21.03.14		559,30			
Acumulado até o dia:						0,00	17.528,46	17.528,46C
24/03/2014	1132	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 24.03.14		1.052,48			
24/03/2014	5473	0090/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 24.0.14		211,72			
Acumulado até o dia:						0,00	18.792,66	18.792,66C
28/03/2014	1136	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 28.03.14		749,92			
Acumulado até o dia:						0,00	19.542,58	19.542,58C
31/03/2014	1044	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 31.03.14		861,57			
31/03/2014	1139	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA- 31.03.14		8.276,06			
31/03/2014	5528	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.03.14		1.199,33			
Acumulado até o dia:						0,00	29.879,54	29.879,54C
09/04/2014	1986	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 09.04.14		133,98			
Acumulado até o dia:						0,00	30.013,52	30.013,52C
15/04/2014	2016	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 15.04.14		579,99			
Acumulado até o dia:						0,00	30.593,51	30.593,51C
24/04/2014	2007	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 24.04.14		1.658,90			
Acumulado até o dia:						0,00	32.252,41	32.252,41C
30/04/2014	2009	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 30.04.14		14.139,40			
30/04/2014	5533	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.04.14		8.070,92			
Acumulado até o dia:						0,00	54.462,73	54.462,73C
05/05/2014	5536	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 05.05.14		39,20			
Acumulado até o dia:						0,00	54.501,93	54.501,93C
19/05/2014	5537	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 19.05.14		652,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	55.154,05	55.154,05C
22/05/2014	5538	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 22.05.14		870,21			
Acumulado até o dia:						0,00	56.024,26	56.024,26C
23/05/2014	5539	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.05.14		297,98			
Acumulado até o dia:						0,00	56.322,24	56.322,24C
30/05/2014	5540	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.05.14		13.766,87			
Acumulado até o dia:						0,00	70.089,11	70.089,11C
31/05/2014	5535	0090/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.05.14		8.968,48			
Acumulado até o dia:						0,00	79.057,59	79.057,59C
30/06/2014	7165	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.06.14		11.355,60			
30/06/2014	7167	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.06.14		100,92			
30/06/2014	7177	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTO NESTA DATA - 30.06.14		8.614,49			
Acumulado até o dia:						0,00	99.128,60	99.128,60C
07/07/2014	9557	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 07.07.14		209,88			
Acumulado até o dia:						0,00	99.338,48	99.338,48C
18/07/2014	9579	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 18.07.14		594,92			
Acumulado até o dia:						0,00	99.933,40	99.933,40C
23/07/2014	9563	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 23.07.14		310,96			
Acumulado até o dia:						0,00	100.244,36	100.244,36C
24/07/2014	9566	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 24.07.14		1.045,36			
Acumulado até o dia:						0,00	101.289,72	101.289,72C
31/07/2014	9571	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 31.07.14		6.896,67			
31/07/2014	9614	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 31.07.14		259,84			
31/07/2014	9739	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 31.07.14		9.991,94			
Acumulado até o dia:						0,00	118.438,17	118.438,17C
20/08/2014	9582	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 20.08.14		865,20			
Acumulado até o dia:						0,00	119.303,37	119.303,37C
22/08/2014	9583	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 22.08.14		497,55			
Acumulado até o dia:						0,00	119.800,92	119.800,92C
25/08/2014	9584	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 25.08.14		658,13			
Acumulado até o dia:						0,00	120.459,05	120.459,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	9586	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 29.08.14		6.023,18			
29/08/2014	9618	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 29.08.14		298,82			
29/08/2014	9740	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 29.08.14		9.156,75			
Acumulado até o dia:						0,00	135.937,80	135.937,80C
19/09/2014	9610	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 19.09.14		753,60			
Acumulado até o dia:						0,00	136.691,40	136.691,40C
22/09/2014	9611	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 22.09.14		247,17			
Acumulado até o dia:						0,00	136.938,57	136.938,57C
24/09/2014	9612	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 24.09.14		1.330,14			
Acumulado até o dia:						0,00	138.268,71	138.268,71C
30/09/2014	9613	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 30.09.14		5.434,85			
30/09/2014	9624	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA 30.09.14		382,50			
30/09/2014	9742	0001/2014	N/ CREDITO RENDIMENTOS NESTA DATA - 30.09.14		9.070,39			
Acumulado até o dia:						0,00	153.156,45	153.156,45C
20/10/2014	13197	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 20.10.14		678,42			
Acumulado até o dia:						0,00	153.834,87	153.834,87C
21/10/2014	13200	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 21.10.14		59,20			
Acumulado até o dia:						0,00	153.894,07	153.894,07C
22/10/2014	13201	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 22.10.14		391,84			
Acumulado até o dia:						0,00	154.285,91	154.285,91C
23/10/2014	13202	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 23.10.14		1.048,32			
Acumulado até o dia:						0,00	155.334,23	155.334,23C
24/10/2014	13203	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 24.10.14		348,88			
Acumulado até o dia:						0,00	155.683,11	155.683,11C
29/10/2014	13204	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 29.10.14		799,14			
Acumulado até o dia:						0,00	156.482,25	156.482,25C
31/10/2014	13205	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 20.10.14		2.853,26			
31/10/2014	13264	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.10.14		129,80			
31/10/2014	13331	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.10.14		9.498,50			
Acumulado até o dia:						0,00	168.963,81	168.963,81C
07/11/2014	13210	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 07.11.14		89,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	169.053,70	169.053,70C
17/11/2014	13211	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 17.11.14		79,92			
Acumulado até o dia:						0,00	169.133,62	169.133,62C
20/11/2014	13212	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 20.11.14		222,78			
Acumulado até o dia:						0,00	169.356,40	169.356,40C
24/11/2014	13213	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 24.11.14		1.078,28			
Acumulado até o dia:						0,00	170.434,68	170.434,68C
25/11/2014	13214	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 25.11.14		248,80			
Acumulado até o dia:						0,00	170.683,48	170.683,48C
28/11/2014	13215	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 28.11.14		325,74			
Acumulado até o dia:						0,00	171.009,22	171.009,22C
30/11/2014	13341	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 30.11.14		5.195,03			
Acumulado até o dia:						0,00	176.204,25	176.204,25C
05/12/2014	13229	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 05.12.14		16,74			
Acumulado até o dia:						0,00	176.220,99	176.220,99C
12/12/2014	13269	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 12.12.14		223,72			
Acumulado até o dia:						0,00	176.444,71	176.444,71C
15/12/2014	13270	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 15.12.14		50,85			
Acumulado até o dia:						0,00	176.495,56	176.495,56C
17/12/2014	13230	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 05.12.14		197,87			
Acumulado até o dia:						0,00	176.693,43	176.693,43C
19/12/2014	13231	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 19.12.14		88,14			
19/12/2014	13272	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 15.12.14		897,75			
Acumulado até o dia:						0,00	177.679,32	177.679,32C
22/12/2014	13273	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 15.12.14		54,08			
Acumulado até o dia:						0,00	177.733,40	177.733,40C
23/12/2014	13232	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 23.12.14		24,16			
23/12/2014	13274	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 23.12.14		290,56			
Acumulado até o dia:						0,00	178.048,12	178.048,12C
31/12/2014	13233	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 19.12.14		9,84			
31/12/2014	13275	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.12.14		457,24			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	13345	0001/2014	N/ RENDIMENTO NESTA DATA - 31.12.14		1.331,72			
Acumulado até o dia:						0,00	179.846,92	179.846,92C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	413	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		8.104,21			
31/01/2014	414	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		2.025,23			
31/01/2014	451	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		6.042,95			
31/01/2014	453	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		1.680,17			
31/01/2014	481	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		8.658,35			
Acumulado até o dia:						0,00	26.510,91	26.510,91C
28/02/2014	672	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014		8.533,15			
28/02/2014	760	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		7.663,37			
28/02/2014	815	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		4.986,97			
Acumulado até o dia:						0,00	47.694,40	47.694,40C
31/03/2014	1144	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		1.741,98			
31/03/2014	1157	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		5.090,89			
31/03/2014	1170	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		3.507,73			
Acumulado até o dia:						0,00	58.035,00	58.035,00C
30/04/2014	2094	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		3.730,48			
30/04/2014	2897	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		2.660,38			
30/04/2014	2941	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		2.131,55			
Acumulado até o dia:						0,00	66.557,41	66.557,41C
10/05/2014	4489	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14		1.673,26			
Acumulado até o dia:						0,00	68.230,67	68.230,67C
20/05/2014	4552	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14		1.964,90			
Acumulado até o dia:						0,00	70.195,57	70.195,57C
31/05/2014	4627	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		1.193,01			
Acumulado até o dia:						0,00	71.388,58	71.388,58C
10/06/2014	5553	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14		2.678,02			
Acumulado até o dia:						0,00	74.066,60	74.066,60C
20/06/2014	5602	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14		1.738,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	75.805,29	75.805,29C
30/06/2014	6181	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		1.419,85			
Acumulado até o dia:						0,00	77.225,14	77.225,14C
05/07/2014	9534	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		10.210,35			
Acumulado até o dia:						0,00	87.435,49	87.435,49C
10/07/2014	6630	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14		2.369,39			
Acumulado até o dia:						0,00	89.804,88	89.804,88C
20/07/2014	6671	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14		567,02			
Acumulado até o dia:						0,00	90.371,90	90.371,90C
31/07/2014	6942	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		4.701,11			
31/07/2014	9499	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		24.853,01			
31/07/2014	9560	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14		11.228,73			
31/07/2014	9588	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		4.390,98			
31/07/2014	9637	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		11.596,61			
31/07/2014	11673	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		15.596,05			
Acumulado até o dia:						0,00	162.738,39	162.738,39C
10/08/2014	8002	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14		5.114,37			
Acumulado até o dia:						0,00	167.852,76	167.852,76C
20/08/2014	8035	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14		4.310,54			
Acumulado até o dia:						0,00	172.163,30	172.163,30C
30/08/2014	8077	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14		4.989,09			
Acumulado até o dia:						0,00	177.152,39	177.152,39C
31/08/2014	9746	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		23.511,33			
Acumulado até o dia:						0,00	200.663,72	200.663,72C
10/09/2014	9294	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14		3.340,47			
Acumulado até o dia:						0,00	204.004,19	204.004,19C
20/09/2014	9336	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14		2.656,73			
Acumulado até o dia:						0,00	206.660,92	206.660,92C
30/09/2014	9420	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		2.100,71			
30/09/2014	9767	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		12.568,25			
30/09/2014	10297	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		7.405,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	10332	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		2.200,41			
30/09/2014	10452	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		1.125,52			
Acumulado até o dia:						0,00	232.061,80	232.061,80C
10/10/2014	10712	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14		3.832,44			
Acumulado até o dia:						0,00	235.894,24	235.894,24C
20/10/2014	10774	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14		2.537,46			
Acumulado até o dia:						0,00	238.431,70	238.431,70C
30/10/2014	10818	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14		2.906,40			
Acumulado até o dia:						0,00	241.338,10	241.338,10C
31/10/2014	13703	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		3.959,49			
Acumulado até o dia:						0,00	245.297,59	245.297,59C
10/11/2014	11733	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14		1.977,74			
Acumulado até o dia:						0,00	247.275,33	247.275,33C
20/11/2014	11770	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14		2.097,85			
Acumulado até o dia:						0,00	249.373,18	249.373,18C
30/11/2014	11815	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		738,67			
30/11/2014	13754	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		10.494,14			
Acumulado até o dia:						0,00	260.605,99	260.605,99C
10/12/2014	13385	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14		1.889,23			
Acumulado até o dia:						0,00	262.495,22	262.495,22C
20/12/2014	13515	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14		1.559,72			
Acumulado até o dia:						0,00	264.054,94	264.054,94C
30/12/2014	13651	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14		1.213,41			
Acumulado até o dia:						0,00	265.268,35	265.268,35C
31/12/2014	13803	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		48.909,82			
Acumulado até o dia:						0,00	314.178,17	314.178,17C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	452	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		527,47			
31/01/2014	482	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		401,20			
Acumulado até o dia:						0,00	928,67	928,67C
28/02/2014	673	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014		1.582,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	761	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		150,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.661,94	2.661,94C
31/03/2014	1145	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		1.431,55			
31/03/2014	1158	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		1.130,37			
Acumulado até o dia:						0,00	5.223,86	5.223,86C
30/04/2014	2097	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		2.209,36			
30/04/2014	2898	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		527,47			
30/04/2014	2942	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		829,19			
Acumulado até o dia:						0,00	8.789,88	8.789,88C
10/05/2014	4492	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14		853,24			
Acumulado até o dia:						0,00	9.643,12	9.643,12C
20/05/2014	4553	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14		75,43			
Acumulado até o dia:						0,00	9.718,55	9.718,55C
31/05/2014	4629	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		1.130,37			
Acumulado até o dia:						0,00	10.848,92	10.848,92C
10/06/2014	5554	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14		602,90			
Acumulado até o dia:						0,00	11.451,82	11.451,82C
20/06/2014	5603	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14		1.657,83			
Acumulado até o dia:						0,00	13.109,65	13.109,65C
30/06/2014	6182	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		904,08			
Acumulado até o dia:						0,00	14.013,73	14.013,73C
10/07/2014	6631	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14		1.130,37			
Acumulado até o dia:						0,00	15.144,10	15.144,10C
20/07/2014	6672	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14		979,51			
Acumulado até o dia:						0,00	16.123,61	16.123,61C
31/07/2014	6943	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		1.004,10			
31/07/2014	9500	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		3.388,39			
31/07/2014	9535	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		2.510,00			
31/07/2014	9562	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14		4.769,66			
31/07/2014	9589	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		2.736,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9639	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		6.721,83			
31/07/2014	11674	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		12.975,32			
Acumulado até o dia:						0,00	50.229,74	50.229,74C
10/08/2014	8003	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14		1.657,84			
Acumulado até o dia:						0,00	51.887,58	51.887,58C
20/08/2014	8036	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14		1.205,80			
Acumulado até o dia:						0,00	53.093,38	53.093,38C
30/08/2014	8078	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14		1.431,55			
Acumulado até o dia:						0,00	54.524,93	54.524,93C
31/08/2014	9747	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		10.388,52			
Acumulado até o dia:						0,00	64.913,45	64.913,45C
10/09/2014	9295	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14		1.757,32			
Acumulado até o dia:						0,00	66.670,77	66.670,77C
20/09/2014	9337	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14		2.034,45			
Acumulado até o dia:						0,00	68.705,22	68.705,22C
30/09/2014	9421	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		452,04			
30/09/2014	9768	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		2.859,43			
30/09/2014	10298	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		2.512,69			
30/09/2014	10333	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		1.296,62			
30/09/2014	10453	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		1.018,52			
Acumulado até o dia:						0,00	76.844,52	76.844,52C
10/10/2014	10713	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14		1.983,61			
Acumulado até o dia:						0,00	78.828,13	78.828,13C
20/10/2014	10775	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14		678,33			
Acumulado até o dia:						0,00	79.506,46	79.506,46C
30/10/2014	10819	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14		75,43			
Acumulado até o dia:						0,00	79.581,89	79.581,89C
31/10/2014	13704	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		6.888,78			
Acumulado até o dia:						0,00	86.470,67	86.470,67C
10/11/2014	11734	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14		301,72			
Acumulado até o dia:						0,00	86.772,39	86.772,39C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2014	11771	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14		753,76			
Acumulado até o dia:						0,00	87.526,15	87.526,15C
30/11/2014	11816	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		678,33			
30/11/2014	13755	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		5.164,69			
Acumulado até o dia:						0,00	93.369,17	93.369,17C
10/12/2014	13386	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14		1.054,94			
Acumulado até o dia:						0,00	94.424,11	94.424,11C
20/12/2014	13516	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14		1.506,98			
Acumulado até o dia:						0,00	95.931,09	95.931,09C
31/12/2014	13804	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		24.087,49			
Acumulado até o dia:						0,00	120.018,58	120.018,58C
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	483	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		3.857,74			
Acumulado até o dia:						0,00	3.857,74	3.857,74C
28/02/2014	762	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		2.557,63			
28/02/2014	816	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		1.773,44			
28/02/2014	4062	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		336,01			
28/02/2014	7201	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		3.043,02			
Acumulado até o dia:						0,00	11.567,84	11.567,84C
31/03/2014	1146	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		560,06			
31/03/2014	1159	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		2.296,20			
31/03/2014	1171	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		1.941,50			
31/03/2014	4178	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		373,34			
Acumulado até o dia:						0,00	16.738,94	16.738,94C
30/04/2014	2102	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		2.053,54			
30/04/2014	2899	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		1.306,80			
30/04/2014	2943	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		802,74			
30/04/2014	4307	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14		448,01			
Acumulado até o dia:						0,00	21.350,03	21.350,03C
10/05/2014	4493	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14		672,08			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	22.022,11	22.022,11C
20/05/2014	4554	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14		970,77			
Acumulado até o dia:						0,00	22.992,88	22.992,88C
31/05/2014	4630	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		877,40			
31/05/2014	6056	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		168,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.038,28	24.038,28C
10/06/2014	5556	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14		840,08			
Acumulado até o dia:						0,00	24.878,36	24.878,36C
20/06/2014	5604	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14		840,07			
Acumulado até o dia:						0,00	25.718,43	25.718,43C
30/06/2014	6183	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		653,43			
30/06/2014	7057	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		205,34			
Acumulado até o dia:						0,00	26.577,20	26.577,20C
10/07/2014	6632	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14		1.008,09			
Acumulado até o dia:						0,00	27.585,29	27.585,29C
20/07/2014	6673	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14		466,70			
Acumulado até o dia:						0,00	28.051,99	28.051,99C
31/07/2014	6944	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		1.698,86			
31/07/2014	7202	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		242,67			
31/07/2014	9501	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		7.586,54			
31/07/2014	9536	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		5.749,63			
31/07/2014	9564	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14		4.200,30			
31/07/2014	9590	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		1.941,53			
31/07/2014	9640	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		4.442,97			
31/07/2014	11675	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		7.523,14			
Acumulado até o dia:						0,00	61.437,63	61.437,63C
10/08/2014	8004	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14		1.549,53			
Acumulado até o dia:						0,00	62.987,16	62.987,16C
20/08/2014	8037	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14		1.754,87			
Acumulado até o dia:						0,00	64.742,03	64.742,03C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2014	8079	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14		1.568,19			
Acumulado até o dia:						0,00	66.310,22	66.310,22C
31/08/2014	9042	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		317,35			
31/08/2014	9748	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		7.019,28			
Acumulado até o dia:						0,00	73.646,85	73.646,85C
10/09/2014	9296	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14		1.549,48			
Acumulado até o dia:						0,00	75.196,33	75.196,33C
20/09/2014	9338	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14		672,12			
Acumulado até o dia:						0,00	75.868,45	75.868,45C
30/09/2014	9422	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		802,81			
30/09/2014	9769	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		3.497,29			
30/09/2014	9805	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		354,68			
30/09/2014	10299	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		2.053,52			
30/09/2014	10334	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		902,30			
30/09/2014	10454	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		2.125,43			
Acumulado até o dia:						0,00	85.604,48	85.604,48C
10/10/2014	10714	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14		896,16			
Acumulado até o dia:						0,00	86.500,64	86.500,64C
20/10/2014	10776	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14		560,10			
Acumulado até o dia:						0,00	87.060,74	87.060,74C
30/10/2014	10820	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14		765,46			
Acumulado até o dia:						0,00	87.826,20	87.826,20C
31/10/2014	13058	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		224,03			
31/10/2014	13705	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		2.214,64			
Acumulado até o dia:						0,00	90.264,87	90.264,87C
10/11/2014	11735	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14		672,12			
Acumulado até o dia:						0,00	90.936,99	90.936,99C
20/11/2014	11812	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14		746,80			
Acumulado até o dia:						0,00	91.683,79	91.683,79C
30/11/2014	11820	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		616,11			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	13402	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.11.14		112,02			
30/11/2014	13756	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		3.545,15			
Acumulado até o dia:						0,00	95.957,07	95.957,07C
10/12/2014	13387	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14		578,77			
Acumulado até o dia:						0,00	96.535,84	96.535,84C
20/12/2014	13517	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14		597,44			
Acumulado até o dia:						0,00	97.133,28	97.133,28C
30/12/2014	13653	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14		392,07			
Acumulado até o dia:						0,00	97.525,35	97.525,35C
31/12/2014	13805	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		12.389,35			
31/12/2014	13899	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		112,02			
Acumulado até o dia:						0,00	110.026,72	110.026,72C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.01 - Serviços de Listagem			Saldo anterior:				0,00
28/02/2014	677	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014		123,00			
28/02/2014	763	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		207,00			
Acumulado até o dia:						0,00	330,00	330,00C
31/03/2014	1160	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		588,00			
Acumulado até o dia:						0,00	918,00	918,00C
31/05/2014	4633	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		348,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.266,00	1.266,00C
20/06/2014	5605	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14		624,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.890,00	1.890,00C
30/06/2014	6184	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		630,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.520,00	2.520,00C
31/07/2014	6945	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		90,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.610,00	2.610,00C
10/09/2014	9297	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14		198,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.808,00	2.808,00C
20/09/2014	9339	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14		369,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.177,00	3.177,00C
30/09/2014	9423	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		708,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.885,00	3.885,00C
10/10/2014	10720	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14		252,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.137,00	4.137,00C
30/10/2014	10821	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14		3.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.087,00	8.087,00C
31/10/2014	13647	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		17.338,75			
Acumulado até o dia:						0,00	25.425,75	25.425,75C
30/11/2014	11836	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		1.818,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.243,75	27.243,75C
10/12/2014	13388	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14		1.709,15			
Acumulado até o dia:						0,00	28.952,90	28.952,90C
20/12/2014	13518	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14		375,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.327,90	29.327,90C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				0,00
10/10/2014	10721	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14		15.237,66			
Acumulado até o dia:						0,00	15.237,66	15.237,66C
20/10/2014	10777	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14		36.321,30			
Acumulado até o dia:						0,00	51.558,96	51.558,96C
30/10/2014	10825	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14		4.902,87			
Acumulado até o dia:						0,00	56.461,83	56.461,83C
30/12/2014	13656	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14		22.116,82			
Acumulado até o dia:						0,00	78.578,65	78.578,65C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral				Saldo anterior:				0,00
28/02/2014	764	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		98,24			
28/02/2014	4063	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		98,24			
Acumulado até o dia:						0,00	196,48	196,48C
30/06/2014	7058	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		98,24			
Acumulado até o dia:						0,00	294,72	294,72C
31/07/2014	9565	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14		98,24			
31/07/2014	9591	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		196,48			
Acumulado até o dia:						0,00	589,44	589,44C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				0,00
31/07/2014	9502	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		250,34			
31/07/2014	9537	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		125,17			
31/07/2014	9567	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14		375,51			
31/07/2014	9592	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		375,51			
31/07/2014	9641	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		125,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.251,70	1.251,70C
30/09/2014	10300	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		250,34			
30/09/2014	10455	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		125,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.627,21	1.627,21C
31/10/2014	13706	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		187,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.814,96	1.814,96C
10/11/2014	11736	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14		295,46			
Acumulado até o dia:						0,00	2.110,42	2.110,42C
31/12/2014	13806	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		823,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.934,18	2.934,18C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	415	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		2.333,07			
31/01/2014	454	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		4.546,27			
31/01/2014	484	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		536,25			
31/01/2014	3792	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		396,01			
31/01/2014	3904	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		2,00			
31/01/2014	4007	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		396,01			
Acumulado até o dia:						0,00	8.209,61	8.209,61C
28/02/2014	678	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014		100,00			
28/02/2014	765	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		264,97			
28/02/2014	817	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		7.730,25			
28/02/2014	4064	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		2,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.306,83	16.306,83C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	1147	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		34.705,61			
31/03/2014	1161	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		4.946,08			
31/03/2014	1172	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		5.172,34			
31/03/2014	4140	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		920,60			
31/03/2014	4183	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		76,93			
Acumulado até o dia:						0,00	62.128,39	62.128,39C
30/04/2014	2103	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		6.529,80			
30/04/2014	2900	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		381,63			
30/04/2014	2944	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		14.422,57			
Acumulado até o dia:						0,00	83.462,39	83.462,39C
10/05/2014	4495	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14		5.551,20			
Acumulado até o dia:						0,00	89.013,59	89.013,59C
20/05/2014	4555	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14		6.631,86			
Acumulado até o dia:						0,00	95.645,45	95.645,45C
31/05/2014	4634	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		8.594,23			
Acumulado até o dia:						0,00	104.239,68	104.239,68C
10/06/2014	5557	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14		1.662,34			
Acumulado até o dia:						0,00	105.902,02	105.902,02C
20/06/2014	5606	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14		370,82			
Acumulado até o dia:						0,00	106.272,84	106.272,84C
30/06/2014	6185	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		15.311,26			
Acumulado até o dia:						0,00	121.584,10	121.584,10C
10/07/2014	6633	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14		8.744,81			
Acumulado até o dia:						0,00	130.328,91	130.328,91C
20/07/2014	6674	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14		1.085,61			
Acumulado até o dia:						0,00	131.414,52	131.414,52C
20/08/2014	8038	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14		3.038,51			
Acumulado até o dia:						0,00	134.453,03	134.453,03C
30/08/2014	8080	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14		25.141,49			
Acumulado até o dia:						0,00	159.594,52	159.594,52C
01/10/2014	14044	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.10.14		2.843,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	14057	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.10.14		4.021,77			
01/10/2014	14060	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.10.14		467,26			
Acumulado até o dia:						0,00	166.927,46	166.927,46C
31/10/2014	14069	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		1.278,37			
Acumulado até o dia:						0,00	168.205,83	168.205,83C
20/11/2014	11773	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14		788,87			
Acumulado até o dia:						0,00	168.994,70	168.994,70C
30/11/2014	11840	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		150,00			
30/11/2014	13757	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		22.757,50			
Acumulado até o dia:						0,00	191.902,20	191.902,20C
10/12/2014	13390	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14		308,34			
Acumulado até o dia:						0,00	192.210,54	192.210,54C
20/12/2014	13519	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14		462,50			
Acumulado até o dia:						0,00	192.673,04	192.673,04C
30/12/2014	13659	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14		162,67			
Acumulado até o dia:						0,00	192.835,71	192.835,71C
31/12/2014	13807	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		13.533,44			
31/12/2014	13900	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		68,69			
Acumulado até o dia:						0,00	206.437,84	206.437,84C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	416	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		33.234,50			
31/01/2014	419	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		11.534,27			
31/01/2014	455	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		24.376,94			
31/01/2014	485	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		50.481,15			
31/01/2014	3794	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		37,72			
31/01/2014	3905	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		64.054,86			
31/01/2014	4009	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		37,72			
Acumulado até o dia:						0,00	183.757,16	183.757,16C
28/02/2014	679	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014		20.432,62			
28/02/2014	766	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		31.182,83			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	818	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		27.081,37			
Acumulado até o dia:						0,00	262.453,98	262.453,98C
31/03/2014	1148	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		22.745,30			
31/03/2014	1162	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		30.151,09			
31/03/2014	1173	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		32.768,15			
Acumulado até o dia:						0,00	348.118,52	348.118,52C
30/04/2014	2104	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		46.870,78			
30/04/2014	2901	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		19.977,22			
30/04/2014	2945	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		25.850,13			
30/04/2014	4308	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14		6.026,71			
Acumulado até o dia:						0,00	446.843,36	446.843,36C
10/05/2014	4496	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14		32.701,17			
Acumulado até o dia:						0,00	479.544,53	479.544,53C
20/05/2014	4556	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14		24.602,12			
Acumulado até o dia:						0,00	504.146,65	504.146,65C
31/05/2014	4635	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		28.331,37			
31/05/2014	6057	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		7.633,14			
Acumulado até o dia:						0,00	540.111,16	540.111,16C
10/06/2014	5558	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14		30.156,65			
Acumulado até o dia:						0,00	570.267,81	570.267,81C
20/06/2014	5607	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14		28.875,13			
Acumulado até o dia:						0,00	599.142,94	599.142,94C
30/06/2014	6186	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		15.308,07			
30/06/2014	7059	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		6.045,15			
30/06/2014	7187	0001/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		175,39			
30/06/2014	7192	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		10.610,64			
30/06/2014	7197	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		4.359,09			
30/06/2014	7199	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		2.867,02			
Acumulado até o dia:						0,00	638.508,30	638.508,30C
10/07/2014	6634	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14		35.288,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	673.796,58	673.796,58C
20/07/2014	6675	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14		18.644,77			
Acumulado até o dia:						0,00	692.441,35	692.441,35C
31/07/2014	6946	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		32.269,43			
31/07/2014	7203	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		7.142,61			
31/07/2014	7211	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		31.456,24			
31/07/2014	9503	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		7.231,58			
31/07/2014	9538	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		12.974,98			
31/07/2014	9568	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14		15.460,38			
31/07/2014	9593	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		9.109,11			
31/07/2014	9642	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		34.098,88			
31/07/2014	11676	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		11.077,68			
Acumulado até o dia:						0,00	853.262,24	853.262,24C
10/08/2014	8005	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14		18.253,52			
Acumulado até o dia:						0,00	871.515,76	871.515,76C
20/08/2014	8039	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14		27.763,99			
Acumulado até o dia:						0,00	899.279,75	899.279,75C
30/08/2014	8081	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14		23.417,99			
Acumulado até o dia:						0,00	922.697,74	922.697,74C
31/08/2014	9043	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		7.975,14			
31/08/2014	9129	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		113.678,44			
31/08/2014	9749	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		33.996,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.078.348,17	1.078.348,17C
10/09/2014	9298	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14		38.064,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.116.413,01	1.116.413,01C
20/09/2014	9340	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14		23.811,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.140.224,50	1.140.224,50C
30/09/2014	9424	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		27.968,63			
30/09/2014	9770	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		18.313,94			
30/09/2014	9796	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		60.329,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	9806	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		19.020,03			
30/09/2014	10301	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		35.892,64			
30/09/2014	10335	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		3.316,94			
30/09/2014	10456	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		6.123,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.311.189,78	1.311.189,78C
10/10/2014	10722	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14		30.302,56			
Acumulado até o dia:						0,00	1.341.492,34	1.341.492,34C
20/10/2014	10778	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14		18.812,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.360.305,04	1.360.305,04C
30/10/2014	10822	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14		23.318,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.383.623,50	1.383.623,50C
31/10/2014	13059	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		13.598,65			
31/10/2014	13133	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		60.863,63			
31/10/2014	13574	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		17.563,45			
31/10/2014	13707	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		47.648,43			
31/10/2014	13843	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		5.546,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.528.843,68	1.528.843,68C
10/11/2014	11737	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14		16.443,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.545.286,86	1.545.286,86C
20/11/2014	11774	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14		22.629,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.567.916,21	1.567.916,21C
30/11/2014	11841	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		12.830,20			
30/11/2014	13403	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.11.14		12.051,36			
30/11/2014	13466	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		45.905,19			
30/11/2014	13652	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		1.551,43			
30/11/2014	13758	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		37.352,32			
30/11/2014	13863	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		1.229,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.678.836,45	1.678.836,45C
10/12/2014	13393	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14		29.660,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.708.496,66	1.708.496,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2014	13520	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14		21.692,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.730.189,09	1.730.189,09C
30/12/2014	13661	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14		11.918,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.742.107,47	1.742.107,47C
31/12/2014	13808	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		174.268,13			
31/12/2014	13876	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		2.409,06			
31/12/2014	13901	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		13.764,47			
31/12/2014	13952	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		44.647,18			
31/12/2014	13986	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		4.116,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.981.312,59	1.981.312,59C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	417	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		263,95			
31/01/2014	420	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		6,25			
31/01/2014	456	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		83,60			
31/01/2014	486	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		57,61			
31/01/2014	3906	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		1.263,46			
Acumulado até o dia:						0,00	1.674,87	1.674,87C
28/02/2014	680	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014		33,73			
28/02/2014	767	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		88,22			
28/02/2014	819	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		20,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.817,81	1.817,81C
31/03/2014	1149	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		15,01			
31/03/2014	1163	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		32,97			
31/03/2014	1174	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		68,80			
31/03/2014	4185	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		127,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.062,16	2.062,16C
30/04/2014	2105	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		451,11			
30/04/2014	2902	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		303,04			
30/04/2014	2946	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		466,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	4309	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14		117,89			
Acumulado até o dia:						0,00	3.400,51	3.400,51C
10/05/2014	4498	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14		534,74			
Acumulado até o dia:						0,00	3.935,25	3.935,25C
20/05/2014	4557	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14		404,46			
Acumulado até o dia:						0,00	4.339,71	4.339,71C
31/05/2014	4636	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		419,03			
31/05/2014	6058	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		149,92			
Acumulado até o dia:						0,00	4.908,66	4.908,66C
10/06/2014	5559	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14		497,38			
Acumulado até o dia:						0,00	5.406,04	5.406,04C
20/06/2014	5608	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14		462,56			
Acumulado até o dia:						0,00	5.868,60	5.868,60C
30/06/2014	6187	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		273,08			
30/06/2014	7060	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		118,51			
Acumulado até o dia:						0,00	6.260,19	6.260,19C
10/07/2014	6635	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14		493,49			
Acumulado até o dia:						0,00	6.753,68	6.753,68C
20/07/2014	6676	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14		238,63			
Acumulado até o dia:						0,00	6.992,31	6.992,31C
31/07/2014	6947	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		504,68			
31/07/2014	7204	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		138,67			
31/07/2014	7212	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		601,11			
31/07/2014	9504	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		222,51			
31/07/2014	9539	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		485,88			
31/07/2014	9569	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14		426,86			
31/07/2014	9594	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		678,60			
31/07/2014	9643	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		456,38			
31/07/2014	11677	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		871,60			
Acumulado até o dia:						0,00	11.378,60	11.378,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2014	8006	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14		333,86			
Acumulado até o dia:						0,00	11.712,46	11.712,46C
20/08/2014	8040	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14		418,64			
Acumulado até o dia:						0,00	12.131,10	12.131,10C
30/08/2014	8082	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14		373,56			
Acumulado até o dia:						0,00	12.504,66	12.504,66C
31/08/2014	9044	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		158,45			
31/08/2014	9130	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		2.244,31			
31/08/2014	9751	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		644,36			
Acumulado até o dia:						0,00	15.551,78	15.551,78C
10/09/2014	9299	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14		734,14			
Acumulado até o dia:						0,00	16.285,92	16.285,92C
20/09/2014	9341	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14		388,19			
Acumulado até o dia:						0,00	16.674,11	16.674,11C
30/09/2014	9425	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		473,98			
30/09/2014	9771	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		502,50			
30/09/2014	9797	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		1.194,51			
30/09/2014	9807	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		359,36			
30/09/2014	10302	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		697,28			
30/09/2014	10336	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		43,09			
30/09/2014	10457	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		123,52			
Acumulado até o dia:						0,00	20.068,35	20.068,35C
10/10/2014	10723	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14		509,63			
Acumulado até o dia:						0,00	20.577,98	20.577,98C
20/10/2014	10779	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14		315,84			
Acumulado até o dia:						0,00	20.893,82	20.893,82C
30/10/2014	10823	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14		411,91			
Acumulado até o dia:						0,00	21.305,73	21.305,73C
31/10/2014	13060	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		268,18			
31/10/2014	13134	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		1.202,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	13575	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		351,27			
31/10/2014	13708	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		836,53			
31/10/2014	13844	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		110,92			
Acumulado até o dia:								
10/11/2014	11738	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14		322,53	0,00	24.075,35	24.075,35C
Acumulado até o dia:								
20/11/2014	11775	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14		402,79	0,00	24.397,88	24.397,88C
Acumulado até o dia:								
30/11/2014	11844	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		204,34	0,00	24.800,67	24.800,67C
30/11/2014	13404	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.11.14		237,54			
30/11/2014	13467	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		908,09			
30/11/2014	13654	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		31,03			
30/11/2014	13759	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		687,39			
30/11/2014	13864	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		24,59			
Acumulado até o dia:								
10/12/2014	13394	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14		493,83	0,00	26.893,65	26.893,65C
Acumulado até o dia:								
20/12/2014	13521	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14		352,86	0,00	27.387,48	27.387,48C
Acumulado até o dia:								
30/12/2014	13662	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14		248,96	0,00	27.740,34	27.740,34C
Acumulado até o dia:								
31/12/2014	13809	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		2.606,04	0,00	27.989,30	27.989,30C
31/12/2014	13877	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		48,18			
31/12/2014	13902	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		272,51			
31/12/2014	13953	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		881,03			
31/12/2014	13987	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		82,33			
Acumulado até o dia:						0,00	31.879,39	31.879,39C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	418	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		2.191,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	421	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		241,57			
31/01/2014	457	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		1.786,68			
31/01/2014	487	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		1.321,54			
31/01/2014	3907	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		23.224,82			
Acumulado até o dia:						0,00	28.765,80	28.765,80C
28/02/2014	681	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014		723,97			
28/02/2014	768	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		1.916,27			
28/02/2014	820	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		352,36			
28/02/2014	4067	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		3.091,50			
Acumulado até o dia:						0,00	34.849,90	34.849,90C
31/03/2014	1150	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		171,92			
31/03/2014	1164	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		480,97			
31/03/2014	1175	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		1.837,42			
31/03/2014	4186	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		2.280,75			
Acumulado até o dia:						0,00	39.620,96	39.620,96C
30/04/2014	2106	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		2.275,12			
30/04/2014	2903	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		892,69			
30/04/2014	2947	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		860,09			
30/04/2014	4314	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14		2.195,58			
Acumulado até o dia:						0,00	45.844,44	45.844,44C
10/05/2014	4499	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14		809,73			
Acumulado até o dia:						0,00	46.654,17	46.654,17C
20/05/2014	4558	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14		987,50			
Acumulado até o dia:						0,00	47.641,67	47.641,67C
31/05/2014	4637	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		784,99			
31/05/2014	6059	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		2.984,85			
Acumulado até o dia:						0,00	51.411,51	51.411,51C
10/06/2014	5600	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14		1.765,61			
Acumulado até o dia:						0,00	53.177,12	53.177,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/06/2014	5609	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14		2.144,85			
Acumulado até o dia:						0,00	55.321,97	55.321,97C
30/06/2014	6188	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		855,13			
30/06/2014	7061	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		2.391,26			
Acumulado até o dia:						0,00	58.568,36	58.568,36C
10/07/2014	6636	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14		1.647,04			
Acumulado até o dia:						0,00	60.215,40	60.215,40C
20/07/2014	6677	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14		747,80			
Acumulado até o dia:						0,00	60.963,20	60.963,20C
31/07/2014	6948	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		2.335,67			
31/07/2014	7205	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		2.742,84			
31/07/2014	7213	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		11.362,94			
31/07/2014	9505	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		3.671,43			
31/07/2014	9541	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		6.397,58			
31/07/2014	9570	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14		4.947,58			
31/07/2014	9595	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		9.754,47			
31/07/2014	9644	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		6.739,31			
31/07/2014	11678	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		12.381,18			
Acumulado até o dia:						0,00	121.296,20	121.296,20C
10/08/2014	8007	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14		1.175,94			
Acumulado até o dia:						0,00	122.472,14	122.472,14C
20/08/2014	8041	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14		1.760,01			
Acumulado até o dia:						0,00	124.232,15	124.232,15C
30/08/2014	8083	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14		1.351,23			
Acumulado até o dia:						0,00	125.583,38	125.583,38C
31/08/2014	9045	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		2.663,46			
31/08/2014	9131	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		33.017,83			
31/08/2014	9752	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		9.529,97			
Acumulado até o dia:						0,00	170.794,64	170.794,64C
10/09/2014	9300	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14		2.594,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	173.389,09	173.389,09C
20/09/2014	9342	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14		1.694,79			
Acumulado até o dia:						0,00	175.083,88	175.083,88C
30/09/2014	9426	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		1.667,99			
30/09/2014	9772	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		8.100,25			
30/09/2014	9798	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		15.213,60			
30/09/2014	9808	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		4.929,46			
30/09/2014	10303	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		8.906,07			
30/09/2014	10337	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		544,33			
30/09/2014	10458	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		2.913,52			
Acumulado até o dia:						0,00	217.359,10	217.359,10C
10/10/2014	10724	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14		2.137,32			
Acumulado até o dia:						0,00	219.496,42	219.496,42C
20/10/2014	10780	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14		1.968,35			
Acumulado até o dia:						0,00	221.464,77	221.464,77C
30/10/2014	10824	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14		1.814,08			
Acumulado até o dia:						0,00	223.278,85	223.278,85C
31/10/2014	13061	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		3.266,75			
31/10/2014	13135	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		14.612,98			
31/10/2014	13576	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		9.105,97			
31/10/2014	13709	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		8.608,48			
31/10/2014	13845	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		2.875,40			
Acumulado até o dia:						0,00	261.748,43	261.748,43C
10/11/2014	11739	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14		1.733,04			
Acumulado até o dia:						0,00	263.481,47	263.481,47C
20/11/2014	11776	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14		2.425,78			
Acumulado até o dia:						0,00	265.907,25	265.907,25C
30/11/2014	11845	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		1.005,47			
30/11/2014	13405	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.11.14		3.647,08			
30/11/2014	13468	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		10.829,13			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	13655	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		804,35			
30/11/2014	13760	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		8.953,20			
30/11/2014	13865	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		637,58			
Acumulado até o dia:						0,00	291.784,06	291.784,06C
10/12/2014	13395	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14		2.358,58			
Acumulado até o dia:						0,00	294.142,64	294.142,64C
20/12/2014	13523	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14		1.864,59			
Acumulado até o dia:						0,00	296.007,23	296.007,23C
30/12/2014	13665	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14		1.243,66			
Acumulado até o dia:						0,00	297.250,89	297.250,89C
31/12/2014	13810	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		30.756,93			
31/12/2014	13878	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		1.249,01			
31/12/2014	13903	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		3.903,41			
31/12/2014	13954	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		10.187,53			
31/12/2014	13988	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		2.134,13			
Acumulado até o dia:						0,00	345.481,90	345.481,90C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	458	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		12.705,33			
31/01/2014	488	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		28.150,86			
31/01/2014	3908	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		28.558,33			
Acumulado até o dia:						0,00	69.414,52	69.414,52C
28/02/2014	682	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014		12.975,30			
28/02/2014	769	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		17.914,25			
28/02/2014	821	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		14.188,16			
28/02/2014	4065	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		8.242,11			
28/02/2014	4068	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		11.256,69			
Acumulado até o dia:						0,00	133.991,03	133.991,03C
31/03/2014	1151	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		17.867,46			
31/03/2014	1165	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		16.506,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	1176	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		16.446,45			
31/03/2014	4184	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		15.062,94			
31/03/2014	4187	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		1.037,74			
Acumulado até o dia:						0,00	200.911,80	200.911,80C
30/04/2014	2107	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		21.283,65			
30/04/2014	2904	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		9.880,37			
30/04/2014	2948	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		10.105,16			
30/04/2014	4315	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14		9.497,97			
Acumulado até o dia:						0,00	251.678,95	251.678,95C
10/05/2014	4500	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14		14.483,71			
Acumulado até o dia:						0,00	266.162,66	266.162,66C
20/05/2014	4559	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14		19.425,84			
Acumulado até o dia:						0,00	285.588,50	285.588,50C
31/05/2014	4638	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		13.427,58			
31/05/2014	6060	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		8.702,79			
Acumulado até o dia:						0,00	307.718,87	307.718,87C
10/06/2014	5561	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14		14.175,19			
Acumulado até o dia:						0,00	321.894,06	321.894,06C
20/06/2014	5610	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14		14.434,16			
Acumulado até o dia:						0,00	336.328,22	336.328,22C
30/06/2014	6189	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		7.143,89			
30/06/2014	7062	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		9.454,30			
30/06/2014	7188	0001/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		13.405,63			
30/06/2014	7193	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		537,51			
Acumulado até o dia:						0,00	366.869,55	366.869,55C
10/07/2014	6637	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14		10.876,77			
Acumulado até o dia:						0,00	377.746,32	377.746,32C
20/07/2014	6678	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14		7.049,03			
Acumulado até o dia:						0,00	384.795,35	384.795,35C
31/07/2014	6949	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		11.918,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	7206	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		9.543,54			
31/07/2014	7214	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		52.677,83			
31/07/2014	9506	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		9.867,79			
31/07/2014	9542	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		14.056,82			
31/07/2014	9572	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14		24.405,79			
31/07/2014	9596	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		21.258,83			
31/07/2014	9645	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		32.809,72			
31/07/2014	11679	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		10.692,19			
Acumulado até o dia:						0,00	572.026,33	572.026,33C
10/08/2014	8008	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14		9.308,28			
Acumulado até o dia:						0,00	581.334,61	581.334,61C
20/08/2014	8042	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14		8.622,25			
Acumulado até o dia:						0,00	589.956,86	589.956,86C
30/08/2014	8084	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14		14.829,87			
Acumulado até o dia:						0,00	604.786,73	604.786,73C
31/08/2014	9046	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		4.967,57			
31/08/2014	9132	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		38.236,29			
31/08/2014	9753	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		20.413,80			
Acumulado até o dia:						0,00	668.404,39	668.404,39C
10/09/2014	9301	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14		22.947,45			
Acumulado até o dia:						0,00	691.351,84	691.351,84C
20/09/2014	9343	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14		10.592,18			
Acumulado até o dia:						0,00	701.944,02	701.944,02C
30/09/2014	9427	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		11.898,10			
30/09/2014	9773	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		15.752,51			
30/09/2014	9799	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		1.498,99			
30/09/2014	9809	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		4.136,98			
30/09/2014	10304	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		8.917,13			
30/09/2014	10338	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		3.265,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	10459	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		4.163,52			
Acumulado até o dia:						0,00	751.576,72	751.576,72C
10/10/2014	10725	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14		12.955,19			
Acumulado até o dia:						0,00	764.531,91	764.531,91C
20/10/2014	10781	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14		11.149,76			
Acumulado até o dia:						0,00	775.681,67	775.681,67C
30/10/2014	10826	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14		10.935,39			
Acumulado até o dia:						0,00	786.617,06	786.617,06C
31/10/2014	13062	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		2.333,62			
31/10/2014	13136	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		137,36			
31/10/2014	13577	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		23.457,78			
31/10/2014	13710	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		16.312,76			
Acumulado até o dia:						0,00	828.858,58	828.858,58C
10/11/2014	11740	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14		7.989,59			
Acumulado até o dia:						0,00	836.848,17	836.848,17C
20/11/2014	11777	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14		11.304,44			
Acumulado até o dia:						0,00	848.152,61	848.152,61C
30/11/2014	11847	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		3.251,38			
30/11/2014	13407	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.11.14		1.520,68			
30/11/2014	13469	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		213,46			
30/11/2014	13657	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		4.336,90			
30/11/2014	13761	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		20.960,24			
Acumulado até o dia:						0,00	878.435,27	878.435,27C
10/12/2014	13396	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14		11.952,41			
Acumulado até o dia:						0,00	890.387,68	890.387,68C
20/12/2014	13524	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14		9.925,85			
Acumulado até o dia:						0,00	900.313,53	900.313,53C
30/12/2014	13669	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14		5.014,83			
Acumulado até o dia:						0,00	905.328,36	905.328,36C
31/12/2014	13811	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		52.659,52			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	13904	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		2.186,75			
31/12/2014	13955	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		228,77			
Acumulado até o dia:						0,00	960.403,40	960.403,40C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	459	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		97,53			
31/01/2014	489	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		138,43			
31/01/2014	3909	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		24,26			
Acumulado até o dia:						0,00	260,22	260,22C
28/02/2014	683	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014		108,72			
28/02/2014	770	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		169,20			
28/02/2014	822	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		93,32			
28/02/2014	4066	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		161,92			
28/02/2014	4069	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		16,37			
Acumulado até o dia:						0,00	809,75	809,75C
31/03/2014	1152	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		158,96			
31/03/2014	1166	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		134,69			
31/03/2014	1177	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		101,17			
31/03/2014	4188	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		20,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.224,98	1.224,98C
30/04/2014	2108	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		153,21			
30/04/2014	2905	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		88,94			
30/04/2014	2949	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		42,36			
30/04/2014	4316	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14		18,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.528,32	1.528,32C
10/05/2014	4501	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14		72,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.601,12	1.601,12C
20/05/2014	4560	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14		245,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.846,17	1.846,17C
31/05/2014	4640	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		93,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	6061	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		33,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.973,70	1.973,70C
10/06/2014	5562	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14		111,16			
Acumulado até o dia:						0,00	2.084,86	2.084,86C
20/06/2014	5611	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14		102,27			
Acumulado até o dia:						0,00	2.187,13	2.187,13C
30/06/2014	6190	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		21,83			
30/06/2014	7063	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		22,39			
Acumulado até o dia:						0,00	2.231,35	2.231,35C
10/07/2014	6638	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14		36,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.267,89	2.267,89C
20/07/2014	6679	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14		46,62			
Acumulado até o dia:						0,00	2.314,51	2.314,51C
31/07/2014	6950	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		51,34			
31/07/2014	7207	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		30,63			
31/07/2014	9507	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		46,54			
31/07/2014	9543	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		559,35			
31/07/2014	9573	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14		567,52			
31/07/2014	9597	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		931,66			
31/07/2014	9646	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		419,12			
31/07/2014	11680	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		506,08			
Acumulado até o dia:						0,00	5.426,75	5.426,75C
10/08/2014	8009	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14		64,36			
Acumulado até o dia:						0,00	5.491,11	5.491,11C
20/08/2014	8043	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14		30,05			
Acumulado até o dia:						0,00	5.521,16	5.521,16C
30/08/2014	8085	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14		110,01			
Acumulado até o dia:						0,00	5.631,17	5.631,17C
31/08/2014	9047	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		25,31			
31/08/2014	9133	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		4,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	9755	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		253,78			
Acumulado até o dia:						0,00	5.914,32	5.914,32C
10/09/2014	9302	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14		75,27			
Acumulado até o dia:						0,00	5.989,59	5.989,59C
20/09/2014	9344	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14		53,73			
Acumulado até o dia:						0,00	6.043,32	6.043,32C
30/09/2014	9428	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		92,30			
30/09/2014	9774	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		456,14			
30/09/2014	9800	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		16,32			
30/09/2014	9810	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		20,22			
30/09/2014	10305	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		183,63			
30/09/2014	10339	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		25,28			
30/09/2014	10460	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		82,46			
Acumulado até o dia:						0,00	6.919,67	6.919,67C
10/10/2014	10726	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14		73,39			
Acumulado até o dia:						0,00	6.993,06	6.993,06C
20/10/2014	10782	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14		112,02			
Acumulado até o dia:						0,00	7.105,08	7.105,08C
30/10/2014	10827	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14		67,08			
Acumulado até o dia:						0,00	7.172,16	7.172,16C
31/10/2014	13063	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		19,74			
31/10/2014	13137	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		2,72			
31/10/2014	13578	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		469,16			
31/10/2014	13711	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		308,27			
Acumulado até o dia:						0,00	7.972,05	7.972,05C
10/11/2014	11741	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14		57,91			
Acumulado até o dia:						0,00	8.029,96	8.029,96C
20/11/2014	11778	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14		56,38			
Acumulado até o dia:						0,00	8.086,34	8.086,34C
30/11/2014	11849	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		24,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	13408	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.11.14		19,08			
30/11/2014	13470	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		3,41			
30/11/2014	13658	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		86,74			
30/11/2014	13762	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		419,01			
Acumulado até o dia:						0,00	8.639,48	8.639,48C
10/12/2014	13397	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14		58,89			
Acumulado até o dia:						0,00	8.698,37	8.698,37C
20/12/2014	13525	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14		80,78			
Acumulado até o dia:						0,00	8.779,15	8.779,15C
30/12/2014	13672	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14		19,67			
Acumulado até o dia:						0,00	8.798,82	8.798,82C
31/12/2014	13812	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		2.522,12			
31/12/2014	13905	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		35,18			
31/12/2014	13956	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		3,41			
Acumulado até o dia:						0,00	11.359,53	11.359,53C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	460	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		2.626,43			
31/01/2014	490	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		4.107,23			
31/01/2014	3910	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		884,42			
Acumulado até o dia:						0,00	7.618,08	7.618,08C
28/02/2014	684	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014		2.896,37			
28/02/2014	771	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		5.118,58			
28/02/2014	823	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA		2.422,65			
28/02/2014	4070	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		662,66			
Acumulado até o dia:						0,00	18.718,34	18.718,34C
31/03/2014	1153	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		4.365,63			
31/03/2014	1167	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		3.545,35			
31/03/2014	1178	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		3.158,76			
31/03/2014	4189	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		700,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	30.488,23	30.488,23C
30/04/2014	2109	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		4.004,63			
30/04/2014	2906	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		2.238,29			
30/04/2014	2950	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		1.118,81			
30/04/2014	4317	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14		743,80			
Acumulado até o dia:						0,00	38.593,76	38.593,76C
10/05/2014	4502	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14		2.107,55			
Acumulado até o dia:						0,00	40.701,31	40.701,31C
20/05/2014	4561	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14		7.283,36			
Acumulado até o dia:						0,00	47.984,67	47.984,67C
31/05/2014	4641	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		2.728,55			
31/05/2014	6062	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		993,68			
Acumulado até o dia:						0,00	51.706,90	51.706,90C
10/06/2014	5563	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14		3.428,67			
Acumulado até o dia:						0,00	55.135,57	55.135,57C
20/06/2014	5612	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14		2.828,40			
Acumulado até o dia:						0,00	57.963,97	57.963,97C
30/06/2014	6191	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		590,28			
30/06/2014	7064	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		784,62			
Acumulado até o dia:						0,00	59.338,87	59.338,87C
10/07/2014	6639	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14		1.067,11			
Acumulado até o dia:						0,00	60.405,98	60.405,98C
20/07/2014	6680	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14		1.558,65			
Acumulado até o dia:						0,00	61.964,63	61.964,63C
31/07/2014	6951	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		1.466,53			
31/07/2014	7208	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		943,95			
31/07/2014	9508	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		1.008,68			
31/07/2014	9544	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		2.700,92			
31/07/2014	9574	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14		15.110,16			
31/07/2014	9598	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		26.189,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9647	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		11.236,86			
31/07/2014	11681	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		15.304,79			
Acumulado até o dia:						0,00	135.926,33	135.926,33C
10/08/2014	8010	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14		2.099,74			
Acumulado até o dia:						0,00	138.026,07	138.026,07C
20/08/2014	8044	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14		998,75			
Acumulado até o dia:						0,00	139.024,82	139.024,82C
30/08/2014	8086	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14		3.636,90			
Acumulado até o dia:						0,00	142.661,72	142.661,72C
31/08/2014	9048	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		739,77			
31/08/2014	9134	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		94,65			
31/08/2014	9756	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		7.392,69			
Acumulado até o dia:						0,00	150.888,83	150.888,83C
10/09/2014	9303	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14		2.424,76			
Acumulado até o dia:						0,00	153.313,59	153.313,59C
20/09/2014	9345	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14		1.776,37			
Acumulado até o dia:						0,00	155.089,96	155.089,96C
30/09/2014	9429	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		2.744,61			
30/09/2014	9775	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		8.150,97			
30/09/2014	9801	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		419,77			
30/09/2014	9811	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		650,75			
30/09/2014	10306	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		1.293,52			
30/09/2014	10340	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		698,53			
30/09/2014	10461	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		2.713,52			
Acumulado até o dia:						0,00	171.761,63	171.761,63C
10/10/2014	10727	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14		2.325,72			
Acumulado até o dia:						0,00	174.087,35	174.087,35C
20/10/2014	10783	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14		3.364,11			
Acumulado até o dia:						0,00	177.451,46	177.451,46C
30/10/2014	10828	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14		2.177,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	179.629,44	179.629,44C
31/10/2014	13064	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 31.10.14		633,72			
31/10/2014	13138	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 31.10.14		67,22			
31/10/2014	13579	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 31.10.14		12.161,95			
31/10/2014	13712	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 31.10.14		9.224,62			
Acumulado até o dia:						0,00	201.716,95	201.716,95C
10/11/2014	11742	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 10.11.14		1.447,66			
Acumulado até o dia:						0,00	203.164,61	203.164,61C
20/11/2014	11779	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.11.14		2.133,83			
Acumulado até o dia:						0,00	205.298,44	205.298,44C
30/11/2014	11850	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.11.14		699,98			
30/11/2014	13409	0078/2014	N/ CREDITO COBRANÇA NESTA DATA - 30.11.14		601,40			
30/11/2014	13471	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.11.14		72,70			
30/11/2014	13472	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.11.14		10.328,62			
30/11/2014	13660	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.11.14		2.248,51			
30/11/2014	13763	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.11.14		11.915,97			
Acumulado até o dia:						0,00	231.165,62	231.165,62C
10/12/2014	13398	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 10.12.14		1.776,98			
Acumulado até o dia:						0,00	232.942,60	232.942,60C
20/12/2014	13526	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 20.12.14		2.063,80			
Acumulado até o dia:						0,00	235.006,40	235.006,40C
30/12/2014	13674	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 30.12.14		476,31			
Acumulado até o dia:						0,00	235.482,71	235.482,71C
31/12/2014	13813	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 31.12.14		19.287,06			
31/12/2014	13906	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 31.12.14		1.067,02			
31/12/2014	13957	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACÃO NESTA DATA - 31.12.14		72,70			
Acumulado até o dia:						0,00	255.909,49	255.909,49C
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.001 - Indenizações				Saldo anterior:				0,00
28/02/2014	772	0070/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACAO NESTA DATA - 28.02.14		541,67			
28/02/2014	824	0071/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADACAO NESTA DATA		605,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.147,65	1.147,65C
31/03/2014	1154	0081/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.03.14		237,50			
31/03/2014	1168	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		542,61			
31/03/2014	1179	0082/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA- 31.03.14		387,87			
Acumulado até o dia:						0,00	2.315,63	2.315,63C
30/04/2014	2110	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		429,17			
30/04/2014	2907	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		308,33			
30/04/2014	2951	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		205,86			
Acumulado até o dia:						0,00	3.258,99	3.258,99C
10/05/2014	4504	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14		237,47			
Acumulado até o dia:						0,00	3.496,46	3.496,46C
20/05/2014	4562	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14		245,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.741,46	3.741,46C
31/05/2014	4642	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		269,17			
Acumulado até o dia:						0,00	4.010,63	4.010,63C
10/06/2014	5564	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14		254,17			
Acumulado até o dia:						0,00	4.264,80	4.264,80C
20/06/2014	5613	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14		262,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.527,30	4.527,30C
30/06/2014	6192	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		141,67			
Acumulado até o dia:						0,00	4.668,97	4.668,97C
10/07/2014	6640	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.743,97	4.743,97C
20/07/2014	6681	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14		112,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.856,47	4.856,47C
31/07/2014	6952	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		433,33			
Acumulado até o dia:						0,00	5.289,80	5.289,80C
10/08/2014	8011	0305/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.08.14		425,17			
Acumulado até o dia:						0,00	5.714,97	5.714,97C
20/08/2014	8045	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.814,97	5.814,97C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2014	8087	0307/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.08.14		179,17			
Acumulado até o dia:						0,00	5.994,14	5.994,14C
10/09/2014	9304	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14		404,16			
Acumulado até o dia:						0,00	6.398,30	6.398,30C
20/09/2014	9346	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14		231,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.629,90	6.629,90C
30/09/2014	9430	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		320,84			
Acumulado até o dia:						0,00	6.950,74	6.950,74C
10/10/2014	10728	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14		147,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.098,24	7.098,24C
20/10/2014	10784	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14		137,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.235,74	7.235,74C
30/10/2014	10829	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14		141,67			
Acumulado até o dia:						0,00	7.377,41	7.377,41C
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	214		VR. REC. CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 02.01.14		0,01			
Acumulado até o dia:						0,00	0,01	0,01C
16/01/2014	362	0040/2014	VR. REC. DE MARCONE REIS LUIZ REF. A DEVOLUÇÃO DO SEGURO DESCONTADO NA CONCESSÃO DE DIARIAS - 16.01.14		3,22			
Acumulado até o dia:						0,00	3,23	3,23C
31/01/2014	422	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		180,73			
31/01/2014	461	0041/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		175,00			
31/01/2014	491	0042/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		550,25			
Acumulado até o dia:						0,00	909,21	909,21C
28/02/2014	685	0069/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.2014		375,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.284,21	1.284,21C
01/10/2014	13556	0044/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.10.14		243,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.527,31	1.527,31C
31/12/2014	13560	0044/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		494,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.021,61	2.021,61C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	423	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		407,99			
31/01/2014	3911	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		227,24			
Acumulado até o dia:						0,00	635,23	635,23C
28/02/2014	4016	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		1.178,61			
28/02/2014	4071	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 28.02.14		64,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.877,94	1.877,94C
30/06/2014	7030	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		985,19			
Acumulado até o dia:						0,00	2.863,13	2.863,13C
31/10/2014	13139	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		163,57			
31/10/2014	13645	0273/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		8,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.034,70	3.034,70C
30/11/2014	13473	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		81,44			
30/11/2014	13522	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		54,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.170,14	3.170,14C
31/12/2014	13814	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		4.573,78			
31/12/2014	13958	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		676,86			
Acumulado até o dia:						0,00	8.420,78	8.420,78C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.03 - Multas s/ Anuidades do Exercício				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	424	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		37,53			
Acumulado até o dia:						0,00	37,53	37,53C
30/04/2014	2111	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		10,08			
30/04/2014	2908	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		0,79			
30/04/2014	2952	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		1,56			
30/04/2014	4268	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14		2.694,02			
30/04/2014	4318	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14		64,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.808,08	2.808,08C
10/05/2014	4506	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14		2,62			
Acumulado até o dia:						0,00	2.810,70	2.810,70C
20/05/2014	4563	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14		3,02			
Acumulado até o dia:						0,00	2.813,72	2.813,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	4643	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		7,61			
Acumulado até o dia:						0,00	2.821,33	2.821,33C
10/06/2014	5565	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14		14,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.835,87	2.835,87C
20/06/2014	5614	0256/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.06.14		43,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.879,62	2.879,62C
30/06/2014	6193	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		3,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.882,62	2.882,62C
10/07/2014	6641	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14		0,04			
Acumulado até o dia:						0,00	2.882,66	2.882,66C
31/07/2014	6953	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		2,77			
31/07/2014	9509	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		212,45			
31/07/2014	9545	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		212,12			
31/07/2014	9575	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14		1.971,27			
31/07/2014	9599	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		865,45			
Acumulado até o dia:						0,00	6.146,72	6.146,72C
31/08/2014	9135	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		427,05			
31/08/2014	9757	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		1.429,15			
Acumulado até o dia:						0,00	8.002,92	8.002,92C
10/09/2014	9305	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14		2,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.004,92	8.004,92C
20/09/2014	9347	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14		7,54			
Acumulado até o dia:						0,00	8.012,46	8.012,46C
30/09/2014	9431	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		0,25			
30/09/2014	9776	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		84,91			
30/09/2014	10341	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		52,41			
30/09/2014	10462	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		214,63			
Acumulado até o dia:						0,00	8.364,66	8.364,66C
10/10/2014	10729	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14		1,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.366,16	8.366,16C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10785	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14		11,55			
Acumulado até o dia:						0,00	8.377,71	8.377,71C
30/10/2014	10830	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14		2,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.379,71	8.379,71C
31/10/2014	13713	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		2.281,95			
Acumulado até o dia:						0,00	10.661,66	10.661,66C
20/11/2014	11780	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14		3,51			
Acumulado até o dia:						0,00	10.665,17	10.665,17C
30/11/2014	11851	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		49,92			
Acumulado até o dia:						0,00	10.715,09	10.715,09C
20/12/2014	13527	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14		59,22			
Acumulado até o dia:						0,00	10.774,31	10.774,31C
30/12/2014	13676	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14		3,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.777,31	10.777,31C
31/12/2014	13815	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		18.756,41			
Acumulado até o dia:						0,00	29.533,72	29.533,72C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.04 - Juros de Mora s/ Anuidades do Exercício			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	425	0040/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.01.14		113,62			
Acumulado até o dia:						0,00	113,62	113,62C
30/04/2014	2112	0145/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		23,48			
30/04/2014	2909	0146/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		0,41			
30/04/2014	2953	0147/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA 30.04.14		24,23			
30/04/2014	4269	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.04.14		4.574,31			
Acumulado até o dia:						0,00	4.736,05	4.736,05C
10/05/2014	4507	0229/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.05.14		11,01			
Acumulado até o dia:						0,00	4.747,06	4.747,06C
20/05/2014	4564	0230/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.05.14		23,35			
Acumulado até o dia:						0,00	4.770,41	4.770,41C
31/05/2014	4644	0231/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		22,62			
31/05/2014	6026	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		4.224,21			
Acumulado até o dia:						0,00	9.017,24	9.017,24C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2014	5566	0255/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.06.14		1,26			
Acumulado até o dia:						0,00	9.018,50	9.018,50C
30/06/2014	6194	0257/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		6,91			
30/06/2014	7031	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		7.039,91			
Acumulado até o dia:						0,00	16.065,32	16.065,32C
10/07/2014	6642	0276/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.07.14		44,49			
Acumulado até o dia:						0,00	16.109,81	16.109,81C
20/07/2014	6682	0277/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.07.14		4,51			
Acumulado até o dia:						0,00	16.114,32	16.114,32C
31/07/2014	6954	0278/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		13,08			
31/07/2014	7215	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		23.643,29			
31/07/2014	9510	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		740,51			
31/07/2014	9546	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		812,52			
31/07/2014	9576	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 01.04.14		487,49			
31/07/2014	9601	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.05.14		849,61			
31/07/2014	9648	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.06.14		772,54			
31/07/2014	11682	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.07.14		1.704,83			
Acumulado até o dia:						0,00	45.138,19	45.138,19C
20/08/2014	8046	0306/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.08.14		57,55			
Acumulado até o dia:						0,00	45.195,74	45.195,74C
31/08/2014	9136	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		15.968,94			
31/08/2014	9758	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.08.14		1.255,60			
Acumulado até o dia:						0,00	62.420,28	62.420,28C
10/09/2014	9306	0340/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.09.14		72,99			
Acumulado até o dia:						0,00	62.493,27	62.493,27C
20/09/2014	9348	0341/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.09.14		30,76			
Acumulado até o dia:						0,00	62.524,03	62.524,03C
30/09/2014	9447	0342/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		3,61			
30/09/2014	9777	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		333,55			
30/09/2014	9802	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		17.904,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	10342	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		175,51			
30/09/2014	10463	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.09.14		375,63			
Acumulado até o dia:						0,00	81.317,20	81.317,20C
10/10/2014	10730	0347/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.10.14		42,96			
Acumulado até o dia:						0,00	81.360,16	81.360,16C
20/10/2014	10786	0348/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.10.14		156,06			
Acumulado até o dia:						0,00	81.516,22	81.516,22C
30/10/2014	10831	0349/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.10.14		59,52			
Acumulado até o dia:						0,00	81.575,74	81.575,74C
31/10/2014	13140	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		13.798,07			
31/10/2014	13714	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.10.14		3.146,73			
Acumulado até o dia:						0,00	98.520,54	98.520,54C
10/11/2014	11743	0400/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.11.14		27,18			
Acumulado até o dia:						0,00	98.547,72	98.547,72C
20/11/2014	11781	0401/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.11.14		133,58			
Acumulado até o dia:						0,00	98.681,30	98.681,30C
30/11/2014	11853	0402/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		231,45			
30/11/2014	13764	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.11.14		2.057,70			
Acumulado até o dia:						0,00	100.970,45	100.970,45C
10/12/2014	13399	0406/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 10.12.14		552,87			
Acumulado até o dia:						0,00	101.523,32	101.523,32C
20/12/2014	13528	0407/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 20.12.14		23,92			
Acumulado até o dia:						0,00	101.547,24	101.547,24C
30/12/2014	13678	0408/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 30.12.14		12,84			
Acumulado até o dia:						0,00	101.560,08	101.560,08C
31/12/2014	13816	0308/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		26.137,22			
31/12/2014	13959	0078/2014	VR. RECEBIDO CONFORME ARRECADAÇÃO NESTA DATA - 31.12.14		8.049,10			
Acumulado até o dia:						0,00	135.746,40	135.746,40C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	24		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.800.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	180	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	2.799.000,00				
Acumulado até o dia:						2.799.000,00	2.800.000,00	1.000,00C
01/06/2014	5837		Transposição orçamentária 10 no exercício 2014.	900,00				
Acumulado até o dia:						2.799.900,00	2.800.000,00	100,00C
23/06/2014	5847	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						2.799.900,00	2.812.000,00	12.100,00C
25/06/2014	5848		Transposição orçamentária 11 no exercício 2014.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						2.811.900,00	2.812.000,00	100,00C
30/09/2014	10587	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		228.138,50			
30/09/2014	10624	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 18; Reformulação para mais (+), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014		720.000,00			
30/09/2014	10635	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS E OUTROS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2014	948.000,00				
Acumulado até o dia:						3.759.900,00	3.760.138,50	238,50C
25/11/2014	12515	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		165,33			
25/11/2014	12520	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		30.000,00			
25/11/2014	12521		Transposição orçamentária 32 no exercício 2014.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						3.789.900,00	3.790.303,83	403,83C
30/11/2014	12781	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		68.000,00			
30/11/2014	12785		Transposição orçamentária 34 no exercício 2014.	68.000,00				
Acumulado até o dia:						3.857.900,00	3.858.303,83	403,83C
31/12/2014	14281	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		9.533,40			
31/12/2014	14321	0019/2014	Encerramento do Exercício		5.359,47			
Acumulado até o dia:						3.857.900,00	3.873.196,70	15.296,70C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	25		Dotação orçamentária no exercício 2014.		280.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	181	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	279.000,00				
Acumulado até o dia:						279.000,00	280.000,00	1.000,00C
01/06/2014	5837		Transposição orçamentária 10 no exercício 2014.	900,00				
Acumulado até o dia:						279.900,00	280.000,00	100,00C
30/11/2014	12782	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		264.978,93			
30/11/2014	12785		Transposição orçamentária 34 no exercício 2014.		68.000,00			
30/11/2014	12790	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	333.000,00				
Acumulado até o dia:						612.900,00	612.978,93	78,93C
31/12/2014	14300	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.187,60			
Acumulado até o dia:						612.900,00	617.166,53	4.266,53C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	26		Dotação orçamentária no exercício 2014.		110.000,00			
02/01/2014	182	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	109.000,00				
Acumulado até o dia:						109.000,00	110.000,00	1.000,00C
01/06/2014	5837		Transposição orçamentária 10 no exercício 2014.	900,00				
Acumulado até o dia:						109.900,00	110.000,00	100,00C
31/12/2014	14189	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		20.047,37			
Acumulado até o dia:						109.900,00	130.047,37	20.147,37C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	27		Dotação orçamentária no exercício 2014.		40.000,00			
02/01/2014	183	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	39.000,00				
Acumulado até o dia:						39.000,00	40.000,00	1.000,00C
01/06/2014	5837		Transposição orçamentária 10 no exercício 2014.	900,00				
Acumulado até o dia:						39.900,00	40.000,00	100,00C
04/08/2014	8737	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.354,15			
Acumulado até o dia:						39.900,00	42.354,15	2.454,15C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	8741	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 10; Reformulação para mais (+), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014		20.000,00			
Acumulado até o dia:						39.900,00	62.354,15	22.454,15C
25/08/2014	8745	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, pela aquisição ou serviços prestados.	22.400,00				
Acumulado até o dia:						62.300,00	62.354,15	54,15C
30/09/2014	10629	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 23; Reformulação para mais (+), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014		10.000,00			
Acumulado até o dia:						62.300,00	72.354,15	10.054,15C
31/12/2014	14276	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.952,27			
Acumulado até o dia:						62.300,00	77.306,42	15.006,42C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	28		Dotação orçamentária no exercício 2014.		11.000,00			
02/01/2014	184	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	11.000,00	1.000,00C
01/06/2014	5837		Transposição orçamentária 10 no exercício 2014.		7.300,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	18.300,00	8.300,00C
25/06/2014	5838	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		352,02			
25/06/2014	5848		Transposição orçamentária 11 no exercício 2014.		12.000,00			
25/06/2014	5849	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, pela aquisição ou serviços prestados.	20.500,00				
Acumulado até o dia:						30.500,00	30.652,02	152,02C
30/09/2014	10628	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 22; Reformulação para mais (+), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014		20.000,00			
Acumulado até o dia:						30.500,00	50.652,02	20.152,02C
25/11/2014	12514	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.251,67			
25/11/2014	12521		Transposição orçamentária 32 no exercício 2014.		12.000,00			
25/11/2014	12523	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	33.000,00				
Acumulado até o dia:						63.500,00	63.903,69	403,69C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14298	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		24.057,52			
Acumulado até o dia:						63.500,00	87.961,21	24.461,21C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	29		Dotação orçamentária no exercício 2014.		600.000,00			
02/01/2014	185	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	599.000,00				
Acumulado até o dia:						599.000,00	600.000,00	1.000,00C
01/06/2014	5837		Transposição orçamentária 10 no exercício 2014.	900,00				
Acumulado até o dia:						599.900,00	600.000,00	100,00C
31/12/2014	14190	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		21.877,39			
Acumulado até o dia:						599.900,00	621.877,39	21.977,39C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	30		Dotação orçamentária no exercício 2014.		26.000,00			
02/01/2014	186	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	26.000,00	1.000,00C
01/06/2014	5837		Transposição orçamentária 10 no exercício 2014.	900,00				
Acumulado até o dia:						25.900,00	26.000,00	100,00C
01/08/2014	8736	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.843,54			
Acumulado até o dia:						25.900,00	28.843,54	2.943,54C
15/08/2014	8742	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 11; Reformulação para mais (+), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014		10.000,00			
Acumulado até o dia:						25.900,00	38.843,54	12.943,54C
31/08/2014	8744	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, pela aquisição ou serviços prestados.	12.900,00				
Acumulado até o dia:						38.800,00	38.843,54	43,54C
25/11/2014	12513	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.283,04			
25/11/2014	12521		Transposição orçamentária 32 no exercício 2014.		14.000,00			
25/11/2014	12522	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	19.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						57.800,00	58.126,58	326,58C
31/12/2014	14297	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		12.178,01			
Acumulado até o dia:						57.800,00	70.304,59	12.504,59C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições						Saldo anterior:		0,00
02/01/2014	31		Dotação orçamentária no exercício 2014.		7.000,00			
02/01/2014	187	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	7.000,00	1.000,00C
25/11/2014	12516	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		16,58			
25/11/2014	12521		Transposição orçamentária 32 no exercício 2014.		4.000,00			
25/11/2014	12524	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	5.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.016,58	16,58C
31/12/2014	14299	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.399,80			
Acumulado até o dia:						11.000,00	15.416,38	4.416,38C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Adicional Noturno						Saldo anterior:		0,00
02/01/2014	32		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			
02/01/2014	188	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	1.900,00				
Acumulado até o dia:						1.900,00	2.000,00	100,00C
31/12/2014	14191	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.900,00			
Acumulado até o dia:						1.900,00	3.900,00	2.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários						Saldo anterior:		0,00
02/01/2014	33		Dotação orçamentária no exercício 2014.		250.000,00			
02/01/2014	173	0018/2014	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS E OUTROS REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2014	248.000,00				
Acumulado até o dia:						248.000,00	250.000,00	2.000,00C
01/06/2014	5837		Transposição orçamentária 10 no exercício 2014.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						249.900,00	250.000,00	100,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7454		Transposição orçamentária 14 no exercício 2014.		100.000,00			
04/08/2014	7455	0018/2014	Anulação do empenho do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		362,00			
04/08/2014	7456	0018/2014	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS E OUTROS REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2014	100.460,00				
Acumulado até o dia:						350.360,00	350.362,00	2,00C
30/09/2014	10626	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 20; Reformulação para mais (+), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014		120.000,00			
Acumulado até o dia:						350.360,00	470.362,00	120.002,00C
06/10/2014	10632	0018/2014	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	119.000,00				
Acumulado até o dia:						469.360,00	470.362,00	1.002,00C
31/12/2014	14272	0018/2014	Anulação do empenho do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		85,00			
31/12/2014	14285	0018/2014	Anulação do empenho do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		45.351,50			
Acumulado até o dia:						469.360,00	515.798,50	46.438,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	34		Dotação orçamentária no exercício 2014.		800.000,00			
02/01/2014	189	0019/2014	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	799.000,00				
Acumulado até o dia:						799.000,00	800.000,00	1.000,00C
25/06/2014	5884		Transposição orçamentária 12 no exercício 2014.	900,00				
Acumulado até o dia:						799.900,00	800.000,00	100,00C
30/09/2014	10619	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 15; Reformulação para mais (+), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014		165.000,00			
30/09/2014	10636	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		151.675,26			
30/09/2014	10637	0019/2014	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.	316.000,00				
Acumulado até o dia:						1.115.900,00	1.116.675,26	775,26C
31/12/2014	14282	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		31.865,73			
Acumulado até o dia:						1.115.900,00	1.148.540,99	32.640,99C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	35		Dotação orçamentária no exercício 2014.		308.000,00			
02/01/2014	190	0019/2014	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	307.000,00				
Acumulado até o dia:						307.000,00	308.000,00	1.000,00C
25/06/2014	5883	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		25.213,63			
25/06/2014	5884		Transposição orçamentária 12 no exercício 2014.		1.800,00			
25/06/2014	5885	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, pela aquisição ou serviços prestados.	28.000,00				
Acumulado até o dia:						335.000,00	335.013,63	13,63C
31/07/2014	8637		Transposição orçamentária 17 no exercício 2014.		80.000,00			
31/07/2014	8639	0272/2014	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						415.000,00	415.013,63	13,63C
15/08/2014	9784	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		217,07			
Acumulado até o dia:						415.000,00	415.230,70	230,70C
30/08/2014	9785	0272/2014	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		23.801,71			
30/08/2014	9786		Transposição orçamentária 18 no exercício 2014.		5.000,00			
30/08/2014	9787	0296/2014	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	28.017,85				
Acumulado até o dia:						443.017,85	444.032,41	1.014,56C
30/09/2014	10622	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 16; Reformulação para mais (+), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014		130.000,00			
30/09/2014	10638	0019/2014	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	131.000,00				
Acumulado até o dia:						574.017,85	574.032,41	14,56C
31/12/2014	14192	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6.837,53			
31/12/2014	14283	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		27.371,62			
Acumulado até o dia:						574.017,85	608.241,56	34.223,71C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	36		Dotação orçamentária no exercício 2014.		43.000,00			
02/01/2014	191	0019/2014	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	42.000,00				
Acumulado até o dia:						42.000,00	43.000,00	1.000,00C
25/06/2014	5884		Transposição orçamentária 12 no exercício 2014.	900,00				
Acumulado até o dia:						42.900,00	43.000,00	100,00C
30/09/2014	10623	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 17; Reformulação para mais (+), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014		10.000,00			
Acumulado até o dia:						42.900,00	53.000,00	10.100,00C
23/12/2014	14129	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.078,87			
Acumulado até o dia:						42.900,00	54.078,87	11.178,87C
24/12/2014	14130	0019/2014	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	6.550,68				
Acumulado até o dia:						49.450,68	54.078,87	4.628,19C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	37		Dotação orçamentária no exercício 2014.		200.000,00			
02/01/2014	192	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	199.000,00				
Acumulado até o dia:						199.000,00	200.000,00	1.000,00C
31/12/2014	14193	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7.982,35			
Acumulado até o dia:						199.000,00	207.982,35	8.982,35C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	38		Dotação orçamentária no exercício 2014.		450.000,00			
02/01/2014	310	0038/2014	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	30.000,00				
02/01/2014	656	0067/2014	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014	419.000,00				
Acumulado até o dia:						449.000,00	450.000,00	1.000,00C
04/08/2014	7453	0067/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		100.000,00			
04/08/2014	7454		Transposição orçamentária 14 no exercício 2014.	100.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						549.000,00	550.000,00	1.000,00C
31/12/2014	14203	0038/2014	Anulação do empenho do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		9.831,60			
31/12/2014	14221	0067/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		131.569,41			
Acumulado até o dia:						549.000,00	691.401,01	142.401,01C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	39		Dotação orçamentária no exercício 2014.		630.000,00			
02/01/2014	260	0031/2014	Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S.A, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	629.000,00				
Acumulado até o dia:						629.000,00	630.000,00	1.000,00C
22/12/2014	13389	0031/2014	Anulação do empenho do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		24.900,91			
22/12/2014	13391		Transposição orçamentária 38 no exercício 2014.		14.000,00			
Acumulado até o dia:						629.000,00	668.900,91	39.900,91C
23/12/2014	13392	0031/2014	Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S.A, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	39.261,67				
Acumulado até o dia:						668.261,67	668.900,91	639,24C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	40		Dotação orçamentária no exercício 2014.		440.000,00			
02/01/2014	195	0020/2014	Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS E DELEGADOS NO EXERCICIO DE 2014	439.000,00				
Acumulado até o dia:						439.000,00	440.000,00	1.000,00C
15/08/2014	9269	0020/2014	Anulação do empenho do favorecido JOAO BATISTA DE MELO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		40.000,00			
15/08/2014	9271	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 14; Reformulação para menos (-), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014	40.000,00				
Acumulado até o dia:						479.000,00	480.000,00	1.000,00C
30/09/2014	10589	0020/2014	Anulação do empenho do favorecido JOAO BATISTA DE MELO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						479.000,00	500.000,00	21.000,00C
25/10/2014	11945		Transposição orçamentária 25 no exercício 2014.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						499.000,00	500.000,00	1.000,00C
22/11/2014	12263		Transposição orçamentária 31 no exercício 2014.		20.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2014	12265	0020/2014	Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVAE OUTROS REFERENTE AJUDA DE CUSTO NO EXERCICIO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	20.990,00				
Acumulado até o dia:						519.990,00	520.000,00	10,00C
15/12/2014	13011	0020/2014	Anulação do empenho do favorecido JOAO BATISTA DE MELO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		450,00			
15/12/2014	13012	0020/2014	Anulação do empenho do favorecido JOAO BATISTA DE MELO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		530,00			
15/12/2014	13013		Transposição orçamentária 36 no exercício 2014.		5.000,00			
15/12/2014	13014	0020/2014	Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELOE OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2014	5.900,00				
Acumulado até o dia:						525.890,00	525.980,00	90,00C
31/12/2014	14301	0020/2014	Anulação do empenho do favorecido JOAO BATISTA DE MELO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.940,00			
Acumulado até o dia:						525.890,00	527.920,00	2.030,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	41		Dotação orçamentária no exercício 2014.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
30/08/2014	9786		Transposição orçamentária 18 no exercício 2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	10.000,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	42		Dotação orçamentária no exercício 2014.		45.000,00			
02/01/2014	215	0025/2014	Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO EXERCICIO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	45.000,00	10.000,00C
10/10/2014	10578	0025/2014	Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVAE OUTROS REFERENTE AJUDA DE CUSTO NO EXERCICIO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	9.990,00				
Acumulado até o dia:						44.990,00	45.000,00	10,00C
22/11/2014	12263		Transposição orçamentária 31 no exercício 2014.		10.000,00			
22/11/2014	12264	0025/2014	Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVAE OUTROS REFERENTE AJUDA DE CUSTO NO EXERCICIO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	10.000,00				
Acumulado até o dia:						54.990,00	55.000,00	10,00C
31/12/2014	14284	0025/2014	Anulação do empenho do favorecido VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		240,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14296	0025/2014	Anulação do empenho do favorecido VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.910,00			
Acumulado até o dia:						54.990,00	59.150,00	4.160,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	43		Dotação orçamentária no exercício 2014.		75.000,00			
02/01/2014	281	0033/2014	Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES E OUTROS REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014	74.000,00				
Acumulado até o dia:						74.000,00	75.000,00	1.000,00C
30/09/2014	10588	0033/2014	Anulação do empenho do favorecido JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		38.000,00			
Acumulado até o dia:						74.000,00	113.000,00	39.000,00C
25/10/2014	11945		Transposição orçamentária 25 no exercício 2014.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						109.000,00	113.000,00	4.000,00C
31/10/2014	12018		Transposição orçamentária 27 no exercício 2014.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						113.000,00	113.000,00	0,00
31/12/2014	14174	0033/2014	Anulação do empenho do favorecido JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.363,96			
Acumulado até o dia:						113.000,00	118.363,96	5.363,96C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	44		Dotação orçamentária no exercício 2014.		105.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	105.000,00	105.000,00C
25/02/2014	1990	0144/2014	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP E OUTROS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014	104.900,00				
Acumulado até o dia:						104.900,00	105.000,00	100,00C
15/08/2014	8740	0144/2014	Anulação do empenho do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		40.000,00			
15/08/2014	8743	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 12; Reformulação para menos (-), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014	30.000,00				
Acumulado até o dia:						134.900,00	145.000,00	10.100,00C
02/09/2014	11058		Transposição orçamentária 22 no exercício 2014.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						134.900,00	160.000,00	25.100,00C
30/09/2014	10633		Transposição orçamentária 21 no exercício 2014.		5.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						134.900,00	165.000,00	30.100,00C
06/10/2014	10634	0373/2014	Valor empenhado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA,E OUTROS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CONSELHO E DELEGACIAS CONFORME ROMADA DE PREÇOS Nº 004/2014	14.370,00				
Acumulado até o dia:						149.270,00	165.000,00	15.730,00C
25/10/2014	11061	0373/2014	Valor empenhado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014	15.720,00				
Acumulado até o dia:						164.990,00	165.000,00	10,00C
31/12/2014	14260	0144/2014	Anulação do empenho do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		905,69			
31/12/2014	14286	0373/2014	Anulação do empenho do favorecido DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.450,00			
31/12/2014	14288	0373/2014	Anulação do empenho do favorecido DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						164.990,00	168.855,69	3.865,69C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	45		Dotação orçamentária no exercício 2014.		23.000,00			
02/01/2014	579	0060/2014	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA E OUTROS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014	22.900,00				
Acumulado até o dia:						22.900,00	23.000,00	100,00C
31/12/2014	14216	0060/2014	Anulação do empenho do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.626,00			
Acumulado até o dia:						22.900,00	28.626,00	5.726,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	46		Dotação orçamentária no exercício 2014.		50.000,00			
02/01/2014	139	0009/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 9873, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
02/01/2014	345	0049/2014	Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	20.000,00				
Acumulado até o dia:						23.000,00	50.000,00	27.000,00C
05/02/2014	1506	0114/2014	Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087655, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						26.000,00	50.000,00	24.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2014	1636	0126/2014	Suprimento de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017274, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						29.000,00	50.000,00	21.000,00C
10/03/2014	2204	0159/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 293153, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						32.000,00	50.000,00	18.000,00C
27/03/2014	2638	0176/2014	Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 27/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 048759, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	50.000,00	15.000,00C
14/04/2014	3194	0198/2014	Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 063233, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	50.000,00	12.000,00C
30/04/2014	3561	0215/2014	Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 147377, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						41.000,00	50.000,00	9.000,00C
21/05/2014	4179	0226/2014	Suprimento de fundo de 21/05/2014 até 21/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097926, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						44.000,00	50.000,00	6.000,00C
10/06/2014	5163	0251/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 10/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 204915, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						47.000,00	50.000,00	3.000,00C
25/06/2014	6014	0271/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 309306, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.000,00	0,00
01/07/2014	7539	0198/2014	Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 063233, NOTA FISCAL DIVERSOS.		354,33			
Acumulado até o dia:						50.000,00	50.354,33	354,33C
18/07/2014	6727		Transposição orçamentária 13 no exercício 2014.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	70.354,33	20.354,33C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6729	0283/2014	Suprimto de fundo de 21/07/2014 até 21/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025410, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						53.000,00	70.354,33	17.354,33C
24/07/2014	9684	0251/2014	Suprimto de fundo de 10/06/2014 até 10/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 204915, NOTA FISCAL DIVERSOS.		143,64			
Acumulado até o dia:						53.000,00	70.497,97	17.497,97C
31/07/2014	7339	0009/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 9873, NOTA FISCAL DIVERSOS.		353,52			
31/07/2014	7501	0114/2014	Suprimto de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087655, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.298,96			
31/07/2014	7525	0159/2014	Suprimto de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 293153, NOTA FISCAL DIVERSOS.		295,08			
31/07/2014	7529	0176/2014	Suprimto de fundo de 27/03/2014 até 27/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 048759, NOTA FISCAL DIVERSOS.		521,49			
31/07/2014	7559	0226/2014	Suprimto de fundo de 21/05/2014 até 21/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097926, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3,68			
31/07/2014	9673	0126/2014	Suprimto de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017274, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,42			
Acumulado até o dia:						53.000,00	73.171,12	20.171,12C
11/08/2014	7569	0301/2014	Suprimto de fundo de 11/08/2014 até 11/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 250013, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						56.000,00	73.171,12	17.171,12C
02/09/2014	8585	0329/2014	Suprimto de fundo de 02/09/2014 até 02/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 206382, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						59.000,00	73.171,12	14.171,12C
11/09/2014	9680	0215/2014	Suprimto de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 147377, NOTA FISCAL DIVERSOS.		967,50			
Acumulado até o dia:						59.000,00	74.138,62	15.138,62C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2014	8830	0338/2014	Suprimto de fundo de 16/09/2014 até 16/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 078156, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						62.000,00	74.138,62	12.138,62C
30/09/2014	9726	0283/2014	Suprimto de fundo de 21/07/2014 até 21/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025410, NOTA FISCAL DIVERSOS.		381,70			
Acumulado até o dia:						62.000,00	74.520,32	12.520,32C
03/10/2014	10285	0368/2014	Suprimto de fundo de 03/10/2014 até 03/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 068632, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						65.000,00	74.520,32	9.520,32C
20/10/2014	10706	0377/2014	Suprimto de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 143812, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						68.000,00	74.520,32	6.520,32C
21/10/2014	9696	0271/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 309306, NOTA FISCAL DIVERSOS.		407,85			
21/10/2014	9700	0301/2014	Suprimto de fundo de 11/08/2014 até 11/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 250013, NOTA FISCAL DIVERSOS.		13,05			
Acumulado até o dia:						68.000,00	74.941,22	6.941,22C
03/11/2014	11132	0380/2014	Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 03/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 171297, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						71.000,00	74.941,22	3.941,22C
04/11/2014	11108	0368/2014	Suprimto de fundo de 03/10/2014 até 03/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 068632, NOTA FISCAL DIVERSOS.		99,82			
Acumulado até o dia:						71.000,00	75.041,04	4.041,04C
06/11/2014	11421	0396/2014	Suprimto de fundo de 06/11/2014 até 06/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 140049, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						74.000,00	75.041,04	1.041,04C
10/11/2014	12120		Transposição orçamentária 30 no exercício 2014.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						74.000,00	81.041,04	7.041,04C
17/11/2014	11929	0377/2014	Suprimto de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 143812, NOTA FISCAL DIVERSOS.		110,52			
Acumulado até o dia:						74.000,00	81.151,56	7.151,56C
18/11/2014	12121	0409/2014	Suprimto de fundo de 18/11/2014 até 18/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 151354, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						77.000,00	81.151,56	4.151,56C
01/12/2014	12301	0413/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 296503, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	81.151,56	1.151,56C
04/12/2014	11641	0329/2014	Suprimento de fundo de 02/09/2014 até 02/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 206382, NOTA FISCAL DIVERSOS.		707,61			
04/12/2014	11649	0338/2014	Suprimento de fundo de 16/09/2014 até 16/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 078156, NOTA FISCAL DIVERSOS.		25,49			
Acumulado até o dia:						80.000,00	81.884,66	1.884,66C
17/12/2014	11891	0396/2014	Suprimento de fundo de 06/11/2014 até 06/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 140049, NOTA FISCAL DIVERSOS.		572,01			
17/12/2014	11934	0380/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 03/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 171297, NOTA FISCAL DIVERSOS.		81,26			
Acumulado até o dia:						80.000,00	82.537,93	2.537,93C
22/12/2014	13355	0409/2014	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 18/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 151354, NOTA FISCAL DIVERSOS.		156,80			
Acumulado até o dia:						80.000,00	82.694,73	2.694,73C
23/12/2014	13750	0413/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 296503, NOTA FISCAL DIVERSOS.		22,46			
Acumulado até o dia:						80.000,00	82.717,19	2.717,19C
31/12/2014	14207	0049/2014	Anulação do empenho do favorecido JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		203,99			
Acumulado até o dia:						80.000,00	82.921,18	2.921,18C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	47		Dotação orçamentária no exercício 2014.		65.000,00			
02/01/2014	298	0034/2014	Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	64.000,00				
Acumulado até o dia:						64.000,00	65.000,00	1.000,00C
10/03/2014	2232	0163/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 320411, NOTA FISCAL DIVERSOS.	230,89				
Acumulado até o dia:						64.230,89	65.000,00	769,11C
31/12/2014	14201	0034/2014	Anulação do empenho do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		30.969,47			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14320	0034/2014	Encerramento do Exercício		827,40			
Acumulado até o dia:						64.230,89	96.796,87	32.565,98C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	48		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	49		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	50		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
19/05/2014	4057	0225/2014	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA. E OUTROS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	4.990,00				
Acumulado até o dia:						4.990,00	5.000,00	10,00C
31/12/2014	14267	0225/2014	Anulação do empenho do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.995,85			
Acumulado até o dia:						4.990,00	8.995,85	4.005,85C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	51		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
09/06/2014	5160	0250/2014	Valor empenhado a ORGANIZACOES CHAGAS ANDRADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.990,00				
Acumulado até o dia:						2.990,00	3.000,00	10,00C
31/12/2014	14271	0250/2014	Anulação do empenho do favorecido ORGANIZACOES CHAGAS ANDRADE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.480,30			
Acumulado até o dia:						2.990,00	5.480,30	2.490,30C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	52		Dotação orçamentária no exercício 2014.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
25/02/2014	1987	0144/2014	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014	39.900,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.900,00	40.000,00	100,00C
30/09/2014	10590	0144/2014	Anulação do empenho do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						39.900,00	55.000,00	15.100,00C
31/10/2014	11996		Transposição orçamentária 26 no exercício 2014.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						45.900,00	55.000,00	9.100,00C
31/12/2014	14259	0144/2014	Anulação do empenho do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		9.322,50			
Acumulado até o dia:						45.900,00	64.322,50	18.422,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	53		Dotação orçamentária no exercício 2014.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
30/09/2014	10633		Transposição orçamentária 21 no exercício 2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	6.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	54		Dotação orçamentária no exercício 2014.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
18/07/2014	6727		Transposição orçamentária 13 no exercício 2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	7.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	55		Dotação orçamentária no exercício 2014.		45.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	45.000,00C
03/01/2014	1061	0099/2014	Valor empenhado a COMERCIAL CONSENTINO LTDA,E OUTROS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NO EXERCICIO DE 2014	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	45.000,00	35.000,00C
22/04/2014	3371	0203/2014	Valor empenhado a ELETRONICA CAMPOS LTDA - EPP E OUTROS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NO EXERCICIO DE 2014	15.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	45.000,00	20.000,00C
18/07/2014	6727		Transposição orçamentária 13 no exercício 2014.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	45.000,00	5.000,00C
31/10/2014	12018		Transposição orçamentária 27 no exercício 2014.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						44.000,00	45.000,00	1.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14244	0099/2014	Anulação do empenho do favorecido COMERCIAL CONSENTINO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		25,07			
31/12/2014	14266	0203/2014	Anulação do empenho do favorecido ELETRONICA CAMPOS LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.191,22			
Acumulado até o dia:						44.000,00	46.216,29	2.216,29C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	56		Dotação orçamentária no exercício 2014.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
10/02/2014	1584	0106/2014	Valor empenhado a EDSON NILTON DE SOUSA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO RECURSO HUMANO NO EXERCICIO DE 2014	5.000,00				
10/02/2014	1598	0123/2014	Valor empenhado a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA NO EXERCICIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995	15.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	60.000,00	40.000,00C
23/09/2014	9144	0106/2014	Anulação do empenho do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		146,15			
23/09/2014	9145	0123/2014	Anulação do empenho do favorecido GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.765,22			
23/09/2014	9146	0123/2014	Valor empenhado a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI,E OUTROS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2014	15.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	61.911,37	26.911,37C
31/10/2014	12018		Transposição orçamentária 27 no exercício 2014.	26.000,00				
Acumulado até o dia:						61.000,00	61.911,37	911,37C
31/12/2014	14277	0123/2014	Anulação do empenho do favorecido GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		547,42			
Acumulado até o dia:						61.000,00	62.458,79	1.458,79C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	57		Dotação orçamentária no exercício 2014.		40.000,00			
02/01/2014	847	0019/2014	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCICIO DE 2014	39.000,00				
Acumulado até o dia:						39.000,00	40.000,00	1.000,00C
31/07/2014	8637		Transposição orçamentária 17 no exercício 2014.	20.000,00				
31/07/2014	8638	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		20.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						59.000,00	60.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	58		Dotação orçamentária no exercício 2014.		250.000,00			
02/01/2014	170	0017/2014	Valor empenhado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA E O OUTROS REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2014	220.000,00				
Acumulado até o dia:						220.000,00	250.000,00	30.000,00C
06/01/2014	1067	0102/2014	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO EXERCICIO DE 2014	16.000,00				
06/01/2014	1075	0105/2014	Valor empenhado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2014	7.000,00				
Acumulado até o dia:						243.000,00	250.000,00	7.000,00C
31/07/2014	8636	0017/2014	Anulação do empenho do favorecido EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		60.000,00			
31/07/2014	8637		Transposição orçamentária 17 no exercício 2014.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						303.000,00	310.000,00	7.000,00C
02/09/2014	11058		Transposição orçamentária 22 no exercício 2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						308.000,00	310.000,00	2.000,00C
31/12/2014	14188	0017/2014	Anulação do empenho do favorecido EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		37.033,80			
31/12/2014	14247	0102/2014	Anulação do empenho do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.939,48			
31/12/2014	14250	0105/2014	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.782,23			
Acumulado até o dia:						308.000,00	354.755,51	46.755,51C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	59		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.000,00			
02/01/2014	572	0059/2014	Valor empenhado a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIOE OUTROS REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL NO EXERCICIO DE 2014	4.900,00				
Acumulado até o dia:						4.900,00	5.000,00	100,00C
31/12/2014	14215	0059/2014	Anulação do empenho do favorecido ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.823,66			
Acumulado até o dia:						4.900,00	6.823,66	1.923,66C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	60		Dotação orçamentária no exercício 2014.		110.000,00			
02/01/2014	885	0084/2014	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO EXERCICIO DE 2014	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	110.000,00	105.000,00C
25/02/2014	1937	0143/2014	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2014	104.900,00				
Acumulado até o dia:						109.900,00	110.000,00	100,00C
23/12/2014	14123	0143/2014	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.111,66			
23/12/2014	14124		Transposição orçamentária 40 no exercício 2014.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						109.900,00	121.111,66	11.211,66C
24/12/2014	14125	0143/2014	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	10.883,22				
Acumulado até o dia:						120.783,22	121.111,66	328,44C
31/12/2014	14229	0084/2014	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.013,70			
Acumulado até o dia:						120.783,22	124.125,36	3.342,14C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	61		Dotação orçamentária no exercício 2014.		60.000,00			
02/01/2014	650	0065/2014	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	60.000,00	54.000,00C
13/02/2014	1693		Transposição orçamentária 3 no exercício 2014.		180.000,00			
13/02/2014	1696	0129/2014	Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO EXERCICIO DE 2014	220.000,00				
Acumulado até o dia:						226.000,00	240.000,00	14.000,00C
15/02/2014	1877	0140/2014	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CONTA DE AGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO EXERCICIO DE 2014	11.000,00				
Acumulado até o dia:						237.000,00	240.000,00	3.000,00C
25/02/2014	2014	0098/2014	Valor empenhado a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME E OUTROS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NA DEPENDÊNCIAS DA SEDE E AUDITORIO II DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	2.990,00				
Acumulado até o dia:						239.990,00	240.000,00	10,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	8813	0140/2014	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		394,65			
Acumulado até o dia:						239.990,00	240.394,65	404,65C
31/10/2014	11996		Transposição orçamentária 26 no exercício 2014.		6.000,00			
31/10/2014	11997	0140/2014	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	6.400,00				
Acumulado até o dia:						246.390,00	246.394,65	4,65C
10/12/2014	14114	0129/2014	Anulação do empenho do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		17.704,78			
Acumulado até o dia:						246.390,00	264.099,43	17.709,43C
23/12/2014	14115		Transposição orçamentária 39 no exercício 2014.		2.000,00			
23/12/2014	14116	0129/2014	Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.556,17				
Acumulado até o dia:						265.946,17	266.099,43	153,26C
31/12/2014	14219	0065/2014	Anulação do empenho do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.569,64			
31/12/2014	14261	0098/2014	Anulação do empenho do favorecido A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.030,00			
31/12/2014	14293	0140/2014	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.182,17			
Acumulado até o dia:						265.946,17	271.881,24	5.935,07C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	62		Dotação orçamentária no exercício 2014.		300.000,00			
02/01/2014	256	0030/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO EXERCICIO DE 2014	22.000,00				
02/01/2014	335	0047/2014	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO EXERCICIO DE 2014	7.000,00				
02/01/2014	363	0052/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2014	10.000,00				
02/01/2014	509	0053/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2014	10.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	514	0054/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2014	10.000,00				
02/01/2014	871	0075/2014	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO EXERCICIO DE 2014	5.000,00				
02/01/2014	873	0076/2014	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014	2.000,00				
02/01/2014	877	0077/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2014	10.000,00				
02/01/2014	887	0085/2014	Valor empenhado a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO EXERCICIO DE 2014	12.000,00				
02/01/2014	996	0086/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO EXERCICIO DE 2014	10.000,00				
02/01/2014	998	0087/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO EXERCICIO DE 2014	10.000,00				
02/01/2014	1000	0088/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO EXERCICIO DE 2014	10.000,00				
02/01/2014	1002	0089/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO EXERCICIO DE 2014	10.000,00				
02/01/2014	1031	0091/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO EXERCICIO DE 2014	10.000,00				
02/01/2014	1035	0092/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO EXERCICIO DE 2014	10.000,00				
02/01/2014	1048	0093/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO EXERCICIO DE 2014	10.000,00				
02/01/2014	1050	0094/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO EXERCICIO DE 2014	10.000,00				
02/01/2014	1052	0095/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO EXERCICIO DE 2014	10.000,00				
02/01/2014	1054	0096/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILTO OTONI MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO EXERCICIO DE 2014	10.000,00				
02/01/2014	1057	0097/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO EXERCICIO DE 2014	10.000,00				
Acumulado até o dia:						198.000,00	300.000,00	102.000,00C
15/02/2014	1850	0139/2014	Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCICIO DE 2014	101.900,00				
Acumulado até o dia:						299.900,00	300.000,00	100,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	12017	0139/2014	Anulação do empenho do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		12.577,86			
Acumulado até o dia:						299.900,00	312.577,86	12.677,86C
31/10/2014	12018		Transposição orçamentária 27 no exercício 2014.		34.000,00			
31/10/2014	12019	0149/2014	Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2014	45.000,00				
Acumulado até o dia:						344.900,00	346.577,86	1.677,86C
31/12/2014	14175		Transposição orçamentária 42 no exercício 2014.	1.000,00				
31/12/2014	14199	0030/2014	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.929,21			
31/12/2014	14206	0047/2014	Anulação do empenho do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.305,00			
31/12/2014	14210	0052/2014	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.334,14			
31/12/2014	14211	0053/2014	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6.007,69			
31/12/2014	14212	0054/2014	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.480,22			
31/12/2014	14224	0075/2014	Anulação do empenho do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.314,26			
31/12/2014	14225	0076/2014	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.977,37			
31/12/2014	14226	0077/2014	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6.614,70			
31/12/2014	14230	0085/2014	Anulação do empenho do favorecido ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		571,61			
31/12/2014	14232	0086/2014	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6.658,65			
31/12/2014	14233	0087/2014	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7.918,44			
31/12/2014	14234	0088/2014	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.203,00			
31/12/2014	14235	0089/2014	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7.019,62			
31/12/2014	14236	0091/2014	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.293,93			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14237	0092/2014	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7.856,14			
31/12/2014	14238	0093/2014	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.816,34			
31/12/2014	14239	0094/2014	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.894,27			
31/12/2014	14240	0095/2014	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6.792,36			
31/12/2014	14241	0096/2014	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.748,98			
31/12/2014	14242	0097/2014	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7.427,47			
31/12/2014	14294	0149/2014	Anulação do empenho do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10.037,64			
Acumulado até o dia:						345.900,00	452.778,90	106.878,90C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos						Saldo anterior: 0,00		
02/01/2014	63		Dotação orçamentária no exercício 2014.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
17/03/2014	2485	0172/2014	Valor empenhado a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	3.990,00				
Acumulado até o dia:						3.990,00	4.000,00	10,00C
31/12/2014	14264	0172/2014	Anulação do empenho do favorecido JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.537,63			
Acumulado até o dia:						3.990,00	5.537,63	1.547,63C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis						Saldo anterior: 0,00		
02/01/2014	64		Dotação orçamentária no exercício 2014.		100.000,00			
02/01/2014	167	0016/2014	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO EXERCICIO DE 2014	6.000,00				
02/01/2014	202	0022/2014	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2014	8.000,00				
02/01/2014	205	0023/2014	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2014	6.000,00				
02/01/2014	241	0027/2014	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO EXERCICIO DE 2014	15.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	332	0046/2014	Valor empenhado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2014	4.000,00				
02/01/2014	356	0051/2014	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2014	7.000,00				
02/01/2014	569	0058/2014	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO EXERCICIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	15.000,00				
02/01/2014	653	0066/2014	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO EXERCICIO DE 2014	3.000,00				
02/01/2014	867	0073/2014	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO AUDITORIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	35.900,00				
02/01/2014	880		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.		20.000,00			
02/01/2014	881	0079/2014	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO EXERCICIO DE 2014	3.000,00				
Acumulado até o dia:						102.900,00	120.000,00	17.100,00C
03/01/2014	1065	0101/2014	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO EXERCICIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	5.000,00				
Acumulado até o dia:						107.900,00	120.000,00	12.100,00C
10/02/2014	1607	0125/2014	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES NO EXERCICIO DE 2014	6.000,00				
Acumulado até o dia:						113.900,00	120.000,00	6.100,00C
17/03/2014	2467		Transposição orçamentária 4 no exercício 2014.		4.000,00			
17/03/2014	2468	0171/2014	Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2014	9.600,00				
Acumulado até o dia:						123.500,00	124.000,00	500,00C
28/05/2014	4654		Transposição orçamentária 7 no exercício 2014.		3.000,00			
28/05/2014	4655	0233/2014	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE,REFERENTE A O PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO EXERCICIO DE 2014	3.000,00				
Acumulado até o dia:						126.500,00	127.000,00	500,00C
28/12/2014	14012	0027/2014	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.290,44			
Acumulado até o dia:						126.500,00	128.290,44	1.790,44C
29/12/2014	14013	0027/2014	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE A CONTA DO CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.362,02				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						127.862,02	128.290,44	428,42C
31/12/2014	14194	0022/2014	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		736,00			
31/12/2014	14195	0023/2014	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		170,00			
31/12/2014	14205	0046/2014	Anulação do empenho do favorecido ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		637,00			
31/12/2014	14209	0051/2014	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.679,86			
31/12/2014	14214	0058/2014	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.000,00			
31/12/2014	14220	0066/2014	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		663,58			
31/12/2014	14222	0073/2014	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		758,69			
31/12/2014	14227	0079/2014	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		957,00			
31/12/2014	14246	0101/2014	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.304,10			
31/12/2014	14255	0125/2014	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.617,13			
31/12/2014	14269	0233/2014	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.018,03			
31/12/2014	14310	0016/2014	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.680,00			
Acumulado até o dia:						127.862,02	142.511,83	14.649,81C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes								0,00
Saldo anterior:								
02/01/2014	65		Dotação orçamentária no exercício 2014.		30.000,00			
02/01/2014	301	0035/2014	Valor empenhado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2014	10.000,00				
02/01/2014	869	0074/2014	Valor empenhado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2014	18.000,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	30.000,00	2.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14202	0035/2014	Anulação do empenho do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.100,00			
31/12/2014	14223	0074/2014	Anulação do empenho do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.921,36			
Acumulado até o dia:						28.000,00	36.021,36	8.021,36C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	66		Dotação orçamentária no exercício 2014.		60.000,00			
02/01/2014	525	0055/2014	Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA,E OUTROS REFERENTE A REPAROS, ADAPTÇÕES E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS NO EXERCICIO DE 2014	59.000,00				
02/01/2014	665	0055/2014	Anulação do empenho do favorecido LIDER BH VEICULOS LTDA, VALOR QUE SE ANULA REFERENTE AS DESPESAS NÃO REALIZADAS		50.000,00			
02/01/2014	666	0068/2014	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	7.000,00				
02/01/2014	883	0080/2014	Valor empenhado a JARDINS DO BRASIL LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2014	3.000,00				
02/01/2014	889	0055/2014	Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2014	2.000,00				
Acumulado até o dia:						71.000,00	110.000,00	39.000,00C
03/01/2014	1059	0098/2014	Valor empenhado a PRISMA COMERCIO VAREJISTA DE PELICULAS LTDA - EPP E OUTROS REFERENTE A FORNECIMENTO DE PELICULA SOLAR PARA A SALA DA DIRETORIA/SECRETARIA.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						81.000,00	110.000,00	29.000,00C
10/02/2014	1601	0124/2014	Valor empenhado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	5.000,00				
Acumulado até o dia:						86.000,00	110.000,00	24.000,00C
12/03/2014	2448	0169/2014	Valor empenhado a LUIZA MARINA DE MORAIS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	7.900,00				
Acumulado até o dia:						93.900,00	110.000,00	16.100,00C
28/05/2014	4623	0225/2014	Valor empenhado a MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME E OUTROS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS NO EXERCICIO DE 2014	16.000,00				
Acumulado até o dia:						109.900,00	110.000,00	100,00C
02/09/2014	11058		Transposição orçamentária 22 no exercício 2014.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						109.900,00	115.000,00	5.100,00C
24/10/2014	11059	0375/2014	Valor empenhado a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, REFERENTE A DESPESAS NO EXERCICIO DE 2014	5.099,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2014	11941		Transposição orçamentária 24 no exercício 2014.		20.000,00			
24/10/2014	11942	0375/2014	Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, AQUISIÇÃO DE 02 HD PARA O SERVIDOR DEL POWEREDGE R610 TAG: CX0FZK1	20.000,00				
Acumulado até o dia:						134.999,00	135.000,00	1,00C
03/12/2014	12763		Transposição orçamentária 33 no exercício 2014.		18.000,00			
03/12/2014	12764	0055/2014	Anulação do empenho do favorecido LIDER BH VEICULOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		61,38			
03/12/2014	12765	0068/2014	Anulação do empenho do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		214,38			
03/12/2014	12766	0068/2013	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA E OUTROS REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	18.200,00				
Acumulado até o dia:						153.199,00	153.275,76	76,76C
31/12/2014	14173	0068/2013	Anulação do empenho do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		9.613,12			
31/12/2014	14228	0080/2014	Anulação do empenho do favorecido JARDINS DO BRASIL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		99,00			
31/12/2014	14231	0055/2014	Anulação do empenho do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		154,00			
31/12/2014	14243	0098/2014	Anulação do empenho do favorecido PRISMA COMERCIO VAREJISTA DE PELICULAS LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		70,11			
31/12/2014	14254	0124/2014	Anulação do empenho do favorecido SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		672,00			
31/12/2014	14263	0169/2014	Anulação do empenho do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		11,98			
31/12/2014	14268	0225/2014	Anulação do empenho do favorecido MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7,22			
31/12/2014	14287	0375/2014	Anulação do empenho do favorecido BOMBAS PARAISO LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		498,00			
31/12/2014	14290	0375/2014	Anulação do empenho do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		375,32			
Acumulado até o dia:						153.199,00	164.776,51	11.577,51C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	67		Dotação orçamentária no exercício 2014.		15.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	590	0061/2014	Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS, E PREDIAL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2014	14.900,00				
Acumulado até o dia:						14.900,00	15.000,00	100,00C
03/12/2014	12767	0061/2014	Anulação do empenho do favorecido ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.720,83			
03/12/2014	12768	0061/2014	Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 NO PERIODO DE 23.10.2014 A 23.10.2015	1.782,77				
Acumulado até o dia:						16.682,77	16.720,83	38,06C
10/12/2014	12967		Transposição orçamentária 35 no exercício 2014.		2.000,00			
10/12/2014	12972	0061/2014	Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS, E PREDIAL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2014	1.708,17				
Acumulado até o dia:						18.390,94	18.720,83	329,89C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Jornal Informativo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	68		Dotação orçamentária no exercício 2014.		84.000,00			
02/01/2014	635	0064/2014	Valor empenhado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011	83.900,00				
Acumulado até o dia:						83.900,00	84.000,00	100,00C
10/11/2014	12109	0064/2014	Anulação do empenho do favorecido EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10.878,30			
10/11/2014	12110		Transposição orçamentária 29 no exercício 2014.		3.000,00			
10/11/2014	12111	0064/2014	Valor empenhado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011	13.350,00				
Acumulado até o dia:						97.250,00	97.878,30	628,30C
30/12/2014	14157		Transposição orçamentária 41 no exercício 2014.		14.000,00			
30/12/2014	14158	0064/2014	Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG,EDIÇÃO 222, CONFORME CONTRATO Nº001/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.	13.740,00				
Acumulado até o dia:						110.990,00	111.878,30	888,30C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	69		Dotação orçamentária no exercício 2014.		40.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
13/02/2014	1713	0131/2014	Valor empenhado a TIPO COPIAS LTDA - MEE OUTROS REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DE FORUNS DE ODONTOLOGIA NAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	39.900,00				
Acumulado até o dia:						39.900,00	40.000,00	100,00C
02/06/2014	5016		Transposição orçamentária 8 no exercício 2014.		10.000,00			
02/06/2014	5017	0247/2014	Valor empenhado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA E OUTROS REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDEERS NO EXERCICIO DE 2014	10.000,00				
Acumulado até o dia:						49.900,00	50.000,00	100,00C
31/12/2014	14256	0131/2014	Anulação do empenho do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.412,44			
31/12/2014	14270	0247/2014	Anulação do empenho do favorecido COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.559,69			
Acumulado até o dia:						49.900,00	57.972,13	8.072,13C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	70		Dotação orçamentária no exercício 2014.		70.000,00			
02/01/2014	163	0015/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319874, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
02/01/2014	863	0072/2014	Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	70.000,00	64.000,00C
04/02/2014	7477	0118/2014	Suprimento de fundo de 04/02/2014 até 04/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097165, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	70.000,00	62.500,00C
13/02/2014	1640	0127/2014	Suprimento de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017012, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	70.000,00	59.500,00C
06/03/2014	2198	0158/2014	Suprimento de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 133152, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						13.500,00	70.000,00	56.500,00C
17/03/2014	2347	0167/2014	Suprimento de fundo de 17/03/2014 até 17/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 210434, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
17/03/2014	2467		Transposição orçamentária 4 no exercício 2014.	4.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.500,00	70.000,00	49.500,00C
03/04/2014	3001	0193/2014	Suprimento de fundo de 03/04/2014 até 03/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 095557, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						23.500,00	70.000,00	46.500,00C
22/04/2014	3318	0200/2014	Suprimento de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 241631, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						26.500,00	70.000,00	43.500,00C
05/05/2014	3674	0220/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 349926, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						29.500,00	70.000,00	40.500,00C
19/05/2014	3889	0223/2014	Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 172012, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						32.500,00	70.000,00	37.500,00C
28/05/2014	4469	0232/2014	Suprimento de fundo de 28/05/2014 até 28/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 073459, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
28/05/2014	4654		Transposição orçamentária 7 no exercício 2014.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						38.500,00	70.000,00	31.500,00C
16/06/2014	5167	0252/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 325620, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						41.500,00	70.000,00	28.500,00C
01/07/2014	7533	0193/2014	Suprimento de fundo de 03/04/2014 até 03/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 095557, NOTA FISCAL DIVERSOS.		33,61			
01/07/2014	7545	0200/2014	Suprimento de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 241631, NOTA FISCAL DIVERSOS.		191,44			
Acumulado até o dia:						41.500,00	70.225,05	28.725,05C
07/07/2014	6307	0280/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 081000, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						44.500,00	70.225,05	25.725,05C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	6749	0285/2014	Suprimto de fundo de 24/07/2014 até 24/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019172, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
24/07/2014	9688	0252/2014	Suprimto de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 325620, NOTA FISCAL DIVERSOS.		43,58			
24/07/2014	9719	0232/2014	Suprimto de fundo de 28/05/2014 até 28/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 073459, NOTA FISCAL DIVERSOS.		94,54			
Acumulado até o dia:						47.500,00	70.363,17	22.863,17C
31/07/2014	7343	0015/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319874, NOTA FISCAL DIVERSOS.		137,02			
31/07/2014	7350	0072/2014	Suprimto de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL .		272,45			
31/07/2014	7516	0158/2014	Suprimto de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 133152, NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,06			
31/07/2014	7521	0167/2014	Suprimto de fundo de 17/03/2014 até 17/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 210434, NOTA FISCAL DIVERSOS.		142,32			
31/07/2014	7551	0220/2014	Suprimto de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 349926, NOTA FISCAL DIVERSOS.		85,04			
31/07/2014	7555	0223/2014	Suprimto de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 172012, NOTA FISCAL DIVERSOS.		292,87			
31/07/2014	8298	0118/2014	Suprimto de fundo de 04/02/2014 até 04/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097165, NOTA FISCAL DIVERSOS.		157,59			
31/07/2014	9733	0127/2014	Suprimto de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017012, NOTA FISCAL DIVERSOS.		62,80			
Acumulado até o dia:						47.500,00	71.531,32	24.031,32C
13/08/2014	7742	0309/2014	Suprimto de fundo de 13/08/2014 até 13/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087915, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
13/08/2014	7952	0310/2014	Suprimto de fundo de 13/08/2014 até 30/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 804340, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						53.500,00	71.531,32	18.031,32C
10/09/2014	8597	0332/2014	Suprimto de fundo de 10/09/2014 até 10/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019868, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						56.500,00	71.531,32	15.031,32C
22/09/2014	9051	0339/2014	Suprimto de fundo de 22/09/2014 até 22/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 211795, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						59.500,00	71.531,32	12.031,32C
30/09/2014	9692	0280/2014	Suprimto de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 081000, NOTA FISCAL DIVERSOS.		26,87			
30/09/2014	9712	0309/2014	Suprimto de fundo de 13/08/2014 até 13/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087915, NOTA FISCAL DIVERSOS.		114,63			
Acumulado até o dia:						59.500,00	71.672,82	12.172,82C
06/10/2014	10289	0369/2014	Suprimto de fundo de 06/10/2014 até 06/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 371589, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						62.500,00	71.672,82	9.172,82C
20/10/2014	10702	0376/2014	Suprimto de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 144788, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						65.500,00	71.672,82	6.172,82C
21/10/2014	9704	0285/2014	Suprimto de fundo de 24/07/2014 até 24/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019172, NOTA FISCAL DIVERSOS.		455,03			
21/10/2014	9708	0310/2014	Suprimto de fundo de 13/08/2014 até 30/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 804340, NOTA FISCAL DIVERSOS.		364,64			
Acumulado até o dia:						65.500,00	72.492,49	6.992,49C
24/10/2014	10879	0378/2014	Suprimto de fundo de 24/10/2014 até 24/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 142312, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						68.500,00	72.492,49	3.992,49C
21/11/2014	12138	0410/2014	Suprimto de fundo de 21/11/2014 até 21/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 124141, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						71.500,00	72.492,49	992,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2014	11645	0332/2014	Suprimto de fundo de 10/09/2014 até 10/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019868, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,09			
04/12/2014	11653	0369/2014	Suprimto de fundo de 06/10/2014 até 06/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 371589, NOTA FISCAL DIVERSOS.		420,08			
04/12/2014	11657	0339/2014	Suprimto de fundo de 22/09/2014 até 22/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 211795, NOTA FISCAL DIVERSOS.		49,85			
04/12/2014	11661	0376/2014	Suprimto de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 144788, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,67			
04/12/2014	11665	0378/2014	Suprimto de fundo de 24/10/2014 até 24/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 142312, NOTA FISCAL DIVERSOS.		83,84			
Acumulado até o dia:								
10/12/2014	12967		Transposição orçamentária 35 no exercício 2014.		3.000,00	71.500,00	73.052,02	1.552,02C
Acumulado até o dia:						71.500,00	76.052,02	4.552,02C
15/12/2014	12976	0429/2014	Suprimto de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 202650, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						74.500,00	76.052,02	1.552,02C
17/12/2014	13322	0410/2014	Suprimto de fundo de 21/11/2014 até 21/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 124141, NOTA FISCAL DIVERSOS.		9,80			
Acumulado até o dia:						74.500,00	76.061,82	1.561,82C
22/12/2014	13326	0429/2014	Suprimto de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 202650, NOTA FISCAL DIVERSOS.		19,67			
Acumulado até o dia:						74.500,00	76.081,49	1.581,49C
31/12/2014	14175		Transposição orçamentária 42 no exercício 2014.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						75.500,00	76.081,49	581,49C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	71		Dotação orçamentária no exercício 2014.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
12/03/2014	2334	0168/2014	Valor empenhado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP E OUTROS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE NO EXERCÍCIO DE 2014.	14.900,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.900,00	15.000,00	100,00C
31/12/2014	14262	0168/2014	Anulação do empenho do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		9.574,04			
Acumulado até o dia:						14.900,00	24.574,04	9.674,04C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho						Saldo anterior:		0,00
02/01/2014	72		Dotação orçamentária no exercício 2014.		10.000,00			
02/01/2014	613	0062/2014	Valor empenhado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCICIO DE 2014	9.900,00				
Acumulado até o dia:						9.900,00	10.000,00	100,00C
31/12/2014	14217	0062/2014	Anulação do empenho do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		503,54			
Acumulado até o dia:						9.900,00	10.503,54	603,54C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens						Saldo anterior:		0,00
02/01/2014	73		Dotação orçamentária no exercício 2014.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
03/01/2014	1069		Transposição orçamentária 2 no exercício 2014.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	200.000,00	190.000,00C
13/02/2014	1693		Transposição orçamentária 3 no exercício 2014.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	200.000,00	120.000,00C
01/04/2014	3145		Transposição orçamentária 6 no exercício 2014.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	200.000,00	100.000,00C
02/06/2014	5016		Transposição orçamentária 8 no exercício 2014.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						110.000,00	200.000,00	90.000,00C
15/08/2014	8515	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 9; Reformulação para mais (+), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014		100.000,00			
Acumulado até o dia:						110.000,00	300.000,00	190.000,00C
23/09/2014	9266	0343/2014	Valor empenhado a AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP E OUTROS REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA	189.900,00				
Acumulado até o dia:						299.900,00	300.000,00	100,00C
25/10/2014	11945		Transposição orçamentária 25 no exercício 2014.		75.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2014	11946	0404/2014	Valor empenhado a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP E OUTROS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTRISTA CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/2014	75.000,00				
Acumulado até o dia:						374.900,00	375.000,00	100,00C
04/11/2014	12031		Transposição orçamentária 28 no exercício 2014.		135.000,00			
Acumulado até o dia:						374.900,00	510.000,00	135.100,00C
10/11/2014	12034	0343/2014	Valor empenhado a CAZAROS BUFFET LTDA ME E OUTROS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NO EXERCICIO DE 2014	135.000,00				
Acumulado até o dia:						509.900,00	510.000,00	100,00C
31/12/2014	14278	0343/2014	Anulação do empenho do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		8.370,21			
31/12/2014	14291	0404/2014	Anulação do empenho do favorecido ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		18.000,00			
31/12/2014	14295	0343/2014	Anulação do empenho do favorecido CAZAROS BUFFET LTDA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		103.069,26			
Acumulado até o dia:						509.900,00	639.439,47	129.539,47C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	74		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	75		Dotação orçamentária no exercício 2014.		80.000,00			
02/01/2014	880		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	80.000,00	75.000,00C
10/02/2014	1591	0122/2014	Valor empenhado a FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	74.900,00				
Acumulado até o dia:						79.900,00	80.000,00	100,00C
02/06/2014	4835	0122/2014	Anulação do empenho do favorecido FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		8.000,00			
02/06/2014	4836	0235/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321395, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
Acumulado até o dia:						80.100,00	88.000,00	7.900,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	5670	0235/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321395, NOTA FISCAL DIVERSOS.		123,20			
Acumulado até o dia:						80.100,00	88.123,20	8.023,20C
16/06/2014	5462	0254/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321550, NOTA FISCAL DIVERSOS.	380,00				
Acumulado até o dia:						80.480,00	88.123,20	7.643,20C
23/06/2014	5757	0258/2014	Suprimento de fundo de 23/06/2014 até 23/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321643, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						80.880,00	88.123,20	7.243,20C
07/07/2014	6275	0279/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321764, NOTA FISCAL DIVERSOS.	510,00				
Acumulado até o dia:						81.390,00	88.123,20	6.733,20C
22/07/2014	6737	0279/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321764, NOTA FISCAL DIVERSOS.		196,60			
Acumulado até o dia:						81.390,00	88.319,80	6.929,80C
28/07/2014	6881	0286/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321984, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						82.090,00	88.319,80	6.229,80C
29/07/2014	7378	0254/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321550, NOTA FISCAL DIVERSOS.		89,62			
Acumulado até o dia:						82.090,00	88.409,42	6.319,42C
31/07/2014	7432	0258/2014	Suprimento de fundo de 23/06/2014 até 23/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321643, NOTA FISCAL DIVERSOS.		43,20			
Acumulado até o dia:						82.090,00	88.452,62	6.362,62C
01/09/2014	8541	0319/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322305, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						82.590,00	88.452,62	5.862,62C
15/09/2014	8793	0333/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322528, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
15/09/2014	8801	0335/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322531, NOTA FISCAL DIVERSOS.	304,00				
15/09/2014	8805	0336/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322530, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
15/09/2014	8809	0337/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322486, NOTA FISCAL DIVERSOS.	350,00				
Acumulado até o dia:						84.144,00	88.452,62	4.308,62C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	9061	0333/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322528, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,97			
30/09/2014	9067	0335/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322531, NOTA FISCAL DIVERSOS.		2,01			
Acumulado até o dia:						84.144,00	88.456,60	4.312,60C
01/10/2014	10247	0363/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322768, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
01/10/2014	13190	0337/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322486, NOTA FISCAL DIVERSOS.		50,00			
Acumulado até o dia:						85.444,00	88.506,60	3.062,60C
03/10/2014	10174	0319/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322305, NOTA FISCAL DIVERSOS.		347,00			
Acumulado até o dia:						85.444,00	88.853,60	3.409,60C
06/10/2014	10243	0362/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322767, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
06/10/2014	10251	0364/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322769, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.150,00				
06/10/2014	10259	0366/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322771, NOTA FISCAL DIVERSOS.	850,00				
Acumulado até o dia:						87.994,00	88.853,60	859,60C
07/10/2014	10182	0336/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322530, NOTA FISCAL DIVERSOS.		180,22			
Acumulado até o dia:						87.994,00	89.033,82	1.039,82C
10/10/2014	10400	0371/2014	Suprimento de fundo de 10/10/2014 até 10/11/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322877, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						88.694,00	89.033,82	339,82C
14/10/2014	9150	0286/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321984, NOTA FISCAL DIVERSOS.		364,93			
Acumulado até o dia:						88.694,00	89.398,75	704,75C
30/10/2014	10420	0363/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322768, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.022,63			
30/10/2014	10424	0364/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322769, NOTA FISCAL DIVERSOS.		325,92			
30/10/2014	11089	0366/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322771, NOTA FISCAL DIVERSOS.		68,42			
30/10/2014	11688	0362/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322767, NOTA FISCAL DIVERSOS.		298,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						88.694,00	91.114,10	2.420,10C
01/12/2014	12544	0415/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323490, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						89.594,00	91.114,10	1.520,10C
19/12/2014	13223	0415/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323490, NOTA FISCAL DIVERSOS.		71,46			
Acumulado até o dia:						89.594,00	91.185,56	1.591,56C
31/12/2014	14253	0122/2014	Anulação do empenho do favorecido FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7.893,17			
Acumulado até o dia:						89.594,00	99.078,73	9.484,73C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.022 - Serviços de Informática								0,00
				Saldo anterior:				
02/01/2014	76		Dotação orçamentária no exercício 2014.		22.000,00			
02/01/2014	209	0024/2014	Valor empenhado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO EXERCICIO DE 2014	8.000,00				
02/01/2014	244	0028/2014	Valor empenhado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	6.000,00				
02/01/2014	553	0057/2014	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO EXERCICIO DE 2014	7.000,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	22.000,00	1.000,00C
15/12/2014	13029	0057/2014	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3,77			
15/12/2014	13030		Transposição orçamentária 37 no exercício 2014.		3.000,00			
15/12/2014	13031	0057/2014	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT/ GESTÃO-TCU.NET NO EXERCICIO DE 2014	4.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.003,77	3,77C
31/12/2014	14187	0028/2014	Anulação do empenho do favorecido DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.453,41			
31/12/2014	14196	0024/2014	Anulação do empenho do favorecido SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.131,36			
31/12/2014	14302	0057/2014	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.335,00			
Acumulado até o dia:						25.000,00	30.923,54	5.923,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	77		Dotação orçamentária no exercício 2014.		160.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	160.000,00	160.000,00C
03/01/2014	1063	0100/2014	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009	159.000,00				
03/01/2014	1069		Transposição orçamentária 2 no exercício 2014.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						159.000,00	170.000,00	11.000,00C
06/01/2014	1070	0103/2014	Valor empenhado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556	6.000,00				
Acumulado até o dia:						165.000,00	170.000,00	5.000,00C
06/10/2014	10281		Transposição orçamentária 19 no exercício 2014.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						170.000,00	170.000,00	0,00
31/12/2014	14245	0100/2014	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		22.275,24			
31/12/2014	14248	0103/2014	Anulação do empenho do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.148,67			
Acumulado até o dia:						170.000,00	193.423,91	23.423,91C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	78		Dotação orçamentária no exercício 2014.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
13/02/2014	1674	0128/2014	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCICIO DE 2014	299.000,00				
Acumulado até o dia:						299.000,00	300.000,00	1.000,00C
11/08/2014	7820	0128/2014	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		68.951,01			
Acumulado até o dia:						299.000,00	368.951,01	69.951,01C
13/08/2014	7821		Transposição orçamentária 16 no exercício 2014.		250.000,00			
13/08/2014	7822	0128/2014	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DIARIA, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO EXERCICIO DE 2014	319.000,00				
Acumulado até o dia:						618.000,00	618.951,01	951,01C
02/09/2014	11058		Transposição orçamentária 22 no exercício 2014.	15.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2014	11060	0128/2014	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						633.000,00	633.951,01	951,01C
31/12/2014	14275	0128/2014	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		28.174,82			
Acumulado até o dia:						633.000,00	662.125,83	29.125,83C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				0,00
15/08/2014	8514	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 8; Reformulação para mais (+), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014		230.000,00			
15/08/2014	8518	0314/2014	Valor empenhado a RAD VEICULACAO LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 03/2014 SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO DE CHAPA PARA A ELEIÇÃO DO CROMG EM 2014	626,64				
Acumulado até o dia:						626,64	230.000,00	229.373,36C
23/09/2014	9286	0314/2014	Valor empenhado a TELBRAX LTDA E OUTROS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	229.300,00				
Acumulado até o dia:						229.926,64	230.000,00	73,36C
31/12/2014	14280	0314/2014	Anulação do empenho do favorecido TELBRAX LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		72.179,68			
Acumulado até o dia:						229.926,64	302.179,68	72.253,04C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	79		Dotação orçamentária no exercício 2014.		15.000,00			
02/01/2014	135	0008/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 319872, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
02/01/2014	313	0039/2014	Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319951, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	15.000,00	12.000,00C
10/01/2014	1337	0008/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 319872, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.339,48			
Acumulado até o dia:						3.000,00	16.339,48	13.339,48C
06/02/2014	1572	0039/2014	Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319951, NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,54			
Acumulado até o dia:						3.000,00	16.347,02	13.347,02C
07/02/2014	1523	0118/2014	Suprimento de fundo de 07/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	16.347,02	11.847,02C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	1804	0136/2014	Suprimto de fundo de 19/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	16.347,02	10.347,02C
25/02/2014	1929	0142/2014	Suprimto de fundo de 25/02/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	16.347,02	8.847,02C
26/02/2014	1578	0118/2014	Suprimto de fundo de 07/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,05			
26/02/2014	5352	0136/2014	Suprimto de fundo de 19/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		31,14			
Acumulado até o dia:						7.500,00	16.396,21	8.896,21C
06/03/2014	2191	0157/2014	Suprimto de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	16.396,21	7.396,21C
07/03/2014	5356	0142/2014	Suprimto de fundo de 25/02/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		50,93			
Acumulado até o dia:						9.000,00	16.447,14	7.447,14C
12/03/2014	2317	0166/2014	Suprimto de fundo de 12/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	16.447,14	4.447,14C
24/03/2014	2556	0173/2014	Valor empenhado a MARCELA MACIEL NOGUEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.096,42				
Acumulado até o dia:						13.096,42	16.447,14	3.350,72C
25/03/2014	2634	0175/2014	Suprimto de fundo de 25/03/2014 até 25/04/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	3.000,00				
25/03/2014	5360	0157/2014	Suprimto de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		5,25			
Acumulado até o dia:						16.096,42	16.452,39	355,97C
31/03/2014	2819		Transposição orçamentária 5 no exercício 2014.		20.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/03/2014	2820	0188/2014	Valor empenhado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS E TAXAS NO EXERCÍCIO DE 2014	20.000,00					
Acumulado até o dia:							36.096,42	36.452,39	355,97C
01/04/2014	3145		Transposição orçamentária 6 no exercício 2014.		20.000,00				
Acumulado até o dia:							36.096,42	56.452,39	20.355,97C
14/04/2014	3146	0197/2014	Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	3.000,00					
14/04/2014	5364	0166/2014	Suprimento de fundo de 12/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		16,40				
Acumulado até o dia:							39.096,42	56.468,79	17.372,37C
24/04/2014	5368	0175/2014	Suprimento de fundo de 25/03/2014 até 25/04/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		28,89				
Acumulado até o dia:							39.096,42	56.497,68	17.401,26C
12/05/2014	3826	0222/2014	Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 12/06/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, CHEQUE 321191, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	3.000,00					
Acumulado até o dia:							42.096,42	56.497,68	14.401,26C
26/06/2014	5505	0197/2014	Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		4,15				
Acumulado até o dia:							42.096,42	56.501,83	14.405,41C
18/07/2014	6496	0284/2014	Suprimento de fundo de 18/07/2014 até 18/07/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 040578, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	3.000,00					
Acumulado até o dia:							45.096,42	56.501,83	11.405,41C
25/07/2014	8302	0222/2014	Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 12/06/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, CHEQUE 321191, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		13,84				
Acumulado até o dia:							45.096,42	56.515,67	11.419,25C
29/08/2014	8307	0284/2014	Suprimento de fundo de 18/07/2014 até 18/07/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 040578, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		2.285,59				
Acumulado até o dia:							45.096,42	58.801,26	13.704,84C
03/09/2014	8589	0330/2014	Suprimento de fundo de 03/09/2014 até 03/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 506535, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	3.000,00					
Acumulado até o dia:							48.096,42	58.801,26	10.704,84C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/11/2014	11425	0397/2014	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 10/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 407708, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	3.000,00					
Acumulado até o dia:							51.096,42	58.801,26	7.704,84C
17/12/2014	11887	0330/2014	Suprimento de fundo de 03/09/2014 até 03/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 506535, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		0,36				
Acumulado até o dia:							51.096,42	58.801,62	7.705,20C
19/12/2014	13318	0397/2014	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 10/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 407708, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		2,39				
Acumulado até o dia:							51.096,42	58.804,01	7.707,59C
31/12/2014	14175		Transposição orçamentária 42 no exercício 2014.	7.000,00					
31/12/2014	14265	0188/2014	Anulação do empenho do favorecido EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		13.448,52				
Acumulado até o dia:							58.096,42	72.252,53	14.156,11C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				0,00	
02/01/2014	80		Dotação orçamentária no exercício 2014.		25.000,00				
02/01/2014	127	0006/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319861, NOTA FISCAL DIVERSOS.	902,00					
Acumulado até o dia:							902,00	25.000,00	24.098,00C
31/01/2014	1333	0006/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319861, NOTA FISCAL DIVERSOS.		272,57				
Acumulado até o dia:							902,00	25.272,57	24.370,57C
03/02/2014	1484	0110/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320059, NOTA FISCAL DIVERSOS.	962,00					
Acumulado até o dia:							1.864,00	25.272,57	23.408,57C
28/02/2014	5419	0110/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320059, NOTA FISCAL DIVERSOS.		172,42				
Acumulado até o dia:							1.864,00	25.444,99	23.580,99C
01/03/2014	2177	0154/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320351, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.162,00					
Acumulado até o dia:							3.026,00	25.444,99	22.418,99C
28/03/2014	2646	0178/2014	Suprimento de fundo de 28/03/2014 até 28/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 164970, NOTA FISCAL DIVERSOS.	540,00					
Acumulado até o dia:							3.566,00	25.444,99	21.878,99C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2731	0180/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320692, NOTA FISCAL DIVERSOS.	280,00				
31/03/2014	2747	0184/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320697, NOTA FISCAL DIVERSOS.	921,00				
31/03/2014	2819		Transposição orçamentária 5 no exercício 2014.	2.000,00				
31/03/2014	5227	0154/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320351, NOTA FISCAL DIVERSOS.		260,73			
31/03/2014	5253	0178/2014	Suprimento de fundo de 28/03/2014 até 28/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 164970, NOTA FISCAL DIVERSOS.		194,66			
Acumulado até o dia:						6.767,00	25.900,38	19.133,38C
28/04/2014	3412	0207/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320977, NOTA FISCAL DIVERSOS.	898,00				
Acumulado até o dia:						7.665,00	25.900,38	18.235,38C
30/04/2014	5261	0180/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320692, NOTA FISCAL DIVERSOS.		120,26			
30/04/2014	5280	0184/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320697, NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,29			
Acumulado até o dia:						7.665,00	26.038,93	18.373,93C
26/05/2014	4310	0227/2014	Suprimento de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321295, NOTA FISCAL DIVERSOS.	370,00				
Acumulado até o dia:						8.035,00	26.038,93	18.003,93C
29/05/2014	5316	0207/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320977, NOTA FISCAL DIVERSOS.		15,62			
Acumulado até o dia:						8.035,00	26.054,55	18.019,55C
02/06/2014	4852	0239/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321401, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.028,00				
Acumulado até o dia:						9.063,00	26.054,55	16.991,55C
03/06/2014	5344	0227/2014	Suprimento de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321295, NOTA FISCAL DIVERSOS.		8,00			
Acumulado até o dia:						9.063,00	26.062,55	16.999,55C
25/06/2014	5982	0263/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321693, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.028,00				
Acumulado até o dia:						10.091,00	26.062,55	15.971,55C
30/06/2014	6122	0239/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321401, NOTA FISCAL DIVERSOS.		226,91			
Acumulado até o dia:						10.091,00	26.289,46	16.198,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	7382	0263/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321693, NOTA FISCAL DIVERSOS.		19,06			
Acumulado até o dia:						10.091,00	26.308,52	16.217,52C
04/08/2014	7286	0297/2014	Suprimto de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322024, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.028,00				
Acumulado até o dia:						11.119,00	26.308,52	15.189,52C
29/08/2014	7386	0297/2014	Suprimto de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322024, NOTA FISCAL DIVERSOS.		113,16			
Acumulado até o dia:						11.119,00	26.421,68	15.302,68C
01/09/2014	8569	0325/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322311, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.028,00				
Acumulado até o dia:						12.147,00	26.421,68	14.274,68C
30/09/2014	9057	0325/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322311, NOTA FISCAL DIVERSOS.		8,69			
Acumulado até o dia:						12.147,00	26.430,37	14.283,37C
06/10/2014	10212	0355/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322707, NOTA FISCAL DIVERSOS.	2.198,00				
Acumulado até o dia:						14.345,00	26.430,37	12.085,37C
30/10/2014	14063	0355/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322707, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.202,14			
Acumulado até o dia:						14.345,00	27.632,51	13.287,51C
03/11/2014	11146	0384/2014	Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323060, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.798,00				
Acumulado até o dia:						16.143,00	27.632,51	11.489,51C
04/11/2014	12031		Transposição orçamentária 28 no exercício 2014.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						22.143,00	27.632,51	5.489,51C
10/11/2014	12110		Transposição orçamentária 29 no exercício 2014.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						23.143,00	27.632,51	4.489,51C
28/11/2014	11704	0384/2014	Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323060, NOTA FISCAL DIVERSOS.		345,93			
Acumulado até o dia:						23.143,00	27.978,44	4.835,44C
01/12/2014	12578	0421/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323497, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.298,00				
Acumulado até o dia:						24.441,00	27.978,44	3.537,44C
03/12/2014	12763		Transposição orçamentária 33 no exercício 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						26.441,00	27.978,44	1.537,44C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2014	13262	0421/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323497, NOTA FISCAL DIVERSOS.		578,59			
Acumulado até o dia:						26.441,00	28.557,03	2.116,03C
22/12/2014	13391		Transposição orçamentária 38 no exercício 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						28.441,00	28.557,03	116,03C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	81		Dotação orçamentária no exercício 2014.		25.000,00			
02/01/2014	131	0007/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 319862, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	25.000,00	24.000,00C
30/01/2014	1617	0007/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 319862, NOTA FISCAL DIVERSOS.		164,06			
Acumulado até o dia:						1.000,00	25.164,06	24.164,06C
03/02/2014	1488	0111/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320058, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	25.164,06	23.164,06C
01/03/2014	2185	0156/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIDNEY FERNANDES ANDRADE, CHEQUE 320350, NOTA FISCAL DIVERSOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.250,00	25.164,06	22.914,06C
31/03/2014	2751	0185/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320698, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
31/03/2014	2819		Transposição orçamentária 5 no exercício 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	25.164,06	19.914,06C
02/04/2014	5186	0111/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320058, NOTA FISCAL DIVERSOS.		298,81			
Acumulado até o dia:						5.250,00	25.462,87	20.212,87C
29/04/2014	5233	0156/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIDNEY FERNANDES ANDRADE, CHEQUE 320350, NOTA FISCAL DIVERSOS.		250,00			
29/04/2014	5659	0185/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320698, NOTA FISCAL DIVERSOS.		12,98			
Acumulado até o dia:						5.250,00	25.725,85	20.475,85C
30/04/2014	3557	0214/2014	Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321038, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.250,00	25.725,85	19.475,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	6342	0214/2014	Suprimto de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321038, NOTA FISCAL DIVERSOS.		246,02			
Acumulado até o dia:						6.250,00	25.971,87	19.721,87C
16/06/2014	5346	0253/2014	Suprimto de fundo de 04/06/2014 até 30/06/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 169579, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.250,00	25.971,87	18.721,87C
25/06/2014	5974	0261/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321691, NOTA FISCAL DIVERSOS.	754,15				
25/06/2014	6002	0268/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321698, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.004,15	25.971,87	16.967,72C
01/08/2014	8294	0268/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321698, NOTA FISCAL DIVERSOS.		33,56			
Acumulado até o dia:						9.004,15	26.005,43	17.001,28C
01/09/2014	8529	0316/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322300, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						9.704,15	26.005,43	16.301,28C
08/09/2014	8593	0331/2014	Suprimto de fundo de 08/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322391, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.704,15	26.005,43	15.301,28C
26/09/2014	8290	0253/2014	Suprimto de fundo de 04/06/2014 até 30/06/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 169579, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,61			
Acumulado até o dia:						10.704,15	26.206,04	15.501,89C
01/10/2014	8828	0331/2014	Suprimto de fundo de 08/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322391, NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,87			
Acumulado até o dia:						10.704,15	26.224,91	15.520,76C
06/10/2014	10220	0357/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322709, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.704,15	26.224,91	14.520,76C
09/10/2014	9275	0261/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321691, NOTA FISCAL DIVERSOS.		210,75			
Acumulado até o dia:						11.704,15	26.435,66	14.731,51C
03/11/2014	11154	0386/2014	Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323062, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.704,15	26.435,66	13.731,51C
04/11/2014	12031		Transposição orçamentária 28 no exercício 2014.	6.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.704,15	26.435,66	7.731,51C
05/11/2014	10581	0316/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322300, NOTA FISCAL DIVERSOS.		336,63			
05/11/2014	11079	0357/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322709, NOTA FISCAL DIVERSOS.		293,16			
Acumulado até o dia:						18.704,15	27.065,45	8.361,30C
10/11/2014	12110		Transposição orçamentária 29 no exercício 2014.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						19.704,15	27.065,45	7.361,30C
01/12/2014	12594	0425/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323501, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						20.704,15	27.065,45	6.361,30C
03/12/2014	12763		Transposição orçamentária 33 no exercício 2014.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						23.704,15	27.065,45	3.361,30C
10/12/2014	13208	0386/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323062, NOTA FISCAL DIVERSOS.		248,98			
Acumulado até o dia:						23.704,15	27.314,43	3.610,28C
15/12/2014	13013		Transposição orçamentária 36 no exercício 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						25.704,15	27.314,43	1.610,28C
23/12/2014	13314	0425/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323501, NOTA FISCAL DIVERSOS.		666,31			
23/12/2014	14115		Transposição orçamentária 39 no exercício 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						27.704,15	27.980,74	276,59C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	82		Dotação orçamentária no exercício 2014.		25.000,00			
02/01/2014	151	0012/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319866, NOTA FISCAL DIVERSOS.	170,00				
Acumulado até o dia:						170,00	25.000,00	24.830,00C
31/01/2014	1317	0012/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319866, NOTA FISCAL DIVERSOS.		41,41			
Acumulado até o dia:						170,00	25.041,41	24.871,41C
10/02/2014	1527	0119/2014	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320127, NOTA FISCAL DIVERSOS.	420,00				
Acumulado até o dia:						590,00	25.041,41	24.451,41C
28/02/2014	1582	0119/2014	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320127, NOTA FISCAL DIVERSOS.		127,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						590,00	25.168,63	24.578,63C
10/03/2014	2223	0162/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 320408, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.290,00	25.168,63	23.878,63C
31/03/2014	2735	0181/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320694, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
31/03/2014	2819		Transposição orçamentária 5 no exercício 2014.	2.000,00				
31/03/2014	5241	0162/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 320408, NOTA FISCAL DIVERSOS.		431,99			
Acumulado até o dia:						3.690,00	25.600,62	21.910,62C
30/04/2014	5265	0181/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320694, NOTA FISCAL DIVERSOS.		159,80			
Acumulado até o dia:						3.690,00	25.760,42	22.070,42C
05/05/2014	3666	0218/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321106, NOTA FISCAL DIVERSOS.	810,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	25.760,42	21.260,42C
26/05/2014	4348	0228/2014	Suprimento de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321311, NOTA FISCAL DIVERSOS.	430,00				
Acumulado até o dia:						4.930,00	25.760,42	20.830,42C
30/05/2014	5336	0218/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321106, NOTA FISCAL DIVERSOS.		368,94			
Acumulado até o dia:						4.930,00	26.129,36	21.199,36C
02/06/2014	4886	0245/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321423, NOTA FISCAL DIVERSOS.	560,00				
Acumulado até o dia:						5.490,00	26.129,36	20.639,36C
09/06/2014	5666	0228/2014	Suprimento de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321311, NOTA FISCAL DIVERSOS.		41,95			
Acumulado até o dia:						5.490,00	26.171,31	20.681,31C
30/06/2014	6152	0245/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321423, NOTA FISCAL DIVERSOS.		283,76			
Acumulado até o dia:						5.490,00	26.455,07	20.965,07C
14/07/2014	6477	0282/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321844, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.070,00				
Acumulado até o dia:						6.560,00	26.455,07	19.895,07C
28/07/2014	6909	0293/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321985, NOTA FISCAL DIVERSOS.	640,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.200,00	26.455,07	19.255,07C
31/07/2014	7004	0282/2014	Suprimto de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321844, NOTA FISCAL DIVERSOS.		607,98			
Acumulado até o dia:						7.200,00	27.063,05	19.863,05C
29/08/2014	7390	0293/2014	Suprimto de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321985, NOTA FISCAL DIVERSOS.		14,31			
Acumulado até o dia:						7.200,00	27.077,36	19.877,36C
01/09/2014	8573	0326/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322312, NOTA FISCAL DIVERSOS.	740,00				
Acumulado até o dia:						7.940,00	27.077,36	19.137,36C
30/09/2014	9521	0326/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322312, NOTA FISCAL DIVERSOS.		447,17			
Acumulado até o dia:						7.940,00	27.524,53	19.584,53C
06/10/2014	10263	0367/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322795, NOTA FISCAL DIVERSOS.	540,00				
Acumulado até o dia:						8.480,00	27.524,53	19.044,53C
30/10/2014	11102	0367/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322795, NOTA FISCAL DIVERSOS.		19,42			
Acumulado até o dia:						8.480,00	27.543,95	19.063,95C
04/11/2014	12031		Transposição orçamentária 28 no exercício 2014.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						21.480,00	27.543,95	6.063,95C
10/11/2014	11627	0403/2014	Suprimto de fundo de 10/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323296, NOTA FISCAL DIVERSOS.	640,00				
10/11/2014	12110		Transposição orçamentária 29 no exercício 2014.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						23.120,00	27.543,95	4.423,95C
28/11/2014	11728	0403/2014	Suprimto de fundo de 10/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323296, NOTA FISCAL DIVERSOS.		350,16			
Acumulado até o dia:						23.120,00	27.894,11	4.774,11C
01/12/2014	12574	0420/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323496, NOTA FISCAL DIVERSOS.	270,00				
Acumulado até o dia:						23.390,00	27.894,11	4.504,11C
03/12/2014	12763		Transposição orçamentária 33 no exercício 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						25.390,00	27.894,11	2.504,11C
19/12/2014	13256	0420/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323496, NOTA FISCAL DIVERSOS.		72,91			
Acumulado até o dia:						25.390,00	27.967,02	2.577,02C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	13391		Transposição orçamentária 38 no exercício 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						27.390,00	27.967,02	577,02C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	83		Dotação orçamentária no exercício 2014.		25.000,00			
02/01/2014	306	0037/2014	Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319949, NOTA FISCAL DIVERSOS.	580,00				
Acumulado até o dia:						580,00	25.000,00	24.420,00C
17/02/2014	1290	0037/2014	Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319949, NOTA FISCAL DIVERSOS.		104,66			
17/02/2014	1773	0135/2014	Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320248, NOTA FISCAL DIVERSOS.	715,00				
Acumulado até o dia:						1.295,00	25.104,66	23.809,66C
20/03/2014	5194	0135/2014	Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320248, NOTA FISCAL DIVERSOS.		59,52			
Acumulado até o dia:						1.295,00	25.164,18	23.869,18C
24/03/2014	2562	0174/2014	Suprimento de fundo de 24/03/2014 até 31/03/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320599, NOTA FISCAL DIVERSOS.	950,00				
Acumulado até o dia:						2.245,00	25.164,18	22.919,18C
31/03/2014	2819		Transposição orçamentária 5 no exercício 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						4.245,00	25.164,18	20.919,18C
17/04/2014	5245	0174/2014	Suprimento de fundo de 24/03/2014 até 31/03/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320599, NOTA FISCAL DIVERSOS.		126,07			
Acumulado até o dia:						4.245,00	25.290,25	21.045,25C
22/04/2014	3342	0201/2014	Suprimento de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320939, NOTA FISCAL DIVERSOS.	930,00				
Acumulado até o dia:						5.175,00	25.290,25	20.115,25C
28/04/2014	3436	0212/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321004, NOTA FISCAL DIVERSOS.	577,00				
Acumulado até o dia:						5.752,00	25.290,25	19.538,25C
02/05/2014	5304	0201/2014	Suprimento de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320939, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,10			
Acumulado até o dia:						5.752,00	25.490,35	19.738,35C
09/06/2014	5054	0248/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321516, NOTA FISCAL DIVERSOS.	770,00				
Acumulado até o dia:						6.522,00	25.490,35	18.968,35C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/06/2014	6118	0212/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321004, NOTA FISCAL DIVERSOS.		102,88			
Acumulado até o dia:						6.522,00	25.593,23	19.071,23C
07/07/2014	6257	0275/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321760, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
07/07/2014	6725	0248/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321516, NOTA FISCAL DIVERSOS.		30,42			
Acumulado até o dia:						7.122,00	25.623,65	18.501,65C
04/08/2014	7483	0300/2014	Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322050, NOTA FISCAL DIVERSOS.	750,00				
Acumulado até o dia:						7.872,00	25.623,65	17.751,65C
07/08/2014	7403	0275/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321760, NOTA FISCAL DIVERSOS.		12,92			
Acumulado até o dia:						7.872,00	25.636,57	17.764,57C
01/09/2014	8537	0318/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322303, NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
Acumulado até o dia:						8.672,00	25.636,57	16.964,57C
03/09/2014	7567	0300/2014	Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322050, NOTA FISCAL DIVERSOS.		133,42			
Acumulado até o dia:						8.672,00	25.769,99	17.097,99C
06/10/2014	10232	0360/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322711, NOTA FISCAL DIVERSOS.	775,00				
Acumulado até o dia:						9.447,00	25.769,99	16.322,99C
17/10/2014	11064	0318/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322303, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,82			
Acumulado até o dia:						9.447,00	25.770,81	16.323,81C
03/11/2014	11162	0388/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323064, NOTA FISCAL DIVERSOS.	830,00				
Acumulado até o dia:						10.277,00	25.770,81	15.493,81C
04/11/2014	12031		Transposição orçamentária 28 no exercício 2014.	9.000,00				
Acumulado até o dia:						19.277,00	25.770,81	6.493,81C
20/11/2014	11413	0360/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322711, NOTA FISCAL DIVERSOS.		19,89			
Acumulado até o dia:						19.277,00	25.790,70	6.513,70C
01/12/2014	12602	0427/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323538, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.277,00	25.790,70	5.513,70C
10/12/2014	12967		Transposição orçamentária 35 no exercício 2014.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						23.277,00	25.790,70	2.513,70C
19/12/2014	13219	0388/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323064, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,53			
19/12/2014	13334	0427/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323538, NOTA FISCAL DIVERSOS.		548,61			
Acumulado até o dia:						23.277,00	26.339,84	3.062,84C
22/12/2014	13391		Transposição orçamentária 38 no exercício 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						25.277,00	26.339,84	1.062,84C
30/12/2014	14157		Transposição orçamentária 41 no exercício 2014.	500,00				
Acumulado até o dia:						25.777,00	26.339,84	562,84C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	84		Dotação orçamentária no exercício 2014.		25.000,00			
02/01/2014	115	0003/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 319857, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						780,00	25.000,00	24.220,00C
31/01/2014	5376	0003/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 319857, NOTA FISCAL DIVERSOS.		312,67			
Acumulado até o dia:						780,00	25.312,67	24.532,67C
10/02/2014	1531	0120/2014	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320128, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						1.560,00	25.312,67	23.752,67C
28/02/2014	1589	0120/2014	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320128, NOTA FISCAL DIVERSOS.		282,69			
Acumulado até o dia:						1.560,00	25.595,36	24.035,36C
01/03/2014	2181	0155/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320356, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						2.340,00	25.595,36	23.255,36C
31/03/2014	2819		Transposição orçamentária 5 no exercício 2014.	2.000,00				
31/03/2014	5380	0155/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320356, NOTA FISCAL DIVERSOS.		207,99			
Acumulado até o dia:						4.340,00	25.803,35	21.463,35C
14/04/2014	3203	0199/2014	Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 30/04/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320866, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.120,00	25.803,35	20.683,35C
30/04/2014	6088	0199/2014	Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 30/04/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320866, NOTA FISCAL DIVERSOS.		235,78			
Acumulado até o dia:						5.120,00	26.039,13	20.919,13C
12/05/2014	3750	0221/2014	Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321116, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						5.900,00	26.039,13	20.139,13C
30/05/2014	6114	0221/2014	Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321116, NOTA FISCAL DIVERSOS.		465,82			
Acumulado até o dia:						5.900,00	26.504,95	20.604,95C
09/06/2014	4935	0246/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321449, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						6.680,00	26.504,95	19.824,95C
30/06/2014	6127	0246/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321449, NOTA FISCAL DIVERSOS.		191,93			
Acumulado até o dia:						6.680,00	26.696,88	20.016,88C
14/07/2014	6362	0281/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321784, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						7.460,00	26.696,88	19.236,88C
31/07/2014	7373	0281/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321784, NOTA FISCAL DIVERSOS.		115,88			
Acumulado até o dia:						7.460,00	26.812,76	19.352,76C
11/08/2014	7622	0303/2014	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322087, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						8.240,00	26.812,76	18.572,76C
29/08/2014	8283	0303/2014	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322087, NOTA FISCAL DIVERSOS.		206,51			
Acumulado até o dia:						8.240,00	27.019,27	18.779,27C
01/09/2014	8577	0327/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322313, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						9.020,00	27.019,27	17.999,27C
30/09/2014	9525	0327/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322313, NOTA FISCAL DIVERSOS.		162,73			
Acumulado até o dia:						9.020,00	27.182,00	18.162,00C
06/10/2014	10208	0354/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322706, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	27.182,00	17.382,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	11669	0354/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322706, NOTA FISCAL DIVERSOS.		6,11			
Acumulado até o dia:						9.800,00	27.188,11	17.388,11C
03/11/2014	11138	0381/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323057, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						10.880,00	27.188,11	16.308,11C
04/11/2014	12031		Transposição orçamentária 28 no exercício 2014.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						20.880,00	27.188,11	6.308,11C
28/11/2014	11695	0381/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323057, NOTA FISCAL DIVERSOS.		198,66			
Acumulado até o dia:						20.880,00	27.386,77	6.506,77C
01/12/2014	12556	0416/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323491, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						21.960,00	27.386,77	5.426,77C
03/12/2014	12763		Transposição orçamentária 33 no exercício 2014.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						24.960,00	27.386,77	2.426,77C
10/12/2014	12967		Transposição orçamentária 35 no exercício 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						26.960,00	27.386,77	426,77C
19/12/2014	13742	0416/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323491, NOTA FISCAL DIVERSOS.		527,87			
Acumulado até o dia:						26.960,00	27.914,64	954,64C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	85		Dotação orçamentária no exercício 2014.		25.000,00			
02/01/2014	159	0014/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319870, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	25.000,00	23.500,00C
03/02/2014	1298	0014/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319870, NOTA FISCAL DIVERSOS.		871,83			
03/02/2014	1476	0108/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 320097, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	25.871,83	22.871,83C
01/03/2014	2173	0153/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320348, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.500,00	25.871,83	21.371,83C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2014	5219	0108/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 320097, NOTA FISCAL DIVERSOS.		931,48			
Acumulado até o dia:						4.500,00	26.803,31	22.303,31C
31/03/2014	2813	0187/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320739, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
31/03/2014	2819		Transposição orçamentária 5 no exercício 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	26.803,31	18.803,31C
03/04/2014	5223	0153/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320348, NOTA FISCAL DIVERSOS.		640,45			
Acumulado até o dia:						8.000,00	27.443,76	19.443,76C
28/04/2014	3408	0206/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320976, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.302,00				
Acumulado até o dia:						9.302,00	27.443,76	18.141,76C
26/05/2014	5288	0187/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320739, NOTA FISCAL DIVERSOS.		769,70			
Acumulado até o dia:						9.302,00	28.213,46	18.911,46C
02/06/2014	4860	0241/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321403, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						10.502,00	28.213,46	17.711,46C
03/06/2014	5312	0206/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320976, NOTA FISCAL DIVERSOS.		951,25			
Acumulado até o dia:						10.502,00	29.164,71	18.662,71C
25/06/2014	5994	0266/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321696, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						11.702,00	29.164,71	17.462,71C
04/07/2014	6318	0241/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321403, NOTA FISCAL DIVERSOS.		311,19			
Acumulado até o dia:						11.702,00	29.475,90	17.773,90C
28/07/2014	6901	0291/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321981, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						12.902,00	29.475,90	16.573,90C
05/08/2014	7413	0266/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321696, NOTA FISCAL DIVERSOS.		812,50			
Acumulado até o dia:						12.902,00	30.288,40	17.386,40C
01/09/2014	8561	0323/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322309, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.902,00	30.288,40	16.386,40C
02/09/2014	7417	0291/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321981, NOTA FISCAL DIVERSOS.		793,31			
Acumulado até o dia:						13.902,00	31.081,71	17.179,71C
01/10/2014	9515	0323/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322309, NOTA FISCAL DIVERSOS.		610,45			
Acumulado até o dia:						13.902,00	31.692,16	17.790,16C
06/10/2014	10204	0353/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322705, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						14.902,00	31.692,16	16.790,16C
03/11/2014	11150	0385/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323061, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						15.902,00	31.692,16	15.790,16C
04/11/2014	10594	0353/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322705, NOTA FISCAL DIVERSOS.		497,30			
04/11/2014	12031		Transposição orçamentária 28 no exercício 2014.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						25.902,00	32.189,46	6.287,46C
01/12/2014	12598	0426/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323502, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						26.902,00	32.189,46	5.287,46C
03/12/2014	11712	0385/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323061, NOTA FISCAL DIVERSOS.		469,40			
03/12/2014	12763		Transposição orçamentária 33 no exercício 2014.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						30.902,00	32.658,86	1.756,86C
19/12/2014	13297	0426/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323502, NOTA FISCAL DIVERSOS.		826,01			
Acumulado até o dia:						30.902,00	33.484,87	2.582,87C
22/12/2014	13391		Transposição orçamentária 38 no exercício 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						32.902,00	33.484,87	582,87C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Delegacia Regional de Lavras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	86		Dotação orçamentária no exercício 2014.		25.000,00			
02/01/2014	111	0002/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 319856, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	25.000,00	24.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	1309	0002/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 319856, NOTA FISCAL DIVERSOS.		532,83			
Acumulado até o dia:						1.000,00	25.532,83	24.532,83C
03/02/2014	1498	0112/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320053, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	25.532,83	23.532,83C
28/02/2014	1537	0112/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320053, NOTA FISCAL DIVERSOS.		105,41			
Acumulado até o dia:						2.000,00	25.638,24	23.638,24C
01/03/2014	2164	0151/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320347, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	25.638,24	22.638,24C
24/03/2014	2710	0179/2014	Suprimento de fundo de 24/03/2014 até 24/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320600, NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	25.638,24	22.338,24C
27/03/2014	2642	0177/2014	Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 049180, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.700,00	25.638,24	21.938,24C
31/03/2014	2819		Transposição orçamentária 5 no exercício 2014.	2.000,00				
31/03/2014	2864	0192/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320748, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
31/03/2014	5210	0151/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320347, NOTA FISCAL DIVERSOS.		77,74			
31/03/2014	5249	0177/2014	Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 049180, NOTA FISCAL DIVERSOS.		113,30			
31/03/2014	5257	0179/2014	Suprimento de fundo de 24/03/2014 até 24/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320600, NOTA FISCAL DIVERSOS.		180,00			
Acumulado até o dia:						6.700,00	26.009,28	19.309,28C
28/04/2014	3420	0209/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320979, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.700,00	26.009,28	18.309,28C
30/04/2014	5296	0192/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320748, NOTA FISCAL DIVERSOS.		383,57			
Acumulado até o dia:						7.700,00	26.392,85	18.692,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/05/2014	3970	0224/2014	Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321265, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00					
Acumulado até o dia:							8.600,00	26.392,85	17.792,85C
28/05/2014	5340	0224/2014	Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321265, NOTA FISCAL DIVERSOS.		476,18				
Acumulado até o dia:							8.600,00	26.869,03	18.269,03C
30/05/2014	5324	0209/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320979, NOTA FISCAL DIVERSOS.		622,92				
Acumulado até o dia:							8.600,00	27.491,95	18.891,95C
02/06/2014	4868	0243/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321405, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							9.600,00	27.491,95	17.891,95C
25/06/2014	5986	0264/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321694, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							10.600,00	27.491,95	16.891,95C
30/06/2014	6147	0243/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321405, NOTA FISCAL DIVERSOS.		314,37				
Acumulado até o dia:							10.600,00	27.806,32	17.206,32C
28/07/2014	6889	0288/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321978, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							11.600,00	27.806,32	16.206,32C
01/08/2014	7408	0264/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321694, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,70				
Acumulado até o dia:							11.600,00	28.007,02	16.407,02C
28/08/2014	8525	0315/2014	Suprimento de fundo de 28/08/2014 até 30/09/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322298, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							12.600,00	28.007,02	15.407,02C
29/08/2014	7563	0288/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321978, NOTA FISCAL DIVERSOS.		58,97				
Acumulado até o dia:							12.600,00	28.065,99	15.465,99C
30/09/2014	8819	0315/2014	Suprimento de fundo de 28/08/2014 até 30/09/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322298, NOTA FISCAL DIVERSOS.		58,90				
Acumulado até o dia:							12.600,00	28.124,89	15.524,89C
06/10/2014	10228	0359/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322710, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							13.600,00	28.124,89	14.524,89C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/10/2014	10365	0370/2014	Suprimento de fundo de 10/10/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322858, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00					
Acumulado até o dia:							14.800,00	28.124,89	13.324,89C
17/10/2014	13350	0370/2014	Suprimento de fundo de 10/10/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322858, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00				
Acumulado até o dia:							14.800,00	29.324,89	14.524,89C
30/10/2014	10414	0359/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322710, NOTA FISCAL DIVERSOS.		48,58				
Acumulado até o dia:							14.800,00	29.373,47	14.573,47C
03/11/2014	11174	0391/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323067, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00					
Acumulado até o dia:							16.000,00	29.373,47	13.373,47C
04/11/2014	12031		Transposição orçamentária 28 no exercício 2014.	6.000,00					
Acumulado até o dia:							22.000,00	29.373,47	7.373,47C
10/11/2014	12120		Transposição orçamentária 30 no exercício 2014.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							23.000,00	29.373,47	6.373,47C
28/11/2014	11720	0391/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323067, NOTA FISCAL DIVERSOS.		468,26				
Acumulado até o dia:							23.000,00	29.841,73	6.841,73C
01/12/2014	12586	0423/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323499, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.700,00					
Acumulado até o dia:							24.700,00	29.841,73	5.141,73C
19/12/2014	13280	0423/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323499, NOTA FISCAL DIVERSOS.		630,42				
Acumulado até o dia:							24.700,00	30.472,15	5.772,15C
22/12/2014	13391		Transposição orçamentária 38 no exercício 2014.	4.000,00					
Acumulado até o dia:							28.700,00	30.472,15	1.772,15C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros				Saldo anterior:				0,00	
02/01/2014	87		Dotação orçamentária no exercício 2014.		25.000,00				
02/01/2014	341	0048/2014	Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319975, NOTA FISCAL DIVERSOS.	270,00					
Acumulado até o dia:							270,00	25.000,00	24.730,00C
04/02/2014	1294	0048/2014	Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319975, NOTA FISCAL DIVERSOS.		111,18				
Acumulado até o dia:							270,00	25.111,18	24.841,18C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/02/2014	1518	0117/2014	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320187, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.020,00					
Acumulado até o dia:							1.290,00	25.111,18	23.821,18C
07/03/2014	1612	0117/2014	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320187, NOTA FISCAL DIVERSOS.		287,49				
Acumulado até o dia:							1.290,00	25.398,67	24.108,67C
10/03/2014	2219	0161/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320409, NOTA FISCAL DIVERSOS.	870,00					
Acumulado até o dia:							2.160,00	25.398,67	23.238,67C
31/03/2014	2819		Transposição orçamentária 5 no exercício 2014.	2.000,00					
31/03/2014	2844	0189/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320742, NOTA FISCAL DIVERSOS.	920,00					
31/03/2014	5408	0161/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320409, NOTA FISCAL DIVERSOS.		2,51				
Acumulado até o dia:							5.080,00	25.401,18	20.321,18C
02/05/2014	6131	0189/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320742, NOTA FISCAL DIVERSOS.		24,33				
Acumulado até o dia:							5.080,00	25.425,51	20.345,51C
05/05/2014	3670	0219/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321107, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.050,00					
Acumulado até o dia:							6.130,00	25.425,51	19.295,51C
02/06/2014	4840	0236/2014	Suprimento de fundo de 02/02/6201 até 30/06/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321396, NOTA FISCAL DIVERSOS.	970,00					
02/06/2014	7441	0219/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321107, NOTA FISCAL DIVERSOS.		6,77				
Acumulado até o dia:							7.100,00	25.432,28	18.332,28C
25/06/2014	6006	0269/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321699, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.020,00					
Acumulado até o dia:							8.120,00	25.432,28	17.312,28C
30/06/2014	7446	0236/2014	Suprimento de fundo de 02/02/6201 até 30/06/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321396, NOTA FISCAL DIVERSOS.		38,48				
Acumulado até o dia:							8.120,00	25.470,76	17.350,76C
28/07/2014	6913	0294/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321986, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.020,00					
Acumulado até o dia:							9.140,00	25.470,76	16.330,76C
01/08/2014	7465	0269/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321699, NOTA FISCAL DIVERSOS.		71,43				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.140,00	25.542,19	16.402,19C
01/09/2014	8277	0294/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321986, NOTA FISCAL DIVERSOS.		139,95			
Acumulado até o dia:						9.140,00	25.682,14	16.542,14C
15/09/2014	8797	0334/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322523, NOTA FISCAL DIVERSOS.	650,00				
Acumulado até o dia:						9.790,00	25.682,14	15.892,14C
01/10/2014	10187	0334/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322523, NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,13			
Acumulado até o dia:						9.790,00	25.689,27	15.899,27C
06/10/2014	10236	0361/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322713, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						10.810,00	25.689,27	14.879,27C
03/11/2014	11166	0389/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 323065, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.120,00				
03/11/2014	11402	0361/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322713, NOTA FISCAL DIVERSOS.		35,20			
Acumulado até o dia:						11.930,00	25.724,47	13.794,47C
04/11/2014	12031		Transposição orçamentária 28 no exercício 2014.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						17.930,00	25.724,47	7.794,47C
01/12/2014	12566	0418/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 323494, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.070,00				
Acumulado até o dia:						19.000,00	25.724,47	6.724,47C
15/12/2014	13013		Transposição orçamentária 36 no exercício 2014.	3.000,00				
15/12/2014	13030		Transposição orçamentária 37 no exercício 2014.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.724,47	724,47C
18/12/2014	13247	0418/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 323494, NOTA FISCAL DIVERSOS.		756,55			
Acumulado até o dia:						25.000,00	26.481,02	1.481,02C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	88		Dotação orçamentária no exercício 2014.		25.000,00			
02/01/2014	123	0005/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319860, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						940,00	25.000,00	24.060,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2014	1329	0005/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319860, NOTA FISCAL DIVERSOS.		588,13			
Acumulado até o dia:						940,00	25.588,13	24.648,13C
05/02/2014	1510	0115/2014	Suprimto de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207434, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						1.880,00	25.588,13	23.708,13C
28/02/2014	1545	0115/2014	Suprimto de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207434, NOTA FISCAL DIVERSOS.		255,48			
Acumulado até o dia:						1.880,00	25.843,61	23.963,61C
01/03/2014	2145	0150/2014	Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320346, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						2.820,00	25.843,61	23.023,61C
28/03/2014	5206	0150/2014	Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320346, NOTA FISCAL DIVERSOS.		376,69			
Acumulado até o dia:						2.820,00	26.220,30	23.400,30C
31/03/2014	2819		Transposição orçamentária 5 no exercício 2014.	2.000,00				
31/03/2014	5393	0183/2014	Suprimto de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320696, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						5.220,00	26.220,30	21.000,30C
07/04/2014	3032	0183/2014	Suprimto de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320804, NOTA FISCAL DIVERSOS.	540,00				
Acumulado até o dia:						5.760,00	26.220,30	20.460,30C
25/04/2014	3390	0204/2014	Suprimto de fundo de 25/04/2014 até 31/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320974, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						6.700,00	26.220,30	19.520,30C
30/04/2014	5399	0183/2014	Suprimto de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320696, NOTA FISCAL DIVERSOS.		128,52			
30/04/2014	5403	0183/2014	Suprimto de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320804, NOTA FISCAL DIVERSOS.		268,52			
Acumulado até o dia:						6.700,00	26.617,34	19.917,34C
30/05/2014	5308	0204/2014	Suprimto de fundo de 25/04/2014 até 31/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320974, NOTA FISCAL DIVERSOS.		484,15			
Acumulado até o dia:						6.700,00	27.101,49	20.401,49C
02/06/2014	4864	0242/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321404, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						7.640,00	27.101,49	19.461,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2014	5998	0267/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321697, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						8.580,00	27.101,49	18.521,49C
30/06/2014	6143	0242/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321404, NOTA FISCAL DIVERSOS.		447,03			
Acumulado até o dia:						8.580,00	27.548,52	18.968,52C
28/07/2014	6905	0292/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321979, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						9.520,00	27.548,52	18.028,52C
31/07/2014	6996	0267/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321697, NOTA FISCAL DIVERSOS.		565,21			
Acumulado até o dia:						9.520,00	28.113,73	18.593,73C
29/08/2014	8273	0292/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321979, NOTA FISCAL DIVERSOS.		489,76			
Acumulado até o dia:						9.520,00	28.603,49	19.083,49C
01/09/2014	8545	0320/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322308, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						10.460,00	28.603,49	18.143,49C
29/09/2014	8551	0320/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322308, NOTA FISCAL DIVERSOS.		413,33			
Acumulado até o dia:						10.460,00	29.016,82	18.556,82C
06/10/2014	10196	0351/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322703, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						11.400,00	29.016,82	17.616,82C
30/10/2014	10585	0351/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322703, NOTA FISCAL DIVERSOS.		70,56			
Acumulado até o dia:						11.400,00	29.087,38	17.687,38C
03/11/2014	11178	0382/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, CHEQUE 323058, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						12.340,00	29.087,38	16.747,38C
04/11/2014	12031		Transposição orçamentária 28 no exercício 2014.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						22.340,00	29.087,38	6.747,38C
28/11/2014	11699	0382/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, CHEQUE 323058, NOTA FISCAL DIVERSOS.		329,50			
Acumulado até o dia:						22.340,00	29.416,88	7.076,88C
01/12/2014	12582	0422/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323498, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.140,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.480,00	29.416,88	5.936,88C
19/12/2014	13267	0422/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323498, NOTA FISCAL DIVERSOS.		706,93			
Acumulado até o dia:						23.480,00	30.123,81	6.643,81C
23/12/2014	14124		Transposição orçamentária 40 no exercício 2014.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						26.480,00	30.123,81	3.643,81C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	89		Dotação orçamentária no exercício 2014.		25.000,00			
02/01/2014	198	0021/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319900, NOTA FISCAL DIVERSOS.	370,00				
Acumulado até o dia:						370,00	25.000,00	24.630,00C
03/02/2014	1631	0021/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319900, NOTA FISCAL DIVERSOS.		172,12			
Acumulado até o dia:						370,00	25.172,12	24.802,12C
17/02/2014	1769	0134/2014	Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320249, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						970,00	25.172,12	24.202,12C
01/03/2014	2137	0149/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320344, NOTA FISCAL DIVERSOS.	540,00				
Acumulado até o dia:						1.510,00	25.172,12	23.662,12C
31/03/2014	2739	0182/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320695, NOTA FISCAL DIVERSOS.	310,00				
31/03/2014	2819		Transposição orçamentária 5 no exercício 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						3.820,00	25.172,12	21.352,12C
01/04/2014	5202	0149/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320344, NOTA FISCAL DIVERSOS.		45,58			
Acumulado até o dia:						3.820,00	25.217,70	21.397,70C
02/04/2014	5190	0134/2014	Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320249, NOTA FISCAL DIVERSOS.		145,11			
Acumulado até o dia:						3.820,00	25.362,81	21.542,81C
28/04/2014	3428	0210/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321002, NOTA FISCAL DIVERSOS.	520,00				
Acumulado até o dia:						4.340,00	25.362,81	21.022,81C
30/04/2014	5269	0182/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320695, NOTA FISCAL DIVERSOS.		223,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.340,00	25.586,20	21.246,20C
02/06/2014	4844	0237/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321397, NOTA FISCAL DIVERSOS.	850,00				
02/06/2014	5328	0210/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321002, NOTA FISCAL DIVERSOS.		452,68			
Acumulado até o dia:						5.190,00	26.038,88	20.848,88C
25/06/2014	6018	0260/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CHEQUE 321690, NOTA FISCAL DIVERSOS.	760,00				
Acumulado até o dia:						5.950,00	26.038,88	20.088,88C
01/07/2014	6721	0237/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321397, NOTA FISCAL DIVERSOS.		175,21			
Acumulado até o dia:						5.950,00	26.214,09	20.264,09C
28/07/2014	6897	0290/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321983, NOTA FISCAL DIVERSOS.	750,00				
Acumulado até o dia:						6.700,00	26.214,09	19.514,09C
04/08/2014	7394	0260/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CHEQUE 321690, NOTA FISCAL DIVERSOS.		66,62			
Acumulado até o dia:						6.700,00	26.280,71	19.580,71C
01/09/2014	8269	0290/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321983, NOTA FISCAL DIVERSOS.		535,86			
01/09/2014	8533	0317/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322302, NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	26.816,57	19.316,57C
01/10/2014	10277	0317/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322302, NOTA FISCAL DIVERSOS.		592,16			
Acumulado até o dia:						7.500,00	27.408,73	19.908,73C
06/10/2014	10224	0358/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322712, NOTA FISCAL DIVERSOS.	770,00				
Acumulado até o dia:						8.270,00	27.408,73	19.138,73C
03/11/2014	11093	0358/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322712, NOTA FISCAL DIVERSOS.		302,84			
03/11/2014	11336	0393/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323150, NOTA FISCAL DIVERSOS.	740,00				
Acumulado até o dia:						9.010,00	27.711,57	18.701,57C
04/11/2014	12031		Transposição orçamentária 28 no exercício 2014.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						21.010,00	27.711,57	6.701,57C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	12120		Transposição orçamentária 30 no exercício 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						23.010,00	27.711,57	4.701,57C
01/12/2014	11724	0393/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323150, NOTA FISCAL DIVERSOS.		448,05			
01/12/2014	12570	0419/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323495, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						23.710,00	28.159,62	4.449,62C
13/12/2014	13252	0419/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323495, NOTA FISCAL DIVERSOS.		256,38			
Acumulado até o dia:						23.710,00	28.416,00	4.706,00C
23/12/2014	14124		Transposição orçamentária 40 no exercício 2014.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						26.710,00	28.416,00	1.706,00C
31/12/2014	14175		Transposição orçamentária 42 no exercício 2014.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						27.710,00	28.416,00	706,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	90		Dotação orçamentária no exercício 2014.		25.000,00			
02/01/2014	155	0013/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319868, NOTA FISCAL DIVERSOS.	785,00				
Acumulado até o dia:						785,00	25.000,00	24.215,00C
20/02/2014	1810	0137/2014	Suprimento de fundo de 20/02/2014 até 28/02/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 237515, NOTA FISCAL DIVERSOS.	770,00				
Acumulado até o dia:						1.555,00	25.000,00	23.445,00C
27/02/2014	1286	0013/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319868, NOTA FISCAL DIVERSOS.		363,66			
Acumulado até o dia:						1.555,00	25.363,66	23.808,66C
10/03/2014	2258	0164/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320452, NOTA FISCAL DIVERSOS.	430,00				
Acumulado até o dia:						1.985,00	25.363,66	23.378,66C
31/03/2014	1915	0137/2014	Suprimento de fundo de 20/02/2014 até 28/02/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 237515, NOTA FISCAL DIVERSOS.		475,98			
31/03/2014	2849	0190/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320743, NOTA FISCAL DIVERSOS.	480,00				
Acumulado até o dia:						2.465,00	25.839,64	23.374,64C
30/04/2014	5388	0164/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320452, NOTA FISCAL DIVERSOS.		127,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.465,00	25.967,32	23.502,32C
05/05/2014	3602	0217/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321087, NOTA FISCAL DIVERSOS.	863,00				
Acumulado até o dia:						3.328,00	25.967,32	22.639,32C
30/05/2014	5384	0190/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320743, NOTA FISCAL DIVERSOS.		290,19			
Acumulado até o dia:						3.328,00	26.257,51	22.929,51C
02/06/2014	4880	0244/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321421, NOTA FISCAL DIVERSOS.	973,00				
Acumulado até o dia:						4.301,00	26.257,51	21.956,51C
25/06/2014	6010	0270/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321700, NOTA FISCAL DIVERSOS.	993,00				
Acumulado até o dia:						5.294,00	26.257,51	20.963,51C
01/07/2014	6135	0217/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321087, NOTA FISCAL DIVERSOS.		318,20			
Acumulado até o dia:						5.294,00	26.575,71	21.281,71C
28/07/2014	6917	0295/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321982, NOTA FISCAL DIVERSOS.	853,00				
Acumulado até o dia:						6.147,00	26.575,71	20.428,71C
05/08/2014	7398	0244/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321421, NOTA FISCAL DIVERSOS.		447,52			
Acumulado até o dia:						6.147,00	27.023,23	20.876,23C
19/08/2014	8496	0270/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321700, NOTA FISCAL DIVERSOS.		224,12			
Acumulado até o dia:						6.147,00	27.247,35	21.100,35C
01/09/2014	8557	0322/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322307, NOTA FISCAL DIVERSOS.	793,00				
Acumulado até o dia:						6.940,00	27.247,35	20.307,35C
06/10/2014	10255	0365/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322770, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.213,00				
Acumulado até o dia:						8.153,00	27.247,35	19.094,35C
10/10/2014	10273	0295/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321982, NOTA FISCAL DIVERSOS.		520,99			
Acumulado até o dia:						8.153,00	27.768,34	19.615,34C
03/11/2014	11332	0392/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323149, NOTA FISCAL DIVERSOS.	973,00				
Acumulado até o dia:						9.126,00	27.768,34	18.642,34C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2014	12031		Transposição orçamentária 28 no exercício 2014.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						21.126,00	27.768,34	6.642,34C
26/11/2014	11398	0322/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322307, NOTA FISCAL DIVERSOS.		207,94			
Acumulado até o dia:						21.126,00	27.976,28	6.850,28C
01/12/2014	12606	0428/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323562, NOTA FISCAL DIVERSOS.	863,00				
Acumulado até o dia:						21.989,00	27.976,28	5.987,28C
03/12/2014	12763		Transposição orçamentária 33 no exercício 2014.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						25.989,00	27.976,28	1.987,28C
10/12/2014	13186	0365/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322770, NOTA FISCAL DIVERSOS.		147,84			
Acumulado até o dia:						25.989,00	28.124,12	2.135,12C
18/12/2014	13746	0392/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323149, NOTA FISCAL DIVERSOS.		182,09			
Acumulado até o dia:						25.989,00	28.306,21	2.317,21C
19/12/2014	13306	0428/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323562, NOTA FISCAL DIVERSOS.		344,54			
Acumulado até o dia:						25.989,00	28.650,75	2.661,75C
31/12/2014	14175		Transposição orçamentária 42 no exercício 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						27.989,00	28.650,75	661,75C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	91		Dotação orçamentária no exercício 2014.		25.000,00			
02/01/2014	147	0011/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319864, NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	25.000,00	24.700,00C
31/01/2014	1321	0011/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319864, NOTA FISCAL DIVERSOS.		165,20			
Acumulado até o dia:						300,00	25.165,20	24.865,20C
03/02/2014	1480	0109/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320080, NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	25.165,20	24.565,20C
10/03/2014	2211	0160/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320407, NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
Acumulado até o dia:						900,00	25.165,20	24.265,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	5237	0160/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320407, NOTA FISCAL DIVERSOS.		22,74			
Acumulado até o dia:						900,00	25.187,94	24.287,94C
31/03/2014	2855	0191/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320744, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	25.187,94	23.887,94C
02/04/2014	5182	0109/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320080, NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,17			
Acumulado até o dia:						1.300,00	25.206,11	23.906,11C
28/04/2014	3432	0211/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321003, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.900,00	25.206,11	23.306,11C
30/04/2014	5292	0191/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320744, NOTA FISCAL DIVERSOS.		268,14			
Acumulado até o dia:						1.900,00	25.474,25	23.574,25C
30/05/2014	5332	0211/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321003, NOTA FISCAL DIVERSOS.		448,42			
Acumulado até o dia:						1.900,00	25.922,67	24.022,67C
02/06/2014	4848	0238/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321400, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.300,00	25.922,67	23.622,67C
25/06/2014	5978	0262/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321692, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	25.922,67	23.222,67C
30/06/2014	5790	0238/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321400, NOTA FISCAL DIVERSOS.		315,68			
Acumulado até o dia:						2.700,00	26.238,35	23.538,35C
28/07/2014	6885	0287/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321977, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.100,00	26.238,35	23.138,35C
31/07/2014	6992	0262/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321692, NOTA FISCAL DIVERSOS.		153,70			
Acumulado até o dia:						3.100,00	26.392,05	23.292,05C
29/08/2014	8262	0287/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321977, NOTA FISCAL DIVERSOS.		267,05			
Acumulado até o dia:						3.100,00	26.659,10	23.559,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/09/2014	8553	0321/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322306, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00					
Acumulado até o dia:							4.000,00	26.659,10	22.659,10C
30/09/2014	10178	0321/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322306, NOTA FISCAL DIVERSOS.		332,55				
Acumulado até o dia:							4.000,00	26.991,65	22.991,65C
06/10/2014	10216	0356/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322708, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00					
Acumulado até o dia:							4.900,00	26.991,65	22.091,65C
31/10/2014	11072	0356/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322708, NOTA FISCAL DIVERSOS.		203,68				
Acumulado até o dia:							4.900,00	27.195,33	22.295,33C
03/11/2014	11170	0390/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 323066, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00					
Acumulado até o dia:							5.400,00	27.195,33	21.795,33C
04/11/2014	12031		Transposição orçamentária 28 no exercício 2014.	15.000,00					
Acumulado até o dia:							20.400,00	27.195,33	6.795,33C
10/11/2014	12120		Transposição orçamentária 30 no exercício 2014.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							21.400,00	27.195,33	5.795,33C
28/11/2014	11409	0390/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 323066, NOTA FISCAL DIVERSOS.		179,81				
Acumulado até o dia:							21.400,00	27.375,14	5.975,14C
01/12/2014	12560	0417/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARCELA CAETANO, CHEQUE 323493, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00					
Acumulado até o dia:							21.800,00	27.375,14	5.575,14C
19/12/2014	13236	0417/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARCELA CAETANO, CHEQUE 323493, NOTA FISCAL DIVERSOS.		332,98				
Acumulado até o dia:							21.800,00	27.708,12	5.908,12C
22/12/2014	13391		Transposição orçamentária 38 no exercício 2014.	2.000,00					
Acumulado até o dia:							23.800,00	27.708,12	3.908,12C
31/12/2014	14175		Transposição orçamentária 42 no exercício 2014.	3.000,00					
Acumulado até o dia:							26.800,00	27.708,12	908,12C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba			Saldo anterior:				0,00	
02/01/2014	92		Dotação orçamentária no exercício 2014.		25.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	143	0010/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 319863, NOTA FISCAL DIVERSOS.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	25.000,00	24.150,00C
30/01/2014	1325	0010/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 319863, NOTA FISCAL DIVERSOS.		242,92			
Acumulado até o dia:						850,00	25.242,92	24.392,92C
05/02/2014	1514	0116/2014	Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207882, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.450,00	25.242,92	23.792,92C
28/02/2014	1549	0116/2014	Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207882, NOTA FISCAL DIVERSOS.		78,93			
Acumulado até o dia:						1.450,00	25.321,85	23.871,85C
01/03/2014	2131	0148/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320345, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.450,00	25.321,85	22.871,85C
31/03/2014	5198	0148/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320345, NOTA FISCAL DIVERSOS.		657,29			
Acumulado até o dia:						2.450,00	25.979,14	23.529,14C
07/04/2014	3109	0194/2014	Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320815, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.450,00	25.979,14	22.529,14C
28/04/2014	3404	0205/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320975, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.450,00	25.979,14	21.529,14C
30/04/2014	5300	0194/2014	Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320815, NOTA FISCAL DIVERSOS.		356,28			
Acumulado até o dia:						4.450,00	26.335,42	21.885,42C
30/05/2014	5517	0205/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320975, NOTA FISCAL DIVERSOS.		709,30			
Acumulado até o dia:						4.450,00	27.044,72	22.594,72C
09/06/2014	5062	0249/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321518, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.450,00	27.044,72	21.594,72C
25/06/2014	5990	0265/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321695, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.450,00	27.044,72	20.594,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	7427	0249/2014	Suprimto de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321518, NOTA FISCAL DIVERSOS.		357,14			
Acumulado até o dia:						6.450,00	27.401,86	20.951,86C
31/07/2014	7436	0265/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321695, NOTA FISCAL DIVERSOS.		124,74			
Acumulado até o dia:						6.450,00	27.526,60	21.076,60C
11/08/2014	7626	0304/2014	Suprimto de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322088, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.450,00	27.526,60	20.076,60C
29/08/2014	7632	0304/2014	Suprimto de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322088, NOTA FISCAL DIVERSOS.		105,96			
Acumulado até o dia:						7.450,00	27.632,56	20.182,56C
01/09/2014	8581	0328/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322314, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.450,00	27.632,56	19.182,56C
30/09/2014	10576	0328/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322314, NOTA FISCAL DIVERSOS.		223,21			
Acumulado até o dia:						8.450,00	27.855,77	19.405,77C
06/10/2014	10192	0350/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322702, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						9.700,00	27.855,77	18.155,77C
30/10/2014	11068	0350/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322702, NOTA FISCAL DIVERSOS.		521,70			
Acumulado até o dia:						9.700,00	28.377,47	18.677,47C
03/11/2014	11158	0387/2014	Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323063, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.700,00	28.377,47	17.677,47C
04/11/2014	12031		Transposição orçamentária 28 no exercício 2014.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						20.700,00	28.377,47	7.677,47C
28/11/2014	11716	0387/2014	Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323063, NOTA FISCAL DIVERSOS.		481,98			
Acumulado até o dia:						20.700,00	28.859,45	8.159,45C
15/12/2014	12968	0430/2014	Suprimto de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 231542, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						21.100,00	28.859,45	7.759,45C
19/12/2014	13310	0430/2014	Suprimto de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 231542, NOTA FISCAL DIVERSOS.		220,76			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.100,00	29.080,21	7.980,21C
30/12/2014	14157		Transposição orçamentária 41 no exercício 2014.	7.500,00				
Acumulado até o dia:						28.600,00	29.080,21	480,21C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	93		Dotação orçamentária no exercício 2014.		25.000,00			
02/01/2014	119	0004/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 319859, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	25.000,00	24.000,00C
31/01/2014	1313	0004/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 319859, NOTA FISCAL DIVERSOS.		424,03			
Acumulado até o dia:						1.000,00	25.424,03	24.424,03C
03/02/2014	1502	0113/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320054, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	25.424,03	23.424,03C
28/02/2014	1541	0113/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320054, NOTA FISCAL DIVERSOS.		111,02			
Acumulado até o dia:						2.000,00	25.535,05	23.535,05C
01/03/2014	2169	0152/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 320349, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	25.535,05	22.535,05C
31/03/2014	2755	0186/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320700, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
31/03/2014	5214	0152/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 320349, NOTA FISCAL DIVERSOS.		355,65			
Acumulado até o dia:						4.000,00	25.890,70	21.890,70C
28/04/2014	3416	0208/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320978, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	25.890,70	20.890,70C
29/04/2014	5284	0186/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320700, NOTA FISCAL DIVERSOS.		307,19			
Acumulado até o dia:						5.000,00	26.197,89	21.197,89C
30/05/2014	5320	0208/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320978, NOTA FISCAL DIVERSOS.		503,63			
Acumulado até o dia:						5.000,00	26.701,52	21.701,52C
02/06/2014	4856	0240/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321402, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.000,00	26.701,52	20.701,52C
30/06/2014	6139	0240/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321402, NOTA FISCAL DIVERSOS.		380,14			
Acumulado até o dia:						6.000,00	27.081,66	21.081,66C
07/07/2014	6253	0274/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321740, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						6.700,00	27.081,66	20.381,66C
28/07/2014	6893	0289/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321980, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.700,00	27.081,66	19.381,66C
31/07/2014	7000	0274/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321740, NOTA FISCAL DIVERSOS.		330,92			
Acumulado até o dia:						7.700,00	27.412,58	19.712,58C
28/08/2014	7421	0289/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321980, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,80			
Acumulado até o dia:						7.700,00	28.013,38	20.313,38C
01/09/2014	8565	0324/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322310, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.700,00	28.013,38	19.313,38C
30/09/2014	8823	0324/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322310, NOTA FISCAL DIVERSOS.		98,58			
Acumulado até o dia:						8.700,00	28.111,96	19.411,96C
06/10/2014	10200	0352/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322704, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.700,00	28.111,96	18.411,96C
03/11/2014	11142	0383/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323059, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.700,00	28.111,96	17.411,96C
04/11/2014	12031		Transposição orçamentária 28 no exercício 2014.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						20.700,00	28.111,96	7.411,96C
05/11/2014	13194	0352/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322704, NOTA FISCAL DIVERSOS.		619,84			
Acumulado até o dia:						20.700,00	28.731,80	8.031,80C
10/11/2014	12120		Transposição orçamentária 30 no exercício 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						22.700,00	28.731,80	6.031,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	11708	0383/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323059, NOTA FISCAL DIVERSOS.		423,38			
Acumulado até o dia:						22.700,00	29.155,18	6.455,18C
01/12/2014	12590	0424/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323500, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						23.700,00	29.155,18	5.455,18C
19/12/2014	13288	0424/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323500, NOTA FISCAL DIVERSOS.		911,33			
Acumulado até o dia:						23.700,00	30.066,51	6.366,51C
30/12/2014	14157		Transposição orçamentária 41 no exercício 2014.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						29.700,00	30.066,51	366,51C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.044 - Revista Científica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	94		Dotação orçamentária no exercício 2014.		120.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	120.000,00C
15/02/2014	1843	0138/2014	Valor empenhado a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REVISTA CIENTIFICA DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2014	119.900,00				
Acumulado até o dia:						119.900,00	120.000,00	100,00C
31/12/2014	14257	0138/2014	Anulação do empenho do favorecido EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		35.350,00			
Acumulado até o dia:						119.900,00	155.350,00	35.450,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	95		Dotação orçamentária no exercício 2014.		45.000,00			
02/01/2014	622	0063/2014	Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCÍCIO DE 2014	44.900,00				
Acumulado até o dia:						44.900,00	45.000,00	100,00C
21/11/2014	12262	0063/2014	Anulação do empenho do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						44.900,00	75.000,00	30.100,00C
22/11/2014	12263		Transposição orçamentária 31 no exercício 2014.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						74.900,00	75.000,00	100,00C
31/12/2014	14218	0063/2014	Anulação do empenho do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		8.599,16			
Acumulado até o dia:						74.900,00	83.599,16	8.699,16C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	96		Dotação orçamentária no exercício 2014.		230.000,00			
02/01/2014	880		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	230.000,00	215.000,00C
10/02/2014	1554	0121/2014	Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME E OUTROS REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014	214.000,00				
Acumulado até o dia:						229.000,00	230.000,00	1.000,00C
30/09/2014	10625	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 19; Reformulação para mais (+), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014		285.000,00			
Acumulado até o dia:						229.000,00	515.000,00	286.000,00C
06/10/2014	10631	0374/2014	Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, REFERENTE A IMPRESSÃO DA AGENDA DO CROMG 2015 CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014	286.000,00				
Acumulado até o dia:						515.000,00	515.000,00	0,00
31/12/2014	14252	0121/2014	Anulação do empenho do favorecido COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		147.700,70			
Acumulado até o dia:						515.000,00	662.700,70	147.700,70C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	97		Dotação orçamentária no exercício 2014.		130.000,00			
02/01/2014	326	0044/2014	Valor empenhado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	130.000,00	125.000,00C
06/01/2014	1072	0104/2014	Valor empenhado a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	15.000,00				
06/01/2014	1451	0106/2014	Valor empenhado a DENISE FERREIRA DE ANDRADE - ME E OUTROS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2014	109.000,00				
Acumulado até o dia:						129.000,00	130.000,00	1.000,00C
15/08/2014	9270	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 13; Reformulação para mais (+), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014		40.000,00			
Acumulado até o dia:						129.000,00	170.000,00	41.000,00C
23/09/2014	9272	0247/2014	Valor empenhado a DANTAS, MORAIS, REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, E OUTROS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM PROCESSOS TRABALHISTAS NO CROMG	40.990,00				
Acumulado até o dia:						169.990,00	170.000,00	10,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14204	0044/2014	Anulação do empenho do favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		821,00			
31/12/2014	14249	0104/2014	Anulação do empenho do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.639,83			
31/12/2014	14251	0106/2014	Anulação do empenho do favorecido DENISE FERREIRA DE ANDRADE - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		32,55			
31/12/2014	14279	0247/2014	Anulação do empenho do favorecido DANTAS, MORAIS, REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		7.106,07			
Acumulado até o dia:						169.990,00	181.599,45	11.609,45C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres						Saldo anterior:		0,00
02/01/2014	98		Dotação orçamentária no exercício 2014.		180.000,00			
02/01/2014	247	0029/2014	Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	159.000,00				
Acumulado até o dia:						159.000,00	180.000,00	21.000,00C
13/02/2014	1693		Transposição orçamentária 3 no exercício 2014.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						179.000,00	180.000,00	1.000,00C
06/10/2014	10282	0029/2014	Anulação do empenho do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		15.000,00			
06/10/2014	10283		Transposição orçamentária 20 no exercício 2014.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						194.000,00	195.000,00	1.000,00C
31/12/2014	14198	0029/2014	Anulação do empenho do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		22.756,10			
Acumulado até o dia:						194.000,00	217.756,10	23.756,10C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)						Saldo anterior:		0,00
02/01/2014	99		Dotação orçamentária no exercício 2014.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
13/02/2014	1693		Transposição orçamentária 3 no exercício 2014.	90.000,00				
13/02/2014	1764	0133/2014	Valor empenhado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	9.900,00				
Acumulado até o dia:						99.900,00	100.000,00	100,00C
11/08/2014	7817	0133/2014	Anulação do empenho do favorecido SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.057,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						99.900,00	101.057,22	1.157,22C
13/08/2014	7818		Transposição orçamentária 15 no exercício 2014.		11.000,00			
13/08/2014	7819	0133/2014	Valor empenhado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	12.000,00				
Acumulado até o dia:						111.900,00	112.057,22	157,22C
31/12/2014	14274	0133/2014	Anulação do empenho do favorecido SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6.846,60			
Acumulado até o dia:						111.900,00	118.903,82	7.003,82C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção						Saldo anterior:		0,00
02/01/2014	100		Dotação orçamentária no exercício 2014.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
13/08/2014	7818		Transposição orçamentária 15 no exercício 2014.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	12.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO						Saldo anterior:		0,00
02/01/2014	101		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.310.000,00			
02/01/2014	530	0056/2014	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	5.300.000,00				
Acumulado até o dia:						5.300.000,00	5.310.000,00	10.000,00C
30/09/2014	10591	0056/2014	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		500.000,00			
Acumulado até o dia:						5.300.000,00	5.810.000,00	510.000,00C
31/12/2014	14213	0056/2014	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		57.609,77			
Acumulado até o dia:						5.300.000,00	5.867.609,77	567.609,77C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários						Saldo anterior:		0,00
02/01/2014	102		Dotação orçamentária no exercício 2014.		100.000,00			
02/01/2014	852	0001/2014	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	99.900,00				
Acumulado até o dia:						99.900,00	100.000,00	100,00C
14/08/2014	8501	0001/2014	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						99.900,00	170.000,00	70.100,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	8513	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 7; Reformulação para menos (-), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014	70.000,00				
Acumulado até o dia:						169.900,00	170.000,00	100,00C
30/09/2014	10627	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 21; Reformulação para mais (+), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014		40.000,00			
Acumulado até o dia:						169.900,00	210.000,00	40.100,00C
06/10/2014	10281		Transposição orçamentária 19 no exercício 2014.		5.000,00			
06/10/2014	10283		Transposição orçamentária 20 no exercício 2014.		15.000,00			
06/10/2014	10284	0001/2014	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014	20.099,00				
Acumulado até o dia:						189.999,00	230.000,00	40.001,00C
24/10/2014	11941		Transposição orçamentária 24 no exercício 2014.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						209.999,00	230.000,00	20.001,00C
25/10/2014	11945		Transposição orçamentária 25 no exercício 2014.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						229.999,00	230.000,00	1,00C
30/12/2014	14171	0001/2014	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		81,89			
Acumulado até o dia:						229.999,00	230.081,89	82,89C
31/12/2014	14172	0001/2014	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.068,27			
31/12/2014	14175		Transposição orçamentária 42 no exercício 2014.		22.000,00			
31/12/2014	14176	0308/2014	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ARRECADACÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014	25.099,28				
Acumulado até o dia:						255.098,28	256.150,16	1.051,88C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	103		Dotação orçamentária no exercício 2014.		10.000,00			
02/01/2014	224	0036/2014	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REFERENTE APAGAMENTO DE TAXAS E IMPOSTOS NO EXERCICIO DE 2014	9.900,00				
Acumulado até o dia:						9.900,00	10.000,00	100,00C
31/12/2014	14197	0036/2014	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.417,72			
Acumulado até o dia:						9.900,00	14.417,72	4.517,72C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	104		Dotação orçamentária no exercício 2014.		10.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/12/2014	14175		Transposição orçamentária 42 no exercício 2014.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	10.000,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	105		Dotação orçamentária no exercício 2014.		500.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500.000,00	500.000,00C
04/08/2014	7601	0302/2014	Valor empenhado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES PARA A OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NESTA CAPITAL CONFORME PROCESSO 382/2014, CARTA CONVITE 002/2014 E CONTRATO 003/2014	115.167,59				
Acumulado até o dia:						115.167,59	500.000,00	384.832,41C
13/08/2014	7821		Transposição orçamentária 16 no exercício 2014.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						365.167,59	500.000,00	134.832,41C
14/08/2014	8500	0302/2014	Anulação do empenho do favorecido VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						365.167,59	560.000,00	194.832,41C
15/08/2014	8510	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 4; Reformulação para menos (-), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014	60.000,00				
Acumulado até o dia:						425.167,59	560.000,00	134.832,41C
25/10/2014	11963	0302/2014	Valor empenhado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTAR DA OBRA DE REFORMA DO IMOVEL DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO,7556	134.000,00				
Acumulado até o dia:						559.167,59	560.000,00	832,41C
31/12/2014	14273	0302/2014	Anulação do empenho do favorecido VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.796,05			
31/12/2014	14292	0302/2014	Anulação do empenho do favorecido VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		80.471,05			
Acumulado até o dia:						559.167,59	645.267,10	86.099,51C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	106		Dotação orçamentária no exercício 2014.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.000,00	70.000,00C
01/06/2014	5796		Transposição orçamentária 9 no exercício 2014.		50.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2014	5797	0259/2014	Valor empenhado a FIAT AUTOMOVEIS LTDA,REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEDE E DELEGACIA DOS CROMG	119.000,00				
Acumulado até o dia:						119.000,00	120.000,00	1.000,00C
14/08/2014	8504	0259/2014	Anulação do empenho do favorecido FIAT AUTOMOVEIS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		25.028,63			
Acumulado até o dia:						119.000,00	145.028,63	26.028,63C
15/08/2014	8511	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 5; Reformulação para menos (-), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014	25.000,00				
Acumulado até o dia:						144.000,00	145.028,63	1.028,63C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	107		Dotação orçamentária no exercício 2014.		40.000,00			
02/01/2014	352	0050/2014	Valor empenhado a MADEIREIRA HERVAL LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	39.000,00				
Acumulado até o dia:						39.000,00	40.000,00	1.000,00C
15/08/2014	8505	0050/2014	Anulação do empenho do favorecido MADEIREIRA HERVAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.000,00			
15/08/2014	8512	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 6; Reformulação para menos (-), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014	5.000,00				
Acumulado até o dia:						44.000,00	45.000,00	1.000,00C
31/12/2014	14208	0050/2014	Anulação do empenho do favorecido MADEIREIRA HERVAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		16.190,94			
Acumulado até o dia:						44.000,00	61.190,94	17.190,94C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	108		Dotação orçamentária no exercício 2014.		150.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	150.000,00C
01/06/2014	5796		Transposição orçamentária 9 no exercício 2014.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	150.000,00	100.000,00C
15/08/2014	8506	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 1; Reformulação para menos (-), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014	90.000,00				
Acumulado até o dia:						140.000,00	150.000,00	10.000,00C
10/10/2014	11224	0141/2014	COMERCIAL PATOS LTDA E OUTROS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014	9.900,00				
Acumulado até o dia:						149.900,00	150.000,00	100,00C
31/12/2014	14289	0141/2014	Anulação do empenho do favorecido COMERCIAL PATOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		9.370,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						149.900,00	159.370,00	9.470,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	109		Dotação orçamentária no exercício 2014.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
07/02/2014	1917	0141/2014	Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA E OUTROS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	49.900,00				
Acumulado até o dia:						49.900,00	50.000,00	100,00C
14/08/2014	8499	0141/2014	Anulação do empenho do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						49.900,00	90.000,00	40.100,00C
15/08/2014	8509	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 3; Reformulação para menos (-), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014	40.000,00				
Acumulado até o dia:						89.900,00	90.000,00	100,00C
31/12/2014	14258	0141/2014	Anulação do empenho do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.231,61			
Acumulado até o dia:						89.900,00	94.231,61	4.331,61C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	110		Dotação orçamentária no exercício 2014.		54.000,00			
02/01/2014	263	0032/2014	Valor empenhado a ADELMO ANTUNES FERREIRA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2014	53.000,00				
Acumulado até o dia:						53.000,00	54.000,00	1.000,00C
14/08/2014	8498	0032/2014	Anulação do empenho do favorecido ADELMO ANTUNES FERREIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						53.000,00	94.000,00	41.000,00C
15/08/2014	8508	0313/2014	Reformulação orçamentária N.º 2; Reformulação para menos (-), processo nº 0313/2014 no orçamento do exercício 2014	40.000,00				
Acumulado até o dia:						93.000,00	94.000,00	1.000,00C
31/12/2014	14200	0032/2014	Anulação do empenho do favorecido ADELMO ANTUNES FERREIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		5.091,00			
Acumulado até o dia:						93.000,00	99.091,00	6.091,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	180	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		2.799.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.799.000,00	2.799.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	715		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	254.310,35				
Acumulado até o dia:						254.310,35	2.799.000,00	2.544.689,65C
25/02/2014	1941		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	319.900,89				
Acumulado até o dia:						574.211,24	2.799.000,00	2.224.788,76C
25/03/2014	4775		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	263.945,81				
Acumulado até o dia:						838.157,05	2.799.000,00	1.960.842,95C
31/03/2014	11972	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 1281, do Empenho 18, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº , em função de		43,41			
Acumulado até o dia:						838.157,05	2.799.043,41	1.960.886,36C
25/04/2014	5801		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	269.175,92				
Acumulado até o dia:						1.107.332,97	2.799.043,41	1.691.710,44C
25/05/2014	5817		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	286.272,63				
25/05/2014	5833		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	384,75				
Acumulado até o dia:						1.393.990,35	2.799.043,41	1.405.053,06C
23/06/2014	5847	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						1.405.990,35	2.799.043,41	1.393.053,06C
25/06/2014	5850		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	287.899,35				
Acumulado até o dia:						1.693.889,70	2.799.043,41	1.105.153,71C
25/07/2014	8339		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JANEIRO DE 2014	286.924,87				
25/07/2014	8351		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014	4.300,44				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/07/2014	8353		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014	1.997,41				
Acumulado até o dia:						1.987.112,42	2.799.043,41	811.930,99C
25/08/2014	8746		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014	296.534,57				
Acumulado até o dia:						2.283.646,99	2.799.043,41	515.396,42C
26/08/2014	11835	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 2273, do Empenho 18, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº , em função de		89,64			
Acumulado até o dia:						2.283.646,99	2.799.133,05	515.486,06C
25/09/2014	9222		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014	287.214,51				
Acumulado até o dia:						2.570.861,50	2.799.133,05	228.271,55C
26/09/2014	11838	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 2411, do Empenho 18, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº , em função de		32,28			
Acumulado até o dia:						2.570.861,50	2.799.165,33	228.303,83C
30/09/2014	10587	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	228.138,50				
30/09/2014	10635	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS E OUTROS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2014		948.000,00			
Acumulado até o dia:						2.799.000,00	3.747.165,33	948.165,33C
25/10/2014	12238		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	285.849,18				
Acumulado até o dia:						3.084.849,18	3.747.165,33	662.316,15C
31/10/2014	12347	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 3074, do Empenho 354, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2014		1.250,54			
Acumulado até o dia:						3.084.849,18	3.748.415,87	663.566,69C
25/11/2014	12515	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	165,33				
25/11/2014	12520	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	30.000,00				
25/11/2014	12525		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	275.984,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	12527		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AUXILIO MATERNIDADE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014	5.359,47				
Acumulado até o dia:						3.396.358,40	3.748.415,87	352.057,47C
30/11/2014	12555	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 3177, do Empenho 354, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº , em função de		1.002,89			
30/11/2014	12719	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 3177, do Empenho 354, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014		5.359,47			
30/11/2014	12781	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	68.000,00				
Acumulado até o dia:						3.464.358,40	3.754.778,23	290.419,83C
22/12/2014	12809		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO	275.526,96				
22/12/2014	12811		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO	5.359,47				
Acumulado até o dia:						3.745.244,83	3.754.778,23	9.533,40C
31/12/2014	14281	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9.533,40				
31/12/2014	14312	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 3264, do Empenho 354, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº , em função de		5.359,47			
31/12/2014	14321	0019/2014	Encerramento do Exercício	5.359,47				
Acumulado até o dia:						3.760.137,70	3.760.137,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	181	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		279.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	279.000,00	279.000,00C
31/01/2014	718		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	197,15				
Acumulado até o dia:						197,15	279.000,00	278.802,85C
25/02/2014	1943		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	7.639,81				
Acumulado até o dia:						7.836,96	279.000,00	271.163,04C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	5803		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	572,57				
Acumulado até o dia:						8.409,53	279.000,00	270.590,47C
25/05/2014	5819		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	381,67				
Acumulado até o dia:						8.791,20	279.000,00	270.208,80C
25/06/2014	5852		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	22,21				
Acumulado até o dia:						8.813,41	279.000,00	270.186,59C
25/07/2014	8341		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ADE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS	1.188,06				
Acumulado até o dia:						10.001,47	279.000,00	268.998,53C
25/08/2014	8748		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A DIRETOS TRABALHISTAS DE ANAVERA HERINGER LISBOA CONFORME RECIBO	4.019,60				
Acumulado até o dia:						14.021,07	279.000,00	264.978,93C
30/11/2014	12782	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	264.978,93				
30/11/2014	12790	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		333.000,00			
30/11/2014	12791		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 412, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO NESTA DATA	328.812,40				
30/11/2014	12793		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 412, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO N/ PAGAMENTO DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA REFERENTE AO 13º AUXILIO MATERNIDADE CONFORME RECIBO - 20.02.14	1.122,09				
Acumulado até o dia:						608.934,49	612.000,00	3.065,51C
15/12/2014	12806	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 3258, do Empenho 412, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº ,REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MATERNIDADE PARA THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA CONFORME RECIBO		1.122,09			
Acumulado até o dia:						608.934,49	613.122,09	4.187,60C
31/12/2014	14300	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.187,60				
Acumulado até o dia:						613.122,09	613.122,09	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003		1/3 Abono Constitucional (CF/88)					0,00
								Saldo anterior:
02/01/2014	182	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		109.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	109.000,00	109.000,00C
31/01/2014	720		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	15.369,84				
Acumulado até o dia:						15.369,84	109.000,00	93.630,16C
25/02/2014	1949		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	11.272,21				
Acumulado até o dia:						26.642,05	109.000,00	82.357,95C
25/03/2014	4781		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	2.997,48				
Acumulado até o dia:						29.639,53	109.000,00	79.360,47C
25/04/2014	5807		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	6.536,21				
Acumulado até o dia:						36.175,74	109.000,00	72.824,26C
25/05/2014	5823		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	9.803,95				
Acumulado até o dia:						45.979,69	109.000,00	63.020,31C
25/06/2014	5857		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	2.884,65				
Acumulado até o dia:						48.864,34	109.000,00	60.135,66C
25/07/2014	8345		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JANEIRO DE 2014	12.959,48				
Acumulado até o dia:						61.823,82	109.000,00	47.176,18C
25/08/2014	8752		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014	10.807,59				
Acumulado até o dia:						72.631,41	109.000,00	36.368,59C
25/09/2014	9226		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014	4.568,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						77.199,44	109.000,00	31.800,56C
25/10/2014	12243		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	6.604,21				
Acumulado até o dia:						83.803,65	109.000,00	25.196,35C
25/11/2014	12531		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	3.571,59				
Acumulado até o dia:						87.375,24	109.000,00	21.624,76C
22/12/2014	12815		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO	1.577,39				
Acumulado até o dia:						88.952,63	109.000,00	20.047,37C
31/12/2014	14189	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20.047,37				
Acumulado até o dia:						109.000,00	109.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	183	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		39.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.000,00	39.000,00C
31/01/2014	723		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	7.977,34				
Acumulado até o dia:						7.977,34	39.000,00	31.022,66C
25/02/2014	1945		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	3.528,01				
Acumulado até o dia:						11.505,35	39.000,00	27.494,65C
25/03/2014	4777		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	2.292,69				
Acumulado até o dia:						13.798,04	39.000,00	25.201,96C
25/04/2014	5805		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	3.506,90				
Acumulado até o dia:						17.304,94	39.000,00	21.695,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2014	5821		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	3.907,74				
Acumulado até o dia:						21.212,68	39.000,00	17.787,32C
25/06/2014	5854		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	1.971,05				
Acumulado até o dia:						23.183,73	39.000,00	15.816,27C
25/07/2014	8343		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JANEIRO DE 2014	13.462,12				
Acumulado até o dia:						36.645,85	39.000,00	2.354,15C
04/08/2014	8737	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.354,15				
Acumulado até o dia:						39.000,00	39.000,00	0,00
25/08/2014	8745	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, pela aquisição ou serviços prestados.		22.400,00			
25/08/2014	8750		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014	9.704,53				
Acumulado até o dia:						48.704,53	61.400,00	12.695,47C
25/09/2014	9224		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014	2.935,72				
Acumulado até o dia:						51.640,25	61.400,00	9.759,75C
25/10/2014	12241		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	1.541,77				
Acumulado até o dia:						53.182,02	61.400,00	8.217,98C
25/11/2014	12529		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	2.381,99				
Acumulado até o dia:						55.564,01	61.400,00	5.835,99C
22/12/2014	12813		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO	883,72				
Acumulado até o dia:						56.447,73	61.400,00	4.952,27C
31/12/2014	14276	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.952,27				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						61.400,00	61.400,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	184	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/01/2014	725		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	1.939,04				
Acumulado até o dia:						1.939,04	10.000,00	8.060,96C
25/02/2014	1956		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	1.804,04				
Acumulado até o dia:						3.743,08	10.000,00	6.256,92C
25/03/2014	4787		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	1.359,06				
Acumulado até o dia:						5.102,14	10.000,00	4.897,86C
25/04/2014	5811		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	1.900,92				
Acumulado até o dia:						7.003,06	10.000,00	2.996,94C
25/05/2014	5829		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	2.644,92				
Acumulado até o dia:						9.647,98	10.000,00	352,02C
25/06/2014	5838	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	352,02				
25/06/2014	5849	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, pela aquisição ou serviços prestados.		20.500,00			
25/06/2014	5863		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 248, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	2.775,39				
Acumulado até o dia:						12.775,39	30.500,00	17.724,61C
25/08/2014	8760		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 248, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014	5.215,51				
Acumulado até o dia:						17.990,90	30.500,00	12.509,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	9232		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 248, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014	6.599,43				
Acumulado até o dia:						24.590,33	30.500,00	5.909,67C
25/10/2014	12249		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 248, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	4.658,00				
Acumulado até o dia:						29.248,33	30.500,00	1.251,67C
25/11/2014	12514	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.251,67				
25/11/2014	12523	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		33.000,00			
25/11/2014	12537		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 393, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	4.484,58				
Acumulado até o dia:						34.984,58	63.500,00	28.515,42C
22/12/2014	12821		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 393, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO	4.457,90				
Acumulado até o dia:						39.442,48	63.500,00	24.057,52C
31/12/2014	14298	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	24.057,52				
Acumulado até o dia:						63.500,00	63.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	185	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		599.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	599.000,00	599.000,00C
31/01/2014	727		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	47.278,38				
Acumulado até o dia:						47.278,38	599.000,00	551.721,62C
25/02/2014	1952		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	51.902,74				
25/02/2014	1960		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	20.429,12				
Acumulado até o dia:						119.610,24	599.000,00	479.389,76C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	4783		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	42.426,55				
Acumulado até o dia:						162.036,79	599.000,00	436.963,21C
25/04/2014	5809		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	42.771,87				
Acumulado até o dia:						204.808,66	599.000,00	394.191,34C
25/05/2014	5825		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	45.776,78				
Acumulado até o dia:						250.585,44	599.000,00	348.414,56C
25/06/2014	5859		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	46.452,24				
Acumulado até o dia:						297.037,68	599.000,00	301.962,32C
25/07/2014	8347		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JANEIRO DE 2014	46.315,82				
Acumulado até o dia:						343.353,50	599.000,00	255.646,50C
25/08/2014	8754		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014	46.435,88				
Acumulado até o dia:						389.789,38	599.000,00	209.210,62C
25/09/2014	9228		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014	47.476,41				
Acumulado até o dia:						437.265,79	599.000,00	161.734,21C
25/10/2014	12245		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	47.170,99				
Acumulado até o dia:						484.436,78	599.000,00	114.563,22C
25/11/2014	12533		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	46.372,10				
Acumulado até o dia:						530.808,88	599.000,00	68.191,12C
22/12/2014	12817		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO	46.313,73				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						577.122,61	599.000,00	21.877,39C
31/12/2014	14190	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	21.877,39				
Acumulado até o dia:						599.000,00	599.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	186	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
31/01/2014	729		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 2391,02, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	2.391,02				
Acumulado até o dia:						2.391,02	25.000,00	22.608,98C
25/02/2014	1954		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	889,33				
Acumulado até o dia:						3.280,35	25.000,00	21.719,65C
25/03/2014	4785		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	1.498,39				
Acumulado até o dia:						4.778,74	25.000,00	20.221,26C
25/04/2014	5813		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	1.786,53				
Acumulado até o dia:						6.565,27	25.000,00	18.434,73C
25/05/2014	5827		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	5.205,35				
Acumulado até o dia:						11.770,62	25.000,00	13.229,38C
25/06/2014	5861		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	5.800,47				
Acumulado até o dia:						17.571,09	25.000,00	7.428,91C
25/07/2014	8349		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JULHO DE 2014	4.585,37				
Acumulado até o dia:						22.156,46	25.000,00	2.843,54C
01/08/2014	8736	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.843,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
31/08/2014	8744	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, pela aquisição ou serviços prestados.		12.900,00			
31/08/2014	8758		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 313, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014	3.792,43				
Acumulado até o dia:						28.792,43	37.900,00	9.107,57C
25/09/2014	9230		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 313, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014	2.147,39				
Acumulado até o dia:						30.939,82	37.900,00	6.960,18C
25/10/2014	12247		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 313, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	1.677,14				
Acumulado até o dia:						32.616,96	37.900,00	5.283,04C
25/11/2014	12513	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.283,04				
25/11/2014	12522	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		19.000,00			
25/11/2014	12535		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	5.673,89				
Acumulado até o dia:						43.573,89	56.900,00	13.326,11C
22/12/2014	12819		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO	1.148,10				
Acumulado até o dia:						44.721,99	56.900,00	12.178,01C
31/12/2014	14297	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12.178,01				
Acumulado até o dia:						56.900,00	56.900,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Substituições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	187	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
31/01/2014	736		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	635,79				
Acumulado até o dia:						635,79	6.000,00	5.364,21C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	1958		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	449,07				
Acumulado até o dia:						1.084,86	6.000,00	4.915,14C
25/05/2014	5831		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	2.697,60				
Acumulado até o dia:						3.782,46	6.000,00	2.217,54C
25/06/2014	5865		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	475,21				
Acumulado até o dia:						4.257,67	6.000,00	1.742,33C
25/10/2014	12251		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	1.725,75				
Acumulado até o dia:						5.983,42	6.000,00	16,58C
25/11/2014	12516	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16,58				
25/11/2014	12524	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		5.000,00			
25/11/2014	12539		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	600,20				
Acumulado até o dia:						6.600,20	11.000,00	4.399,80C
31/12/2014	14299	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.399,80				
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Adicional Noturno				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	188	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		1.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.900,00	1.900,00C
31/12/2014	14191	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.900,00				
Acumulado até o dia:						1.900,00	1.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	173	0018/2014	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS E OUTROS REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2014		248.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	174		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319896, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014	920,00				
02/01/2014	176		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319897, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 13 A 16 DE JANEIRO DE 2014	920,00				
02/01/2014	178		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319898, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014	920,00				
02/01/2014	220		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319918, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NAS CIDADES DE UBERABA, FRUTAL E ARAXA MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014	1.800,00				
Acumulado até o dia:						4.560,00	248.000,00	243.440,00C
13/01/2014	292		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319937, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 29 E 30 DE JANEIRO DE 2014	230,00				
13/01/2014	294		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319938, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 21 A 24 DE JANEIRO DE 2014	920,00				
13/01/2014	296		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319939, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO PERIODO DE 13 A 16 DE JANEIRO DE 2014	920,00				
13/01/2014	317		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319956, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 21 A 24 DE JANEIRO DE 2014	920,00				
13/01/2014	322		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319960, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NA CIDADE DE ARAXA MG NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2014	230,00				
13/01/2014	330		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319964, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 27 A 29 DE JANEIRO DE 2014	690,00				
13/01/2014	350		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319987, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA AUDIÊNCIA COM CAMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NOS DIAS 16 A 17 DE JANEIRO DE 2014	940,00				
Acumulado até o dia:						9.410,00	248.000,00	238.590,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2014	521		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319991, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURIDICA DO CROMG DRA. ISABELLA MARIA MARQUES THEBALDI PARA AUDIENCIA NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES MG NOS DIAS 16 A 17 DE JANEIRO DE 2014	460,00				
17/01/2014	557		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319998, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A CIDADE DE UBERABA MG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014	230,00				
17/01/2014	559		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319999, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 20 A 24 DE JANEIRO DE 2014	1.150,00				
17/01/2014	577		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320006, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE CLAUDIO, PIUMHI E PITANGUI NO PERIODO DE 22 A 25 DE JANEIRO DE 2014.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						13.050,00	248.000,00	234.950,00C
27/01/2014	646		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320025, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 30 DE JANEIRO A -1 DE FEVEREIRO DE 2014	1.410,00				
27/01/2014	648		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320026, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 30 DE JANEIRO A -1 DE FEVEREIRO DE 2014	1.350,00				
Acumulado até o dia:						15.810,00	248.000,00	232.190,00C
03/02/2014	1225		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320028, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014	1.150,00				
03/02/2014	1300		Liquidado a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320034, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SOMGE, ANS E CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.410,00				
03/02/2014	1350		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320046, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.150,00				
03/02/2014	1355		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320052, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES, NOS DIAS 4 A 7 DE FEVEREIRO DE 2014.	920,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	1394		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320106, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CONSELHEIRO LAFAIETE, NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.150,00				
03/02/2014	1396		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320109, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E OUTROS NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	920,00				
03/02/2014	1398		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320116, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.150,00				
Acumulado até o dia:						23.660,00	248.000,00	224.340,00
10/02/2014	1403		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320129, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO DO ROTEIRO PRE ESTABELECIDO PELO SEFIS NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	920,00				
10/02/2014	1405		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320130, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.150,00				
10/02/2014	1407		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320132, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE FISCALIZACAO E ATENDER DENUNCIA NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.150,00				
10/02/2014	1409		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320133, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	920,00				
10/02/2014	1411		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320134, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.150,00				
10/02/2014	1413		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320135, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	920,00				
10/02/2014	1417		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320137, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA REUNIÃO EM IPATINGA/ GOV. VALADARES NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	900,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1419		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320139, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE ODONTOLOGIA EM ALMENARA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	900,00				
10/02/2014	1445		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320188, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CHEFE DE TI À DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	230,00				
10/02/2014	1449		Liquidado a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320189, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DE DEL. DE IPATINGA MG, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	320,00				
Acumulado até o dia:						32.220,00	248.000,00	215.780,00C
17/02/2014	1691		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320219, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA FISCALIZACAO NAS CIDADES DE IPANEMA E TAPARUBA, NOS DIAS 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.150,00				
17/02/2014	1694		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320220, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FISCALIZACAO DE ROTINA NOS DIAS 24 A 27 FEVEREIRO DE 2014.	920,00				
17/02/2014	1697		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320222, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FISCALIZACAO NAS CIDADES DE CARLOS CHAGAS, NANUQUE E SERRA DOS AIMORES, NOS DIAS 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014.	920,00				
17/02/2014	1704		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320225, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE, DR. WILSON BATISTA, DE GOVERNADOR VALADARES À ALMENARA, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.	460,00				
17/02/2014	1753		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320289, RECIBO REFERENTE A UMA DIA PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014	230,00				
Acumulado até o dia:						35.900,00	248.000,00	212.100,00C
24/02/2014	1816		Liquidado a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320293, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA LEVAR E IMPLANTAR NOVOS EQUIPAMENTOS E TREINAR OS FUNCIONARIOS DAS DEL. REG. DE UBERLANDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS/MG, NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.160,00				
24/02/2014	1818		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320294, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O ASSESSOR DE INFORMATICA, DOUGLAS FERNANDO BRITO, PARA IMPLANTAR EQUIPAMENTOS E TREINAR OS FUNCIONARIOS DE UBERLANDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS/MG, NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014.	920,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1822		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320296, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA AUDIENCIA JURIDICA EM PATOS DE MINAS/MG E PARA TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS MEMBROS DA COMISSAO DA CAMARA DE ETICA EM UBERLANDIA/MG NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.880,00				
24/02/2014	1824		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320297, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA LEVAR A DRA. ISABELA THEBALDI PARA PATOS DE MINAS E UBERLANDIA NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.800,00				
24/02/2014	1826		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320298, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA FAZER ABERTURA DE PALESTRA EM CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2014.	230,00				
24/02/2014	1834		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320302, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZACAO, NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.150,00				
24/02/2014	1856		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320303, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES, NOS DIAS 11 A 14 DE MARÇO DE 2014.	920,00				
Acumulado até o dia:						43.960,00	248.000,00	204.040,00C
05/03/2014	2040		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320343, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A PARTIR DO ROTEIRO DETERMINADO PELA DELEGADA DA DEL. REG. IPATINGA, NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.	920,00				
05/03/2014	2045		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320355, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.	1.150,00				
05/03/2014	2071		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320385, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZACAO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.	1.265,00				
05/03/2014	2073		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320386, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZACAO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.	1.265,00				
05/03/2014	2075		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320387, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 17 A 21 DE MARÇO DE 2014.	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2014	2077		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320388, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 17 A 21 DE MARÇO DE 2014.	1.265,00				
Acumulado até o dia:						51.090,00	248.000,00	196.910,00C
10/03/2014	2227		Liquidado a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320404, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA PATOS DE MINAS, UBERLANDIA E UBERABA/MG.	290,00				
10/03/2014	2229		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320405, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA PATOS DE MINAS, UBERLANDIA E UBERABA/MG.	230,00				
10/03/2014	2250		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320453, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 10 A 14 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
10/03/2014	2263		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320439, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BARBACENA- ANTÔNIO CARLOS- ALTO DO RIO DOCE- CIPOTÂNEA (DEL. REG. DE JUIZ DE FORA) NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.	1.012,00				
10/03/2014	2265		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320440, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AIUROCA- CARVALHOS- SERITINGA- SERRANOS/ MG (DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES) NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.	1.012,00				
10/03/2014	2299		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320428, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA REUNIOES COM AS CLASSES ODONTOLOGICAS LOCAIS DAS CIDADES DE VIÇOSA, LEOPOLDINA, CATAGUASES E JUIZ DE FORA, NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2014.	1.485,00				
10/03/2014	2301		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320429, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO (DEL. REG. DE MURIAÉ) NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.	1.012,00				
10/03/2014	2303		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320430, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO (DEL. REG. DE MONTES CLAROS) NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.	1.265,00				
Acumulado até o dia:						58.661,00	248.000,00	189.339,00C
11/03/2014	2315		Liquidado a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320462, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS CLASSES ODONTOLOGICAS DAS CIDADES DE VIÇOSA, LEOPOLDINA, CATAGUASES E JUIZ DE FORA, EM CONJUNTO COM O SOMGE E DEP. FEDERAL, DR GRILO, NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2014.	1.551,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60.212,00	248.000,00	187.788,00C
17/03/2014	2328		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320492, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2330		Liquidado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320494, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2332		Liquidado a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320495, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2335		Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320496, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2337		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320497, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2339		Liquidado a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320498, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2341		Liquidado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320499, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2345		Liquidado a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320500, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2353		Liquidado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320501, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2355		Liquidado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320502, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2357		Liquidado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320503, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2359		Liquidado a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320504, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2361		Liquidado a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320506, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2363		Liquidado a EDI FELICE CHAYB, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320492, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2428		Liquidado a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320542, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS NOVOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DAS CIDADES DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ/MG, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2014.	957,00				
17/03/2014	2430		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320541, CHEQUE 320541 RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO DOUGLAS FERNANDO BRITO PARA IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS NOVOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DAS CIDADES DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ/MG, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2014.	759,00				
17/03/2014	2452		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320521, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.	1.012,00				
17/03/2014	2454		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320519, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETÁRIA, DRA. VÂNIA ELOISA PARA REPRESENTAR O CROMG NO MEETING DE IMPLANTODONTIA DE SETE LAGOAS/MG, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014.	495,00				
Acumulado até o dia:						67.901,00	248.000,00	180.099,00C
24/03/2014	2514		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320575, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITAÚNA/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.	495,00				
24/03/2014	2534		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320584, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA IR À SESSÃO DE JULGAMENTO NO CFO PARA "SUSTENTAÇÃO ORAL", NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.	1.078,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2536		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320585, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E MINISTRAR CURSO NA UNILAVRAS, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.	506,00				
24/03/2014	2538		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320586, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E PARA MINISTRAR CURSO NA UNILAVRAS, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.	1.034,00				
24/03/2014	2540		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320587, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CURVELO, CORINTO, FELIXLÂNDIA E SERRO/MG, NOS DIAS 14, 15,16, 17 E 22 DE ABRIL DE 2014.	1.265,00				
24/03/2014	2542		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320588, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AIMORÉS, RESPLENDOR E ITUÊTA/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE MARÇO DE 2014.	1.012,00				
24/03/2014	2544		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320589, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIR OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 25 A 28 DE MARÇO DE 2014.	1.012,00				
24/03/2014	2546		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320590, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO POR DETERMINAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA ÀS CIDADES DE ARAXÁ, CAMPOS ALTOS E IBIÁ/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE MARÇO DE 2014.	1.012,00				
24/03/2014	2548		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320591, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES, NOS DIAS 24 A 27 DE MARÇO DE 2014.	1.012,00				
24/03/2014	2550		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320592, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 24 A 28 DE MARÇO DE 2014.	1.265,00				
24/03/2014	2552		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320593, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2014.	253,00				
24/03/2014	2580		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, SÃO LOURENÇO, TRÊS PONTAS E ITAMONTE/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FED. DR. GRILO E SOMGE, NOS DIAS 27 A 30 DE MARÇO DE 2014.	1.980,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2626		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320641, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CHEFE DO SETOR DE TI À DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS PARA MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.	253,00				
24/03/2014	2628		Liquidado a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320642, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS PARA MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.	352,00				
Acumulado até o dia:						80.430,00	248.000,00	167.570,00C
31/03/2014	2684		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320670, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 01 A 04 DE ABRIL DE 2014.	1.012,00				
31/03/2014	2686		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320671, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.	1.265,00				
31/03/2014	2688		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320672, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.	1.265,00				
31/03/2014	2690		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320673, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.	1.265,00				
31/03/2014	2692		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320674, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.	1.265,00				
31/03/2014	2704		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320691, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.	1.265,00				
31/03/2014	2706		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320701, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O ASSESSOR DE INFORMÁTICA À TRÊS CORAÇÕES PARA LEVAR E IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS, NOS DIAS 2 E 3 DE ABRIL DE 2014.	506,00				
31/03/2014	2708		Liquidado a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320702, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR E IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NOS DIAS 2 E 3 DE ABRIL DE 2014.	638,00				
31/03/2014	2764		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320707, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS PROCESSUAIS PERTINENTES AOS MESMOS, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 3 E 4 DE ABRIL DE 2014 .	775,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2768		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320709, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE ANDRADAS/MG, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2014 .	319,00				
31/03/2014	2774		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320713, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014.	319,00				
Acumulado até o dia:						90.324,50	248.000,00	157.675,50C
07/04/2014	3036		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320750, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA, DRA. ANA PAULA SILVA PARA MINISTRAR CURSO NAS CIDADES DE TEÓF. OTONI, GOV. VALADARES, CARATINGA E MANHUAÇU/MG, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.	506,00				
07/04/2014	3040		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320751, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO NAS CIDADES DE TEÓF. OTONI, GOV. VALADARES, CARATINGA E MANHUAÇU/MG, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.	990,00				
07/04/2014	3064		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320762, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITABIRA-MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	495,00				
07/04/2014	3086		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320796, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA NAS CIDADES DE BRASÓPOLIS E MARIA DA FÉ/MG, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2014.	1.012,00				
07/04/2014	3101		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320773, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 14 A 15 DE ABRIL DE 2014	253,00				
07/04/2014	3103		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320810, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE ITABIRA- MG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	247,50				
07/04/2014	3105		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320823, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA FALAR SOBRE O PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NA CIDADE DE ITABIRA-MG, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014.	159,50				
07/04/2014	3130		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320825, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "PLANEJAMENTO EM ESTÉTICA: RESINA DIRETA E LAMINADO CERÂMICO", NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2014.	1.485,00				
Acumulado até o dia:						95.472,50	248.000,00	152.527,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3229		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320875, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA PROFISSIONAL UNIVERSITÁRIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 14 A 16 DE ABRIL DE 2014.	1.584,00				
14/04/2014	3240		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320879, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O CHEFE DO SETOR DE TI, VINICIUS MARQUES PIRES, À DEL. REG. DE DIAMANTINA PARA LEVAR E MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2014.	506,00				
14/04/2014	3242		Liquidado a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320880, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA IR À DEL. REG. DE DIAMANTINA PARA LEVAR E MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2014.	704,00				
14/04/2014	3267		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320883, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER AO 8º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR NA CIDADE DE LAVRAS PARA REPRESENTAR O CROMG E FAZER UMA PALESTRA SOBRE O PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS", NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014.	319,00				
14/04/2014	3269		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320886, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A PARTIR DE ROTEIRO DETERMINADO PELA DELEGADA DA DEL. REG DE IPATINGA-MG, NOS DIAS 8 A 11 DE ABRIL DE 2014.	1.012,00				
14/04/2014	3271		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320887, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CUMPRIMENTO DO ROTEIRO PRÉ-ESTABELECIDO PELO SEFIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.	1.012,00				
14/04/2014	3273		Liquidado a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320888, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DAR SUPORTE AO EVENTO CRO ITINERANTE E À PALESTRA "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E TRATAMENTO DAS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À TERAPIA ONCOLÓGICA" QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANHUAÇU-MG, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014.	159,50				
14/04/2014	3275		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320895, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.	1.012,00				
14/04/2014	3283		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320896, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, RETORNO E DENÚNCIA, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.	1.265,00				
14/04/2014	3285		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320911, RECIBO REFERENTE A UMA DIÁRIA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA EM SETE LAGOAS MG NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3287		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320898, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE MUTUM E POCRANE, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.	1.012,00				
14/04/2014	3289		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320912, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA EM SETE LAGOAS MG NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014	247,50				
14/04/2014	3300		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320899, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES NOS DIAS 06 A 09 DE MAIO DE 2014.	1.012,00				
Acumulado até o dia:						105.812,50	248.000,00	142.187,50C
22/04/2014	3324		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320914, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, À CIDADE DE IPATINGA-MG, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014.	495,00				
22/04/2014	3326		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320915, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE IPATINGA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014.	495,00				
22/04/2014	3330		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320917, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR PALESTRAS AOS ALUNOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIMONTES E DA FUNORTE, EM MONTES CLAROS-MG, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2014.	517,00				
22/04/2014	3332		Liquidado a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320918, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO COM O SOMGE NA ANS- AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, NO RIO DE JANEIRO- RJ, NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL DE 2014.	1.078,00				
22/04/2014	3336		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320919, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA ÀS CIDADES DE TEÓFILO OTONI, GOV. VALADARES , CARATINGA E MANHUAÇU-MG, PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.	253,00				
22/04/2014	3338		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320947, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER ÀS CIDADES DE TEÓFILO OTONI, GOV. VALADARES , CARATINGA E MANHUAÇU-MG, PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.	495,00				
22/04/2014	3346		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320943, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, LUZ E FLORESTAL, NOS DIAS 22 A 25 E 28 DE ABRIL DE 2014.	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2014	3354		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320945, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIO COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.	1.012,00				
22/04/2014	3359		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320946, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DO SEFIS, NOS DIAS 16 A 22 DE ABRIL DE 2014.	1.265,00				
22/04/2014	3365		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320949, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, À CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA, NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DE 2014.	1.584,00				
Acumulado até o dia:						114.271,50	248.000,00	133.728,50C
24/04/2014	3386		Liquidado a THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 132858, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NO SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA DO CROSP, NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2014.	1.746,00				
Acumulado até o dia:						116.017,50	248.000,00	131.982,50C
28/04/2014	3424		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320983, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2014.	1.265,00				
28/04/2014	3426		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320984, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2014.	1.265,00				
28/04/2014	3460		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321011, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 30 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.	990,00				
28/04/2014	3462		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321012, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 30 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.	638,00				
28/04/2014	3464		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321013, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA", NAS CIDADES DE ITUIUTABA/ARAGUARI-MG, NOS DIAS 28 A 29 DE ABRIL DE 2014.	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3468		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, DURANTE O CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA", DA SEMANA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE IPATINGA-MG, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014.	319,00				
28/04/2014	3475		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321016, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS DURANTE O CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA", NA CIDADE DE SETE LAGOAS-MG, NOS DIAS 24 DE ABRIL DE 2014.	319,00				
28/04/2014	3502		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321030, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO "CUIDADOS PRÉ-TRANS-PÓS TERAPIA ONCOLÓGICA", NAS CIDADES DE ITUIUTABA, ARAGUARI E UBERLÂNDIA-MG, NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.	1.980,00				
Acumulado até o dia:						123.783,50	248.000,00	124.216,50C
05/05/2014	3618		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321044, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NAS CIDADES DE SETE LAGOAS E CORDISBURGO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.	1.265,00				
05/05/2014	3620		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321047, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE MINAS NOVAS, ÁGUA BOA, TURMALINA, CONC. DO MATO DENTRO E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2014.	1.265,00				
05/05/2014	3640		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, PARA A REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2014.	990,00				
05/05/2014	3642		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321094, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE CONGONHAL E POUSO ALEGRE, NOS DIAS 26 A 30 DE MAIO DE 2014.	1.265,00				
05/05/2014	3644		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321096, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.	1.265,00				
05/05/2014	3646		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321097, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.	1.265,00				
05/05/2014	3648		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321095, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 13 A 16 DE MAIO DE 2014.	1.012,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3650		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321099, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.	539,00				
05/05/2014	3652		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321100, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.	539,00				
05/05/2014	3654		Liquidado a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321101, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.	528,00				
05/05/2014	3656		Liquidado a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321102, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.	517,00				
05/05/2014	3658		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321103, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.	495,00				
05/05/2014	3660		Liquidado a KATIA CILENE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321104, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.	352,00				
05/05/2014	3662		Liquidado a MARILIA GUERRA PIMENTEL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321105, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.	495,00				
05/05/2014	3664		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321110, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO E REUNIR COM A CÂMARA DE INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2014.	1.034,00				
Acumulado até o dia:								
12/05/2014	3772		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321127, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.	1.265,00				
12/05/2014	3774		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 13 A 16 DE MAIO DE 2014.	1.012,00				
						136.609,50	248.000,00	111.390,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3798		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321157, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS CIDADES DE GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2014.	1.485,00				
12/05/2014	3800		Liquidado a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321158, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS CIDADES DE GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2014.	1.485,00				
12/05/2014	3802		Liquidado a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321159, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2014.	1.034,00				
12/05/2014	3814		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321184, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	253,00				
12/05/2014	3816		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321176, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS, TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 09 A 10 DE MAIO DE 2014.	253,00				
Acumulado até o dia:						143.396,50	248.000,00	104.603,50C
19/05/2014	3897		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321198, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA À CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL", NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.	253,00				
19/05/2014	3899		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321199, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL", NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.	495,00				
19/05/2014	3922		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321201, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NO AEROPORTO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ E DEPOIS PARTIREM PARA A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2014.	528,00				
19/05/2014	3941		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321203, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AÇÃO COMUNITÁRIA SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	3943		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321205, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AÇÃO SOCIAL SOBRE O CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 20 DE MAIO DE 2014.	495,00				
19/05/2014	3949		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321207, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE MAIO DE 2014.	1.034,00				
19/05/2014	3957		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321211, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE CURVELO/MG, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014.	253,00				
19/05/2014	3961		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321247, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2014.	1.012,00				
19/05/2014	3963		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321252, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 18 A 20 DE MAIO DE 2014.	957,00				
19/05/2014	3967		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321269, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2014.	1.584,00				
Acumulado até o dia:								
26/05/2014	4246		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321279, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA LEVAR E PARTICIPAR DE CURSOS MINISTRADOS PELA DRA. ANA PAULA SILVA E DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA, PIRAPORA E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014.	2.475,00				
26/05/2014	4248		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321280, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSOS (A IMPORTÂNCIA DO C.D. NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E TRATAMENTO DAS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À TERAPIA ONCOLÓGICA) NAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA, PIRAPORA E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014.	2.475,00				
26/05/2014	4270		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321289, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE UBERLÂNDIA/MG REFERENTE À COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2014.	517,00				
						150.502,50	248.000,00	97.497,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4278		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321290, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO DE 2014.	1.265,00				
26/05/2014	4285		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321291, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE OURO BRANCO/MG, NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO DE 2014.	1.265,00				
26/05/2014	4297		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321292, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 04 A 06 E 11 A 12 DE JUNHO DE 2014.	1.265,00				
26/05/2014	4301		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321293, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT-PÁLIO PLACA GMF 6083 PARA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014.	253,00				
26/05/2014	4304		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321294, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 02 A 05 DE JUNHO DE 2014.	1.012,00				
26/05/2014	4358		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO AUDITÓRIO PAULO KOBAYASHI DA ALESP (SÃO PAULO-SP), ONDE SERÃO DISCUTIDAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2014.	341,00				
Acumulado até o dia:								
02/06/2014	4779		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321373, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓIS SANTOS, À CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014.	990,00				
02/06/2014	4797		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321375, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIAS 06 DE JUNHO DE 2014.	495,00				
02/06/2014	4802		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321377, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE SETE LAGOAS E PRUDENTE DE MARAIS/MG, NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO DE 2014.	1.265,00				
02/06/2014	4804		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321378, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO PARA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 02 DE MAIO DE 2014.	253,00				
						161.370,50	248.000,00	86.629,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4876		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321419, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE RESPONSABILIDADE CIVIL, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS, DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2014.	1.034,00				
02/06/2014	4878		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321420, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA DO CROMG, DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, À CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2014.	506,00				
02/06/2014	4901		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321438, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE CAPELINHA/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.	319,00				
02/06/2014	4907		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321440, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "INTRODUÇÃO DA PRÓTESE SOBRE IMPLANTE" NA CIDADE DE OURO FINO/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.	319,00				
02/06/2014	4909		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321443, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014.	638,00				
02/06/2014	4911		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321444, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR O CURSO "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE BOCA", NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014.	495,00				
Acumulado até o dia:								
09/06/2014	4941		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321457, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITABIRA E GUANHÃES/MG, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2014.	1.012,00				
09/06/2014	4943		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321458, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2014.	1.012,00				
09/06/2014	4956		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321462, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA NAS CIDADES DE ITAJUBÁ, PARAÍSOPOLES E CAMBUÍ/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.012,00				
09/06/2014	4980		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321480, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE ÀS CIDADES DE JUIZ DE FORA E ALFENAS/MG, NOS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DE 2014.	1.485,00				
						167.684,50	248.000,00	80.315,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	4984		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, À CIDADE DE ESPERAFELIZ/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.	379,50				
09/06/2014	4998		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL, NA CIDADE DE ESPERANÇA FELIZ/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.	775,50				
09/06/2014	5023		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321494, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A SITUAÇÃO DA SAÚDE BUCAL, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NOS DIAS 12 A 14 DE JUNHO DE 2014.	1.485,00				
09/06/2014	5031		Liquidado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321500, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE ALFENAS E JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 09 A 10 DE JUNHO DE 2014.	1.485,00				
09/06/2014	5039		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321506, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, MINISTRADO PELA DRA. HELENICE PEREIRA DAS NEVES, EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014 DE 2014.	319,00				
Acumulado até o dia:								
16/06/2014	5423		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321554, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS, FISCALIZAÇÃO, DENÚNCIAS E OUTROS, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.265,00				
16/06/2014	5440		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321531, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PARACATU E UNAÍ/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2014.	990,00				
16/06/2014	5444		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321533, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE JOÃO PINHEIRO/MG, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2014.	990,00				
16/06/2014	5448		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321535, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2014.	1.056,00				
16/06/2014	5466		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321551, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.265,00				
						176.649,50	248.000,00	71.350,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	5468		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321552, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 24 A 27 E DIA 30 DE JUNHO DE 2014.	1.265,00				
16/06/2014	5475		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321555, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.012,00				
16/06/2014	5477		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321556, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.265,00				
16/06/2014	5479		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321557, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.012,00				
16/06/2014	5481		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321559, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.012,00				
16/06/2014	5526		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.265,00				
Acumulado até o dia:								
23/06/2014	5676		Liquidado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321605, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA, PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE UBERLÂNDIA, MONTES CLAROS E GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.732,50		189.046,50	248.000,00	58.953,50C
23/06/2014	5682		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2014.	1.034,00				
23/06/2014	5688		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321621, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS E OUTROS REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2014	253,00				
23/06/2014	5696		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321645, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARALEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA THEBALDI, À JUIZ DE FORA, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2014.	990,00				
23/06/2014	5725		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321624, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "A CORRETA PROTEÇÃO DO PREPÁRIO CAVITÁRIO ALIADO À EXCELÊNCIA NA ESTÉTICA ODONTOLÓGICA" EM ITAÚ DE MINAS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014.	319,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5727		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321625, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.012,00				
23/06/2014	5729		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321626, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.012,00				
23/06/2014	5755		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321644, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2014.	517,00				
23/06/2014	5781		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, À CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2014.	495,00				
Acumulado até o dia:						196.411,00	248.000,00	51.589,00C
30/06/2014	5934		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321676, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PATROCÍNIO/MG, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.	990,00				
30/06/2014	5938		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321677, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO DO CÂNCER E LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014, EM UBERABA/MG	990,00				
30/06/2014	5942		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321680, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE GUANHÃES/MG E DOS CURSOS DE DTM, DOR OROFACIAL, CÂNCER BUCAL E HALITOSE, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.	990,00				
30/06/2014	5944		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321681, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 02 A 04 DE JULHO DE 2014.	957,00				
30/06/2014	5946		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321682, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NA CIDADE DE PATROCÍNIO/MG, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.	638,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5948		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321683, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE " A IMPORTÂNCIA DO CD NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL", NOS DIAS 30 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2014, NAS CIDADES DE PATROCÍNIO, UBERABA E GUANHÃES/MG.	2.475,00				
Acumulado até o dia:						203.451,00	248.000,00	44.549,00C
07/07/2014	6220		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321714, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O MEMBRO DA COMISSÃO DE DTM E DOR OROFACIAL À CIDADE DE GUANHÃES/MG NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.	506,00				
07/07/2014	6222		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321716, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.	517,00				
07/07/2014	6224		Liquidado a JOHNY MENDES SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321717, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.	352,00				
07/07/2014	6226		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321718, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.	253,00				
07/07/2014	6228		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321719, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.	253,00				
07/07/2014	6230		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321720, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 14 A 18 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
07/07/2014	6232		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321721, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO EM PEQUI E MARAVILHAS/MG NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2014.	506,00				
07/07/2014	6266		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321746, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPELINHA, TURMALINA, CARBONITA E MONTES CLAROS/MG, DOS DIAS 07 A 11 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
07/07/2014	6281		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321766, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA", NA CIDADE DE DELFINÓPOLIS/MG, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014.	319,00				
07/07/2014	6283		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321767, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LEOPOLDINA, ESTRELA D'ALVA, PIRAPETINGA, RECREIO E VOLTA GRANDE/MG, NOS DIAS 08 A 11 DE JULHO DE 2014.	1.012,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6285		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321768, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 14 A 18 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
07/07/2014	6287		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321769, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM CONCEIÇÃO DO PARÁ, LEANDRO FERREIRA, ONÇA DO PITANGUI E PITANGUI/MG, NOS DIAS 15 A 18 E 21 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
07/07/2014	6289		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321770, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM OURO FINO, GUARDINHA, SENADOR JOSÉ BENTO, BOM REPOUSO E BUENO BRANDÃO/MG, NOS DIAS 21 A 25 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
07/07/2014	6295		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321775, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO DO CROMG À DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE JULHO DE 2014 .	247,50				
07/07/2014	6297		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321776, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO DO CROMG À DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE JULHO DE 2014.	126,50				
Acumulado até o dia:						213.868,00	248.000,00	34.132,00C
14/07/2014	6350		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321785, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 21 A 25 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
14/07/2014	6354		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321786, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, RETORNO E DENÚNCIA, NOS DIAS 21 A 25 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
14/07/2014	6368		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321793, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14 A 18 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
14/07/2014	6383		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2014.	1.012,00				
14/07/2014	6385		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321798, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
14/07/2014	6387		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321799, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6389		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321800, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO DE CÂNCER BUCAL- DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS, NA CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO DE 2014.	990,00				
14/07/2014	6401		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321805, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO DE 2014.	1.485,00				
Acumulado até o dia:						223.680,00	248.000,00	24.320,00C
21/07/2014	6501		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 32180, RECIBO REFERENTE Ao PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 28 A 31 DE JULHO DE 2014.	1.012,00				
21/07/2014	6572		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 28 A 31 DE JULHO DE 2014.	1.012,00				
21/07/2014	6578		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321899, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, LAVRAS E ALFENAS/MG, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JULHO DE 2014.	1.551,00				
21/07/2014	6580		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321900, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG ÀS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, LAVRAS E ALFENAS/MG, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JULHO DE 2014.	1.485,00				
21/07/2014	6582		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321901, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR AS DRAS. VÂNIA ELOISA E ANA PAULA SILVA À CIDADE DE OURO PRETO/MG, NO DIA 18 DE JULHO DE 2014.	253,00				
21/07/2014	6602		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321909, RECIBO REFERENTE Ao PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A PARTIR DE ROTEIRO PRÉ DETERMINADO DO SEFIS, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE JULHO DE 2014 .	1.012,00				
Acumulado até o dia:						230.005,00	248.000,00	17.995,00C
28/07/2014	6787		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321940, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS DIA 04 A 08 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
28/07/2014	6789		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321941, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS DIAS 24, 25, 29 A 31 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6805		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321950, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS E MINISTRAR PALESTRA, EM UBERLÂNDIA E UBERABA/MG, NOS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014.	1.551,00				
28/07/2014	6877		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321989, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE IPATINGA, GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014.	1.551,00				
28/07/2014	6879		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321990, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO ÀS CIDADES DE IPATINGA, GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014.	1.485,00				
Acumulado até o dia:						237.122,00	248.000,00	10.878,00C
04/08/2014	7274		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322018, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 11 A 15 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
04/08/2014	7276		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322019, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
04/08/2014	7278		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322020, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 11 A 15 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
04/08/2014	7284		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322023, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 04 A 06 E DE 11 A 12 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
04/08/2014	7296		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322028, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE AGOSTO DE 2014.	1.012,00				
04/08/2014	7302		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322031, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG AO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2014.	990,00				
04/08/2014	7308		Liquidado a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322034, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PROCESSO ELEITORAL, NO RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2014.	1.056,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7312		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322035, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS", NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO PERÍODO DE 07 A 08 DE AGOSTO DE 2014.	638,00				
04/08/2014	7314		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322036, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO À CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.	253,00				
04/08/2014	7316		Liquidado a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322037, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCAIS DAS DELEGACIAS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E ALFENAS/MG, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.	517,00				
04/08/2014	7324		Liquidado a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322041, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, EM OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
04/08/2014	7328		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322044, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL, EM OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
04/08/2014	7455	0018/2014	Anulação do empenho do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	362,00				
04/08/2014	7456	0018/2014	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS E OUTROS REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2014		100.460,00			
04/08/2014	7469		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322043, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR OS MEMBROS DO CROMG NA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
Acumulado até o dia:						248.495,00	348.460,00	99.965,00C
06/08/2014	7493		Liquidado a THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 297952, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NOS DIAS 06 A 10 DE AGOSTO DE 2014.	1.056,00				
Acumulado até o dia:						249.551,00	348.460,00	98.909,00C
11/08/2014	7635		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322092, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.	253,00				
11/08/2014	7637		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322093, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUPERVISOR DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.	253,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7639		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322094, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 25 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
11/08/2014	7641		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322095, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
11/08/2014	7643		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
11/08/2014	7645		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322097, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
11/08/2014	7647		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE AGOSTO DE 2014.	1.012,00				
11/08/2014	7656		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322102, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.	990,00				
11/08/2014	7658		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322103, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.	990,00				
11/08/2014	7660		Liquidado a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322104, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
11/08/2014	7666		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322107, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
11/08/2014	7668		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
11/08/2014	7733		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CORINTO/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2014.	319,00				
Acumulado até o dia:						259.913,00	348.460,00	88.547,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	7752		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322149, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
18/08/2014	7786		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322173, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA THEBALDI, À ALFENAS/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014.	379,50				
18/08/2014	7788		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322175, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM ALFENAS/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014.	775,50				
18/08/2014	7790		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322176, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO), NOS DIAS 20 A 24 DE AGOSTO DE 2014.	2.640,00				
18/08/2014	7796		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322179, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE AGOSTO DE 2014.	990,00				
18/08/2014	7798		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322180, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE AGOSTO DE 2014.	990,00				
18/08/2014	7802		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322183, RECIBO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E A DRA. ANA PAULA À CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 15 A 17 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
18/08/2014	7807		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322190, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
18/08/2014	7809		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322191, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2014.	1.012,00				
18/08/2014	8192		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322182, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
Acumulado até o dia:						270.220,00	348.460,00	78.240,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7866		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322214, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
25/08/2014	7891		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2014.	1.012,00				
25/08/2014	7893		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
25/08/2014	7920		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322239, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CHEFE DE FISCALIZAÇÃO EM GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2014.	253,00				
25/08/2014	7922		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322242, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE BARBACENA/MG, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
25/08/2014	7940		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322252, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FAZER TESTES NO APLICATIVO ALFERES NA DEL. REG. DE MURIAÉ/MG, NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2014.	990,00				
25/08/2014	7942		Liquidado a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322253, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCALIS SOBRE O USO DO VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
25/08/2014	7944		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322254, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCALIS SOBRE O USO DO VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE AGOSTO DE 2014	253,00				
25/08/2014	7946		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322255, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG ÀS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2014.	1.485,00				
25/08/2014	7948		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322256, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2014.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						279.306,00	348.460,00	69.154,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8179		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322282, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DR. MARCOS CAMBRAIA, NA CIDADE DE GOV. VALADARES NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2014.	253,00				
01/09/2014	8181		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322283, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
01/09/2014	8183		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322284, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2014.	1.012,00				
01/09/2014	8188		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322286, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE IPATINGA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2014.	1.485,00				
01/09/2014	8194		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322287, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA À CIDADE DE IPATINGA/MG, NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2014.	1.485,00				
01/09/2014	8217		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322342, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
01/09/2014	8250		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322361, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA DO CROMG PARA MINISTRAR PALESTRA EM JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2014.	759,00				
01/09/2014	8252		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322360, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE RESPONSABILIDADE CIVIL E ASPECTOS LEGAIS DA ODONTOLOGIA EM JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2014.	1.551,00				
Acumulado até o dia:								
02/09/2014	8191	0018/2014	Cancelamento da liquidação nº 2094, do Empenho 282, favorecido ANA PAULA SILVA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DUAS DIARIAS CONFORME DEPOSITO.		990,00	288.381,00	348.460,00	60.079,00C
Acumulado até o dia:								
08/09/2014	8323		Liquidado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322365, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	319,00		288.381,00	349.450,00	61.069,00C
08/09/2014	8325		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322388, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8327		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322389, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE ITABIRA/MG, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
08/09/2014	8329		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322390, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM ARAXÁ, CAMPOS ALTOS E IBÍÁ, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2014.	1.012,00				
08/09/2014	8459		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322433, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE ENTREVISTA À TV CANDIDES PARA FALAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2014.	319,00				
08/09/2014	8463		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322435, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À REUNIÃO EM ITAMONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2014.	495,00				
08/09/2014	8467		Liquidado a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322439, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR VEÍCULO E TREINAR OS FISCAIS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE GOV. VALADARES, TEÓFILO OTONI E IPATINGA, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
08/09/2014	8469		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322440, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2014.	253,00				
08/09/2014	8471		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322441, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE À CIDADE DE ITANHANDU/MG, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2014.	990,00				
08/09/2014	8473		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322442, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
08/09/2014	8475		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322443, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
08/09/2014	8477		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322444, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
08/09/2014	8479		Liquidado a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322445, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO E TREINAR OS FISCAIS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2014.	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8481		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322446, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO PARA TREINAR OS FISCALS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2014.	253,00				
Acumulado até o dia:						299.381,00	349.450,00	50.069,00C
12/09/2014	8502		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 039165, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
Acumulado até o dia:						300.646,00	349.450,00	48.804,00C
15/09/2014	8516		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322451, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG AO 1º ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES E CREDENCIAMENTOS, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2014.	1.056,00				
15/09/2014	8609		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322452, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE ASPECTOS LEGAIS NA ODONTOLOGIA NA UNIUBE, EM UBERABA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014.	1.034,00				
15/09/2014	8643		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO SOBRE CÂNCER DE BOCA, EM BELÉM/PA, NOS DIAS 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.	1.980,00				
15/09/2014	8647		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322461, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.	495,00				
15/09/2014	8651		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322464, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 2014, NA CIDADE DE LAVRAS/MG NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	495,00				
15/09/2014	8666		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.	495,00				
15/09/2014	8668		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.	253,00				
15/09/2014	8670		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM ITAJUBÁ/MG, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014.	253,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8672		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM ITAJUBÁ/MG, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014.	495,00				
15/09/2014	8676		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322476, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
15/09/2014	8678		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322477, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
15/09/2014	8680		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322475, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
15/09/2014	8682		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322479, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
15/09/2014	8684		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322484, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
15/09/2014	8686		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322485, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
15/09/2014	8688		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322478, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO À OUTRA DEL. REG., NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	253,00				
15/09/2014	8690		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322481, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA AUXILIAR NO EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", NA CIDADE DE ARAXÁ/MG, NO PERÍODO DE 12 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.	506,00				
15/09/2014	8693		Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322480, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O CURSO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", EM ARAXÁ/MG, NO PERÍODO DE 12 E 13 DE AGOSTO DE 2014.	638,00				
15/09/2014	8770		Liquidado a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322537, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES E CREDENCIAMENTOS, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2014.	1.078,00				
Acumulado até o dia:						317.267,00	349.450,00	32.183,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	8858		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322560, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "PRÓTESE FIXA- UM ENFOQUE ATUALIZADO EM NOVOS MATERIAIS", EM MUZAMBINHO/MG, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014.	319,00				
22/09/2014	8884		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322576, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, À CAXAMBU/MG, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.	1.980,00				
22/09/2014	8894		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, À ITANHANDU/MG, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2014.	990,00				
22/09/2014	8901		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322581, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO, EM LAVRAS/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014.	1.034,00				
22/09/2014	8907		Liquidado a STEFANY VAZ DESPINOY, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322584, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 45º CONGRESSO SUL MINEIRO DE ODONTOLOGIA, EM CAXAMBU/MG, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2014.	517,00				
22/09/2014	8935		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322600, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITAMARANDIBA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014.	319,00				
22/09/2014	8937		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322601, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ENTRE O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO E OS FISCAIS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ, EM JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2014.	253,00				
Acumulado até o dia:								
29/09/2014	9075		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322627, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI E GOV. VALADARES/MG, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE OUTUBRO DE 2014.	1.034,00				
29/09/2014	9079		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322630, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	495,00				
						322.679,00	349.450,00	26.771,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9081		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322632, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.	495,00				
29/09/2014	9097		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO COM O PROCURADOR GERAL SOBRE ELEIÇÕES CRO/2014, NO RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2014.	539,00				
29/09/2014	9099		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322639, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM MURIAÉ/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2014.	495,00				
29/09/2014	9103		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322641, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETÁRIA À CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DA ED. PERMANENTE E DA ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ODONTOLOGIA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.	253,00				
29/09/2014	9117		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322651, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDIMENTO À DENÚNCIA NO PERÍODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2014.	1.012,00				
29/09/2014	9119		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322654, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE SETEMBRO DE 2014.	506,00				
29/09/2014	9121		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322655, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA NO PERÍODO DE 17 A 19 E 22 A 23 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
29/09/2014	9123		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322659, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA NO PERÍODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
29/09/2014	9125		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322658, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "ÉTICA E LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA", EM POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	319,00				
29/09/2014	9241		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322694, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT/PALIO PLACA GMF- 6083 À CIDADE DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.	253,00				
29/09/2014	9255		Liquidado a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322700, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL NA CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014.	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9257		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322701, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PROCURADOR JURIDICO À CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014.	253,00				
Acumulado até o dia:						331.380,00	349.450,00	18.070,00C
01/10/2014	9817		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 246604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
Acumulado até o dia:						332.645,00	349.450,00	16.805,00C
06/10/2014	9924		Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322751, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR OS CURSOS "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", EM FRUTAL/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014.	638,00				
06/10/2014	9926		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322752, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR CURSOS DO "ENCONTROS DA PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", EM FRUTAL/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE 2014.	506,00				
06/10/2014	9928		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 1, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 20 A 24 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
06/10/2014	9930		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322754, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
06/10/2014	9932		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322755, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
06/10/2014	9934		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322756, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
06/10/2014	9936		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322757, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.	759,00				
06/10/2014	9938		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322758, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.	253,00				
06/10/2014	9943		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322764, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10027		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322774, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O DR. RENATO E A ROSÂNGELA LEAL, FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DO CROMG À CIDADE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2014.	253,00				
06/10/2014	10039		Liquidado a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322775, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2014.	517,00				
06/10/2014	10056		Liquidado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322776, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2014.	495,00				
06/10/2014	10063		Liquidado a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322777, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TESTEMUNHAR EM AUDIÊNCIA JUDICIAL, NA CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014.	319,00				
06/10/2014	10083		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322778, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE STA. BARBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.	495,00				
06/10/2014	10085		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322780, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE STA. BÁRBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.	495,00				
06/10/2014	10089		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322782, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE ROBERTO CAPRONI À DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 04 A 05 DE OUTUBRO DE 2014.	506,00				
06/10/2014	10105		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322819, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AULA MAGNA NA FACSETE, EM SETE LAGOAS/MG, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.	495,00				
06/10/2014	10111		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322791, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ALVINÓPOLIS/MG, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014.	495,00				
06/10/2014	10113		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322792, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ALVINÓPOLIS/MG, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014.	495,00				
06/10/2014	10632	0018/2014	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		119.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	14031		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322641, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	253,00				
Acumulado até o dia:						345.944,00	468.450,00	122.506,00C
10/10/2014	10344		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322838, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CURVELO, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014.	319,00				
10/10/2014	10351		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322841, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
10/10/2014	10354		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322842, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
10/10/2014	10358		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322846, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DE TURMALINA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014.	319,00				
10/10/2014	10385		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322875, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 17 A 18 DE SETEMBRO DE 2014.	506,00				
Acumulado até o dia:						349.618,00	468.450,00	118.832,00C
20/10/2014	10639		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322853, RECIBO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA MINISTRAR E PARTICIPAR DO IV ENCONTRO SOBRE CÂNCER DE BOCA EM BELÉM/PA, NOS DIAS 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.	132,00				
20/10/2014	10641		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322876, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.	759,00				
20/10/2014	10643		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322888, RECIBO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE À CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG, NO DIA DE 07 DE OUTUBRO DE 2014.	253,00				
20/10/2014	10645		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322894, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
20/10/2014	10647		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322895, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10649		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322924, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOÃO SIGNORELLI À TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, TEÓFILO OTONI E IPATINGA, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE OUTUBRO DE 2014.	2.475,00				
20/10/2014	10651		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322925, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE ASPECTOS LEGAIS NO EXERCÍCIO DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2014.	1.034,00				
20/10/2014	10653		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322926, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR A PALESTRA "A IMPORTÂNCIA DO CD NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE BOCA", EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.	495,00				
20/10/2014	10655		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322928, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOÃO SIGNORELLI À PATOS DE MINAS E UBERABA, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2014.	957,00				
20/10/2014	10657		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322932, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO À JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.	1.485,00				
20/10/2014	10659		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322933, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA IR À JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.	1.551,00				
20/10/2014	10661		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322934, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE DR. ROBERTO CAPRONI À JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2014.	638,00				
20/10/2014	10663		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322936, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE À CARATINGA/MG, NO PERÍODO DE 18 A 19 DE OUTUBRO DE 2014.	990,00				
20/10/2014	10667		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322939, RECIBO REFERENTE A SETE DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG ÀS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, TEÓFILO OTONI E IPATINGA E UBERABA, NO PERÍODO DE 20 A 26 DE OUTUBRO DE 2014.	3.465,00				
20/10/2014	10671		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322942, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
20/10/2014	10673		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322968, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 21 ANOS DA SAÚDE BUCAL DA CIDADE DE CARATINGA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2014.	638,00				

Acumulado até o dia:

368.285,00

468.450,00

100.165,00C

Página:2695/4152

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10952		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323009, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 37ª JORNADA ODONTOLÓGICA EM ITAÚNA/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	495,00				
27/10/2014	10956		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323012, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COORDENAR O WORKSHOP DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2014.	638,00				
27/10/2014	10960		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323014, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A COMUNIDADE ODONTOLÓGICA NA CIDADE DE CONGONHAS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2014	990,00				
27/10/2014	10962		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD EM DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2014.	990,00				
27/10/2014	10970		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323019, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 07 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.	1.012,00				
27/10/2014	10972		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323020, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CURVELO/MG, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2014.	253,00				
27/10/2014	11111		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323052, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR A DRA. ANA PAULA E O DR. LUCIANO À CIDADE DE MUZAMBINHO/MG, PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2014	495,00				
Acumulado até o dia:								
30/10/2014	11122		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 126399, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VISITA DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.265,00				
30/10/2014	11126		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E MINISTRAR A PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE MUZAMBINHO/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2014.	990,00				
30/10/2014	11381		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 125976, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA PARA A PALESTRA CUDADOS ODONTOLÓGICOS AO PACIENTE ONCOLÓGICO, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2014.	506,00				
						373.158,00	468.450,00	95.292,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						375.919,00	468.450,00	92.531,00C
03/11/2014	11184		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323070, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
03/11/2014	11186		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323071, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM FELIXLÂNDIA E CURVELO, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.012,00				
03/11/2014	11188		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323072, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.265,00				
03/11/2014	11190		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323073, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.265,00				
03/11/2014	11192		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323074, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM PARACATU E OUTRAS CIDADES, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2014.	759,00				
03/11/2014	11194		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323075, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.265,00				
03/11/2014	11196		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323076, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.265,00				
03/11/2014	11302		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323133, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE SUA REGIONAL E ENTREGAR O CARRO EM IPATINGA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.265,00				
03/11/2014	11318		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323140, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM SETE LAGOAS, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2014.	253,00				
03/11/2014	11322		Liquidado a ANTONIO JOSE DE MEIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323142, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 12 DE NOVEMBRO DE 2014	2.728,00				
03/11/2014	11328		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323147, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 04 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.	2.046,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11330		Liquidado a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323148, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 04 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014	2.046,00				
03/11/2014	11383		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR A PALESTRA CUIDADOS ODONTOLÓGICOS AO PACIENTE ONCOLÓGICO, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2014.	990,00				
Acumulado até o dia:						393.343,00	468.450,00	75.107,00C
10/11/2014	11482		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014.	517,00				
10/11/2014	11484		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323217, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRAS NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI E GOV. VALADARES, NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.034,00				
10/11/2014	11486		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323218, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE MARIANA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	495,00				
10/11/2014	11496		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323223, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE MARIANA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	495,00				
10/11/2014	11500		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323225, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM PIUNHÍ, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.	495,00				
10/11/2014	11502		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM PIUNHÍ, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.	495,00				
10/11/2014	11506		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323228, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE SETE LAGOAS, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.	495,00				
10/11/2014	11532		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323243, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA CIDADE DE MINAS NOVAS, DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2014.	319,00				
10/11/2014	11534		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323244, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 17 A 21 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11536		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323245, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 21 A 22 DE OUTUBRO DE 2014.	253,00				
10/11/2014	11615		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323287, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA À CIDADE DE MARIANA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	319,00				
10/11/2014	11618		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323288, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO À CIDADE DE CARANDAÍ, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	253,00				
Acumulado até o dia:						399.778,00	468.450,00	68.672,00C
17/11/2014	12054		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323373, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA À CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2014.	990,00				
17/11/2014	12078		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA RESOLVER QUESTÕES DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DO CROMG E PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 18 A 19 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.034,00				
17/11/2014	12081		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323375, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXPLICAR SOBRE O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE PIUMHI, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.	319,00				
17/11/2014	12098		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323386, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 24 A 28 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.265,00				
Acumulado até o dia:						403.386,00	468.450,00	65.064,00C
24/11/2014	12173		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323414, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E LEVAR O TESOUREIRO WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA À CIDADE DE DIVINÓPOLIS NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2014.	506,00				
24/11/2014	12181		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323418, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2014.	759,00				
24/11/2014	12217		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323446, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE DO V CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO À CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2014.	506,00				
24/11/2014	12255		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323458, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE DENÚNCIAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 25, 26 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014.	460,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						405.617,00	468.450,00	62.833,00C
01/12/2014	12351		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE, NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2014.	506,00				
01/12/2014	12356		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323480, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 18 A 20 DE NOVEMBRO DE 2014.	759,00				
01/12/2014	12385		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323507, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPO BELO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014.	990,00				
01/12/2014	12387		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323508, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPO BELO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014.	990,00				
01/12/2014	12393		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323511, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAPITÓLIO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014.	495,00				
01/12/2014	12397		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323513, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE POMPÉU, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.	495,00				
01/12/2014	12399		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323514, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POMPÉU, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.	495,00				
01/12/2014	12460		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323541, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.012,00				
01/12/2014	12486		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323556, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014.	990,00				
Acumulado até o dia:						412.349,00	468.450,00	56.101,00C
09/12/2014	12612		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE TAIÓBEIRAS/MG, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DE CÂNCER BUCAL -DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS, NOS DIAS 08 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.485,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12614		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL- DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS, EM TAIOBEIRAS/MG, NOS DIAS 08 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.485,00				
09/12/2014	12618		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323581, RECIBO RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA À CIDADE DE CARANDAÍ, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,00				
09/12/2014	12620		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323582, RECIBO RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE POMPÉU/MG, PARA EXPLICAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.	319,00				
09/12/2014	12664		Liquidado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PRESTAR SUPORTE NA PALESTRA - "TECNOLOGIA E SIMPLICIDADE EM ADESIVOS, COMPÓSITOS E CERÂMICOS- A ODONTOLOGIA ESTÉTICA AO ALCANCE DE TODOS", NA CIDADE DE VARGINHA, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.	159,50				
09/12/2014	12674		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323616, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEÍCULO AO FISCAL DE MURIAÉ, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014	253,00				
Acumulado até o dia:								
15/12/2014	12882		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323688, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO À CIDADE DE CARANDAÍ, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,00				
15/12/2014	12886		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323690, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA APRESENTAR O PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NA CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2014.	638,00				
15/12/2014	12888		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323691, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E O ASSISTENTE JURÍDICO DO CROMG, JEFFERSON ANTONIO, À CIDADE DE GOV. VALADARES, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2014.	990,00				
15/12/2014	12892		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323693, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.	319,00				
15/12/2014	12894		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323694, RECIBO RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E O ASSESSOR JURÍDICO DO CROMG, PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.	495,00				
						416.303,50	468.450,00	52.146,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12898		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323696, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E O ASSESSOR JURÍDICO, JEFFERSON ANTONIO PARA REUNIÃO COM COMUNIDADE ODONTOLÓGICA E PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NAS CIDADES DE IPATINGA E CARATINGA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.	990,00				
15/12/2014	12900		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323697, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NAS CIDADES DE IPATINGA E CARATINGA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.	638,00				
Acumulado até o dia:						420.626,50	468.450,00	47.823,50C
22/12/2014	12984		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323739, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOÃO SIGNORELLI AO AEROPORTO MAIS PRÓXIMO À CIDADE DE ALMENARA/MG, NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.056,00				
22/12/2014	12988		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323742, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SESSÃO DE JULGAMENTO NO CFO, NO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 17 A 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.078,00				
22/12/2014	12990		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323743, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS À CONSELHEIRA DRA. MARIA LEONOR, NA CIDADE DE VARGINHA/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,00				
Acumulado até o dia:						423.013,50	468.450,00	45.436,50C
31/12/2014	14272	0018/2014	Anulação do empenho do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	85,00				
31/12/2014	14285	0018/2014	Anulação do empenho do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	45.351,50				
Acumulado até o dia:						468.450,00	468.450,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	189	0019/2014	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		799.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	799.000,00	799.000,00C
31/01/2014	850		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A COTA PARTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	67.481,35				
Acumulado até o dia:						67.481,35	799.000,00	731.518,65C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	5058		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	74.401,41				
28/02/2014	5072		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	1.604,34				
Acumulado até o dia:						143.487,10	799.000,00	655.512,90C
31/03/2014	5066		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	65.532,30				
Acumulado até o dia:						209.019,40	799.000,00	589.980,60C
30/04/2014	7144		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL DE 2014	67.665,99				
Acumulado até o dia:						276.685,39	799.000,00	522.314,61C
31/05/2014	7149		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2014	73.917,63				
Acumulado até o dia:						350.603,02	799.000,00	448.396,98C
30/06/2014	7153		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JUNHO DE 2014	72.718,65				
Acumulado até o dia:						423.321,67	799.000,00	375.678,33C
31/07/2014	8626		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2014	74.655,91				
Acumulado até o dia:						497.977,58	799.000,00	301.022,42C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	9780		VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014	76.266,65				
Acumulado até o dia:						574.244,23	799.000,00	224.755,77C
30/09/2014	9792		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014	73.080,51				
30/09/2014	10636	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	151.675,26				
30/09/2014	10637	0019/2014	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pela aquisição ou serviços prestados.		316.000,00			
Acumulado até o dia:						799.000,00	1.115.000,00	316.000,00C
31/10/2014	12342		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A FOLHAD E PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2014	72.799,46				
Acumulado até o dia:						871.799,46	1.115.000,00	243.200,54C
30/11/2014	12716		VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	71.829,57				
Acumulado até o dia:						943.629,03	1.115.000,00	171.370,97C
15/12/2014	12802		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO	69.286,11				
Acumulado até o dia:						1.012.915,14	1.115.000,00	102.084,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14132	0019/2014	Liquidação do Empenho 355, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2014	70.219,13				
31/12/2014	14282	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	31.865,73				
Acumulado até o dia:						1.115.000,00	1.115.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS								0,00
								Saldo anterior:
02/01/2014	190	0019/2014	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014		307.000,00			
Acumulado até o dia:							0,00	307.000,00
31/01/2014	779		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2014 - 31.01.14	25.707,23				307.000,00C
Acumulado até o dia:						25.707,23	307.000,00	281.292,77C
28/02/2014	4687		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	33.593,95				
28/02/2014	4690		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, CHEQUE 320280, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA DE 40% SOBRE A RESIÇÃO DE DIREITOS TRABALHOSTAS DE REGINA CELI MOREIRA	10.921,71				
28/02/2014	4692		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, CHEQUE 320277, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA DE 40% SOBRE A RESIÇÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE PATRICIA MARIA MENEZES	44.631,39				
28/02/2014	4694		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, CHEQUE 320250, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA DE 40% SOBRE A RESIÇÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO	88.180,33				
Acumulado até o dia:						203.034,61	307.000,00	103.965,39C
31/03/2014	4815		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	24.964,70				
Acumulado até o dia:						227.999,31	307.000,00	79.000,69C
30/04/2014	5871		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, CHEQUE 321066, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	25.777,56				
Acumulado até o dia:						253.776,87	307.000,00	53.223,13C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	5876		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	28.009,50				
Acumulado até o dia:						281.786,37	307.000,00	25.213,63C
25/06/2014	5883	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	25.213,63				
25/06/2014	5885	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, pela aquisição ou serviços prestados.		28.000,00			
25/06/2014	7012		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 249, CHEQUE 321115, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE RAFAELA ADRIANO ARAUJO CARDOSO	80,54				
Acumulado até o dia:						307.080,54	335.000,00	27.919,46C
30/06/2014	5886		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 249, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	27.702,39				
Acumulado até o dia:						334.782,93	335.000,00	217,07C
31/07/2014	8639	0272/2014	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		80.000,00			
31/07/2014	8640	0272/2014	Liquidação do Empenho 312, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	28.358,06				
Acumulado até o dia:						363.140,99	415.000,00	51.859,01C
15/08/2014	9784	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	217,07				
Acumulado até o dia:						363.358,06	415.000,00	51.641,94C
30/08/2014	9785	0272/2014	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	23.801,71				
30/08/2014	9787	0296/2014	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		28.017,85			
30/08/2014	9788		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 326, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	28.017,85				
Acumulado até o dia:						415.177,62	443.017,85	27.840,23C
30/09/2014	9249		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 312, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014	27.840,23				
30/09/2014	10638	0019/2014	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		131.000,00			
Acumulado até o dia:						443.017,85	574.017,85	131.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	12259	0019/2014	Liquidação do Empenho 356, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	27.733,16				
31/10/2014	14067		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 356, CHEQUE 322211, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA RESCISORIA DE ANAVERA HERINGER LISBOA	4.491,89				
31/10/2014	14183	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 1268, do Empenho 28, favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS nº , em função de		6.837,53			
Acumulado até o dia:						475.242,90	580.855,38	105.612,48C
30/11/2014	12488	0019/2014	Liquidação do Empenho 356, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/14	31.285,26				
Acumulado até o dia:						506.528,16	580.855,38	74.327,22C
31/12/2014	14128	0019/2014	Liquidação do Empenho 356, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	40.118,07				
31/12/2014	14192	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6.837,53				
31/12/2014	14283	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	27.371,62				
Acumulado até o dia:						580.855,38	580.855,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	191	0019/2014	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		42.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.000,00	42.000,00C
31/01/2014	781		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014 - 31.01.04	3.219,42				
Acumulado até o dia:						3.219,42	42.000,00	38.780,58C
28/02/2014	4697		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 320441, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014	5.309,70				
Acumulado até o dia:						8.529,12	42.000,00	33.470,88C
31/03/2014	4817		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	3.120,56				
Acumulado até o dia:						11.649,68	42.000,00	30.350,32C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	5874		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	3.225,96				
Acumulado até o dia:						14.875,64	42.000,00	27.124,36C
30/05/2014	5880		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	3.509,44				
Acumulado até o dia:						18.385,08	42.000,00	23.614,92C
30/06/2014	5888		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	3.461,43				
Acumulado até o dia:						21.846,51	42.000,00	20.153,49C
31/07/2014	8632	0019/2014	Liquidação do Empenho 29, referente CHEQUE nº 322056 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	3.581,39				
Acumulado até o dia:						25.427,90	42.000,00	16.572,10C
30/08/2014	9790		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	3.658,84				
Acumulado até o dia:						29.086,74	42.000,00	12.913,26C
30/09/2014	9247		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014	3.460,56				
Acumulado até o dia:						32.547,30	42.000,00	9.452,70C
31/10/2014	12353	0019/2014	Liquidação do Empenho 29, referente COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	3.447,55				
Acumulado até o dia:						35.994,85	42.000,00	6.005,15C
30/11/2014	12489	0019/2014	Liquidação do Empenho 29, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/14	4.926,28				
Acumulado até o dia:						40.921,13	42.000,00	1.078,87C
23/12/2014	14129	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.078,87				
Acumulado até o dia:						42.000,00	42.000,00	0,00
24/12/2014	14130	0019/2014	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		6.550,68			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.000,00	48.550,68	6.550,68C
31/12/2014	14131	0019/2014	Liquidação do Empenho 422, referente nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	6.550,68				
Acumulado até o dia:						48.550,68	48.550,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte						Saldo anterior:		0,00
02/01/2014	192	0019/2014	Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		199.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	199.000,00	199.000,00C
31/01/2014	733		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	15.182,85				
Acumulado até o dia:						15.182,85	199.000,00	183.817,15C
04/02/2014	7475		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 099993, RECIBO REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA A FUNCIONARIA LAURA BITTENCOURT PAIAVAOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	233,20				
Acumulado até o dia:						15.416,05	199.000,00	183.583,95C
24/02/2014	3176		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 320308, NOTA FISCAL REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	322,61				
Acumulado até o dia:						15.738,66	199.000,00	183.261,34C
25/02/2014	1962		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	14.533,00				
Acumulado até o dia:						30.271,66	199.000,00	168.728,34C
25/03/2014	4790		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	15.328,20				
Acumulado até o dia:						45.599,86	199.000,00	153.400,14C
14/04/2014	3178		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 281443, NOTA FISCAL REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	1.151,53				
Acumulado até o dia:						46.751,39	199.000,00	152.248,61C
25/04/2014	5815		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	15.091,10				
Acumulado até o dia:						61.842,49	199.000,00	137.157,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3526		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 321017, NOTA FISCAL 0002796748 REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	540,65				
Acumulado até o dia:						62.383,14	199.000,00	136.616,86C
25/05/2014	5835		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	16.301,80				
Acumulado até o dia:						78.684,94	199.000,00	120.315,06C
26/05/2014	4406		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 321314, RECIBO 0002809883, REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.134,13				
Acumulado até o dia:						79.819,07	199.000,00	119.180,93C
25/06/2014	5867		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	15.464,15				
Acumulado até o dia:						95.283,22	199.000,00	103.716,78C
30/06/2014	5958		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 321688, RECIBO 0002826386, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014	955,66				
Acumulado até o dia:						96.238,88	199.000,00	102.761,12C
25/07/2014	8356		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014	15.706,10				
Acumulado até o dia:						111.944,98	199.000,00	87.055,02C
04/08/2014	7467		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 321998, RECIBO 2849919, REFERENTE À AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	253,31				
Acumulado até o dia:						112.198,29	199.000,00	86.801,71C
25/08/2014	8762		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014	15.667,30				
Acumulado até o dia:						127.865,59	199.000,00	71.134,41C
01/09/2014	8246		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 322355, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0002869453, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS FISCAIS E PARA O SAID GABRIEL, FUNCIONÁRIO DO XEROX, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	754,17				
Acumulado até o dia:						128.619,76	199.000,00	70.380,24C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	8314		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 247496, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0002872886, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO JEFFERSON, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	253,31				
Acumulado até o dia:						128.873,07	199.000,00	70.126,93C
25/09/2014	9234		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014	15.761,60				
Acumulado até o dia:						144.634,67	199.000,00	54.365,33C
06/10/2014	9916		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 322746, NOTA FISCAL 0002883066, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.082,66				
Acumulado até o dia:						145.717,33	199.000,00	53.282,67C
25/10/2014	12253		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	15.654,60				
Acumulado até o dia:						161.371,93	199.000,00	37.628,07C
03/11/2014	11273		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323111, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0002905457, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO SAID GABRIEL, DO XEROX, NO EXERCÍCIO DE 2014.	127,91				
Acumulado até o dia:						161.499,84	199.000,00	37.500,16C
10/11/2014	12372	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 3081, do Empenho 30, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO VALE TRANSPORTE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO		250,80			
Acumulado até o dia:						161.499,84	199.250,80	37.750,96C
25/11/2014	12541		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	15.330,60				
Acumulado até o dia:						176.830,44	199.250,80	22.420,36C
01/12/2014	12469		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323548, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0002922394, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO DO XEROX, SAID GABRIEL E PARA OS FISCAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	374,21				
Acumulado até o dia:						177.204,65	199.250,80	22.046,15C
22/12/2014	12824		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO	14.063,80				
Acumulado até o dia:						191.268,45	199.250,80	7.982,35C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14193	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7.982,35				
Acumulado até o dia:						199.250,80	199.250,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	310	0038/2014	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		30.000,00			
02/01/2014	656	0067/2014	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		419.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	449.000,00	449.000,00C
13/01/2014	311	0038/2014	Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 319950, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	1.701,28				
Acumulado até o dia:						1.701,28	449.000,00	447.298,72C
30/01/2014	659		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, AVISO DE DEBITO 243057, NOTA FISCAL 2014/4675 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	994,56				
Acumulado até o dia:						2.695,84	449.000,00	446.304,16C
31/01/2014	661	0067/2014	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL nº 2014/28938/12121/9724 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	20.411,26				
Acumulado até o dia:						23.107,10	449.000,00	425.892,90C
10/02/2014	1440		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 320159, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	1.715,00				
Acumulado até o dia:						24.822,10	449.000,00	424.177,90C
24/02/2014	1881		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320325, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/41221 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MARÇO DE 2014	994,56				
24/02/2014	1883		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320332, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/48673/46319/65918 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MARÇO DE 2014	21.055,19				
Acumulado até o dia:						46.871,85	449.000,00	402.128,15C
28/02/2014	11969	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 402, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/48673/46319/65918, em função de		12.971,86			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.871,85	461.971,86	415.100,01C
10/03/2014	2209		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 320398, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/931 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MARÇO DE 2014	1.673,84				
Acumulado até o dia:						48.545,69	461.971,86	413.426,17C
24/03/2014	2494		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, CHEQUE 320567, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/79909 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	994,56				
Acumulado até o dia:						49.540,25	461.971,86	412.431,61C
31/03/2014	2881	0067/2014	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL nº 2014/84880 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	20.865,81				
31/03/2014	2882	0067/2014	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL nº 2014/87191 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	541,17				
31/03/2014	2883	0067/2014	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL nº 2014/104707 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	180,92				
31/03/2014	11970	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 609, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/79909, em função de		728,34			
31/03/2014	11971	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 769, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2014/84880, em função de		5.875,67			
Acumulado até o dia:						71.128,15	468.575,87	397.447,72C
14/04/2014	3170		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 320860, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.673,84				
14/04/2014	3298		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320928, NOTA FISCAL 2014/124187/153520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2014	20.090,52				
14/04/2014	3302		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320927, NOTA FISCAL 2014/119180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2014	497,28				
Acumulado até o dia:						93.389,79	468.575,87	375.186,08C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2014	11987	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 889, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2014/124187/153520, em função de		519,72			
Acumulado até o dia:						93.389,79	469.095,59	375.705,80C
30/04/2014	11985	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 889, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2014/124187/153520, em função de		5.796,61			
30/04/2014	11986	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 889, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2014/124187/153520, em função de		809,72			
Acumulado até o dia:						93.389,79	475.701,92	382.312,13C
12/05/2014	3745		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 321150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1824 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.660,12				
Acumulado até o dia:						95.049,91	475.701,92	380.652,01C
19/05/2014	4108		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, CHEQUE 321242, NOTA FISCAL 2014/159046, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2014.	745,92				
Acumulado até o dia:						95.795,83	475.701,92	379.906,09C
20/05/2014	11991	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 891, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2014/119180, em função de		257,88			
Acumulado até o dia:						95.795,83	475.959,80	380.163,97C
29/05/2014	11992	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 889, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2014/124187/153520, em função de		5.796,61			
Acumulado até o dia:						95.795,83	481.756,41	385.960,58C
30/05/2014	4582	0067/2014	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/164035/192031/166346 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	20.789,94				
Acumulado até o dia:						116.585,77	481.756,41	365.170,64C
09/06/2014	4933		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 321447, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/2264, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.660,12				
Acumulado até o dia:						118.245,89	481.756,41	363.510,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5771		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321593, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1604247E01, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	839,16				
23/06/2014	5774		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321594, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/204999;2014/206554, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	19.716,95				
Acumulado até o dia:						138.802,00	481.756,41	342.954,41C
30/06/2014	10813	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 1501, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/204999;2014/206554, em função de		6.062,40			
Acumulado até o dia:						138.802,00	487.818,81	349.016,81C
07/07/2014	6242		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 321731, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/2697, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2014.	1.715,00				
Acumulado até o dia:						140.517,00	487.818,81	347.301,81C
21/07/2014	6739		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321894, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 214/277467/2014/249563/2014/267595, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	22.938,95				
21/07/2014	6741		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321893, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/241756, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	839,16				
Acumulado até o dia:						164.295,11	487.818,81	323.523,70C
30/07/2014	10815	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 1762, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 214/277467/2014/249563, em função de		6.576,76			
Acumulado até o dia:						164.295,11	494.395,57	330.100,46C
04/08/2014	7354		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 322048, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3133, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.660,12				
04/08/2014	7453	0067/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						265.955,23	494.395,57	228.440,34C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7857		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322199, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-287763/2014-290051 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	23.167,43				
25/08/2014	7859		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322197, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/282846, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	839,16				
Acumulado até o dia:						289.961,82	494.395,57	204.433,75C
30/08/2014	11829	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2011, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-287763/2014-290051, em função de		6.158,61			
Acumulado até o dia:						289.961,82	500.554,18	210.592,36C
08/09/2014	8381		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 322385, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3575 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.673,84				
Acumulado até o dia:						291.635,66	500.554,18	208.918,52C
22/09/2014	8860		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322562, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/324675, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	839,16				
22/09/2014	9020		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322561, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-329562/2014-331828 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	22.593,92				
22/09/2014	12015	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2353, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-329562/2014-331828, em função de		0,01			
Acumulado até o dia:						315.068,74	500.554,19	185.485,45C
30/09/2014	11832	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2353, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-329562/2014-331828, em função de		6.781,04			
Acumulado até o dia:						315.068,74	507.335,23	192.266,49C
01/10/2014	12752	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 1228, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/164035/192031/166346, REFERENTE A REEMBOLSO DA UNIMED DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DOCUMENTO		809,72			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	14050	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 1228, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/164035/192031/166346, REFERENTE AO REEMBOLSO DA UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA		809,72			
01/10/2014	14052	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 1762, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 214/277467/2014/249563, REFERENTE AO REEMBOLSO DA UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA		910,22			
01/10/2014	14055	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2011, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-287763/2014-290051, REFERENTE AO REEMBOLSO DA UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA		910,22			
Acumulado até o dia:								
06/10/2014	9918		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 322748, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.660,12		315.068,74	510.775,11	195.706,37C
Acumulado até o dia:								
19/10/2014	12549	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2353, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-329562/2014-331828,REFERENTE A REEMBOLSO DA UNIMED DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DOCUMENTO		910,22	316.728,86	510.775,11	194.046,25C
Acumulado até o dia:								
25/10/2014	12551	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2353, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-329562/2014-331828, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		6.507,99	316.728,86	511.685,33	194.956,47C
Acumulado até o dia:								
27/10/2014	11050		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322979, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/367464, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	839,16		316.728,86	518.193,32	201.464,46C
Acumulado até o dia:								
10/11/2014	11448		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323194, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014-372321/2014-374582, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	23.692,41		317.568,02	518.193,32	200.625,30C
10/11/2014	11464		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 323207, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/4461, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.673,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						342.934,27	518.193,32	175.259,05C
12/11/2014	12756	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 1501, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/204999;2014/206554,REFERENTE A REEMBOLSO DA UNIMED DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DOCUMENTO		910,22			
Acumulado até o dia:						342.934,27	519.103,54	176.169,27C
27/11/2014	14110	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2882, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-372321/2014-374582, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA		752,32			
Acumulado até o dia:						342.934,27	519.855,86	176.921,59C
30/11/2014	12553	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2882, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-372321/2014-374582, em função de		6.427,51			
30/11/2014	13787		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323407, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/410136, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	839,16				
30/11/2014	13789		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323613, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/426737-438223-428985, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	22.761,96				
Acumulado até o dia:						366.535,39	526.283,37	159.747,98C
09/12/2014	12662		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 323608, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4886, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.701,28				
Acumulado até o dia:						368.236,67	526.283,37	158.046,70C
22/12/2014	13784		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323765, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/484782, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014,	839,16				
Acumulado até o dia:						369.075,83	526.283,37	157.207,54C
23/12/2014	12852	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2882, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-372321/2014-374582, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO		910,22			
Acumulado até o dia:						369.075,83	527.193,59	158.117,76C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	12857	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2882, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-372321/2014-374582,REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PLANO DE SAUDE DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014		6.339,19			
31/12/2014	14181	0067/2014	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/467563/458622 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	23.055,94				
31/12/2014	14203	0038/2014	Anulação do empenho do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9.831,60				
31/12/2014	14221	0067/2014	Anulação do empenho do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	131.569,41				
Acumulado até o dia:						533.532,78	533.532,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2014	260	0031/2014	Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S.A, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		629.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	629.000,00	629.000,00C
13/01/2014	261		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 42, CHEQUE 319925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 710162/709946 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	564,42				
Acumulado até o dia:						564,42	629.000,00	628.435,58C
28/01/2014	11956	0031/2014	Cancelamento da liquidação nº 42, do Empenho 42, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 710162/709946, em função de		440,00			
Acumulado até o dia:						564,42	629.440,00	628.875,58C
30/01/2014	662		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO 236537, NOTA FISCAL 829738 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	451,53				
Acumulado até o dia:						1.015,95	629.440,00	628.424,05C
31/01/2014	664	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 829901/829686 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	52.177,15				
Acumulado até o dia:						53.193,10	629.440,00	576.246,90C
28/02/2014	2022	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 582197 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	36.788,31				
28/02/2014	2023	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 582563 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	13.385,84				
28/02/2014	2024	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 582325 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	2.822,04				
Acumulado até o dia:						106.189,29	629.440,00	523.250,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2868	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL n° 447242 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	282,21				
31/03/2014	2871	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL n° 453353 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	282,21				
31/03/2014	2872	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL n° 125356 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	38.133,65				
31/03/2014	2873	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL n° 123881 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	13.756,25				
Acumulado até o dia:						158.643,61	629.440,00	470.796,39C
30/04/2014	3585	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL n° 932415 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12.935,30				
30/04/2014	3586	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL n° 932300 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	37.861,72				
Acumulado até o dia:						209.440,63	629.440,00	419.999,37C
30/05/2014	4577	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL n° 521678 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	598,27				
30/05/2014	4578	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL n° 521605 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	40.983,42				
30/05/2014	4579	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS n° 522162 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12.816,27				
Acumulado até o dia:						263.838,59	629.440,00	365.601,41C
30/06/2014	6320	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS n° 150494 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12.490,98				
30/06/2014	6321	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL ELETRONICA n° 286204 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	41.310,19				
30/06/2014	6322	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS n° 150270 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.794,82				
Acumulado até o dia:						319.434,58	629.440,00	310.005,42C
23/07/2014	7503		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 383365 ref. REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	39.990,00				
23/07/2014	7505		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 383502 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	12.220,00				
Acumulado até o dia:						371.644,58	629.440,00	257.795,42C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2014	7507		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 520908 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	39.321,50				
20/08/2014	7509		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 520053 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	12.085,00				
Acumulado até o dia:						423.051,08	629.440,00	206.388,92C
25/08/2014	7511		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 533110 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	1.803,00				
Acumulado até o dia:						424.854,08	629.440,00	204.585,92C
02/09/2014	8310		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 612664, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS WANESSA E VINÍCIUS, DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	859,56				
Acumulado até o dia:						425.713,64	629.440,00	203.726,36C
22/09/2014	9049		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 661546, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	11.992,00				
22/09/2014	9069		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 662190, REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	39.517,67				
Acumulado até o dia:						477.223,31	629.440,00	152.216,69C
29/09/2014	9822		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 721891, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	3.814,38				
Acumulado até o dia:						481.037,69	629.440,00	148.402,31C
22/10/2014	10864		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 807927, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	567,27				
22/10/2014	10866		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 808740, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	13.873,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2014	10868		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 808283, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014	39.071,64				
22/10/2014	10870		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 805039 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	314,01				
Acumulado até o dia:						534.863,61	629.440,00	94.576,39C
31/10/2014	11128		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 895668, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	293,74				
Acumulado até o dia:						535.157,35	629.440,00	94.282,65C
20/11/2014	12129		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 947904, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	308,03				
20/11/2014	12132		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 947518, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	14.171,00				
20/11/2014	12134		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 947588, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	567,12				
20/11/2014	12136		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 949665, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	39.275,70				
Acumulado até o dia:						589.479,20	629.440,00	39.960,80C
22/12/2014	13357		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 081488, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	14.172,71				
22/12/2014	13359		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 084610, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	314,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	13361		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 082289, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	573,15				
22/12/2014	13389	0031/2014	Anulação do empenho do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	24.900,91				
Acumulado até o dia:						629.440,00	629.440,00	0,00
23/12/2014	13392	0031/2014	Valor empenhado a TICKET SERVIÇOS S.A, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		39.261,67			
Acumulado até o dia:						629.440,00	668.701,67	39.261,67C
25/12/2014	13689		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 418, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 091132, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	39.261,67				
Acumulado até o dia:						668.701,67	668.701,67	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	195	0020/2014	Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONSELHEIROS E DELEGADOS NO EXERCICIO DE 2014		439.000,00			
02/01/2014	196		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319875, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTOS COM OS SETORES NA SEDE DO CROMG NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2014	600,00				
02/01/2014	218		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319917, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE UBERABA, FRUTAL E ARAXA MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014	2.400,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	439.000,00	436.000,00C
13/01/2014	269		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319929, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013	600,00				
13/01/2014	271		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319931, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013	600,00				
13/01/2014	273		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319932, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	275		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319933, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013	900,00				
13/01/2014	277		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319928, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013	600,00				
13/01/2014	279		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319930, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2013	1.200,00				
13/01/2014	320		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319959, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE ARAXA MG NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2014	470,00				
13/01/2014	324		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319961, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE FRUTAL MG NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2014	450,00				
Acumulado até o dia:						8.420,00	439.000,00	430.580,00C
17/01/2014	371		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319989, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DA TESOUREARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2014	600,00				
17/01/2014	517		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319990, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG DE AVALIAÇÃO DO BALANCETE NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2014	600,00				
17/01/2014	575		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320005, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE CLAUDIO, PIUMHI E PITANGUI NO PERIODO DE 22 A 25 DE JANEIRO DE 2014.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						12.020,00	439.000,00	426.980,00C
24/01/2014	629		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO DE PAULO SP NOS DIAS 30 A 02 DE FEVEREIRO DE 2014	620,00				
24/01/2014	631		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320016, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE CHEQUES NO SETOR FINANCEIRO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2014	600,00				
24/01/2014	633		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320017, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE O ESTATUTO DO MUSEU DO CROMG NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2014	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	639		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320020, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2014	2.790,00				
24/01/2014	641		Liquidado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320021, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2014	980,00				
Acumulado até o dia:						18.210,00	439.000,00	420.790,00C
31/01/2014	1243		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320033, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE CLAUDIO MG NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2014	300,00				
Acumulado até o dia:						18.510,00	439.000,00	420.490,00C
03/02/2014	1206		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320027, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 32ª CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO SP NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2014	1.240,00				
03/02/2014	1232		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320030, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014	600,00				
03/02/2014	1235		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320031, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014	600,00				
03/02/2014	1238		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320032, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014	1.200,00				
03/02/2014	1302		Liquidado a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320035, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGICA EM PITANGUI MG NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	235,00				
03/02/2014	1304		Liquidado a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 31, CHEQUE 320036, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGICA EM PITANGUI MG NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	235,00				
03/02/2014	1390		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM RECIFE, NO CRO-PE, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2014.	930,00				
Acumulado até o dia:						23.550,00	439.000,00	415.450,00C
10/02/2014	1415		Liquidado a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320136, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	470,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1421		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320138, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE IPATINGA E GOV. VALADARES JUNTO COM O DEPUTADO FEDERAL DR. GRILO E COM SOMGE NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.200,00				
10/02/2014	1423		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320140, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE ODONTOLOGIA EM ALMENARA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.200,00				
10/02/2014	1425		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320141, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE PARA REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	900,00				
10/02/2014	1427		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320142, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER À SEDE PARA REUNIÃO REFERENTE À ESCOLHA DA EMPRESA QUE FARÁ A CONTRUÇÃO DO MUSEU, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.200,00				
10/02/2014	1429		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	600,00				
10/02/2014	1431		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320144, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	600,00				
10/02/2014	1433		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320145, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE PARA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	900,00				
10/02/2014	1435		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320146, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE PARA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 9 E 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.200,00				
10/02/2014	1437		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320147, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	600,00				
Acumulado até o dia:								
17/02/2014	1683		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320217, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAÇÃO NO FORUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.	705,00				
						32.420,00	439.000,00	406.580,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1685		Liquidado a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014	705,00				
17/02/2014	1687		Liquidado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320218, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAÇÃO NO FORUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.	705,00				
17/02/2014	1735		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320243, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014	1.200,00				
17/02/2014	1737		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320242, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.200,00				
17/02/2014	1739		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320240, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.200,00				
17/02/2014	1741		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320241, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.200,00				
17/02/2014	1743		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320239, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014	1.200,00				
17/02/2014	1745		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320238, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.	600,00				
17/02/2014	1747		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320236, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DE ALFENAS, POÇOS DE CALDAS E POUSO ALEGRE, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.200,00				
17/02/2014	1749		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320237, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REUNIÃO COM O PERSIDENTE, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS E DEMAIS CONSELHEIROS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						43.535,00	439.000,00	395.465,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1820		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320295, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA ASSUNTOS DO PROJETO ARQUITETONICO DO CD CULTURA E MEMORIA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014.	600,00				
24/02/2014	1828		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320299, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER ABERTURA DE PALESTRA EM CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2014.	600,00				
24/02/2014	1830		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320300, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA AVALIACAO DO BALANCETE DA COMISSAO DE TOMADA DE CONTA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014.	600,00				
24/02/2014	1832		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320301, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA SUA FUNCAO DE TESOUREIRO, NO DIA 24 DE FEVREIRO DE 2014.	600,00				
24/02/2014	1866		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320324, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2014.	600,00				
Acumulado até o dia:								
10/03/2014	2255		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320459, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA CNTU/SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2014	1.364,00		46.535,00	439.000,00	392.465,00C
10/03/2014	2269		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER À REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DAS CIDADES DE VIÇOSA, LEOPOLDINA E CATAGUASES, COM O PRESIDENTE DO CROMG, DO SOMGE E DEP. FEDERAL DR. GRILO, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2014.	1.320,00				
10/03/2014	2271		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ETICOS, NOS DIAS 9 E 10 DE MARÇO DE 2014.	1.320,00				
10/03/2014	2289		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
10/03/2014	2291		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA PLENARIA DE PROCESSOS ETICOSE DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	2293		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA ASSUNTOS DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO CD CULTURA E MEMORIA, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
10/03/2014	2295		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320426, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA COMPARECER A SEDE PARA REUNIAO COM COMISSAO DE EDUCACAO PERMANENTE, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.	990,00				
10/03/2014	2297		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DE VIÇOSA, LEOPOLDINA, CATAGUASES E JUIZ DE FORA, EM CONJUNTO COM O SOMGE E DEP. FEDERAL DR. GRILO, NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2014.	1.980,00				
Acumulado até o dia:								
17/03/2014	2367		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320469, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA COMPARECER À REUNIÃO DA FIO (FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS), EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2014.	2.728,00		55.489,00	439.000,00	383.511,00C
17/03/2014	2369		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
17/03/2014	2371		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
17/03/2014	2373		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.	1.320,00				
17/03/2014	2378		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
17/03/2014	2380		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.	990,00				
17/03/2014	2382		Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320476, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS DELEGACIAS DE UBERLÂNDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2014.	470,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2384		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320477, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2386		Liquidado a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320478, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2388		Liquidado a GIOVANI MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2390		Liquidado a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320480, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2392		Liquidado a LILIANNE SIMONE BARROS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320481, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2394		Liquidado a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2396		Liquidado a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2398		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2400		Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2402		Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320488, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2404		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320489, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 14 A 18 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2406		Liquidado a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320490, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2457		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320520, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG NO MEETING DE IMPLANTODONTIA DE SETE LAGOAS, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:						69.841,00	439.000,00	369.159,00C
24/03/2014	2510		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320574, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DA CIDADE DE ITAÚNA/MG EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
24/03/2014	2512		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320576, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
24/03/2014	2516		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320577, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
24/03/2014	2518		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2014.	990,00				
24/03/2014	2522		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.	960,00				
24/03/2014	2524		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA A REUNIÃO DO DIA 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.	30,00				
24/03/2014	2526		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A SEMANA DO CÂNCER BUCAL NA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2528		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320581, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA ASSUNTOS DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO CD CULTURA E MEMÓRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.	1.320,00				
24/03/2014	2530		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320582, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.	990,00				
24/03/2014	2532		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320583, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
24/03/2014	2576		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320609, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E TRÊS PONTAS/MG, EM CONJUNTO COM OS PRESIDENTES DO CROMG E SOMGE E COM O DEP. FED. DR. GRILO, NOS DIAS 27 A 29 DE MARÇO DE 2014.	990,00				
24/03/2014	2578		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320612, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, SÃO LOURENÇO, TRÊS PONTAS E ITAMONTE/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FED. DR. GRILO E SOMGE, NOS DIAS 27 A 30 DE MARÇO DE 2014.	2.640,00				
24/03/2014	2632		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITAÚNA, EM CONJUNTO COM O DEP. FED. DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.	330,00				
Acumulado até o dia:						81.391,00	439.000,00	357.609,00C
31/03/2014	2766		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320708, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014.	517,00				
31/03/2014	2770		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320710, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 22º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE ODONTOLOGIA (22º COPEO), NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 2 A 6 DE ABRIL DE 2014.	3.410,00				
31/03/2014	2772		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320711, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA AVALIAÇÃO DE BALANCETE TRIMESTRAL DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
31/03/2014	2776		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320714, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2798		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320732, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE ANDRADAS/MG, NO DIA 5 DE ABRIL DE 2014.	517,00				
31/03/2014	2837		Liquidado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320740, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PRESTAR SUPORTE AO EVENTO "CRO ITINERANTE", NA CIDADE DE LEOPOLDINA/MG, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014.	258,50				
31/03/2014	2841		Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DAR SUPORTE AO EVENTO "CRO ITINERANTE", NA CIDADE DE LEOPOLDINA, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014	258,50				
Acumulado até o dia:						87.672,00	439.000,00	351.328,00C
07/04/2014	3042		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320752, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE- MG, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.	1.320,00				
07/04/2014	3044		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320753, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE- MG, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014.	1.320,00				
07/04/2014	3046		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320754, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NA REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DE CARATINGA E MANHUAÇU/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E SOMGE, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2014.	990,00				
07/04/2014	3051		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320755, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG NAS COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DA UNIFAL-MG NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
07/04/2014	3053		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320756, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NA SEDE DO CROMG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
07/04/2014	3055		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320757, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
07/04/2014	3057		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320758, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3059		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320759, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2014.	990,00				
07/04/2014	3062		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320761, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITABIRA-MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
07/04/2014	3099		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320809, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -MG, NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2014.	990,00				
07/04/2014	3128		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "PLANEJAMENTO EM ESTÉTICA: RESINA DIRETA E LAMINADO CERÂMICO", NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2014.	1.980,00				
07/04/2014	3133		Liquidado a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320775, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSISTÊNCIA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE CURVELO, NOS DIAS 4 E 5 DE ABRIL DE 2014.	517,00				
07/04/2014	3139		Liquidado a ELTON GONCALVES ZENOBIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320782, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR O CURSO "BIOMATERIAIS, REGENERAÇÃO E CIRURGIA DE AUMENTO DO REBORDO ÓSSEO", PELA PROGRAMAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE GOV. VALADARES, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:								
14/04/2014	3143		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320844, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO "I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE" EM BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 10 E 12 DE ABRIL DE 2014.	330,00				
14/04/2014	3225		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320873, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA PROFISSIONAL UNIVERSITÁRIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 14 A 16 DE ABRIL DE 2014.	2.046,00				
14/04/2014	3232		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320876, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
14/04/2014	3259		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320881, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO "I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE", NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
						99.739,00	439.000,00	339.261,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3261		Liquidado a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NO CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ODONTOLÓGICA", NA CIDADE DE CARATINGA-MG, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2014.	517,00				
14/04/2014	3281		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320910, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA EM SETE LAGOAS MG NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:						104.612,00	439.000,00	334.388,00C
22/04/2014	3322		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL E PARTICIPAR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM IPATINGA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
22/04/2014	3328		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320916, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014.	330,00				
22/04/2014	3348		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
22/04/2014	3363		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DE 2014.	2.046,00				
22/04/2014	3367		Liquidado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320935, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO-MG, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2014.	470,00				
Acumulado até o dia:						108.778,00	439.000,00	330.222,00C
28/04/2014	3444		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321007, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DO CROMG, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2014.	990,00				
28/04/2014	3448		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321008, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
28/04/2014	3450		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321009, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3456		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321010, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 30 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.	1.320,00				
28/04/2014	3466		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321014, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA", NAS CIDADES DE ITUIUTABA/ARAGUARI-MG, NOS DIAS 28 A 29 DE ABRIL DE 2014.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						113.728,00	439.000,00	325.272,00C
05/05/2014	3606		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM: ABORDAGEM DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS TRIANGULO MINEIRO, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2014.	1.320,00				
05/05/2014	3608		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321041, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE MAIO DE 2014.	660,00				
05/05/2014	3610		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321042, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE MAIO DE 2014	660,00				
05/05/2014	3612		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321043, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2014.	990,00				
05/05/2014	3634		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321093, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2014.	660,00				
05/05/2014	3636		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA E DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NAS CIDADES DE ITUIUTABA E ARAGUARI/MG, NO DIA 05 DE MAIO DE 2014.	990,00				
05/05/2014	3638		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2014.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						120.328,00	439.000,00	318.672,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3754		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	660,00				
12/05/2014	3756		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	660,00				
12/05/2014	3758		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321121, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	990,00				
12/05/2014	3762		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	990,00				
12/05/2014	3764		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	660,00				
12/05/2014	3766		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	660,00				
12/05/2014	3768		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321125, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO AMAPÁ- II CIOAP, EM MACAPÁ/AP, NOS DIAS 14 A 18 DE MAIO DE 2014.	3.410,00				
Acumulado até o dia:						128.358,00	439.000,00	310.642,00C
19/05/2014	3912		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321200, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CNTU, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2014.	682,00				
19/05/2014	3935		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321202, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AÇÃO COMUNITÁRIA SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.	660,00				
19/05/2014	3945		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321204, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AÇÃO SOCIAL SOBRE O CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 20 DE MAIO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	3947		Liquidado a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321206, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2014.	1.078,00				
19/05/2014	3951		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321208, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.	660,00				
19/05/2014	3953		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321209, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.	660,00				
19/05/2014	3955		Liquidado a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321210, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR AOS PALESTRANTES EM ARAGUARI E ITUIUTABA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2014.	517,00				
19/05/2014	3965		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321268, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2014.	2.046,00				
Acumulado até o dia:						135.321,00	439.000,00	303.679,00C
26/05/2014	4242		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321277, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR TRABALHOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E AO MEMORIAL DO CD, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2014.	660,00				
26/05/2014	4244		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321278, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSOS MINISTRADOS PELA DRA. ANA PAULA SILVA E DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA, PIRAPORA E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014.	3.300,00				
26/05/2014	4250		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321281, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE ÉTICA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014.	990,00				
26/05/2014	4252		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321282, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE ÉTICA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014.	660,00				
26/05/2014	4254		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321283, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE ÉTICA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:						141.591,00	439.000,00	297.409,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4761		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321366, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
02/06/2014	4763		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321367, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOÉTICA, ALIMENTAÇÃO E SAÚDE NA 5ª JORNADA DO BRASIL INTELIGENTE, PROMOVIDA PELA CNTU, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2014.	1.364,00				
02/06/2014	4765		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321368, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA E PIRAPORA/MG, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2014.	1.980,00				
02/06/2014	4767		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321369, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSOS MINISTRADOS PELA DRA. ANA PAULA SILVA (ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA), E DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2014.	1.034,00				
02/06/2014	4769		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321370, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS COMO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
02/06/2014	4771		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321371, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRABALHOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E AO MEMORIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
02/06/2014	4773		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321372, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014.	1.320,00				
02/06/2014	4795		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIAS 06 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
02/06/2014	4905		Liquidado a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321439, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CAPELINHA/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4913		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321445, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG NA 1ª CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:						151.106,00	439.000,00	287.894,00C
09/06/2014	4970		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.	1.650,00				
09/06/2014	4972		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321476, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
09/06/2014	4974		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321477, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
09/06/2014	4976		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321478, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A SITUAÇÃO DA SAÚDE BUCAL, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, EM ALFENAS/MG	660,00				
09/06/2014	4978		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE JUIZ DE FORA E ALFENAS/MG, NOS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DE 2014.	1.980,00				
09/06/2014	5000		Liquidado a JULIO GUILHERME AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2014.	1.034,00				
09/06/2014	5002		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.	990,00				
09/06/2014	5006		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321486, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
09/06/2014	5008		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321487, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	5010		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321488, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2014.	1.320,00				
09/06/2014	5014		Liquidado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321490, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO CROMG NOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE- CURSO DE RECICLAGEM E CAPACITAÇÃO PARA AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL E EMERGÊNCIA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CIDADE DE ITANHANDU/MG, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2014.	517,00				
09/06/2014	5021		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321493, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A SITUAÇÃO DA SAÚDE BUCAL, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NOS DIAS 12 A 14 DE JUNHO DE 2014.	1.980,00				
Acumulado até o dia:						163.877,00	439.000,00	275.123,00C
16/06/2014	5434		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321528, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
16/06/2014	5436		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321529, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
16/06/2014	5438		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PARACATU E UNAÍ/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2014.	1.320,00				
16/06/2014	5442		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE JOÃO PINHEIRO/MG, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2014.	1.320,00				
16/06/2014	5446		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321534, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2014.	1.364,00				
Acumulado até o dia:						169.201,00	439.000,00	269.799,00C
23/06/2014	5674		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO C.D., EM BELO HORIZONTE, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5678		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2014, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE.	660,00				
23/06/2014	5680		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321607, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE UBERLÂNDIA, MONTES CLAROS E GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.	3.300,00				
23/06/2014	5684		Liquidado a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321609, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2014.	517,00				
23/06/2014	5690		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321622, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O CURSO "A CORRETA PROTEÇÃO DO PREPARO CAVITÁRIO ALIADO À EXCELÊNCIA NA ESTÉTICA ODONTOLÓGICA" QUE OCORRÁ NA CIDADE DE ITAÚ DE MINAS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014	517,00				
23/06/2014	5747		Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR E APOIAR A REUNIÃO DO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE UNAÍ, EM 17 DE JUNHO DE 2014.	517,00				
Acumulado até o dia:								
30/06/2014	5922		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321670, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.	1.320,00		175.372,00	439.000,00	263.628,00C
30/06/2014	5924		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321671, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A EDUCAÇÃO PERMANENTE E A SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
30/06/2014	5926		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321672, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A EDUCAÇÃO PERMANENTE E A SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
30/06/2014	5928		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321673, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
30/06/2014	5930		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321674, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5932		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321675, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PATROCÍNIO/MG, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				
30/06/2014	5936		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321678, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO DO CÂNCER E LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014, EM UBERABA/MG	1.320,00				
30/06/2014	5940		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321679, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE GUANHÃES/MG E DOS CURSOS DE DTM, DOR OROFACIAL, CÂNCER BUCAL E HALITOSE, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				
30/06/2014	5968		Liquidado a JORGE LUIZ CASCARDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321706, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MEMBRO DE COMISSÃO MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE COM O TEMA "HALITOSE" NA CIDADE DE GUANHÃES/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.	517,00				
Acumulado até o dia:						183.809,00	439.000,00	255.191,00C
07/07/2014	6176		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321711, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM 07 DE JULHO DE 2014.	660,00				
07/07/2014	6178		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321712, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 07 DE JULHO DE 2014.	660,00				
07/07/2014	6216		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321713, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 20º CORIG-X CONGRESSO ODONTOLÓGICO RIO GRANDENSE E II JORNADA GAÚCHA DE TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA, EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 07 A 13 DE JULHO DE 2014.	4.774,00				
07/07/2014	6218		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321715, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.	660,00				
07/07/2014	6279		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O CURSO BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE DELFINÓPOLIS/MG, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014.	517,00				
Acumulado até o dia:						191.080,00	439.000,00	247.920,00C
14/07/2014	6393		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321801, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONCURSO CULTURAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6395		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321802, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PREPARATÓRIA DA PRÉ-ANEQ, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				
14/07/2014	6397		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 14 DE JULHO DE 2014.	660,00				
14/07/2014	6399		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				
14/07/2014	6403		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321806, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO DE 2014.	1.980,00				
14/07/2014	6405		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321807, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA UNIVALE EM GOVERNADOR VALADARES/MG, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				
14/07/2014	6419		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321820, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				
14/07/2014	6423		Liquidado a GIOVANI MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG DURANTE CURSOS PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE MANTENA/MG, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2014.	517,00				
14/07/2014	6425		Liquidado a ANDREA BARBOSA DO VALLE COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG E MINISTRAR CAPACITAÇÃO PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM MANTENA/MG, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2014.	517,00				
Acumulado até o dia:						201.354,00	439.000,00	237.646,00C
21/07/2014	6576		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321898, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS COMO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21 DE JULHO DE 2014.	660,00				
21/07/2014	6584		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321902, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIR À SEDE EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015 E AO CROMG CULTURAL, NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6586		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321903, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA IR À TEÓFILO OTONI/MG, PARTICIPAR DE EVENTOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				
21/07/2014	6588		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321904, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA IR À BOA VISTA/RORAIMA PARTICIPAR DA POSSE SOLENE E VISITAR O CRORR PARA TROCAR EXPERIÊNCIAS NOS DIAS 22 A 27 DE JULHO DE 2014.	4.092,00				
21/07/2014	6608		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21 DE JULHO DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:						209.406,00	439.000,00	229.594,00C
28/07/2014	6793		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321943, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	660,00				
28/07/2014	6795		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	660,00				
28/07/2014	6797		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	660,00				
28/07/2014	6799		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	660,00				
28/07/2014	6801		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	660,00				
28/07/2014	6803		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321949, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 49º ABENO-REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO ODONTOLÓGICO, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2014.	4.092,00				
28/07/2014	6807		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2014.	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6875		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321988, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	990,00				
Acumulado até o dia:						218.778,00	439.000,00	220.222,00C
04/08/2014	7300		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322030, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2014.	1.320,00				
04/08/2014	7304		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322032, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO NOVO COMPONENTE DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, EM BRASÍLIA, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2014.	1.364,00				
04/08/2014	7306		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322033, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
04/08/2014	7322		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
04/08/2014	7326		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322042, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, EM OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
04/08/2014	7330		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322046, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
04/08/2014	7352		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322045, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL: EMPREENDER E CRESCER NO SÉCULO XXI, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 08 A 09 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
Acumulado até o dia:						224.597,00	439.000,00	214.403,00C
11/08/2014	7654		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322101, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA E DA AÇÃO SOCIAL EM DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.	1.320,00				
11/08/2014	7662		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 32105, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO DA AGENDA 2015, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7664		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322106, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
11/08/2014	7670		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
11/08/2014	7672		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
11/08/2014	7674		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322111, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
11/08/2014	7676		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322112, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	990,00				
11/08/2014	7678		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322113, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
11/08/2014	7680		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322114, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
11/08/2014	7682		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322115, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	990,00				
11/08/2014	7686		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322118, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.	1.034,00				
11/08/2014	7688		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7690		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL SOBRE O CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 A 17 DE AGOSTO DE 2014.	1.320,00				
11/08/2014	7731		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322142, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2014.	2.046,00				
Acumulado até o dia:						238.237,00	439.000,00	200.763,00C
15/08/2014	9269	0020/2014	Anulação do empenho do favorecido JOAO BATISTA DE MELO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						278.237,00	439.000,00	160.763,00C
18/08/2014	7778		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322169, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA DESEMPENHAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
18/08/2014	7780		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322170, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
18/08/2014	7782		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322171, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2015, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
18/08/2014	7784		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322172, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM JANAÚBA/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
18/08/2014	7792		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA COMPARECER À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO), NOS DIAS 20 A 24 DE AGOSTO DE 2014.	3.410,00				
18/08/2014	7794		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE AGOSTO DE 2014.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						285.607,00	439.000,00	153.393,00C
25/08/2014	7868		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7870		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322218, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2014.	990,00				
25/08/2014	7872		Liquidado a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322219, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
25/08/2014	7875		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322220, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
25/08/2014	7878		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322221, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE E ASSEMBLÉIA DO CFO, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2014.	682,00				
Acumulado até o dia:								
29/08/2014	7960		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00		289.259,00	439.000,00	149.741,00C
29/08/2014	7962		Liquidado a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7964		Liquidado a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322320, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7966		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322322, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7968		Liquidado a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322325, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7970		Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322326, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7972		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322327, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	7974		Liquidado a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322328, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7976		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322329, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
29/08/2014	7978		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322330, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
29/08/2014	7980		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322331, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
29/08/2014	7982		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322332, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
29/08/2014	7984		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322333, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
29/08/2014	7986		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322334, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
29/08/2014	7988		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322335, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7990		Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322336, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7992		Liquidado a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322350, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
Acumulado até o dia:								
01/09/2014	8114		Liquidado a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322358, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
						298.741,00	439.000,00	140.259,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8185		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322285, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
01/09/2014	8196		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322288, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE IPATINGA/MG, NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2014.	1.980,00				
01/09/2014	8198		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322289, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
01/09/2014	8200		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322290, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS RELACIONADOS À CONFECCÃO DA AGENDA 2015, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
01/09/2014	8254		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322362, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
Acumulado até o dia:						303.713,00	439.000,00	135.287,00C
08/09/2014	8425		Liquidado a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322416, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.	1.034,00				
08/09/2014	8427		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322420, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.	1.320,00				
08/09/2014	8429		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.	1.320,00				
08/09/2014	8431		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.	1.320,00				
08/09/2014	8433		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8435		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.	1.320,00				
08/09/2014	8437		Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322417, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA BRASIL SORRIDENTE, NA CIDADE DE ITANHANDU/MG, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014.	517,00				
08/09/2014	8439		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322418, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA BRASIL SORRIDENTE, NA CIDADE DE ITANHANDU/MG, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
08/09/2014	8441		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322419, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
08/09/2014	8453		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322430, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2014.	990,00				
08/09/2014	8455		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322431, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
08/09/2014	8457		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322432, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
08/09/2014	8461		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322434, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITAMONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
08/09/2014	8465		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322436, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE, EM ITANHANDU/MG, NO PERÍODO DE 10 A 11 DE SETEMBRO DE 2014.	1.320,00				
Acumulado até o dia:								
15/09/2014	8519		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322454, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES E CREDENCIAMENTOS, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2014.	682,00				
						317.474,00	439.000,00	121.526,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8611		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322457, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
15/09/2014	8613		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322458, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
15/09/2014	8615		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322456, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2014.	990,00				
15/09/2014	8649		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322462, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
15/09/2014	8653		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322463, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 2014, NA CIDADE DE LAVRAS/MG NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
15/09/2014	8674		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
15/09/2014	8695		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322483, RECIBO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", NA CIDADE DE ARAXA/MG, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014.	517,00				
15/09/2014	8766		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322535, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO SOBRE O CÂNCER DE BOCA, EM BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.	2.640,00				
Acumulado até o dia:								
22/09/2014	8886		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322577, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 45º COSMO-CONGRESSO SUL MINEIRO DE ODONTOLOGIA EM CAXAMBU/MG, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.	2.640,00		325.603,00	439.000,00	113.397,00C
22/09/2014	8896		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS PROMOVIDAS PELA ABO DE PASSA QUATRO E PELO CROMG, EM ITANHANDU/MG, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2014.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	8898		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO "EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CLIENTE", EM ITANHANDU/MG, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2014.	1.320,00				
22/09/2014	8903		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322582, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO E REUNIÃO NO CROSP, EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2014.	1.364,00				
22/09/2014	8905		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322583, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
22/09/2014	8911		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322586, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
22/09/2014	8974		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322612, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CUIDADOS COM O PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER E AÇÃO SOCIAL, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
22/09/2014	8976		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322613, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CUIDADOS COM O PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER E AÇÃO SOCIAL, EM ITAJUBÁ/MG, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
22/09/2014	8978		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322614, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 2014, EM LAVRAS/MG, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:								
29/09/2014	9077		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322628, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, EM UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2014.	1.320,00				
29/09/2014	9083		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322629, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
29/09/2014	9085		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322631, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
						335.547,00	439.000,00	103.453,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9087		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322633, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
29/09/2014	9091		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322635, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
29/09/2014	9093		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322636, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2014.	990,00				
29/09/2014	9095		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322637, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
29/09/2014	9101		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322640, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, NA SEDE DO CROMG, SOBRE A AGENDA 2015, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
29/09/2014	9105		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322642, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA IR À CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARTICIPAR DE CURSOS DA ED. PERMANENTE E DA ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ODONTOLOGIA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
29/09/2014	9137		Liquidado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322657, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O VOGAL DA CÂMARA DE ÉTICA DA DEL. REG. DE ALFENAS ACOMPANHAR E REPRESENTAR A DELEGADA DRA. MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS NO CURSO "ÉTICA E LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA" EM POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014.	517,00				
Acumulado até o dia:						342.994,00	439.000,00	96.006,00C
30/09/2014	10589	0020/2014	Anulação do empenho do favorecido JOAO BATISTA DE MELO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						362.994,00	439.000,00	76.006,00C
06/10/2014	10087		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322779, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE STA. BÁRBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
06/10/2014	10091		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322783, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10093		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322784, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
06/10/2014	10095		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322785, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	990,00				
06/10/2014	10097		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322786, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
06/10/2014	10099		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322787, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
06/10/2014	10101		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322789, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AULA MAGNA DA FACSETE, EM SETE LAGOAS/MG, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
06/10/2014	10103		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322818, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AULA MAGNA NA FACSETE, EM SETE LAGOAS/MG, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
06/10/2014	10109		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322790, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ALVINÓPOLIS/MG, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
06/10/2014	10124		Liquidado a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322797, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR O CURSO "ÉTICA E LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA" EM POÇOS DE CALDAS/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2014.	517,00				
06/10/2014	10158		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322814, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2014.	1.364,00				
06/10/2014	10160		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322815, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2014.	1.364,00				
06/10/2014	10162		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322816, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2014.	1.364,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10164		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322817, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.	1.364,00				
Acumulado até o dia:						375.237,00	439.000,00	63.763,00C
10/10/2014	10356		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322845, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR OS CURSOS DO EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014.	990,00				
10/10/2014	10383		Liquidado a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322873, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SUBDELEGADO DE ALFENAS ACOMPANHAR O CURSO "PRÓTESE FIXA- UM ENFOQUE ATUALIZADO EM NOVOS MATERIAIS" DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM MUZAMBINHO/MG, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014.	517,00				
10/10/2014	10406		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322854, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA A VIAGEM À BELÉM DO PARÁ, IV ENCONTRO SOBRE CÂNCER DE BOCA, PERÍODO DE 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.	88,00				
Acumulado até o dia:						376.832,00	439.000,00	62.168,00C
20/10/2014	10436		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS BRASIL SORRIDENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
20/10/2014	10509		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322923, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR OS CURSOS DO EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2014, NA CIDADE DE ARAXÁ/MG.	990,00				
20/10/2014	10511		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322929, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
20/10/2014	10513		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322930, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA RESOLVER ASSUNTOS DA TESOUREARIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
20/10/2014	10515		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322935, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E SOLENIDADE DO DIA DO CD, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.	470,00				
20/10/2014	10517		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322938, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD NAS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, TEÓFILO OTONI, IPATINGA E UBERABA/MG, NOS DIAS 20 A 26 DE OUTUBRO DE 2014.	4.620,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10527		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM VARGINHA/MG, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2014.	1.320,00				
20/10/2014	10529		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
20/10/2014	10531		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM IPATINGA/MG, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
20/10/2014	10533		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322953, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014.	1.320,00				
20/10/2014	10535		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322954, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014.	1.320,00				
20/10/2014	10537		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322956, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014.	1.320,00				
20/10/2014	10539		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322957, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014.	1.320,00				
20/10/2014	10566		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
20/10/2014	10665		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322937, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DE 21 ANOS DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL DA CIDADE DE CARATINGA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2014.	1.320,00				
Acumulado até o dia:								
27/10/2014	10938		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323003, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00		394.792,00	439.000,00	44.208,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10940		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323004, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2014.	990,00				
27/10/2014	10942		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323005, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
27/10/2014	10944		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323006, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
27/10/2014	10946		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323007, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
27/10/2014	10948		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323008, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
27/10/2014	10950		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323010, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 37ª JORNADA ODONTOLÓGICA EM ITAÚNA/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
27/10/2014	10958		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323013, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A COMUNIDADE ODONTOLÓGICA NA CIDADE DE CONGONHAS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2014	1.320,00				
27/10/2014	10964		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323016, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD EM DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.320,00				
27/10/2014	10966		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323017, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD EM MURIAÉ/MG, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
27/10/2014	10984		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323022, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SE REUNIR COM O PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:						403.702,00	439.000,00	35.298,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	11124		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E MINISTRAR A PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE MUZAMBINHO/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2014.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						405.022,00	439.000,00	33.978,00C
03/11/2014	11200		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323077, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE SAÚDE BUCAL COLETIVA, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2014.	990,00				
03/11/2014	11306		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323135, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
03/11/2014	11308		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323136, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO ARQUITETÔNICO, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
03/11/2014	11310		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323137, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
03/11/2014	11312		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323139, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM SETE LAGOAS, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
03/11/2014	11314		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323141, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.	3.410,00				
03/11/2014	11316		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.	3.410,00				
03/11/2014	11324		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.	2.046,00				
03/11/2014	11326		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323146, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.	2.046,00				
03/11/2014	11373		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323172, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO DO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:						420.224,00	439.000,00	18.776,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11478		Liquidado a KARINE ANTONIA FELISBERTO AMORIM, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323214, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CIATESB EM SÃO PAULO, COMO MEMBRO DA COMISSÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 14 A 16 DE NOVEMBRO DE 2014.	638,00				
10/11/2014	11480		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CIATESB EM SÃO PAULO, COMO MEMBRO DA COMISSÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 14 A 16 DE NOVEMBRO DE 2014.	638,00				
10/11/2014	11488		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323219, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	990,00				
10/11/2014	11490		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323220, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
10/11/2014	11492		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323221, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
10/11/2014	11494		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323222, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE MARIANA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
10/11/2014	11498		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323224, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM PIUNHÍ, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
10/11/2014	11504		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE SETE LAGOAS, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
10/11/2014	11508		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323229, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VISITAR E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROES, NA CIDADE DE VITÓRIA/ES, NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO DE 2014.	682,00				
10/11/2014	11510		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323230, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CIATESB, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 A 16 DE NOVEMBRO DE 2014.	2.728,00				
Acumulado até o dia:								
17/11/2014	12041		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323368, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG EM EVENTO NA CIDADE DE ALFENAS-MG, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00		429.200,00	439.000,00	9.800,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	12043		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323369, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD EM BELO HORIZONTE, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
17/11/2014	12046		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323370, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
17/11/2014	12048		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323371, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2014.	2.046,00				
17/11/2014	12052		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323372, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:								
22/11/2014	12265	0020/2014	Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVAE OUTROS REFERENTE AJUDA DE CUSTO NO EXERCICIO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		20.990,00		433.886,00	439.000,00
Acumulado até o dia:								
24/11/2014	12175		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323415, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ARQUITETO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
24/11/2014	12177		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323416, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
24/11/2014	12179		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323417, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA POSSE DO PRESIDENTE DO CRODF, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.364,00				
24/11/2014	12221		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323448, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, NA CIDADE DE GOV. VALADARES, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.320,00				
24/11/2014	12257		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL NA SEDE DO CROMG, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
24/11/2014	12279		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323460, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO DA 1ª TURMA DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA DA FACSETE, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						439.210,00	459.990,00	20.780,00C
01/12/2014	12383		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323506, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPO BELO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.320,00				
01/12/2014	12389		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323509, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAPITÓLIO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
01/12/2014	12391		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323510, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAPITÓLIO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014.	495,00				
01/12/2014	12395		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323512, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE POMPÉU, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
01/12/2014	12401		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323515, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR A PALESTRA "QUEM QUER SER FELIZ? EDUCAÇÃO EM PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL", NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2014, EM IPATINGA/MG.	660,00				
01/12/2014	12403		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323517, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.	660,00				
01/12/2014	12405		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323519, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.	660,00				
01/12/2014	12407		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323520, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.	990,00				
01/12/2014	12409		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323522, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.	660,00				
01/12/2014	12490		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323557, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO, NA CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12492		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323558, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE UBÁ/MG, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:						447.955,00	459.990,00	12.035,00C
09/12/2014	12616		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG, PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
09/12/2014	12622		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323583, RECIBO RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FIO E DA 7ª JORNADA BRASIL INTELIGENTE PROMOVIDA PELA CNTU, EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 11 A 12 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.364,00				
Acumulado até o dia:						449.979,00	459.990,00	10.011,00C
15/12/2014	12829		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323663, RECIBO, REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA REPRESENTAR O CROMG NO V CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO, NA CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014.	517,00				
15/12/2014	12870		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323682, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
15/12/2014	12872		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323683, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
15/12/2014	12874		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323684, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
15/12/2014	12876		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323685, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
15/12/2014	12878		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323686, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12880		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323687, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
15/12/2014	12884		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323689, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NOS DIAS 19 A 20 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.320,00				
15/12/2014	12890		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323692, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
15/12/2014	12896		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323695, RECIBO RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, NAS CIDADES DE IPATINGA E CARATINGA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.320,00				
15/12/2014	12965		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 227545, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TSB E ASB, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2014.	594,00				
15/12/2014	13011	0020/2014	Anulação do empenho do favorecido JOAO BATISTA DE MELO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	450,00				
15/12/2014	13012	0020/2014	Anulação do empenho do favorecido JOAO BATISTA DE MELO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	530,00				
15/12/2014	13014	0020/2014	Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELOE OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCICIO DE 2014		5.900,00			
Acumulado até o dia:								
22/12/2014	12982		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323738, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
22/12/2014	13017		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 416, CHEQUE 323736, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG SOBRE O CRO CULTURAL, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.320,00				
22/12/2014	13019		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 416, CHEQUE 323741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO MONÓLOGO: GANDHI - UM LÍDER SERVIDOR, EM ALMENARA/MG, NOS DIAS 22 A 24 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.980,00				
						459.330,00	465.890,00	6.560,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	13021		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 416, CHEQUE 323790, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:						463.950,00	465.890,00	1.940,00C
31/12/2014	14301	0020/2014	Anulação do empenho do favorecido JOAO BATISTA DE MELO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.940,00				
Acumulado até o dia:						465.890,00	465.890,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	215	0025/2014	Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO EXERCICIO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		35.000,00			
02/01/2014	216		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319916, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 06 A 10 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	35.000,00	34.400,00C
03/01/2014	222		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO A 03 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	35.000,00	33.800,00C
13/01/2014	339		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319971, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 17 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
13/01/2014	543		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319971, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 17 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	35.000,00	32.600,00C
24/01/2014	644		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320024, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.700,00	35.000,00	32.300,00C
03/02/2014	1385		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320078, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHO COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	35.000,00	31.700,00C
10/02/2014	1443		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320185, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	35.000,00	31.100,00C
17/02/2014	1733		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320233, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
17/02/2014	1765		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320262, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	35.000,00	30.200,00C
24/02/2014	1854	0025/2014	Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320292, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER ÀS REUNIOES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DAS CIDADES DE NOVA LIMA E CONTAGEM, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
24/02/2014	1870		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320339, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 24 E 26 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	35.000,00	29.000,00C
05/03/2014	2043		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320354, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 07 DE MARÇO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						6.600,00	35.000,00	28.400,00C
10/03/2014	2267		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320444, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETARIA/DIRETORA, NOS DIAS 10 E 12 DE MARÇO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.200,00	35.000,00	27.800,00C
17/03/2014	2409		Liquidado a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320507, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CROMG NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013	150,00				
17/03/2014	2446		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320518, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 17 A 20 DE MARÇO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						7.950,00	35.000,00	27.050,00C
24/03/2014	2554		Liquidado a SAMIR SAAD BICHELENI PIMENTA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320594, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER À CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CROMG NA REGIONAL DE DIAMANTINA PARA PLANEJAMENTO DO ANO DE 2014, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 9 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
24/03/2014	2630		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320643, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 24 E 28 DE MARÇO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						8.700,00	35.000,00	26.300,00C
31/03/2014	2786		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320723, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 31 DE MARÇO E 04 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						9.300,00	35.000,00	25.700,00C
07/04/2014	3141		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320783, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 07, 10 E 11 DE ABRIL DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	900,00				
Acumulado até o dia:						10.200,00	35.000,00	24.800,00C
14/04/2014	3234		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320878, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						10.800,00	35.000,00	24.200,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2014	3340		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320921, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL NO PARQUE MUNICIPAL E PRAÇA SETE DE SETEMBRO SOBRE PREVENÇÃO DE CÂNCER BUCAL (21 E 24 DE ABRIL DE 2014) E DO I SIMPÓSIO DE CÂNCER BUCAL, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CREA, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	900,00				
Acumulado até o dia:						11.700,00	35.000,00	23.300,00C
28/04/2014	3440		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321005, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						12.300,00	35.000,00	22.700,00C
05/05/2014	3632		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321092, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 05 E 09 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						12.900,00	35.000,00	22.100,00C
12/05/2014	3776		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321128, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 12 E 16 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
12/05/2014	3818		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321193, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE: SÁBADO DA DOR OROFACIAL, NO DIA 10 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	300,00				
Acumulado até o dia:						13.800,00	35.000,00	21.200,00C
19/05/2014	3895		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321197, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
19/05/2014	3976		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321267, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	300,00				
Acumulado até o dia:						14.700,00	35.000,00	20.300,00C
26/05/2014	4193		Liquidado a JOSE CARLOS BANDEIRA DE MELO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321270, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4205		Liquidado a SAN TIAGO DA COSTA GONDIM, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321271, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.	150,00				
26/05/2014	4214		Liquidado a MARCOS VINICIO DE CASTRO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321272, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.	150,00				
26/05/2014	4217		Liquidado a ALEXANDRE MENDES AMUI, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321273, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.	150,00				
26/05/2014	4223		Liquidado a JANETE ALVES FERNANDES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321274, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.	150,00				
26/05/2014	4238		Liquidado a VALERIA MARIA FUJINAMI TANO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321275, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.	150,00				
26/05/2014	4240		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321276, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 26 E 30 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
26/05/2014	4360		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321322, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	300,00				
Acumulado até o dia:								
02/06/2014	4799		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321376, RECIBO, REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 02 E 06 DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00		16.500,00	35.000,00	18.500,00C
Acumulado até o dia:								
09/06/2014	5012		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321489, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 09 E 11 DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00		17.100,00	35.000,00	17.900,00C
Acumulado até o dia:								
						17.700,00	35.000,00	17.300,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	5450		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321536, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 16 E 18 DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						18.300,00	35.000,00	16.700,00C
23/06/2014	5686		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321610, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG, PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 23 E 27 DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
23/06/2014	5751		Liquidado a ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA TOSTES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321640, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO CRO ITINERANTE, REALIZADO EM JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
23/06/2014	5753		Liquidado a ALICIA MATILDE MALATESTA BARROS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321641, RECIBO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO CRO ITINERANTE, REALIZADO EM JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
Acumulado até o dia:						19.200,00	35.000,00	15.800,00C
30/06/2014	5920		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321669, RECIBO, REFERENTE À TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 03 E 04 DE JULHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	900,00				
Acumulado até o dia:						20.100,00	35.000,00	14.900,00C
07/07/2014	6174		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321710, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 07 E 10 DE JULHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						20.700,00	35.000,00	14.300,00C
14/07/2014	6407		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321808, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 14 E 17 DE JULHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						21.300,00	35.000,00	13.700,00C
21/07/2014	6505		Liquidado a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321851, RECIBO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6507		Liquidado a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321852, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6509		Liquidado a JOSE DONIZETE PODADEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321853, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6511		Liquidado a HERCILIO FALCONI, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321854, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6513		Liquidado a MARCO ANTONIO PRADO ALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321855, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6515		Liquidado a ADDILSON CELSO DA SILVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321856, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6517		Liquidado a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321857, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6519		Liquidado a CARLOS EDUARDO FIGUEIRA DE MELLO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321858, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6521		Liquidado a JOYCE DUARTE E SOUSA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321859, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6523		Liquidado a RONILSON MEDEIROS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321860, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6525		Liquidado a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321861, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6527		Liquidado a JOSE NICODEMOS ARAUJO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321862, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6590		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321905, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 21 E 25 DE JULHO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						23.700,00	35.000,00	11.300,00C
28/07/2014	6810		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321952, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						24.300,00	35.000,00	10.700,00C
04/08/2014	7318		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322038, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 04 E 08 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						24.900,00	35.000,00	10.100,00C
11/08/2014	7684		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322116, RECIBO, REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 11 E 14 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						25.500,00	35.000,00	9.500,00C
18/08/2014	7800		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322181, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 18, 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	900,00				
Acumulado até o dia:						26.400,00	35.000,00	8.600,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7880		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322222, RECIBO REFERENTE À TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 25, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	900,00				
25/08/2014	7917		Liquidado a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322238, RECIBO, REFERENTE A SETE AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA COMISSÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2012 DE 22 DE OUTUBRO DE 2012.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						28.700,00	35.000,00	6.300,00C
01/09/2014	8238		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322351, RECIBO, REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 01, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	900,00				
Acumulado até o dia:						29.600,00	35.000,00	5.400,00C
08/09/2014	8387		Liquidado a ANDRE BORGES DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322393, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8389		Liquidado a ANDREA LILIAN CANDINI, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322394, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8391		Liquidado a ARIANE APARECIDA DE FARIA ESTEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322395, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8393		Liquidado a CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322396, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8395		Liquidado a GALIANO VILELA PEREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322397, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8397		Liquidado a GLORIA MARIA DE OLIVEIRA PERILO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322398, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8399		Liquidado a ISABELA COSTA CARVALHO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322399, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8401		Liquidado a JOAO DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322400, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8403		Liquidado a KARINE ALICE PIMENTEL CORGOSINHO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322401, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8405		Liquidado a LOURDES APARECIDA DA PRADO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322402, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8407		Liquidado a MARIA GERALDA DOS REIS E ARAUJO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322403, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8409		Liquidado a NIVALDO CESAR DA SILVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322404, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8411		Liquidado a RICARDO JOSE MAGALHAES HORTA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322405, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8413		Liquidado a RICARDO LUCIO BICALHO MEGALE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322406, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8415		Liquidado a ROSELI SOARES TERRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322407, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8417		Liquidado a SANDRA MARA FERRAZ, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322408, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8423		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322415, RECIBO, REFERENTE À QUATRO AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER NA SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 08, 09, 11 13 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						33.200,00	35.000,00	1.800,00C
15/09/2014	8645		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322460, RECIBO, REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 15 E 19 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						33.800,00	35.000,00	1.200,00C
22/09/2014	8909		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322585, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	300,00				
Acumulado até o dia:						34.100,00	35.000,00	900,00C
29/09/2014	9089		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322634, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 29 DE SETEMBRO E 03 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						34.700,00	35.000,00	300,00C
06/10/2014	10141		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322805, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 02 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
10/10/2014	10578	0025/2014	Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA OUTROS REFERENTE AJUDA DE CUSTO NO EXERCICIO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		9.990,00			
Acumulado até o dia:						35.000,00	44.990,00	9.990,00C
20/10/2014	10605		Liquidado a MARCELO JUNQUEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322843, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MH, JURISDIÇÃO DE DRTC, CONVOCADO PARA A REUNIÃO COM O DELEGADO DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.	150,00				
20/10/2014	10607		Liquidado a PAULO RUBENS VIEIRA DE AGUIAR, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322844, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.	150,00				
20/10/2014	10609		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322781, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 06 E 09 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
20/10/2014	10611		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322886, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 07 E 10 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO FINANCEIRO 37/2013.	300,00				
20/10/2014	10613		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322887, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 17 E 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
20/10/2014	10615		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322931, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
20/10/2014	10617		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322941, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 14 E 16 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 2013.	300,00				
20/10/2014	10620		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322940, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2014, EM SARZEDO/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	300,00				
Acumulado até o dia:						38.000,00	44.990,00	6.990,00C
27/10/2014	10954		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323011, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 27 E 31 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10968		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323018, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 21 E 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 2013.	300,00				
Acumulado até o dia:						38.900,00	44.990,00	6.090,00C
03/11/2014	11304		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323134, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	300,00				
03/11/2014	11320		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323138, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25 E 30 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO FINANCEIRO 37/2013.	300,00				
Acumulado até o dia:						39.500,00	44.990,00	5.490,00C
10/11/2014	11472		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323212, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHO COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 04 E 06 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 2013.	300,00				
10/11/2014	11474		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323213, RECIBO, REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 10, 12 E 13 DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	900,00				
10/11/2014	11541		Liquidado a CLEIDE LUZ DE ANDRADE REZENDE, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323251, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, REALIZADA EM LAVRAS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
10/11/2014	11543		Liquidado a ELMO LOUREIRO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323252, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
10/11/2014	11545		Liquidado a JOSE REINALDO DE CARVALHO REZENDE, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323253, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
10/11/2014	11547		Liquidado a GILMAR ALVES DE ASSIS, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323254, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11549		Liquidado a CARLOS AUGUSTO ALVARENGA PEREIRA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323255, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
10/11/2014	11551		Liquidado a MARCUS VINICIUS REIS MAIA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323256, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
10/11/2014	11553		Liquidado a ANTONIO MARCOS REIS MAIA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323257, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
10/11/2014	11555		Liquidado a MARDEN SANTOS PORTO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323258, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
10/11/2014	11557		Liquidado a LUCIENE SARAIVA DE LIMA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323259, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
Acumulado até o dia:						42.050,00	44.990,00	2.940,00C
17/11/2014	12009		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323355, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 13 DE 2013.	300,00				
17/11/2014	12083		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323376, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 17 E 21 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
17/11/2014	12095		Liquidado a JAKSON CAMPOS RABELO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323383, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CROMG, DEL. REG. DE DIAMANTINA, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2014.	300,00				
Acumulado até o dia:						43.250,00	44.990,00	1.740,00C
22/11/2014	12264	0025/2014	Valor empenhado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVAE OUTROS REFERENTE AJUDA DE CUSTO NO EXERCICIO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		10.000,00			
Acumulado até o dia:						43.250,00	54.990,00	11.740,00C
24/11/2014	12169		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323412, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 24 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12171	0025/2014	Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323413, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 20 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	300,00				
24/11/2014	12191		Liquidado a OSMANI RADA REIS, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS SOB A JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37/2013.	150,00				
24/11/2014	12193		Liquidado a FERNANDO LOPES FILHO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS SOB A JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37/2013.	150,00				
24/11/2014	12195		Liquidado a JOSE CLAUDIO BUENO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS SOB A JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37/2013.	150,00				
24/11/2014	12223		Liquidado a SAVIO ARAUJO SANTIAGO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323450, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, EM MURIAÉ, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37/2013.	150,00				
24/11/2014	12281		Liquidado a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
24/11/2014	12283		Liquidado a CLAUDIO GERALDO DE SOUZA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323428, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
24/11/2014	12285		Liquidado a VANIA LOPES LEMOS, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323429, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
24/11/2014	12287		Liquidado a KAMEL GERDE MOLAIB, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323430, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12289		Liquidado a CAIO CESAR DE SOUZA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323431, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
24/11/2014	12291		Liquidado a ILDETE ALVES RODRIGUES CHAVES, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323432, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
24/11/2014	12293		Liquidado a VICTOR TEMPONI GARCIA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323433, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
24/11/2014	12295		Liquidado a LUISA FABIANA CANGUSSU LIMA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323434, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
Acumulado até o dia:						45.950,00	54.990,00	9.040,00C
01/12/2014	12379		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323504, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 25 E 27 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	300,00				
01/12/2014	12381		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323505, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
01/12/2014	12479		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323555, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO E 05 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						47.450,00	54.990,00	7.540,00C
09/12/2014	12624		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323584, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 10 E 12 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PRTARIA 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						48.050,00	54.990,00	6.940,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12902		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323698, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 15 E 19 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
15/12/2014	12904		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323699, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 09 E 11 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	300,00				
Acumulado até o dia:						48.950,00	54.990,00	6.040,00C
22/12/2014	12980		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323734, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 16 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.	300,00				
22/12/2014	12986		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323740, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOAO SIGNORELLI PARA A CIDADE DE ALMENARA/MG, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2014.	990,00				
22/12/2014	13153		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323785, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						50.840,00	54.990,00	4.150,00C
31/12/2014	14284	0025/2014	Anulação do empenho do favorecido VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	240,00				
31/12/2014	14296	0025/2014	Anulação do empenho do favorecido VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.910,00				
Acumulado até o dia:						54.990,00	54.990,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	281	0033/2014	Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES E OUTROS REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		74.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.000,00	74.000,00C
13/01/2014	282		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319984, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014	253,40				
13/01/2014	284		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319981, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG	329,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	286		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319980, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG	253,40				
13/01/2014	288		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319982, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG	253,40				
13/01/2014	290		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319983, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG	253,40				
Acumulado até o dia:						1.343,02	74.000,00	72.656,98C
10/02/2014	1460		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320110, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014	253,40				
10/02/2014	1462		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320111, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014	253,40				
10/02/2014	1464		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320112, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014	329,42				
10/02/2014	1466		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320113, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014	253,40				
10/02/2014	1468		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320114, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014	253,40				
Acumulado até o dia:						2.686,04	74.000,00	71.313,96C
17/02/2014	1787		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320254, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014	329,42				
17/02/2014	1789		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320256, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014	253,40				
17/02/2014	1791		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320256, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014	253,40				
17/02/2014	1793		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320257, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1795		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320258, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCÍCIO DE 2014	253,40				
Acumulado até o dia:						4.029,06	74.000,00	69.970,94C
10/03/2014	2305		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320446, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
10/03/2014	2307		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320447, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
10/03/2014	2309		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320450, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
10/03/2014	2311		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320451, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
10/03/2014	2313		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320453, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.	329,42				
Acumulado até o dia:						5.372,08	74.000,00	68.627,92C
17/03/2014	2435		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320548, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	329,42				
17/03/2014	2437		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320549, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
17/03/2014	2440		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320546, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
17/03/2014	2442		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320545, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
17/03/2014	2444		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320547, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:						6.715,10	74.000,00	67.284,90C
24/03/2014	2616		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320636, RECIBO 78 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.	329,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2618		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320637, RECIBO 79 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
24/03/2014	2620		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320638, RECIBO 82 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
24/03/2014	2622		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320639, RECIBO 81 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
24/03/2014	2624		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320640, RECIBO 80 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:						8.058,12	74.000,00	65.941,88C
07/04/2014	3118		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320818, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 90 REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	329,42				
07/04/2014	3120		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320819, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 93 REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	253,40				
07/04/2014	3122		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320820, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	253,40				
07/04/2014	3124		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320821, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	253,40				
07/04/2014	3126		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320822, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 92 REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:						9.401,14	74.000,00	64.598,86C
28/04/2014	3480		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321023, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 99 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.	253,40				
28/04/2014	3484		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321024, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 98 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.	253,40				
28/04/2014	3486		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321025, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 97 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.	329,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3490		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321026, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 100 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.	253,40				
28/04/2014	3492		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321027, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 101 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:						10.744,16	74.000,00	63.255,84C
05/05/2014	3622		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321081, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 102 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014.	329,42				
05/05/2014	3624		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321079, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 105 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014.	253,40				
05/05/2014	3626		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321080, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 103 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014	253,40				
05/05/2014	3628		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321083, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 107 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:						11.833,78	74.000,00	62.166,22C
12/05/2014	3804	0033/2014	Liquidado a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321166, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 110 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	329,42				
12/05/2014	3806		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321167, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 113 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	253,40				
12/05/2014	3808		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321168, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 112 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	253,40				
12/05/2014	3810		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321169, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 109 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	253,40				
12/05/2014	3812		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321170, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 111 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:						13.176,80	74.000,00	60.823,20C
26/05/2014	4256		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321284, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 116 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4258		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321285, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 114 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.	253,40				
26/05/2014	4260	0033/2014	Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321286, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 115 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.	329,42				
26/05/2014	4262		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321287, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.	253,40				
26/05/2014	4265		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321288, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 117 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.	253,40				
Acumulado até o dia:						14.519,82	74.000,00	59.480,18C
09/06/2014	5044		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321511, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 129 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.	329,40				
09/06/2014	5046		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321509, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 130 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014	253,40				
09/06/2014	5048		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321510, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 128 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014	253,40				
09/06/2014	5050		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321512, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 131 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.	253,40				
09/06/2014	5052		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321513, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 132 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014	253,40				
Acumulado até o dia:						15.862,82	74.000,00	58.137,18C
28/07/2014	6858		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321972, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	253,40				
28/07/2014	6860		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321973, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 142 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6862		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321974, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 140 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	329,42				
28/07/2014	6864		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321975, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 143 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	253,40				
28/07/2014	6866		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321976, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 144 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:						17.205,84	74.000,00	56.794,16C
11/08/2014	7717		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322136, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 148 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	253,40				
11/08/2014	7719		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322137, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 151 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	253,40				
11/08/2014	7721		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322138, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 152 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	329,42				
11/08/2014	7723		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322139, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 149 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	253,40				
11/08/2014	7725		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322140, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 150 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:						18.548,86	74.000,00	55.451,14C
25/08/2014	7930		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322246, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 156 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.	253,40				
25/08/2014	7932		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322247, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 154 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.	253,40				
25/08/2014	7934		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322249, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 158 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7936		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322250, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 157 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.	253,40				
25/08/2014	7938		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322251, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 155 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.	329,42				
Acumulado até o dia:						19.891,88	74.000,00	54.108,12C
08/09/2014	8443		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322425, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 162, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014,	253,40				
08/09/2014	8445		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322426, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 160, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014,	253,40				
08/09/2014	8447		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322427, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 161 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.	329,42				
08/09/2014	8449		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322428, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 163 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
08/09/2014	8451		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322429, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 164 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:						21.234,90	74.000,00	52.765,10C
15/09/2014	8656		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322465, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 166 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	329,42				
15/09/2014	8658		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322466, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 169 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8660		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322467, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 167 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
15/09/2014	8662		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322468, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 165 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
15/09/2014	8664		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322469, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 168 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:						22.577,92	74.000,00	51.422,08C
29/09/2014	9107		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322643, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 175 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	329,42				
29/09/2014	9109		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322644, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 177 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
29/09/2014	9111		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322645, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 176 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
29/09/2014	9113		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322646, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 178 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
29/09/2014	9115		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322647, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 179 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:						23.920,94	74.000,00	50.079,06C
30/09/2014	10588	0033/2014	Anulação do empenho do favorecido JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	38.000,00				
Acumulado até o dia:						61.920,94	74.000,00	12.079,06C
06/10/2014	10143		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322806, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 183 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	329,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10145		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322807, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 186, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	253,40				
06/10/2014	10147		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322808, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 187 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	253,40				
06/10/2014	10149		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322809, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 185, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	253,40				
06/10/2014	10151		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322810, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 184 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:								
27/10/2014	10920		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322995, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 202 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	329,42		63.263,96	74.000,00	10.736,04C
27/10/2014	10922		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322996, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 203 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	253,40				
27/10/2014	10924		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322997, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 201, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	253,40				
27/10/2014	10926		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322998, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 200, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	253,40				
27/10/2014	10928		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322999, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 199 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:								
10/11/2014	11559		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323260, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	253,40		64.606,98	74.000,00	9.393,02C
10/11/2014	11561		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323261, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	253,40				
10/11/2014	11563		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323262, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	329,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11565		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323263, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	253,40				
10/11/2014	11567		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323264, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 211 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:						65.950,00	74.000,00	8.050,00C
01/12/2014	12503		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323565, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,40				
01/12/2014	12505		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323566, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,40				
01/12/2014	12507		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323568, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,40				
01/12/2014	12509		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323569, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,40				
01/12/2014	12511		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323567, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.	329,42				
Acumulado até o dia:						67.293,02	74.000,00	6.706,98C
15/12/2014	12860		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323677, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 252 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÕES NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014	329,42				
15/12/2014	12862		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323678, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 251 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,40				
15/12/2014	12864		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323679, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 253, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,40				
15/12/2014	12866		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323680, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 254, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12868		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323681, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 255, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:						68.636,04	74.000,00	5.363,96C
31/12/2014	14174	0033/2014	Anulação do empenho do favorecido JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.363,96				
Acumulado até o dia:						74.000,00	74.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
25/02/2014	1990	0144/2014	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP E OUTROS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014		104.900,00			
25/02/2014	1991	0144/2014	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL nº 000.035.049 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	210,82				
Acumulado até o dia:						210,82	104.900,00	104.689,18C
30/05/2014	4647	0144/2014	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.038 do favorecido COMERCIAL CONSENTINO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	216,71				
30/05/2014	4650	0144/2014	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/256 do favorecido DIFUSORA EDITORIA GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.060,00				
Acumulado até o dia:						1.487,53	104.900,00	103.412,47C
16/06/2014	5483	0144/2014	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 144, CHEQUE 321560, RECIBO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS E ESTABELECIMENTOS NO CROMG, PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014.	425,00				
Acumulado até o dia:						1.912,53	104.900,00	102.987,47C
28/07/2014	6765	0144/2014	Liquidado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 144, CHEQUE 321925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.039.859, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.018,80				
Acumulado até o dia:						2.931,33	104.900,00	101.968,67C
15/08/2014	8740	0144/2014	Anulação do empenho do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						42.931,33	104.900,00	61.968,67C
22/09/2014	8925	0144/2014	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 144, CHEQUE 322592, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (500 ETIQUETAS ADESIVAS P/ REGISTRO, INSCRIÇÃO DE DIPLOMA; 500 CERTIFICADOS DE REG. DE CLÍNICAS, LAB E ESPECIALISTAS; 600 CÉDULAS CD; 300 CÉDULAS TSB; 168 ETIQUETAS ADESIVAS P/ CARTEIRA DE CD)	850,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.781,33	104.900,00	61.118,67C
30/09/2014	9831	0144/2014	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.042.181 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	26.200,40				
30/09/2014	9833	0144/2014	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.042.182/000.042.456 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	34.012,58				
Acumulado até o dia:						103.994,31	104.900,00	905,69C
06/10/2014	10634	0373/2014	Valor empenhado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA,E OUTROS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CONSELHO E DELEGACIAS CONFORME ROMADA DE PREÇOS Nº 004/2014		14.370,00			
Acumulado até o dia:						103.994,31	119.270,00	15.275,69C
20/10/2014	10677	0373/2014	Liquidado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 353, CHEQUE 322862, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/460, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CONSELHO E DELEGACIAS CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014	11.920,00				
20/10/2014	10680	0373/2014	Liquidado a GRAFICA ITAUNA LTDA EPP, liquidação do empenho 353, CHEQUE 322861, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-330, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CONSELHO E DELEGACIAS CONFORME ROMADA DE PREÇOS Nº 004/2014	1.000,00				
Acumulado até o dia:						116.914,31	119.270,00	2.355,69C
25/10/2014	11061	0373/2014	Valor empenhado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014		15.720,00			
Acumulado até o dia:						116.914,31	134.990,00	18.075,69C
27/10/2014	11113	0373/2014	Liquidado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 361, CHEQUE 323032, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 186, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2014	5.600,00				
27/10/2014	11115	0373/2014	Liquidado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 361, CHEQUE 323031, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 186, REFERENTE À CONFECÇÃO DE FOLDERS - ITEM 17 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014 - CONTRATO Nº 011/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.	500,00				
27/10/2014	11117	0373/2014	Liquidado a GRAFICA IGUAÇU LTDA, liquidação do empenho 361, CHEQUE 322922/323352, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000434, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CONSELHO E DELEGACIAS CONFORME ROMADA DE PREÇOS Nº 004/2014	4.870,00				
Acumulado até o dia:						127.884,31	134.990,00	7.105,69C
24/11/2014	12271	0373/2014	Liquidado a GRAFICA IGUAÇU LTDA, liquidação do empenho 361, CHEQUE 323464, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.317, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARDOS, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014 NO EXERCÍCIO DE 2014.	3.250,00				
Acumulado até o dia:						131.134,31	134.990,00	3.855,69C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14260	0144/2014	Anulação do empenho do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	905,69				
31/12/2014	14286	0373/2014	Anulação do empenho do favorecido DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.450,00				
31/12/2014	14288	0373/2014	Anulação do empenho do favorecido DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						134.990,00	134.990,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	579	0060/2014	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA E OUTROS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014		22.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.900,00	22.900,00C
17/01/2014	582	0060/2014	Liquidado a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 65, CHEQUE 320009, NOTA FISCAL 003.971 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014	1.013,90				
17/01/2014	584	0060/2014	Liquidado a DIMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA , liquidação do empenho 65, CHEQUE 320007, NOTA FISCAL 000.120 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014	1.040,89				
17/01/2014	586	0060/2014	Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 320008, NOTA FISCAL 51665 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014	1.075,80				
Acumulado até o dia:						3.130,59	22.900,00	19.769,41C
31/01/2014	875	0060/2014	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 000.749 do favorecido FHG COM. DE PURIFICAÇÃO DE AGUA E PROD. TERP. LTDA pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.430,59	22.900,00	19.469,41C
17/02/2014	1668	0060/2014	Liquidado a EXCELSIOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 320207, NOTA FISCAL 30488 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABIDES E PORTA PAPEL PARA O AUDITÓRIO 2 DO CROMG.	376,30				
Acumulado até o dia:						3.806,89	22.900,00	19.093,11C
28/02/2014	2088	0060/2014	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 53723 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.188,60				
Acumulado até o dia:						4.995,49	22.900,00	17.904,51C
30/04/2014	3589	0060/2014	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 000.004.439 do favorecido ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.060,24				
30/04/2014	3590	0060/2014	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 55820 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.991,13				
Acumulado até o dia:						8.046,86	22.900,00	14.853,14C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5761	0060/2014	Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 321596, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 58029 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EXTRA LUXO 22,5 X 21- FLAMINGOS 1250 FOLHAS, NO EXERCÍCIO DE 2014	534,80				
Acumulado até o dia:						8.581,66	22.900,00	14.318,34C
31/08/2014	8918	0060/2014	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.000.562 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.442,73				
31/08/2014	8923	0060/2014	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.006.264 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.957,32				
Acumulado até o dia:						12.981,71	22.900,00	9.918,29C
22/09/2014	8920	0060/2014	Liquidado a LIMPLAF EPP, liquidação do empenho 65, CHEQUE 322589, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.640 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	300,00				
Acumulado até o dia:						13.281,71	22.900,00	9.618,29C
27/10/2014	10909	0060/2014	Liquidado a LIMPLAF EPP, liquidação do empenho 65, CHEQUE 322987, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.762, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA VIA CONVITE 003/2014, CONTRATO 004/2014, PARA A SEDE NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.371,89				
Acumulado até o dia:						15.653,60	22.900,00	7.246,40C
30/10/2014	11452	0060/2014	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 62848 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	734,00				
Acumulado até o dia:						16.387,60	22.900,00	6.512,40C
03/11/2014	11222	0060/2014	Liquidado a COMERCIAL VENER LTDA., liquidação do empenho 65, CHEQUE 323085, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.006.609, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCÍCIO DE 2014.	886,40				
Acumulado até o dia:						17.274,00	22.900,00	5.626,00C
31/12/2014	14216	0060/2014	Anulação do empenho do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.626,00				
Acumulado até o dia:						22.900,00	22.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	139	0009/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 9873, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
02/01/2014	140	0009/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 9873, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	345	0049/2014	Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		20.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	23.000,00	20.000,00C
13/01/2014	346	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 319985, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	530,97				
13/01/2014	348	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 319986, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013	470,66				
Acumulado até o dia:						4.001,63	23.000,00	18.998,37C
05/02/2014	1506	0114/2014	Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087655, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
05/02/2014	1507	0114/2014	Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087655, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						7.001,63	26.000,00	18.998,37C
10/02/2014	1458	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320117, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	411,95				
Acumulado até o dia:						7.413,58	26.000,00	18.586,42C
13/02/2014	1636	0126/2014	Suprimento de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017274, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
13/02/2014	1637	0126/2014	Suprimento de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017274, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						10.413,58	29.000,00	18.586,42C
17/02/2014	1653	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320190, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COMISSAO DE ETICA NOS DIAS 13.01.14 E 10.02.14 E PARA PARTICIPAR DO CIOSP NO DIA 29.01.2014	398,05				
Acumulado até o dia:						10.811,63	29.000,00	18.188,37C
10/03/2014	2204	0159/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 293153, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
10/03/2014	2205	0159/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 293153, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.811,63	32.000,00	18.188,37C
24/03/2014	2588	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320602, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DE INTERESSE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014.	1.076,19				
24/03/2014	2590	0049/2014	Liquidado a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320631, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA O TRASLADO DOS MINISTRADORES DRA. MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, DRA. KARLA SORAYA BRAULIO, DR. CÁSSIO GUIMARÃES E DR. JOSÉ ANTÔNIO DE CARVALHO SOARES, ENTRE AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI E ALMENARA PARA MINISTRAREM CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.	306,00				
Acumulado até o dia:						15.193,82	32.000,00	16.806,18C
27/03/2014	2638	0176/2014	Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 27/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 048759, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
27/03/2014	2639	0176/2014	Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 27/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 048759, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						18.193,82	35.000,00	16.806,18C
31/03/2014	2682	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320669, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	279,68				
Acumulado até o dia:						18.473,50	35.000,00	16.526,50C
07/04/2014	3091	0049/2014	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320802, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE RELACIONADA À LICITAÇÃO E AO PLANEJAMENTO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG E REUNIÃO EM TEÓFILO OTONI PARA PREPARATIVOS DA SEMANA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL, NOS DIAS 21 DE MARÇO E 02 DE ABRIL DE 2014.	252,91				
07/04/2014	3135	0049/2014	Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320777, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DO CRO ITINERANTE, NA CIDADE DE LEOPOLDINA, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014 E PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	326,06				
Acumulado até o dia:						19.052,47	35.000,00	15.947,53C
14/04/2014	3194	0198/2014	Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 063233, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
14/04/2014	3195	0198/2014	Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 063233, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3296	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320843, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, SÃO LOURENÇO, TRÊS PONTAS E ALFENAS, NOS DIAS 24 E 28 DE MARÇO, 03 E 07 DE ABRIL DE 2014.	526,07				
Acumulado até o dia:						22.578,54	38.000,00	15.421,46C
28/04/2014	3504	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321034, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOÉTICA E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NOS DIAS 10 A 15 DE ABRIL DE 2014.	346,18				
Acumulado até o dia:						22.924,72	38.000,00	15.075,28C
30/04/2014	3561	0215/2014	Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 147377, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
30/04/2014	3562	0215/2014	Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 147377, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						25.924,72	41.000,00	15.075,28C
19/05/2014	3959	0049/2014	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321212, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE EVENTOS:-PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE BOCA, NA CIDADE DE IPATINGA/MG, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014;-I FÓRUM DE BIOÉTICADOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014;-ENCONTRO DA SAÚDE DA PMMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2014.	471,05				
19/05/2014	3974	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321266, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE EVENTOS:-PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014;-CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENDODONTIA -CANAL 2014, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.	554,96				
Acumulado até o dia:						26.950,73	41.000,00	14.049,27C
21/05/2014	4179	0226/2014	Suprimento de fundo de 21/05/2014 até 21/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097926, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
21/05/2014	4180	0226/2014	Suprimento de fundo de 21/05/2014 até 21/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097926, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						29.950,73	44.000,00	14.049,27C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4362	0049/2014	Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321323, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG (PLENÁRIA E COMISSÃO DE ÉTICA), NO MÊS DE MAIO DE 2014.	278,06				
Acumulado até o dia:						30.228,79	44.000,00	13.771,21C
02/06/2014	4823	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321385, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE COMPROMISSOS:-I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014;-PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014;-AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	518,41				
02/06/2014	4895	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321432, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE COMPROMISSOS:-CRO ITINERANTE PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, EM PIRAPORA/MG, NO DIA 30 DE MAIO DE 2014;-CRO ITINERANTE PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE BOCA, EM JANAÚBA/MG, NO DIA 29 DE MAIO DE 2014.	573,24				
02/06/2014	4915	0049/2014	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321446, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA DISCUTIR ASSUNTOS DO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA E PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE/MG (26 DE MAIO DE 2014) E TEÓFILO OTONI/MG (01 DE JUNHO DE 2014), RESPECTIVAMENTE.	403,46				
Acumulado até o dia:						31.723,90	44.000,00	12.276,10C
10/06/2014	5163	0251/2014	Suprimto de fundo de 10/06/2014 até 10/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 204915, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
10/06/2014	5164	0251/2014	Suprimto de fundo de 10/06/2014 até 10/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 204915, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						34.723,90	47.000,00	12.276,10C
16/06/2014	5430	0049/2014	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321524, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CENTRO CULTURAL, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014.	269,46				
Acumulado até o dia:						34.993,36	47.000,00	12.006,64C
23/06/2014	5745	0049/2014	Liquidado a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321636, RECIBO 001/003, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE TAXI EM JUIZ DE FORA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA JUSTIÇA FEDERAL NO DIA 16 DE MAIO DE 2014.	220,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.213,36	47.000,00	11.786,64C
25/06/2014	6014	0271/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 309306, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
25/06/2014	6015	0271/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 309306, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						38.213,36	50.000,00	11.786,64C
01/07/2014	7538	0198/2014	Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 063233, NOTA FISCAL DIVERSOS.		354,33			
01/07/2014	7539	0198/2014	Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 063233, NOTA FISCAL DIVERSOS.	354,33				
Acumulado até o dia:						38.567,69	50.354,33	11.786,64C
07/07/2014	6237	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321738, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE EVENTOS:DIAS 10 E 13 DE JUNHO DE 2014 EM ALFENAS/MG - APRESENTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DO CFO PARA OS CURSOS ESPECIALIZAÇÕES E AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A CLASSE ODONTOLÓGICA.DIA 30 DE JUNHO DE 2014 EM BELO HORIZONTE/MG (SEDE DO CROMG) - REUNIÃO PARA TRATAR SOBRE OS EVENTOS DA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	377,09				
Acumulado até o dia:						38.944,78	50.354,33	11.409,55C
14/07/2014	6475	0049/2014	Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321845, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 45, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM PARA O VEÍCULO PÁLIO WEEKEND, PLACA HMC 0220 , QUE AUXILIARÁ NO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2014.	250,00				
Acumulado até o dia:						39.194,78	50.354,33	11.159,55C
21/07/2014	6574	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321897, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, PARA PREPARAÇÃO DA PRÉ-ANEO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 17 DE JULHO DE 2014.	272,38				
21/07/2014	6729	0283/2014	Suprimento de fundo de 21/07/2014 até 21/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025410, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
21/07/2014	6730	0283/2014	Suprimento de fundo de 21/07/2014 até 21/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025410, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						42.467,16	53.354,33	10.887,17C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	9683	0251/2014	Suprimto de fundo de 10/06/2014 até 10/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 204915, NOTA FISCAL DIVERSOS.		143,64			
24/07/2014	9684	0251/2014	Suprimto de fundo de 10/06/2014 até 10/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 204915, NOTA FISCAL DIVERSOS.	143,64				
Acumulado até o dia:						42.610,80	53.497,97	10.887,17C
31/07/2014	7338	0009/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 9873, NOTA FISCAL DIVERSOS.		353,52			
31/07/2014	7339	0009/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 9873, NOTA FISCAL DIVERSOS.	353,52				
31/07/2014	7500	0114/2014	Suprimto de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087655, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.298,96			
31/07/2014	7501	0114/2014	Suprimto de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087655, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.298,96				
31/07/2014	7524	0159/2014	Suprimto de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 293153, NOTA FISCAL DIVERSOS.		295,08			
31/07/2014	7525	0159/2014	Suprimto de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 293153, NOTA FISCAL DIVERSOS.	295,08				
31/07/2014	7528	0176/2014	Suprimto de fundo de 27/03/2014 até 27/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 048759, NOTA FISCAL DIVERSOS.		521,49			
31/07/2014	7529	0176/2014	Suprimto de fundo de 27/03/2014 até 27/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 048759, NOTA FISCAL DIVERSOS.	521,49				
31/07/2014	7558	0226/2014	Suprimto de fundo de 21/05/2014 até 21/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097926, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3,68			
31/07/2014	7559	0226/2014	Suprimto de fundo de 21/05/2014 até 21/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097926, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3,68				
31/07/2014	9672	0126/2014	Suprimto de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017274, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9673	0126/2014	Suprimento de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017274, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,42				
Acumulado até o dia:						45.283,95	56.171,12	10.887,17C
04/08/2014	7245	0049/2014	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322000, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA COMPARECER À DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, JUNTAMENTE COM A MINISTRADORA DRA. ANALICE GIOVANI PEREIRA, PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 25 DE JULHO DE 2014.	253,02				
04/08/2014	7298	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322029, NOTA FISCAL, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA PRÉ ANEO, NO DIA 14 DE JULHO DE 2014 E DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014, AMBAS NA SEDE DO CROMG.	210,01				
04/08/2014	7364	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322062, NOTA FISCAL, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICO, NA SEDE DO CROMG, EM 28 DE JULHO DE 2014.	508,03				
Acumulado até o dia:						46.255,01	56.171,12	9.916,11C
11/08/2014	7569	0301/2014	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 11/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 250013, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
11/08/2014	7570	0301/2014	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 11/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 250013, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						49.255,01	59.171,12	9.916,11C
18/08/2014	7804	0049/2014	Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322187, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 12 E 15 DE AGOSTO DE 2014.	388,42				
18/08/2014	7815	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322194, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL, EM DIAMANTINA/MG, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2014.	290,02				
Acumulado até o dia:						49.933,45	59.171,12	9.237,67C
25/08/2014	7889	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322225, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 28 DE JULHO (AUDIÊNCIA DE COMISSÃO DE ÉTICA) E 11 DE AGOSTO (PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS) DE 2014.	294,51				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7950	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322257, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LANCHES PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM JANAÚBA, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2014.	567,02				
Acumulado até o dia:						50.794,98	59.171,12	8.376,14C
01/09/2014	8177	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322281, NOTA FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 11 E 25 DE AGOSTO DE 2014.	246,17				
01/09/2014	8248	0049/2014	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322357, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	253,90				
Acumulado até o dia:						51.295,05	59.171,12	7.876,07C
02/09/2014	8585	0329/2014	Suprimento de fundo de 02/09/2014 até 02/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 206382, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
02/09/2014	8586	0329/2014	Suprimento de fundo de 02/09/2014 até 02/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 206382, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						54.295,05	62.171,12	7.876,07C
08/09/2014	8483	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322448, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO CENTRO DE TREINAMENTO E COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE PORTEIRINHA/MG, DA REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DO BALANÇETE TRIMESTRAL NA SEDE DO CROMG, EM 01 DE SETEMBRO DE 2014 E DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE AGOSTO DE 2014.	690,24				
Acumulado até o dia:						54.985,29	62.171,12	7.185,83C
11/09/2014	9679	0215/2014	Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 147377, NOTA FISCAL DIVERSOS.		967,50			
11/09/2014	9680	0215/2014	Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 147377, NOTA FISCAL DIVERSOS.	967,50				
Acumulado até o dia:						55.952,79	63.138,62	7.185,83C
15/09/2014	8764	0049/2014	Liquidado a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322529, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	266,20				
Acumulado até o dia:						56.218,99	63.138,62	6.919,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2014	8830	0338/2014	Suprimto de fundo de 16/09/2014 até 16/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 078156, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
16/09/2014	8831	0338/2014	Suprimto de fundo de 16/09/2014 até 16/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 078156, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						59.218,99	66.138,62	6.919,63C
29/09/2014	9220	0049/2014	Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322689, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA FISCALIZAÇÃO E ENTREGA DO CARRO PARA A DEL. REG. DE MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO DE 2014.	387,30				
Acumulado até o dia:						59.606,29	66.138,62	6.532,33C
30/09/2014	9725	0283/2014	Suprimto de fundo de 21/07/2014 até 21/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025410, NOTA FISCAL DIVERSOS.		381,70			
30/09/2014	9726	0283/2014	Suprimto de fundo de 21/07/2014 até 21/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025410, NOTA FISCAL DIVERSOS.	381,70				
Acumulado até o dia:						59.987,99	66.520,32	6.532,33C
03/10/2014	10285	0368/2014	Suprimto de fundo de 03/10/2014 até 03/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 068632, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
03/10/2014	10286	0368/2014	Suprimto de fundo de 03/10/2014 até 03/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 068632, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						62.987,99	69.520,32	6.532,33C
06/10/2014	10118	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322793, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG:-AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, NOS DIAS 25/08/2014 E 29/09/2014;-REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO DIA 30/08/2014;-FÓRUM SOBRE ENSINO DE ODONTOLOGIA, NO DIA 12/09/2014;-III PRÉ-ANEO, NO DIA 13/09/2014.	846,57				
06/10/2014	10166	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322820, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SEGUINTE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG:-PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 29/09/2014.	527,57				
06/10/2014	10168	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322821, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES: -PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DIA 06/10/2014,NA SEDE DO CROMG;-PALESTRA DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM ITAJUBÁ/MG, NO DIA 17/09/2014.	351,58				
Acumulado até o dia:						64.713,71	69.520,32	4.806,61C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10447	0049/2014	Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322896, NOTA FISCAL, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	335,05				
20/10/2014	10706	0377/2014	Suprimento de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 143812, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
20/10/2014	10707	0377/2014	Suprimento de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 143812, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						68.048,76	72.520,32	4.471,56C
21/10/2014	9695	0271/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 309306, NOTA FISCAL DIVERSOS.		407,85			
21/10/2014	9696	0271/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 309306, NOTA FISCAL DIVERSOS.	407,85				
21/10/2014	9699	0301/2014	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 11/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 250013, NOTA FISCAL DIVERSOS.		13,05			
21/10/2014	9700	0301/2014	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 11/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 250013, NOTA FISCAL DIVERSOS.	13,05				
Acumulado até o dia:						68.469,66	72.941,22	4.471,56C
27/10/2014	10916	0049/2014	Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322990, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE EVENTO BRASIL SORRIDENTE NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014, EM ITANHANDU/MG.	134,81				
27/10/2014	10982	0049/2014	Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323021, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2014.	216,70				
27/10/2014	11036	0049/2014	Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323050, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E PASSAGENS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	213,32				
27/10/2014	11038	0049/2014	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323051, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG E NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE TEÓFILO OTONI E IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	421,29				
Acumulado até o dia:						69.455,78	72.941,22	3.485,44C
03/11/2014	11132	0380/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 03/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 171297, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11133	0380/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 03/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 171297, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
03/11/2014	11250	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323098, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES:- DIA 06.10.2014 NA SEDE DO CROMG, PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS;- DIA 24.10.2014 NA CÂMARA DOS DIRETORES LOJISTAS DE BH, SOLENIDADE E COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CD;- DIA 10.10.2014 NA SEDE DO CROMG, REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS;- DIA 10.10.2014 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, MENÇÃO HONROSA- PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE;- DIA 14.10.2014 NA CIDADE DE SÃO PAULO, ANEO (ASSEMBLÉIA NACIONAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS).	775,82				
Acumulado até o dia:						73.231,60	75.941,22	2.709,62C
04/11/2014	11107	0368/2014	Suprimento de fundo de 03/10/2014 até 03/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 068632, NOTA FISCAL DIVERSOS.		99,82			
04/11/2014	11108	0368/2014	Suprimento de fundo de 03/10/2014 até 03/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 068632, NOTA FISCAL DIVERSOS.	99,82				
Acumulado até o dia:						73.331,42	76.041,04	2.709,62C
06/11/2014	11421	0396/2014	Suprimento de fundo de 06/11/2014 até 06/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 140049, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
06/11/2014	11422	0396/2014	Suprimento de fundo de 06/11/2014 até 06/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 140049, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						76.331,42	79.041,04	2.709,62C
17/11/2014	11928	0377/2014	Suprimento de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 143812, NOTA FISCAL DIVERSOS.		110,52			
17/11/2014	11929	0377/2014	Suprimento de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 143812, NOTA FISCAL DIVERSOS.	110,52				
Acumulado até o dia:						76.441,94	79.151,56	2.709,62C
18/11/2014	12121	0409/2014	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 18/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 151354, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
18/11/2014	12122	0409/2014	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 18/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 151354, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						79.441,94	82.151,56	2.709,62C
24/11/2014	12167	0049/2014	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323411, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROES COM O PRESIDENTE DE LÁ, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.	279,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12225	0049/2014	Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323452, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA O REPRESENTANTE DA LIGA DE PREVENÇÃO AO COMBATE AO CÂNCER DE BOCA DA UNIFAL, DURANTE O I SIMPÓSIO SUL MINEIRO, REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.	150,01				
Acumulado até o dia:						79.871,08	82.151,56	2.280,48C
01/12/2014	12301	0413/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 296503, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
01/12/2014	12302	0413/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 296503, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
01/12/2014	12494	0049/2014	Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323559, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE ÔNIBUS E ESTACIONAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE UBÁ/MG, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.	242,68				
Acumulado até o dia:						83.113,76	85.151,56	2.037,80C
04/12/2014	11640	0329/2014	Suprimento de fundo de 02/09/2014 até 02/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 206382, NOTA FISCAL DIVERSOS.		707,61			
04/12/2014	11641	0329/2014	Suprimento de fundo de 02/09/2014 até 02/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 206382, NOTA FISCAL DIVERSOS.	707,61				
04/12/2014	11648	0338/2014	Suprimento de fundo de 16/09/2014 até 16/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 078156, NOTA FISCAL DIVERSOS.		25,49			
04/12/2014	11649	0338/2014	Suprimento de fundo de 16/09/2014 até 16/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 078156, NOTA FISCAL DIVERSOS.	25,49				
Acumulado até o dia:						83.846,86	85.884,66	2.037,80C
09/12/2014	12626	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323586, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 05 A 08 DE NOVEMBRO; 12 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2014.	505,23				
Acumulado até o dia:						84.352,09	85.884,66	1.532,57C
15/12/2014	12831	0049/2014	Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323664, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM ALFENAS, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014.	168,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12951	0049/2014	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323726, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 DE NOVEMBRO E 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	458,09				
15/12/2014	12953	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323727, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO DIA 15 DE DEZEMBRO 2014.	208,17				
Acumulado até o dia:						85.187,19	85.884,66	697,47C
17/12/2014	11890	0396/2014	Suprimento de fundo de 06/11/2014 até 06/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 140049, NOTA FISCAL DIVERSOS.		572,01			
17/12/2014	11891	0396/2014	Suprimento de fundo de 06/11/2014 até 06/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 140049, NOTA FISCAL DIVERSOS.	572,01				
17/12/2014	11933	0380/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 03/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 171297, NOTA FISCAL DIVERSOS.		81,26			
17/12/2014	11934	0380/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 03/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 171297, NOTA FISCAL DIVERSOS.	81,26				
Acumulado até o dia:						85.840,46	86.537,93	697,47C
22/12/2014	13182	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323792, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 15, 17 E 21 DE DEZEMBRO DE 2014.	493,48				
22/12/2014	13354	0409/2014	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 18/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 151354, NOTA FISCAL DIVERSOS.		156,80			
22/12/2014	13355	0409/2014	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 18/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 151354, NOTA FISCAL DIVERSOS.	156,80				
Acumulado até o dia:						86.490,74	86.694,73	203,99C
23/12/2014	13749	0413/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 296503, NOTA FISCAL DIVERSOS.		22,46			
23/12/2014	13750	0413/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 296503, NOTA FISCAL DIVERSOS.	22,46				
Acumulado até o dia:						86.513,20	86.717,19	203,99C
31/12/2014	14207	0049/2014	Anulação do empenho do favorecido JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	203,99				
Acumulado até o dia:						86.717,19	86.717,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	298	0034/2014	Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		64.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.000,00	64.000,00C
13/01/2014	299	0034/2014	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 319940, NOTA FISCAL 0017527 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	570,00				
Acumulado até o dia:						570,00	64.000,00	63.430,00C
31/01/2014	1074	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 003215 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.336,80				
Acumulado até o dia:						1.906,80	64.000,00	62.093,20C
10/02/2014	1472	0034/2014	Liquidado a ROSELI SOARES TERRA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 320094, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO MUNICIPAL DE CIRURGIÕES DENTISTAS NA CIDADE DE CLAUDIO MG NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO	204,60				
Acumulado até o dia:						2.111,40	64.000,00	61.888,60C
17/02/2014	1783	0034/2014	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 320253, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000017738 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	621,75				
Acumulado até o dia:						2.733,15	64.000,00	61.266,85C
24/02/2014	1872	0034/2014	Liquidado a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 320317, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000536795/01 REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO MOIDO PARA A SEDE DO CROMG-PACOTE DE 500G, EMBALAGEM A VACUO, NO EXERCICIO DE 2014.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.233,15	64.000,00	60.766,85C
28/02/2014	2090	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 003223 do favorecidoZURENE DA GLORIA SILVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.628,10				
Acumulado até o dia:						4.861,25	64.000,00	59.138,75C
10/03/2014	2215	0034/2014	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 320399, NOTA FISCAL 000017992 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	2.592,00				
10/03/2014	2232	0163/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 320411, NOTA FISCAL DIVERSOS.		230,89			
10/03/2014	2233	0163/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 320411, NOTA FISCAL DIVERSOS.	230,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.684,14	64.230,89	56.546,75C
31/03/2014	2831	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 000018288 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.803,25				
31/03/2014	2835	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 003246 do favorecido ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.713,32				
Acumulado até o dia:						11.200,71	64.230,89	53.030,18C
30/04/2014	3583	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 000000198 do favorecido VILLA BRASIL EDC LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						11.440,71	64.230,89	52.790,18C
12/05/2014	3770	0034/2014	Liquidado a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321126, RECIBO REFERENTE À REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM OS MEMBROS DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014.	321,86				
Acumulado até o dia:						11.762,57	64.230,89	52.468,32C
09/06/2014	4939	0034/2014	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321451, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 18920, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	803,50				
09/06/2014	5029	0034/2014	Liquidado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321497, NOTA FISCAL 3266, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.558,27				
Acumulado até o dia:						14.124,34	64.230,89	50.106,55C
23/06/2014	5733	0034/2014	Liquidado a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321628, NOTA FISCAL 825, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AÇÚCAR E CAFÉ PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	606,60				
Acumulado até o dia:						14.730,94	64.230,89	49.499,95C
30/06/2014	6166	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 003289 do favorecido ZURENE DA GLÓRIA SILVEIRA- DOCE FOCACCIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.434,53				
Acumulado até o dia:						16.165,47	64.230,89	48.065,42C
07/07/2014	6271	0034/2014	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321752, NOTA FISCAL 19188, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2014.	525,00				
Acumulado até o dia:						16.690,47	64.230,89	47.540,42C
31/07/2014	7360	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 846 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	606,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	7362	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 3304 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.452,95				
Acumulado até o dia:						18.750,02	64.230,89	45.480,87C
11/08/2014	7616	0034/2014	Liquidado a MARÍLIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322084, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 19456, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA, COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2014.	548,25				
Acumulado até o dia:						19.298,27	64.230,89	44.932,62C
31/08/2014	8376	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 003322 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.501,95				
Acumulado até o dia:						20.800,22	64.230,89	43.430,67C
08/09/2014	8378	0034/2014	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322384, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 000019728, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA E COMISSÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.215,50				
Acumulado até o dia:						22.015,72	64.230,89	42.215,17C
15/09/2014	8730	0034/2014	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322515, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 000019798, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O I SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE, NO EXERCÍCIO DE 2014.	442,50				
15/09/2014	8756	0034/2014	Liquidado a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322522, NOTA FISCAL 870, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL PACOTE DE 5 KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500G, NO EXERCÍCIO DE 2014.	606,60				
Acumulado até o dia:						23.064,82	64.230,89	41.166,07C
30/09/2014	9998	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 003339 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.341,48				
Acumulado até o dia:						24.406,30	64.230,89	39.824,59C
06/10/2014	9845	0034/2014	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322722, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 000020055, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E CURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO EXERCÍCIO DE 2014.	660,50				
Acumulado até o dia:						25.066,80	64.230,89	39.164,09C
20/10/2014	10521	0034/2014	Liquidado a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322945, NOTA FISCAL 896, REFERENTE À COMPRA DE AÇÚCAR CRISTAL (PACTE 5KG) E CAFÉ TORRADO MOÍDO (PCTE 500 G), NO EXERCÍCIO DE 2014.	606,60				
Acumulado até o dia:						25.673,40	64.230,89	38.557,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	11363	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 003354 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.461,82				
30/10/2014	11519	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 009492 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	124,29				
Acumulado até o dia:						27.259,51	64.230,89	36.971,38C
10/11/2014	11460	0034/2014	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 323205, NOTA FISCAL ELETRONICA 000020375, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	3.354,75				
Acumulado até o dia:						30.614,26	64.230,89	33.616,63C
24/11/2014	12273	0034/2014	Liquidado a LJI COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 323465, NOTA FISCAL 000899, REFERENTE À COMPRA DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA OS LANCHES E REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	606,60				
Acumulado até o dia:						31.220,86	64.230,89	33.010,03C
30/11/2014	12464	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 003359 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.213,16				
Acumulado até o dia:						32.434,02	64.230,89	31.796,87C
31/12/2014	14056	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 003370 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	827,40				
31/12/2014	14201	0034/2014	Anulação do empenho do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	30.969,47				
31/12/2014	14319		Encerramento do Exercício		827,40			
31/12/2014	14320	0034/2014	Encerramento do Exercício	827,40				
Acumulado até o dia:						65.058,29	65.058,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				0,00
19/05/2014	4057	0225/2014	Valor empenhado a LOJA ELETRICA LTDA. E OUTROS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.		4.990,00			
19/05/2014	4058	0225/2014	Liquidado a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 217, CHEQUE 321221, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.225.138, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	477,56				
Acumulado até o dia:						477,56	4.990,00	4.512,44C
30/05/2014	4614	0225/2014	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.001.465 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	209,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						687,27	4.990,00	4.302,73C
30/10/2014	11349	0225/2014	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.021.468/000.021.469 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	306,88				
Acumulado até o dia:						994,15	4.990,00	3.995,85C
31/12/2014	14267	0225/2014	Anulação do empenho do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.995,85				
Acumulado até o dia:						4.990,00	4.990,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha						Saldo anterior:		0,00
09/06/2014	5160	0250/2014	Valor empenhado a ORGANIZACOES CHAGAS ANDRADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.990,00			
09/06/2014	5161	0250/2014	Liquidado a ORGANIZACOES CHAGAS ANDRADE LTDA, liquidação do empenho 240, CHEQUE 321456, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.912 PELA AQUISIÇÃO DE TRÊS BULES, MARCA INVICTA, CÓDIGO 9806, PARA A COPA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	509,70				
Acumulado até o dia:						509,70	2.990,00	2.480,30C
31/12/2014	14271	0250/2014	Anulação do empenho do favorecido ORGANIZACOES CHAGAS ANDRADE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.480,30				
Acumulado até o dia:						2.990,00	2.990,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática						Saldo anterior:		0,00
25/02/2014	1987	0144/2014	Valor empenhado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014		39.900,00			
25/02/2014	1988	0144/2014		963,27				
25/02/2014	1989	0144/2014	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 000.035.049 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.602,70				
Acumulado até o dia:						4.565,97	39.900,00	35.334,03C
24/03/2014	2482	0144/2014	Liquidado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 320558, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000461643, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 122XL, NO EXERCICIO DE 2014.	349,50				
Acumulado até o dia:						4.915,47	39.900,00	34.984,53C
14/04/2014	3227	0144/2014	Liquidado a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 320857, NOTA FISCAL 000.051.761 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014	327,78				
Acumulado até o dia:						5.243,25	39.900,00	34.656,75C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3832	0144/2014	Liquidado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 506, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL E PAPEL A4, 75G, 210X297 MM, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	2.590,00				
Acumulado até o dia:						7.833,25	39.900,00	32.066,75C
19/05/2014	4116	0144/2014	Liquidado a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321227, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 000007.247, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE (CARTUCHO TONNER PRETO ORIGINAL IMPRESSORA HP P2015; CARTUCHO TONNER PRETO ORIGINAL IMPRESSORA HP P4014N) NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.386,70				
19/05/2014	4134	0144/2014	Liquidado a SEGMENTO DIGITAL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321228, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 12.274, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE (CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HPCE- CÓDIGO Q390X) NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.515,00				
Acumulado até o dia:						10.734,95	39.900,00	29.165,05C
23/06/2014	5792	0144/2014	Liquidado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321590, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000052856, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.	546,75				
Acumulado até o dia:						11.281,70	39.900,00	28.618,30C
07/07/2014	6239	0144/2014	Liquidado a DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321729, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.120.794 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM LEITOR BIOMÉTRICO PARA CONTROLE DO PONTO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	339,00				
Acumulado até o dia:						11.620,70	39.900,00	28.279,30C
30/07/2014	7263	0144/2014	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.007.535 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.636,80				
Acumulado até o dia:						13.257,50	39.900,00	26.642,50C
11/08/2014	7594	0144/2014	Liquidado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 322072, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 57165, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, 75 G, 210X297MM PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.080,00				
Acumulado até o dia:						15.337,50	39.900,00	24.562,50C
30/09/2014	10590	0144/2014	Anulação do empenho do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						30.337,50	39.900,00	9.562,50C
30/10/2014	11282	0144/2014	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.056.971 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.577,50	39.900,00	9.322,50C
31/12/2014	14259	0144/2014	Anulação do empenho do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9.322,50				
Acumulado até o dia:						39.900,00	39.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo								0,00
Saldo anterior:								0,00
03/01/2014	1061	0099/2014	Valor empenhado a COMERCIAL CONSENTINO LTDA,E OUTROS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NO EXERCICIO DE 2014		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/01/2014	1062	0099/2014	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 000.001.804 do favorecido COMERCIAL CONSENTINO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	219,80				
31/01/2014	1551	0099/2014	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 000.034.351 do favorecido COMERCIAL CONSENTINO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	585,20				
Acumulado até o dia:						805,00	10.000,00	9.195,00C
28/02/2014	2089	0099/2014	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 000304584 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6.946,03				
Acumulado até o dia:						7.751,03	10.000,00	2.248,97C
17/03/2014	2365	0099/2014	Liquidado a CASA DO VENTO ELETRO E DESIGN LTDA., liquidação do empenho 100, CHEQUE 320464, NOTA FISCAL 000.001.189 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR PEDESTAL 50 CM PRETO, MARCA VENTILLA MAXX, PARA O SETOR DE DÍVIDA ATIVA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	234,90				
Acumulado até o dia:						7.985,93	10.000,00	2.014,07C
24/03/2014	2502	0099/2014	Liquidado a COMPANHIA DO SUPORTE LTDA- ME, liquidação do empenho 100, CHEQUE 320571, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.591, REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE 01 SUPORTE ARTICULADO PARA A TELEVISÃO DE 42" DO CROMG-SALA DE REUNIÃO DO 2º ANDAR, NO EXERCÍCIO DE 2014.	390,00				
Acumulado até o dia:						8.375,93	10.000,00	1.624,07C
31/03/2014	2832	0099/2014	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 000.002.682 do favorecido MINAS PLACA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
Acumulado até o dia:						9.075,93	10.000,00	924,07C
14/04/2014	3277	0099/2014	Liquidado a MARILENE LUIZ DE CASTRO PEREIRA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 320905, NOTA FISCAL 000521 REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS PERSIANAS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	382,00				
Acumulado até o dia:						9.457,93	10.000,00	542,07C
22/04/2014	3371	0203/2014	Valor empenhado a ELETRONICA CAMPOS LTDA - EPP E OUTROS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NO EXERCICIO DE 2014		15.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2014	3372	0203/2014	Liquidado a ELETRONICA CAMPOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 197, CHEQUE 320940, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.206 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR ROTATIVO 12000 BTUs PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS, NO EXERCICIO DE 2014.	770,00				
22/04/2014	3384	0203/2014	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 320830, RECIBO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CEDULAS E UM LIVRO DE ESPECIALISTA CONFORME OFICIO CFO/836/49 E CROMG 1469/2014	7.500,00				
Acumulado até o dia:						17.727,93	25.000,00	7.272,07C
12/05/2014	3844	0099/2014	Liquidado a JULIANA DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 321177, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/276, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 2000 CARTÕES DE VISITA PARA OS ASSESSORES DA DIRETORIA, DRA. THAÍS ONOFRI DE OLIVEIRA E DR. ANTÔNIO JOSÉ DE MEIRA, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	205,00				
Acumulado até o dia:						17.932,93	25.000,00	7.067,07C
19/05/2014	4004	0203/2014	Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 197, CHEQUE 321217, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1039 REFERENTE À SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE 2700 CARTAZERS- FORMATO A4 ADESIVO BRILHANTE 100G 4X0 CORES, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	899,00				
19/05/2014	4011	0203/2014	Liquidado a FERRAGENS PINHO LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 321219, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 86047 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA TENDA 3X3 M ALUMINIZADA PARA OS EVENTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME OFÍCIO Nº068/2014, NO MÊS DE MAIO DE 2014	269,90				
Acumulado até o dia:						19.101,83	25.000,00	5.898,17C
09/06/2014	5155	0099/2014	Liquidado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 321465, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 997 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO AUDITÓRIO 2 E PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	312,00				
Acumulado até o dia:						19.413,83	25.000,00	5.586,17C
16/06/2014	5489	0203/2014	Liquidado a COMPANHIA DO SUPORTE LTDA- ME, liquidação do empenho 197, CHEQUE 321567, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.000.792 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS TRIPÉS PARA BANNER COM REGULAGEM DE ALTURA PARA O CRO ITINERANTE E PARA A DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCICIO DE 2014.	298,00				
Acumulado até o dia:						19.711,83	25.000,00	5.288,17C
04/08/2014	7267	0203/2014	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322016, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NO EXERCICIO DE 2014.	850,00				
Acumulado até o dia:						20.561,83	25.000,00	4.438,17C
31/08/2014	8215	0203/2014	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.002.459 do favorecido ELETRONICA CAMPOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	330,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.892,71	25.000,00	4.107,29C
22/09/2014	8880	0203/2014	Liquidado a CLAUDIA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322574, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005.388.789, REFERENTE À CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA OS DELEGADOS REGIONAIS DO CROMG, TOTAL DE CARTÕES: 13000. NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						22.142,71	25.000,00	2.857,29C
30/09/2014	9841	0203/2014	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 004222 do favorecido ELETRONICA CAMPOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	599,00				
Acumulado até o dia:						22.741,71	25.000,00	2.258,29C
10/10/2014	10347	0203/2014	Liquidado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322839, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.001.221, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO AUDITÓRIO 2 E PARA A SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	312,00				
10/10/2014	10363	0203/2014	Liquidado a JULIANA DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322855, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/337 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1500 CARTÕES DE VISITA PARA A DIRETORA/SECRETÁRIA DRA. VÂNIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, DRA. MARIA PAULINA E DR. MARCOS ROGÉRIO RABELO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	280,00				
Acumulado até o dia:						23.333,71	25.000,00	1.666,29C
27/10/2014	10911	0203/2014	Liquidado a JULIANA DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322988, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20140000000343, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5000 UNIDADES DE CARTÃO DE VISITA PARA O PRESIDENTE DO CROMG, NO EXERCICIO DE 2014.	450,00				
Acumulado até o dia:						23.783,71	25.000,00	1.216,29C
31/12/2014	14244	0099/2014	Anulação do empenho do favorecido COMERCIAL CONSENTINO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	25,07				
31/12/2014	14266	0203/2014	Anulação do empenho do favorecido ELETRONICA CAMPOS LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.191,22				
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				0,00
10/02/2014	1584	0106/2014	Valor empenhado a EDSON NILTON DE SOUSA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO RECURSO HUMANO NO EXERCICIO DE 2014		5.000,00			
10/02/2014	1585		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 320124, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO RECURSO HUMANO NO EXERCICIO DE 2014	969,00				
10/02/2014	1598	0123/2014	Valor empenhado a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA NO EXERCICIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995		15.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1599		Liquidado a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA DO PROCESSO ÉTICO Nº 25/2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995	600,00				
Acumulado até o dia:						1.569,00	20.000,00	18.431,00C
17/02/2014	1785		Liquidado a EDGARD CARVALHO SILVA FILHO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320259, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº91/2012, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995.	600,00				
Acumulado até o dia:						2.169,00	20.000,00	17.831,00C
17/03/2014	2351		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 320467, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO 70 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO RECURSO HUMANO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	2.584,85				
17/03/2014	2418		Liquidado a FERNANDA RAQUEL VIEIRA MACIEL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320468, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº91/2012, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995	660,00				
Acumulado até o dia:						5.413,85	20.000,00	14.586,15C
24/03/2014	2584		Liquidado a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320617, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº30/2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995	660,00				
Acumulado até o dia:						6.073,85	20.000,00	13.926,15C
28/04/2014	3394		Liquidado a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320954, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA PROCESSO ÉTICO 13/2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995	1.320,00				
Acumulado até o dia:						7.393,85	20.000,00	12.606,15C
12/05/2014	3875		Liquidado a MARCOS SOUSA PINTO DE CARVALHO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321160, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA PROCESSO ÉTICO Nº 88/2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995	300,00				
Acumulado até o dia:						7.693,85	20.000,00	12.306,15C
26/05/2014	4356		Liquidado a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321315, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 120, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIAS ODONTOLÓGICAS REFERENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS 101/2013 E 245/2013, EM MAIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995.	1.320,00				
26/05/2014	4400		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 321309, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 201400000000003, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS DE MAIO DE 2014.	935,00				
Acumulado até o dia:						9.948,85	20.000,00	10.051,15C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5653		Liquidado a MARCAL LUIS LEAO SANTOS, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321585, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 133 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº 244/2013, NA DATA 23.06.2014; CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995	660,00				
Acumulado até o dia:						10.608,85	20.000,00	9.391,15C
30/06/2014	5901		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 321659, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/4, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	365,00				
Acumulado até o dia:						10.973,85	20.000,00	9.026,15C
28/07/2014	6783		Liquidado a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321936, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 139 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº109/2014, NO DIA 21 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995	660,00				
Acumulado até o dia:						11.633,85	20.000,00	8.366,15C
11/08/2014	7610		Liquidado a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322080, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 146, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DO JORNAL DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.497,66				
11/08/2014	7612		Liquidado a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322081, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 145, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DO JORNAL DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.497,66				
Acumulado até o dia:						14.629,17	20.000,00	5.370,83C
23/09/2014	9144	0106/2014	Anulação do empenho do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	146,15				
23/09/2014	9145	0123/2014	Anulação do empenho do favorecido GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.765,22				
23/09/2014	9146	0123/2014	Valor empenhado a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI,E OUTROS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2014		15.000,00			
Acumulado até o dia:						16.540,54	35.000,00	18.459,46C
29/09/2014	9139		Liquidado a EDMOND ABDO NETO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322649, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 180 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO ÉTICO Nº248/2011, NO EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995.	660,00				
29/09/2014	9141		Liquidado a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322653, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 174 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DA EDIÇÃO Nº 222 DO JORNAL DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2014.	2.799,46				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9155		Liquidado a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 322652, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 173, E OUTROS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº222 NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.799,46				
Acumulado até o dia:						22.799,46	35.000,00	12.200,54C
20/10/2014	10498		Liquidado a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 322917, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REFERENTES À PERÍCIA ODONTOLÓGICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 226/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.	600,00				
Acumulado até o dia:						23.399,46	35.000,00	11.600,54C
03/11/2014	11379		Liquidado a RHANIELLY DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323176, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 216, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA SUPRIR A FALTA DA FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MÉDICA, NO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						25.399,46	35.000,00	9.600,54C
10/11/2014	11575		Liquidado a MARCAL LUIS LEAO SANTOS, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323268, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 208, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA, PROCESSO 249/2014, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:						26.059,46	35.000,00	8.940,54C
17/11/2014	12039		Liquidado a ROSAMARIA FURTINI, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323367, RECIBO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA, PROCESSO ÉTICO 206/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.	600,00				
Acumulado até o dia:						26.659,46	35.000,00	8.340,54C
24/11/2014	12187		Liquidado a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323421, RECIBO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS PARA O JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO 223 (NOV/DEZ) A CIRCULAR EM JANEIRO DE 2015	1.896,56				
24/11/2014	12189		Liquidado a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323422, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 220 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS PARA O JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO 223 (NOV/DEZ) A CIRCULAR EM JANEIRO DE 2015.	1.896,56				
Acumulado até o dia:						30.452,58	35.000,00	4.547,42C
01/12/2014	12499		Liquidado a RHANIELLY DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323564, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 228, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	2.000,00				
01/12/2014	12501		Liquidado a VANESSA CRISTINA OLIVEIRA PIMENTA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323560, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 229, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014	2.000,00				
Acumulado até o dia:						34.452,58	35.000,00	547,42C
31/12/2014	14277	0123/2014	Anulação do empenho do favorecido GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	547,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	847	0019/2014	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCICIO DE 2014		39.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.000,00	39.000,00C
31/01/2014	848		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCICIO DE 2014	268,60				
Acumulado até o dia:						268,60	39.000,00	38.731,40C
28/02/2014	5060		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	1.163,19				
Acumulado até o dia:						1.431,79	39.000,00	37.568,21C
31/03/2014	5068		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS DO MES DE MARÇO DE 2014	1.699,13				
Acumulado até o dia:						3.130,92	39.000,00	35.869,08C
30/04/2014	7146		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS NO MES DE ABRIL DE 2014	1.335,21				
Acumulado até o dia:						4.466,13	39.000,00	34.533,87C
31/05/2014	7151		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUTONOMOS NO MES DE MAIO DE 2014	1.367,48				
Acumulado até o dia:						5.833,61	39.000,00	33.166,39C
30/06/2014	7155		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS NO MES DE MAIO DE 2014	892,60				
Acumulado até o dia:						6.726,21	39.000,00	32.273,79C
31/07/2014	8628		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE JULHO DE 2014	604,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	8638	0019/2014	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						27.330,81	39.000,00	11.669,19C
31/08/2014	9782		VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE AGOSTO DE 2014	1.384,27				
Acumulado até o dia:						28.715,08	39.000,00	10.284,92C
30/09/2014	14019		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCICIO DE 2014	2.281,64				
Acumulado até o dia:						30.996,72	39.000,00	8.003,28C
31/10/2014	12338		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS , REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE OUTUBRO DE 2014	1.517,84				
Acumulado até o dia:						32.514,56	39.000,00	6.485,44C
30/11/2014	12710		VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014	1.986,64				
Acumulado até o dia:						34.501,20	39.000,00	4.498,80C
31/12/2014	14133	0019/2014	Liquidação do Empenho 75, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE AUTONOMOS	2.546,20				
Acumulado até o dia:						37.047,40	39.000,00	1.952,60C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	170	0017/2014	Valor empenhado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA E O OUTROS REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO EXERCICIO DE 2014		220.000,00			
02/01/2014	171		Liquidado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 319869, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DOS MESES DE JANEIRO E QUATORZE DIAS DE FEVEREIRO DE 2014 (TERMINO DO CONTRATO)	1.474,20				
Acumulado até o dia:						1.474,20	220.000,00	218.525,80C
06/01/2014	1067	0102/2014	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO EXERCICIO DE 2014		16.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2014	1075	0105/2014	Valor empenhado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2014		7.000,00			
Acumulado até o dia:						1.474,20	243.000,00	241.525,80C
17/01/2014	561		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320000, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO PERIODO DE 01.01 A 06.01.2014	210,60				
Acumulado até o dia:						1.684,80	243.000,00	241.315,20C
24/01/2014	597		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019918, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014	1.235,00				
24/01/2014	599		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 125342, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014	1.159,00				
24/01/2014	601		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 118961, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014	1.253,00				
24/01/2014	603		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019682, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014	1.106,00				
24/01/2014	605		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019747, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014	1.106,00				
24/01/2014	607		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019796, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014	1.159,00				
24/01/2014	609		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019864, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014	1.197,00				
24/01/2014	611		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO FACIL DE ACIDENTES PESSOAIS DA ESTAGIARIA VITORIA NEJM ZIADE NO PERIODO DE 30.01.14 A 29.01.15	60,00				
Acumulado até o dia:						9.959,80	243.000,00	233.040,20C
31/01/2014	1068	0102/2014	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01/2014 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.083,69				
31/01/2014	1076	0105/2014	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, pela aquisição ou serviços prestados.	434,20				
Acumulado até o dia:						11.477,69	243.000,00	231.522,31C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1868		Liquidado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 106, CHEQUE 320333, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	434,20				
Acumulado até o dia:						11.911,89	243.000,00	231.088,11C
25/02/2014	1895		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 149074, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.148,40				
25/02/2014	1897		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 123329, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.233,00				
25/02/2014	1899		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025198, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.148,40				
25/02/2014	1901		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025288, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.148,40				
25/02/2014	1903		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025350, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.148,40				
25/02/2014	1905		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025445, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.148,40				
25/02/2014	1907		Liquidado a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025623, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	797,40				
25/02/2014	1909		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025707, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.182,60				
25/02/2014	1911		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025800, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.216,80				
Acumulado até o dia:						22.083,69	243.000,00	220.916,31C
28/02/2014	2096	0102/2014	Liquidação do Empenho 103, referente nº do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.063,04				
Acumulado até o dia:						23.146,73	243.000,00	219.853,27C
24/03/2014	2596		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320620, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.143,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2598		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320621, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.153,70				
24/03/2014	2600		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320622, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.153,70				
24/03/2014	2602		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320623, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.153,70				
24/03/2014	2604		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320624, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.153,70				
24/03/2014	2606		Liquidado a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320625, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.153,70				
24/03/2014	2608		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320626, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.189,80				
24/03/2014	2610		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320627, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.225,90				
24/03/2014	2612		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320628, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.153,70				
24/03/2014	2614		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320663, RECIBO REFERENTE A CINCO DIAS DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE JANEIRO, QUE NÃO HAVIAM SIDO INCLUÍDOS ANTERIORMENTE NO PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014.	175,50				
Acumulado até o dia:						33.803,13	243.000,00	209.196,87C
31/03/2014	2678		Liquidado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVp, liquidação do empenho 106, CHEQUE 320662, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	434,20				
31/03/2014	2759		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 320689, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 00006020 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2014	1.063,04				
Acumulado até o dia:						35.300,37	243.000,00	207.699,63C
04/04/2014	3006		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO FÁCIL DE ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTAGIÁRIOS MAGNO CÉSAR MASCARENHAS SANTOS E SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA.	120,00				
Acumulado até o dia:						35.420,37	243.000,00	207.579,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3150		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320834, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.263,00				
14/04/2014	3152		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320835, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.164,30				
14/04/2014	3154		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320836, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.164,30				
14/04/2014	3156		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320837, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.164,30				
14/04/2014	3158		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320838, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.164,30				
14/04/2014	3160		Liquidado a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320839, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.164,30				
14/04/2014	3162		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320840, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.204,20				
14/04/2014	3164		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320841, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.134,90				
Acumulado até o dia:						44.843,97	243.000,00	198.156,03C
25/04/2014	3166		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320842, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.164,30				
Acumulado até o dia:						46.008,27	243.000,00	196.991,73C
28/04/2014	3400		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 320958, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 04/2014 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE ABRIL DE 2014	1.116,04				
28/04/2014	3494		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321031, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	100,00				
28/04/2014	3496		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321032, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	100,00				
28/04/2014	3498		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321033, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	100,00				
28/04/2014	3500		Liquidado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321060, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.724,31	243.000,00	195.275,69C
15/05/2014	3885		Liquidado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 171916, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014, ASSIM COMO A RESCISÃO DO SEU CONTRATO DE TRABALHO. (DESLIGAMENTO 18/04/2014)	915,17				
Acumulado até o dia:						48.639,48	243.000,00	194.360,52C
19/05/2014	3978		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321254, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.267,00				
19/05/2014	3980		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321255, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.167,00				
19/05/2014	3982		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321256, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.167,00				
19/05/2014	3984		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321257, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.167,00				
19/05/2014	3986		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321258, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.167,00				
19/05/2014	3988		Liquidado a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321259, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.167,00				
19/05/2014	3990		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321260, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.208,00				
19/05/2014	3992		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321261, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.249,00				
19/05/2014	3994		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321262, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.104,30				
19/05/2014	7140		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ESTAGIARIOS CONFORME APOLICE.	60,00				
Acumulado até o dia:						59.362,78	243.000,00	183.637,22C
30/05/2014	4645	0102/2014	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 05/2014 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.126,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	7142		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ESTAGIARIOS CONFORME APOLICE.	60,00				
Acumulado até o dia:						60.549,42	243.000,00	182.450,58C
23/06/2014	5705		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321611, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.309,60				
23/06/2014	5707		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321612, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.190,10				
23/06/2014	5709		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321613, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.190,10				
23/06/2014	5711		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321614, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.127,40				
23/06/2014	5713		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321615, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.190,10				
23/06/2014	5715		Liquidado a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321616, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.190,10				
23/06/2014	5717		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321617, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.239,50				
23/06/2014	5719		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321618, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.288,90				
23/06/2014	5721		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321619, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.190,10				
Acumulado até o dia:						71.465,32	243.000,00	171.534,68C
30/06/2014	6165	0102/2014	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 06/2014 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.147,04				
Acumulado até o dia:						72.612,36	243.000,00	170.387,64C
21/07/2014	6550		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321884, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.267,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6552		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321885, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.115,70				
21/07/2014	6554		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321886, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.098,60				
21/07/2014	6556		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321887, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.167,00				
21/07/2014	6558		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321888, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.167,00				
21/07/2014	6560		Liquidado a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321889, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.167,00				
21/07/2014	6562		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321890, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.208,00				
21/07/2014	6564		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321891, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.249,00				
21/07/2014	6566		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321892, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.167,00				
Acumulado até o dia:						83.218,66	243.000,00	159.781,34C
31/07/2014	8636	0017/2014	Anulação do empenho do favorecido EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						143.218,66	243.000,00	99.781,34C
04/08/2014	7320		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 322039, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 14487, REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO NO MÊS DE JULHO DE 2014.	1.146,05				
Acumulado até o dia:						144.364,71	243.000,00	98.635,29C
25/08/2014	7839		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322200, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.288,40				
25/08/2014	7841		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322201, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.178,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7843		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322202, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.178,40				
25/08/2014	7845		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322203, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.178,40				
25/08/2014	7847		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322204, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.178,40				
25/08/2014	7849		Liquidado a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322205, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.178,40				
25/08/2014	7851		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322206, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.223,50				
25/08/2014	7853		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322207, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.268,60				
25/08/2014	7855		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322082, RECIBO REFERENTE À FÉRIAS PROPORCIONAIS AO PERÍODO DE ESTÁGIO COMPREENDIDO ENTRE 01 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2014.	351,00				
Acumulado até o dia:						154.388,21	243.000,00	88.611,79C
31/08/2014	9212	0102/2014	Liquidação do Empenho 103, referente RECIBO nº do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	935,34				
Acumulado até o dia:						155.323,55	243.000,00	87.676,45C
15/09/2014	8854		Liquidado a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322517, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO, 15 DIAS DE FÉRIAS E DESCONTO REFERENTE À 11 DIAS DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE SETEMBRO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO, DEVIDO À RESCISÃO DO CONTATO DE ESTÁGIO.	990,30				
Acumulado até o dia:						156.313,85	243.000,00	86.686,15C
22/09/2014	8840		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322552, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.299,10				
22/09/2014	8842		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322553, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.184,10				
22/09/2014	8844		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322554, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.184,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	8846		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322555, RECIBOREFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.184,10				
22/09/2014	8848		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322556, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.184,10				
22/09/2014	8850		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322558, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.231,25				
22/09/2014	8852		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322559, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.170,60				
22/09/2014	8856		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322624, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.	486,90				
Acumulado até o dia:						165.238,10	243.000,00	77.761,90C
30/09/2014	9895	0102/2014	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 09/2014 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.049,33				
Acumulado até o dia:						166.287,43	243.000,00	76.712,57C
20/10/2014	10547		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322960, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.267,00				
20/10/2014	10549		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322961, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.167,00				
20/10/2014	10551		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322962, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.167,00				
20/10/2014	10553		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322963, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.167,00				
20/10/2014	10555		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322964, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.167,00				
20/10/2014	10557		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322965, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.208,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10559		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322966, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.249,00				
20/10/2014	10561		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322967, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.167,00				
Acumulado até o dia:						175.846,43	243.000,00	67.153,57C
27/10/2014	10913		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 322989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 10/2014, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	846,69				
Acumulado até o dia:						176.693,12	243.000,00	66.306,88C
17/11/2014	12089		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 323379, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13, REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014	362,00				
Acumulado até o dia:						177.055,12	243.000,00	65.944,88C
24/11/2014	12201		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323438, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.172,70				
24/11/2014	12203		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323439, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.172,70				
24/11/2014	12205		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323440, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.172,70				
24/11/2014	12207		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323441, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.172,70				
24/11/2014	12209		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323442, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.215,75				
24/11/2014	12211		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323443, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.258,80				
24/11/2014	12213		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323444, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.172,70				
24/11/2014	12215		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323445, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.170,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						186.563,87	243.000,00	56.436,13C
30/11/2014	12349	0102/2014	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 11/2014 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	846,69				
Acumulado até o dia:						187.410,56	243.000,00	55.589,44C
15/12/2014	12929		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323710, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	1.267,00				
15/12/2014	12931		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323711, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	1.167,00				
15/12/2014	12933		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323712, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	1.167,00				
15/12/2014	12935		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323713, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	1.167,00				
15/12/2014	12937		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323714, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	1.167,00				
15/12/2014	12939		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323715, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	1.208,00				
15/12/2014	12941		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323716, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	1.249,00				
15/12/2014	12943		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323717, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	1.167,00				
Acumulado até o dia:						196.969,56	243.000,00	46.030,44C
22/12/2014	13077		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 323777, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12/2014, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014	876,01				
22/12/2014	13079		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 323778, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13º ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	398,92				
Acumulado até o dia:						198.244,49	243.000,00	44.755,51C
31/12/2014	14188	0017/2014	Anulação do empenho do favorecido EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	37.033,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14247	0102/2014	Anulação do empenho do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.939,48				
31/12/2014	14250	0105/2014	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.782,23				
Acumulado até o dia:						243.000,00	243.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	572	0059/2014	Valor empenhado a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIOE OUTROS REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL NO EXERCICIO DE 2014		4.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.900,00	4.900,00C
17/01/2014	573		Liquidado a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, liquidação do empenho 64, CHEQUE 320004, NOTA FISCAL 000634 REFERENTE ASSINATURA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA MG	165,00				
Acumulado até o dia:						165,00	4.900,00	4.735,00C
28/04/2014	3477		Liquidado a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 64, CHEQUE 320971, NOTA FISCAL 099386 REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL O TEMPO NO PERIODO DE 23.04.2014 A 23.04.2015	358,80				
Acumulado até o dia:						523,80	4.900,00	4.376,20C
28/07/2014	6930		Liquidado a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 64, CHEQUE 321938, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3062580 REFERENTE À RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, NO EXERCICIO DE 2014	596,40				
Acumulado até o dia:						1.120,20	4.900,00	3.779,80C
29/09/2014	9263		Liquidado a SOLAR COMUNICACOES S.A, liquidação do empenho 64, CHEQUE 322673, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000002296, REFERENTE À RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DE MINAS DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA/MG, VIGÊNCIA 05 DE SETEMBRO DE 2014 À 05 DE SETEMBRO DE 2015.	449,14				
Acumulado até o dia:						1.569,34	4.900,00	3.330,66C
15/12/2014	12839		Liquidado a INFORMAMTE DA MANHA LTDA, liquidação do empenho 64, CHEQUE 323668, RECIBO REFERENTE À ASSINATURA DO JORNAL INFORMANTE DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 30/12 DE 2014 A 30/12 DE 2015.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						2.769,34	4.900,00	2.130,66C
31/12/2014	14025	0059/2014	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-5523 do favorecido ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, REFERENTE À ASSINATURA DE JORNAL PARA A DEL. REG. DE MONTES CLAROS.	307,00				
31/12/2014	14215	0059/2014	Anulação do empenho do favorecido ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.823,66				
Acumulado até o dia:						4.900,00	4.900,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					0,00
								Saldo anterior:
02/01/2014	885	0084/2014	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO EXERCICIO DE 2014		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/01/2014	886	0084/2014	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.055.246 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	143,31				
Acumulado até o dia:						143,31	5.000,00	4.856,69C
25/02/2014	1937	0143/2014	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO DE 2014		104.900,00			
Acumulado até o dia:						143,31	109.900,00	109.756,69C
28/02/2014	1938		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 142, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 556750, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003303485, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE 2014.	8.426,39				
28/02/2014	1992	0084/2014	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 000.061.056 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	168,43				
28/02/2014	2017	0084/2014	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 000.050.655 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	184,22				
28/02/2014	2095	0143/2014	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003295750 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	10.592,45				
Acumulado até o dia:						19.514,80	109.900,00	90.385,20C
31/03/2014	2853	0143/2014	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003328789 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9.906,46				
Acumulado até o dia:						29.421,26	109.900,00	80.478,74C
28/04/2014	3524		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 85, CHEQUE 321022, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 16.000470247.01 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO ABRIL DE 2014	147,90				
Acumulado até o dia:						29.569,16	109.900,00	80.330,84C
30/05/2014	4632	0084/2014	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.051.492 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	169,77				
30/05/2014	4681	0143/2014	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 002926830 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9.035,06				
Acumulado até o dia:						38.773,99	109.900,00	71.126,01C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5960		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 85, CHEQUE 321689, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.051.619, REFERENTE À CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	141,48				
Acumulado até o dia:						38.915,47	109.900,00	70.984,53C
30/07/2014	7272	0084/2014	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.052.910 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	118,94				
Acumulado até o dia:						39.034,41	109.900,00	70.865,59C
31/07/2014	7697	0143/2014	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 48404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	7.865,09				
31/07/2014	7911	0084/2014	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.052.516 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	107,10				
Acumulado até o dia:						47.006,60	109.900,00	62.893,40C
31/08/2014	8373	0143/2014	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	7.519,06				
31/08/2014	9216	0084/2014	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.055.887 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	106,45				
Acumulado até o dia:						54.632,11	109.900,00	55.267,89C
08/09/2014	8333		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 142, CHEQUE 322366, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 000048404529, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	8.619,11				
08/09/2014	8336		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 142, CHEQUE 322368, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 000048404529, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	8.459,66				
Acumulado até o dia:						71.710,88	109.900,00	38.189,12C
30/09/2014	10153	0143/2014	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 09/2014 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	7.868,57				
Acumulado até o dia:						79.579,45	109.900,00	30.320,55C
30/10/2014	11436	0143/2014	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000048404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9.776,33				
Acumulado até o dia:						89.355,78	109.900,00	20.544,22C
03/11/2014	11242		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 85, CHEQUE 323094, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	169,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						89.525,66	109.900,00	20.374,34C
30/11/2014	12712	0143/2014	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000048404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11.720,16				
Acumulado até o dia:						101.245,82	109.900,00	8.654,18C
01/12/2014	12377		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 85, CHEQUE 323503, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.051.759, REFERENTE À CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	187,61				
Acumulado até o dia:						101.433,43	109.900,00	8.466,57C
23/12/2014	14123	0143/2014	Anulação do empenho do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.111,66				
Acumulado até o dia:						106.545,09	109.900,00	3.354,91C
24/12/2014	14125	0143/2014	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		10.883,22			
Acumulado até o dia:						106.545,09	120.783,22	14.238,13C
31/12/2014	14010	0084/2014	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.052.813 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	153,36				
31/12/2014	14035	0084/2014	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	187,85				
31/12/2014	14126	0143/2014	Liquidação do Empenho 421, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 16.000470247.01 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	10.883,22				
31/12/2014	14229	0084/2014	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.013,70				
Acumulado até o dia:						120.783,22	120.783,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	650	0065/2014	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE A CONTA DE AGUA NO EXERCICIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
27/01/2014	651		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, AVISO DE DEBITO 621595, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	98,40				
Acumulado até o dia:						98,40	6.000,00	5.901,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2014	1696	0129/2014	Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2014		220.000,00			
Acumulado até o dia:						98,40	226.000,00	225.901,60C
15/02/2014	1877	0140/2014	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CONTA DE AGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO EXERCÍCIO DE 2014		11.000,00			
Acumulado até o dia:						98,40	237.000,00	236.901,60C
17/02/2014	1699		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 320235, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014	18.167,03				
Acumulado até o dia:						18.265,43	237.000,00	218.734,57C
24/02/2014	1839		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 320309, COMPROVANTE DE PAGTO. TAXA DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA CESAMA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	150,28				
24/02/2014	1890		Liquidado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 139, CHEQUE 320329, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.04903387-1 REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014.	724,09				
Acumulado até o dia:						19.139,80	237.000,00	217.860,20C
25/02/2014	2014	0098/2014	Valor empenhado a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME E OUTROS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NA DEPENDÊNCIAS DA SEDE E AUDITORIO II DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014		2.990,00			
Acumulado até o dia:						19.139,80	239.990,00	220.850,20C
28/02/2014	2015	0098/2014	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL nº 2014/186 do favorecido A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	380,00				
28/02/2014	2098	0129/2014	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 2014/222 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18.167,03				
28/02/2014	2101	0140/2014	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.14.089428476-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.953,25				
Acumulado até o dia:						39.640,08	239.990,00	200.349,92C
31/03/2014	2694		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 320675, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	282,68				
31/03/2014	2876	0140/2014	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL nº 001.14.13744041-0 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.109,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2880	0129/2014	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 2014/439 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18.167,03				
Acumulado até o dia:						59.199,77	239.990,00	180.790,23C
30/04/2014	3587	0065/2014	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.	120,76				
30/04/2014	3599	0140/2014	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.14.18417240-0 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.722,54				
30/04/2014	3601	0065/2014	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.	74,74				
Acumulado até o dia:						61.117,81	239.990,00	178.872,19C
27/05/2014	4464		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 321332, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/781, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	18.167,03				
Acumulado até o dia:						79.284,84	239.990,00	160.705,16C
30/05/2014	4628	0098/2014	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CONTROLPRAG AMBIENTAR LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
30/05/2014	4682	0140/2014	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 114231590390 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.906,84				
30/05/2014	5411	0129/2014	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 2014/917 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18.167,03				
Acumulado até o dia:						99.558,71	239.990,00	140.431,29C
23/06/2014	5735		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 321629, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE À CONTA DE AGUA NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG.	63,72				
Acumulado até o dia:						99.622,43	239.990,00	140.367,57C
30/06/2014	6615	0140/2014	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00116487232 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.950,66				
Acumulado até o dia:						101.573,09	239.990,00	138.416,91C
21/07/2014	6503		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 321850, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA NO MÊS DE JUNHO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	63,72				
Acumulado até o dia:						101.636,81	239.990,00	138.353,19C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6774		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 321931, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1163/2014/1039, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	19.147,03				
Acumulado até o dia:						120.783,84	239.990,00	119.206,16C
31/07/2014	7575	0140/2014	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.14.32481904-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.237,99				
31/07/2014	7709	0129/2014	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/1194 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18.167,03				
31/07/2014	7746	0065/2014	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.	63,72				
Acumulado até o dia:						140.252,58	239.990,00	99.737,42C
04/08/2014	7258		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 322007, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1173, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.477,89				
Acumulado até o dia:						141.730,47	239.990,00	98.259,53C
11/08/2014	7607		Liquidado a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação do empenho 145, CHEQUE 322078, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/574 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITORIO II DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014.	380,00				
Acumulado até o dia:						142.110,47	239.990,00	97.879,53C
15/08/2014	8813	0140/2014	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	394,65				
Acumulado até o dia:						142.505,12	239.990,00	97.484,88C
31/08/2014	8781	0065/2014	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01.08.18.2590 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.	63,72				
31/08/2014	8785	0129/2014	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2014/1353 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18.167,03				
31/08/2014	8814	0065/2014	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.14.37149278-1 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1.433,63				
Acumulado até o dia:						162.169,50	239.990,00	77.820,50C
30/09/2014	10369	0129/2014	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/1480 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18.167,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	10472	0065/2014	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.14.41525379-5 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1.771,56				
30/09/2014	10918	0065/2014	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.	52,27				
Acumulado até o dia:						182.160,36	239.990,00	57.829,64C
30/10/2014	12115	0129/2014	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/1628 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18.167,03				
30/10/2014	12183	0065/2014	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.	63,72				
Acumulado até o dia:						200.391,11	239.990,00	39.598,89C
31/10/2014	11997	0140/2014	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		6.400,00			
31/10/2014	12001	0140/2014	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.14.46370548-0 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.771,59				
Acumulado até o dia:						202.162,70	246.390,00	44.227,30C
30/11/2014	12733	0129/2014	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-1800 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18.167,03				
30/11/2014	13010	0140/2014	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.14.51129553-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.460,70				
Acumulado até o dia:						221.790,43	246.390,00	24.599,57C
10/12/2014	14114	0129/2014	Anulação do empenho do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	17.704,78				
Acumulado até o dia:						239.495,21	246.390,00	6.894,79C
22/12/2014	13049		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 323770, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE À CONTA DE AGUA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	63,72				
Acumulado até o dia:						239.558,93	246.390,00	6.831,07C
23/12/2014	14116	0129/2014	Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		19.556,17			
Acumulado até o dia:						239.558,93	265.946,17	26.387,24C
31/12/2014	14117	0129/2014	Liquidação do Empenho 420, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/8 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014	19.556,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14120	0140/2014	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 114556332179 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	985,54				
31/12/2014	14121	0065/2014	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 12/2014-6 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	63,72				
31/12/2014	14219	0065/2014	Anulação do empenho do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.569,64				
31/12/2014	14261	0098/2014	Anulação do empenho do favorecido A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.030,00				
31/12/2014	14293	0140/2014	Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.182,17				
Acumulado até o dia:						265.946,17	265.946,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral								0,00
				Saldo anterior:				
02/01/2014	256	0030/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO EXERCICIO DE 2014		22.000,00			
02/01/2014	335	0047/2014	Valor empenhado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO EXERCICIO DE 2014		7.000,00			
02/01/2014	363	0052/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2014		10.000,00			
02/01/2014	509	0053/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2014		10.000,00			
02/01/2014	514	0054/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2014		10.000,00			
02/01/2014	871	0075/2014	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO EXERCICIO DE 2014		5.000,00			
02/01/2014	873	0076/2014	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014		2.000,00			
02/01/2014	877	0077/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2014		10.000,00			
02/01/2014	887	0085/2014	Valor empenhado a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO EXERCICIO DE 2014		12.000,00			
02/01/2014	996	0086/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO EXERCICIO DE 2014		10.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	998	0087/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO EXERCICIO DE 2014		10.000,00			
02/01/2014	1000	0088/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO EXERCICIO DE 2014		10.000,00			
02/01/2014	1002	0089/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO EXERCICIO DE 2014		10.000,00			
02/01/2014	1031	0091/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO EXERCICIO DE 2014		10.000,00			
02/01/2014	1035	0092/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO EXERCICIO DE 2014		10.000,00			
02/01/2014	1048	0093/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO EXERCICIO DE 2014		10.000,00			
02/01/2014	1050	0094/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO EXERCICIO DE 2014		10.000,00			
02/01/2014	1052	0095/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO EXERCICIO DE 2014		10.000,00			
02/01/2014	1054	0096/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO EXERCICIO DE 2014		10.000,00			
02/01/2014	1057	0097/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO EXERCICIO DE 2014		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	198.000,00	198.000,00C
13/01/2014	257		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 319923, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013228493 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014	1.660,10				
13/01/2014	336		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 319966, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1884 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE JANEIRO DE 2014	450,00				
13/01/2014	511		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 319978, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 136455434 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	62,63				
Acumulado até o dia:						2.172,73	198.000,00	195.827,27C
16/01/2014	364		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO 407792, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 136427634 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE JANEIRO DE 2014	122,17				
Acumulado até o dia:						2.294,90	198.000,00	195.705,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	872	0075/2014	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 0000147376 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	216,38				
31/01/2014	874	0076/2014	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 021077229445-2 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,69				
31/01/2014	876	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 137331383/137466553 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	358,20				
31/01/2014	878	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1700333314464 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	69,90				
31/01/2014	888	0085/2014	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 136944510 do favorecido ALGAR MÍDIA S.A - B.HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	580,76				
31/01/2014	997	0086/2014	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332576384 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	223,52				
31/01/2014	999	0087/2014	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332464909 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	216,13				
31/01/2014	1001	0088/2014	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332555068 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	343,87				
31/01/2014	1003	0089/2014	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332550639 do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.	238,26				
31/01/2014	1033	0091/2014	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332549090 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	478,15				
31/01/2014	1036	0092/2014	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332510088 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	186,47				
31/01/2014	1049	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332505813/1700332505204 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	304,95				
31/01/2014	1051	0094/2014	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332494745 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	259,53				
31/01/2014	1053	0095/2014	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332488313 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	242,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	1055	0096/2014	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332462050 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.	514,39				
31/01/2014	1056	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332521846 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	110,10				
31/01/2014	1058	0097/2014	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332362870 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	69,90				
Acumulado até o dia:								
15/02/2014	1850	0139/2014	Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2014		101.900,00			
Acumulado até o dia:								
17/02/2014	1675		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320211, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201424029 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2014	1.660,10				
17/02/2014	1716		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320272, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201441905 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE MARÇO DE 2014	1.660,10				
17/02/2014	1755		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 320230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 137858063/138040639 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	345,74				
17/02/2014	1759		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 320246, NOTA FISCAL ELETRONICA 1968 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS FEVEREIRO DE 2014	495,00				
17/02/2014	1780		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 320268, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 138072039/138341703 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014	383,77				
Acumulado até o dia:								
24/02/2014	1841		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320310, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 138718018, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014.	1.287,14				
24/02/2014	1851		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 138, CHEQUE 320304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.141.894/02/2014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	8.079,49				
Acumulado até o dia:								
						20.635,98	299.900,00	279.264,02C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	1995	0097/2014	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334434627 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	69,90				
28/02/2014	1996	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334585461 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	108,78				
28/02/2014	1997	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334586089 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	234,62				
28/02/2014	1998	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334603216 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	186,99				
28/02/2014	1999	0087/2014	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334541420 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	199,88				
28/02/2014	2000	0086/2014	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334662232 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	275,22				
28/02/2014	2001	0096/2014	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334538135 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILÓ OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.	599,49				
28/02/2014	2002	0095/2014	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334566912 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	309,24				
28/02/2014	2003	0094/2014	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334573940 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	434,89				
28/02/2014	2004	0092/2014	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334590661 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	176,68				
28/02/2014	2005	0091/2014	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334632495 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	480,72				
28/02/2014	2011	0089/2014	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334634124 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	241,21				
28/02/2014	2012	0088/2014	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334638807 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	373,59				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	2025	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 139243964 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	85,79				
28/02/2014	2026	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 139107193 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	353,44				
28/02/2014	2027	0076/2014	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 02108568089407 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	5,94				
28/02/2014	2028	0097/2014	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700335392169 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	69,90				
28/02/2014	2030	0075/2014	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 000048650 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	220,78				
28/02/2014	2099	0139/2014	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.181.553/03/2014 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11.540,26				
28/02/2014	2456	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 140112472/140009312/14293048 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	667,91				
Acumulado até o dia:						37.271,21	299.900,00	262.628,79C
17/03/2014	2411		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 320508, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2032 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE MARÇO DE 2014	495,00				
17/03/2014	2426		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 320540, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 140177448 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	62,63				
17/03/2014	2432		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320543, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201478074 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.690,66				
Acumulado até o dia:						39.519,50	299.900,00	260.380,50C
24/03/2014	2567		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320604, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 140689147 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	860,76				
Acumulado até o dia:						40.380,26	299.900,00	259.519,74C
31/03/2014	2654		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 320650, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336718149 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	374,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2656		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 320651, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336497708 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	69,90				
31/03/2014	2658		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 320652, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336639677 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	230,17				
31/03/2014	2660		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 320653, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336647494 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	357,88				
31/03/2014	2662		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 320654, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336744106 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	198,85				
31/03/2014	2664		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 320655, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336611163 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	149,00				
31/03/2014	2666		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 320656, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336679723 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	154,04				
31/03/2014	2668		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 320657, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	494,94				
31/03/2014	2670		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 320658, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336666107 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	190,66				
31/03/2014	2672		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 320659, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336661039/1700336660372 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	404,45				
31/03/2014	2674		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 320660, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336607338 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	618,34				
31/03/2014	2676		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 320661, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336713164 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	255,23				
31/03/2014	2788		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 320730, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141142958/141024387 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	373,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2828	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700337483293 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	69,90				
31/03/2014	2874		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, liquidação do empenho 80, CHEQUE 320649, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 168991 REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	220,85				
31/03/2014	2877	0139/2014	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 000.045.250/04/2014 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9.433,63				
Acumulado até o dia:						53.975,69	299.900,00	245.924,31C
14/04/2014	3293		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 142624823 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE ABRIL DE 2014	1.128,50				
Acumulado até o dia:						55.104,19	299.900,00	244.795,81C
16/04/2014	3309		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 460102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141512467 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	213,58				
16/04/2014	3312		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 461526, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 142137106 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014	346,61				
16/04/2014	3314		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 463083, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141635842 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	62,63				
Acumulado até o dia:						55.727,01	299.900,00	244.172,99C
28/04/2014	3482		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 320980, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141635842 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE ABRIL DE 2014	62,63				
28/04/2014	3508		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 320986, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338807854 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	393,91				
28/04/2014	3510		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 320987, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338834612 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	230,54				
28/04/2014	3512		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 320988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338699624 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	179,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3516		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 320989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338802753 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	262,65				
28/04/2014	3518		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 320990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338800950 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	545,86				
28/04/2014	3520		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 320992, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338768666 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	316,27				
28/04/2014	3522		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 320997, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338696019 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	682,59				
28/04/2014	3528		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 321000, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338727928 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	210,13				
28/04/2014	3530		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 321001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338735861 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	453,83				
28/04/2014	3535		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338749005/ 1700338749704/ 1700338755072 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	604,64				
28/04/2014	3537		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 321029, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338585675 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	69,90				
Acumulado até o dia:						59.739,68	299.900,00	240.160,32C
30/04/2014	3578	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 142960789/14100560 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	393,85				
30/04/2014	3579	0075/2014	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000150908 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	216,38				
30/04/2014	3580	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700339539948 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	69,90				
30/04/2014	3582	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 141604642 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	172,34				
30/04/2014	3592	0085/2014	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 201495333 do favorecido ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.660,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	3594	0053/2014	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 143656904 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	303,87				
30/04/2014	3597	0139/2014	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.433.153/05/2014 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	7.489,72				
Acumulado até o dia:						70.045,84	299.900,00	229.854,16C
12/05/2014	3839		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321174, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143588667, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	194,89				
Acumulado até o dia:						70.240,73	299.900,00	229.659,27C
19/05/2014	4087		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321243, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143649041, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	206,92				
Acumulado até o dia:						70.447,65	299.900,00	229.452,35C
30/05/2014	4583	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 144918790/144660561 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	355,19				
30/05/2014	4585	0097/2014	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340609750 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	69,89				
30/05/2014	4587	0096/2014	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340722580 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.	565,03				
30/05/2014	4589	0095/2014	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340756386 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	283,86				
30/05/2014	4591	0094/2014	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340764836 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	435,51				
30/05/2014	4592	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340778678/1700340779379 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	394,80				
30/05/2014	4594	0092/2014	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340784856 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	191,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	4596	0091/2014	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340832928 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	560,63				
30/05/2014	4605	0089/2014	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340834804 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	228,73				
30/05/2014	4606	0088/2014	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340840047 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	330,70				
30/05/2014	4607	0087/2014	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340726390 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	169,39				
30/05/2014	4608	0086/2014	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340868223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	224,22				
30/05/2014	4609	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700341566538/1700340799090 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	378,57				
30/05/2014	4610	0030/2014	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 144538286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	733,68				
30/05/2014	4611	0085/2014	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 125114 do favorecido ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.660,10				
30/05/2014	4621	0075/2014	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000152258 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	216,38				
30/05/2014	5412	0053/2014	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 145620311 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	321,22				
30/05/2014	5413	0053/2014	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 145519248 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	62,63				
30/05/2014	5414	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 145469472 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	315,51				
30/05/2014	5415	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	205,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	5572	0085/2014	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	888,80				
Acumulado até o dia:						79.039,58	299.900,00	220.860,42C
16/06/2014	5452		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 321537, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2335 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE MAIO DE 2014.	285,00				
Acumulado até o dia:						79.324,58	299.900,00	220.575,42C
23/06/2014	5766		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 138, CHEQUE 321525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2014.	9.649,03				
Acumulado até o dia:						88.973,61	299.900,00	210.926,39C
30/06/2014	5869		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 80, CHEQUE 321648, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000144316, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	216,38				
30/06/2014	5878		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 321649, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342821725, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	178,57				
30/06/2014	5895		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 321655, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 146619595/146730365, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	328,97				
30/06/2014	5898		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321657, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342800961, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	269,36				
30/06/2014	6159	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700343581770 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	69,89				
30/06/2014	6429	0097/2014	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342628093 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	71,78				
30/06/2014	6432	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342800233 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	129,36				
30/06/2014	6434	0088/2014	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342864415 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	376,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6436	0095/2014	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342776837 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	299,69				
30/06/2014	6438	0094/2014	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342785620 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	530,03				
30/06/2014	6440	0086/2014	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342893946 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	321,97				
30/06/2014	6442	0087/2014	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342745852 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	154,98				
30/06/2014	6444	0091/2014	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342857049 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	540,36				
30/06/2014	6446	0092/2014	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342806807 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	185,19				
30/06/2014	6453	0096/2014	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342741842 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILÓ OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.	606,72				
30/06/2014	6456	0089/2014	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342859030 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	261,73				
Acumulado até o dia:						93.514,90	299.900,00	206.385,10C
14/07/2014	6374		Liquidado a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 321779, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014142789, REFERENTE À CONTA DE INTERNET DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.660,10				
14/07/2014	6416		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321816, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147304473, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	235,63				
14/07/2014	6472		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321843, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147279850, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	211,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6481		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 321846, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2376, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	495,00				
14/07/2014	6490		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 321818, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147304473, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	318,15				
14/07/2014	6492		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 321848, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147302850, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	62,63				
Acumulado até o dia:						96.497,45	299.900,00	203.402,55C
21/07/2014	6612		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 138, CHEQUE 321869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	9.789,95				
Acumulado até o dia:						106.287,40	299.900,00	193.612,60C
28/07/2014	6814		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 321957, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344632511, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.	69,89				
28/07/2014	6816		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321959, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344809325/1700344808584, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	455,06				
28/07/2014	6818		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 321960, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344830811, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014	188,83				
28/07/2014	6820		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 321961, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344874810 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	374,66				
28/07/2014	6823		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 321962, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344869239, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	231,41				
28/07/2014	6825		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 321963, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344815444, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	208,05				
28/07/2014	6827		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 321964, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344784229 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	257,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6829		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 321965, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344747681 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	550,37				
28/07/2014	6831		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 321966, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344867199 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	534,49				
28/07/2014	6833		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 321967, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344793385 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	384,68				
28/07/2014	6835		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 321968, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344905524 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	349,02				
28/07/2014	6837		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 321969, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344751882 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	51,60				
28/07/2014	6870		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 80, CHEQUE 321954, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000163630, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE JULHO DE 2014.	216,38				
Acumulado até o dia:						110.159,74	299.900,00	189.740,26C
30/07/2014	7290	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 148684165/148574793 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	305,50				
30/07/2014	7294	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700345585747 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	69,89				
Acumulado até o dia:						110.535,13	299.900,00	189.364,87C
31/07/2014	7761	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 149607075/149551053 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	373,96				
31/07/2014	7764	0053/2014	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 149910714/149570453 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	327,71				
31/07/2014	7766	0139/2014	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0153028405 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11.000,04				
Acumulado até o dia:						122.236,84	299.900,00	177.663,16C
04/08/2014	7247		Liquidado a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 322001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014160810, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE JULHO DE 2014.	1.660,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7250		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 322003, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 148408778, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	979,06				
Acumulado até o dia:						124.876,00	299.900,00	175.024,00C
11/08/2014	7706		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 322129, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2491, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
Acumulado até o dia:						125.371,00	299.900,00	174.529,00C
31/08/2014	8124	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346809776 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	329,66				
31/08/2014	8125	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346809045 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	149,32				
31/08/2014	8130	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 150763393/150870365 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	330,00				
31/08/2014	8134	0085/2014	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 214189705 do favorecido ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.658,33				
31/08/2014	8138	0030/2014	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 150420566 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	740,85				
31/08/2014	8141	0097/2014	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346636492 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	71,81				
31/08/2014	8143	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346830743 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	230,92				
31/08/2014	8145	0086/2014	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346903625 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	342,39				
31/08/2014	8147	0091/2014	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346866418 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	623,85				
31/08/2014	8149	0096/2014	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346749719 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.	589,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	8151	0095/2014	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346785529 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	288,94				
31/08/2014	8153	0094/2014	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346794427 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	569,23				
31/08/2014	8155	0092/2014	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346815689 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	206,60				
31/08/2014	8157	0089/2014	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346868399 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	219,54				
31/08/2014	8159	0088/2014	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346873805 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	393,12				
31/08/2014	8161	0087/2014	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346753835 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	179,18				
31/08/2014	8204	0075/2014	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 013/016784227 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	286,38				
31/08/2014	8383	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700347592023 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	69,89				
31/08/2014	8710	0139/2014	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.385.069/09/2014 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11.100,66				
31/08/2014	8772	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 151798475/151694452 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	430,36				
31/08/2014	8775	0053/2014	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 151716252/151571913 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	319,01				
Acumulado até o dia:								
15/09/2014	8716		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 322507, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2554 , REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	495,00		144.500,99	299.900,00	155.399,01C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8790		Liquidado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 86, CHEQUE 322499, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.660,10				
Acumulado até o dia:						146.656,09	299.900,00	153.243,91C
29/09/2014	9159		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 322661, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348642129, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	69,89				
29/09/2014	9161		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 322662, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348754174, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	605,26				
29/09/2014	9163		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 322663, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348789280, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	278,88				
29/09/2014	9165		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 322664, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348798129, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	509,26				
29/09/2014	9167		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 322665, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348812605/1700348813320 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	542,03				
29/09/2014	9169		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 322666, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348819209 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	207,71				
29/09/2014	9171		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 322667, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348869328, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	712,86				
29/09/2014	9173		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 322668, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348871269, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	265,20				
29/09/2014	9175		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 322669, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348876588, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	409,85				
29/09/2014	9177		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 322670, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348758233 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	264,14				
29/09/2014	9179		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 322671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348905976, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	306,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9181	0077/2014	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 322672, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348834132, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	261,63				
29/09/2014	9245		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 80, CHEQUE 322696, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000157342, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	216,38				
29/09/2014	9251		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 322697, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 153005595/153132167, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	354,43				
Acumulado até o dia:						151.660,21	299.900,00	148.239,79C
30/09/2014	9837	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700349594253 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	69,89				
30/09/2014	9861	0030/2014	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 152743665 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.154,67				
30/09/2014	10317	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000015509 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	210,89				
30/09/2014	10320	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 153489661 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	215,04				
30/09/2014	10360	0053/2014	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 153522261 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	416,09				
30/09/2014	10475	0139/2014	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.395.541/10/2014 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11.239,36				
Acumulado até o dia:						164.966,15	299.900,00	134.933,85C
10/10/2014	10326		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 322835, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2642, REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	495,00				
Acumulado até o dia:						165.461,15	299.900,00	134.438,85C
27/10/2014	10995		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 323034, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350624455, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	69,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10997		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 323036, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350891474, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	321,22				
27/10/2014	10999		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 323037, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350741305, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	168,78				
27/10/2014	11001		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 323038, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350861612, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	517,95				
27/10/2014	11003		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 323039, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350737173, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	682,10				
27/10/2014	11005		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 323040, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350773008, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014	303,69				
27/10/2014	11009		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 323041, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350782048, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	371,85				
27/10/2014	11011		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 323042, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350803446, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014	199,42				
27/10/2014	11013		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 323043, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350818653, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014	290,20				
27/10/2014	11015		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 323044, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350854273, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014	544,19				
27/10/2014	11017		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 323045, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350856237, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	280,08				
27/10/2014	11019		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 323046, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350796817/1700350797524, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014	422,86				
Acumulado até o dia:						169.633,38	299.900,00	130.266,62C
30/10/2014	11246	0075/2014	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000158255 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	219,88				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	11294	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 154780573/155060801 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	420,83				
30/10/2014	11361	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700351575541 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	69,89				
30/10/2014	11896	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 155813080/155593659 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	396,13				
30/10/2014	11900	0053/2014	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 155623459/155754918 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	377,06				
30/10/2014	11940	0097/2014	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2014228643 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.660,10				
30/10/2014	12017	0139/2014	Anulação do empenho do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12.577,86				
Acumulado até o dia:						185.355,13	299.900,00	114.544,87C
31/10/2014	12019	0149/2014	Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO EXERCICIO DE 2014		45.000,00			
31/10/2014	12020	0149/2014	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0153028405 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	13.397,73				
Acumulado até o dia:						198.752,86	344.900,00	146.147,14C
03/11/2014	11275		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 323112, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 154553045, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.047,13				
Acumulado até o dia:						199.799,99	344.900,00	145.100,01C
06/11/2014	11418		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 41, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 154660, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0001640925, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG 100.000 MENSAGENS/MÊS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	300,00				
Acumulado até o dia:						200.099,99	344.900,00	144.800,01C
10/11/2014	11624		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 323292, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2733, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	495,00				
Acumulado até o dia:						200.594,99	344.900,00	144.305,01C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	12413	0097/2014	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352598107 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	69,89				
30/11/2014	12415	0096/2014	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352707242 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.	680,84				
30/11/2014	12417	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352765168/1700352765870 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	487,26				
30/11/2014	12419	0095/2014	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352742000 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	254,76				
30/11/2014	12421	0094/2014	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352750785 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	391,69				
30/11/2014	12423	0092/2014	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352771620 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	194,37				
30/11/2014	12427	0089/2014	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352822999 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	255,37				
30/11/2014	12431	0087/2014	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352711231 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	187,39				
30/11/2014	12433	0086/2014	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352857638 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.	281,96				
30/11/2014	12435	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352786439 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	194,34				
30/11/2014	12466	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 157003373 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	432,28				
30/11/2014	12475	0075/2014	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000150576 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	219,69				
30/11/2014	12610	0030/2014	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 156459965 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	934,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	12668	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700353533704 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	69,89				
30/11/2014	12690	0047/2014	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2879 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	495,00				
30/11/2014	12807	0030/2014	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2014248171 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.660,10				
30/11/2014	12959	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 157766279 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	360,97				
30/11/2014	12962	0053/2014	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 157766517/157550057 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.	282,00				
Acumulado até o dia:						208.046,87	344.900,00	136.853,13C
01/12/2014	12425	0091/2014	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352821105 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	622,27				
01/12/2014	12429	0088/2014	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352828277 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.	536,99				
01/12/2014	12462		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 41, CHEQUE 323542, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 175/21306142-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARQUETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARQUETING IV, 100 MIL MENSAGENS/MÊS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	292,24				
Acumulado até o dia:						209.498,37	344.900,00	135.401,63C
15/12/2014	12847		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 384, CHEQUE 323672, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	12.338,41				
Acumulado até o dia:						221.836,78	344.900,00	123.063,22C
22/12/2014	13170		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 41, CHEQUE 323786, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 175/21374352-1, REFERENTE À CONTA DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, 1000 MENSAGENS/MÊS E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2014.	389,70				
Acumulado até o dia:						222.226,48	344.900,00	122.673,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	13995	0097/2014	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354538481 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014	69,89				
31/12/2014	13996	0087/2014	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354654038 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	161,37				
31/12/2014	13997	0086/2014	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 17003548038 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	265,84				
31/12/2014	13998	0096/2014	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354649917 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	555,94				
31/12/2014	13999	0095/2014	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354685685 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG,REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	247,84				
31/12/2014	14000	0094/2014	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354694772 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	407,35				
31/12/2014	14001	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354709563 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	124,77				
31/12/2014	14002	0092/2014	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354716203 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	197,48				
31/12/2014	14003	0091/2014	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354766666 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	567,75				
31/12/2014	14004	0089/2014	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354768652 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG,REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	240,97				
31/12/2014	14005	0088/2014	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354774030 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	371,47				
31/12/2014	14006	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354731295 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	195,91				
31/12/2014	14007	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354710239 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	221,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14009	0075/2014	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000159967 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	219,88				
31/12/2014	14017	0030/2014	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 158463105 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	891,92				
31/12/2014	14030	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 160213081 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	126,82				
31/12/2014	14033	0053/2014	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 160129919 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	221,04				
31/12/2014	14036	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 158915404/159029975 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG,REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	428,29				
31/12/2014	14037	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700355509484 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	69,89				
31/12/2014	14119	0149/2014	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.712.969/12/2014 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	9.226,22				
31/12/2014	14127	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2014267934 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.660,10				
31/12/2014	14199	0030/2014	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.929,21				
31/12/2014	14206	0047/2014	Anulação do empenho do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.305,00				
31/12/2014	14210	0052/2014	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.334,14				
31/12/2014	14211	0053/2014	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6.007,69				
31/12/2014	14212	0054/2014	Anulação do empenho do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.480,22				
31/12/2014	14224	0075/2014	Anulação do empenho do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.314,26				
31/12/2014	14225	0076/2014	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.977,37				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14226	0077/2014	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6.614,70				
31/12/2014	14230	0085/2014	Anulação do empenho do favorecido ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	571,61				
31/12/2014	14232	0086/2014	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6.658,65				
31/12/2014	14233	0087/2014	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7.918,44				
31/12/2014	14234	0088/2014	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.203,00				
31/12/2014	14235	0089/2014	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7.019,62				
31/12/2014	14236	0091/2014	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.293,93				
31/12/2014	14237	0092/2014	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7.856,14				
31/12/2014	14238	0093/2014	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.816,34				
31/12/2014	14239	0094/2014	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.894,27				
31/12/2014	14240	0095/2014	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6.792,36				
31/12/2014	14241	0096/2014	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.748,98				
31/12/2014	14242	0097/2014	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7.427,47				
31/12/2014	14294	0149/2014	Anulação do empenho do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10.037,64				
Acumulado até o dia:						344.900,00	344.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos								0,00
								Saldo anterior:
17/03/2014	2485	0172/2014	Valor empenhado a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE, CONFORME DOCUMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		3.990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.990,00	3.990,00C
24/03/2014	2486		Liquidado a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 168, CHEQUE 320560, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/227 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MESA DOADA PELA ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.	260,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						260,00	3.990,00	3.730,00C
14/04/2014	3250		Liquidado a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 168, CHEQUE 320893, NOTA FISCAL 2014/343 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL RECICLAVEL PARA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVEITAVEL DE BH.	232,00				
Acumulado até o dia:						492,00	3.990,00	3.498,00C
26/05/2014	4404		Liquidado a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 168, CHEQUE 321310, NOTA FISCAL 10511; 10793, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS DA SEDE DO CROMG PARA AS DEL. REGIONAIS E DE VOLTA À SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.	170,69				
Acumulado até o dia:						662,69	3.990,00	3.327,31C
15/09/2014	8725		Liquidado a CHAMA LOJISTICA LTDA - ME, liquidação do empenho 168, CHEQUE 322512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/40, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE (MOTOBOY) PARA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS NOS CENTROS DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	820,00				
Acumulado até o dia:						1.482,69	3.990,00	2.507,31C
30/09/2014	10375	0172/2014	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	969,68				
Acumulado até o dia:						2.452,37	3.990,00	1.537,63C
31/12/2014	14264	0172/2014	Anulação do empenho do favorecido JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.537,63				
Acumulado até o dia:						3.990,00	3.990,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	167	0016/2014	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO EXERCICIO DE 2014		6.000,00			
02/01/2014	168		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 319871, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014	360,00				
02/01/2014	202	0022/2014	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2014		8.000,00			
02/01/2014	203		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319903, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	544,00				
02/01/2014	205	0023/2014	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO EXERCICIO DE 2014		6.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	206		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 319904, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	350,00				
02/01/2014	241	0027/2014	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO EXERCICIO DE 2014		15.000,00			
02/01/2014	332	0046/2014	Valor empenhado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2014		4.000,00			
02/01/2014	356	0051/2014	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2014		7.000,00			
02/01/2014	569	0058/2014	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO EXERCICIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG		15.000,00			
02/01/2014	653	0066/2014	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO EXERCICIO DE 2014		3.000,00			
02/01/2014	867	0073/2014	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO AUDITORIO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		35.900,00			
02/01/2014	881	0079/2014	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO EXERCICIO DE 2014		3.000,00			
Acumulado até o dia:						1.254,00	102.900,00	101.646,00C
03/01/2014	1065	0101/2014	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO EXERCICIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.254,00	107.900,00	106.646,00C
10/01/2014	242		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, AVISO DE DEBITO 215610, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	1.287,44				
Acumulado até o dia:						2.541,44	107.900,00	105.358,56C
13/01/2014	333		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 319965, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 008815 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014	180,00				
Acumulado até o dia:						2.721,44	107.900,00	105.178,56C
15/01/2014	357		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 269832, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	122,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2014	359		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 268019, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	314,51				
Acumulado até o dia:						3.158,90	107.900,00	104.741,10C
17/01/2014	570		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320003, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	900,00				
Acumulado até o dia:						4.058,90	107.900,00	103.841,10C
30/01/2014	882	0079/2014	Liquidação do Empenho 83, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.	158,40				
Acumulado até o dia:						4.217,30	107.900,00	103.682,70C
31/01/2014	654		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 241965, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES D EJANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	178,00				
31/01/2014	868	0073/2014	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2.927,94				
31/01/2014	1066	0101/2014	Liquidação do Empenho 102, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	222,24				
Acumulado até o dia:						7.545,48	107.900,00	100.354,52C
03/02/2014	1357		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 320057, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	360,00				
03/02/2014	1400		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 320115, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.135,21				
03/02/2014	7481		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, AVISO DE DEBITO 272447, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO EXERCICIO DE 2014	197,43				
Acumulado até o dia:						9.238,12	107.900,00	98.661,88C
05/02/2014	1492		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 299461, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	136,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	1494		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 291395, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MESS DE FEVEREIRO DE 2014	136,00				
05/02/2014	1496		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 027039, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	272,00				
Acumulado até o dia:						9.782,12	107.900,00	98.117,88C
10/02/2014	1456		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 320118, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	350,00				
10/02/2014	1607	0125/2014	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES NO EXERCICIO DE 2014		6.000,00			
10/02/2014	1608		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 126, CHEQUE 320062, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES NO MES DE JANEIRO DE 2014	369,23				
Acumulado até o dia:						10.501,35	113.900,00	103.398,65C
17/02/2014	1658		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 320201, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00008927 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014	326,00				
17/02/2014	1666		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 320205, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	432,13				
17/02/2014	1751		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320288, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO RATEIO DE DESPESAS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO DO EDIFICIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG	1.600,00				
17/02/2014	1767		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320252, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG	1.020,00				
Acumulado até o dia:						13.879,48	113.900,00	100.020,52C
24/02/2014	1847		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 320313, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 157/71618600-7 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	178,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1858		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 320290, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 1842-8 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	350,00				
24/02/2014	1860		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 320314, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DAS SALAS 103, 104, 403 E 404, DA DEL. REG. DE ALFENAS NO MES DE MARÇO DE 2014.	360,00				
Acumulado até o dia:						14.767,48	113.900,00	99.132,52C
28/02/2014	1994	0079/2014	Liquidação do Empenho 83, referente COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.	158,40				
28/02/2014	2019	0073/2014	Liquidação do Empenho 78, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.	3.086,78				
28/02/2014	2020	0125/2014	Liquidação do Empenho 126, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.	396,67				
Acumulado até o dia:						18.409,33	113.900,00	95.490,67C
10/03/2014	2253		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 320458, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE MARÇO DE 2014	414,15				
Acumulado até o dia:						18.823,48	113.900,00	95.076,52C
12/03/2014	2322		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 285997, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 0050546-2 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE MARÇO DE 2014.	1.163,78				
Acumulado até o dia:						19.987,26	113.900,00	93.912,74C
17/03/2014	2420		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 320516, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 559-8; 560-1; 568-7;569-5 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	544,00				
17/03/2014	2468	0171/2014	Valor empenhado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO EXERCICIO DE 2014		9.600,00			
Acumulado até o dia:						20.531,26	123.500,00	102.968,74C
21/03/2014	2469		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014	800,00				
21/03/2014	2471		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2014	2473		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2014	800,00				
Acumulado até o dia:						22.931,26	123.500,00	100.568,74C
24/03/2014	2506		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 320573, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	200,00				
24/03/2014	2560		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 320598, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	350,00				
24/03/2014	2586		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 320629, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 1610004 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	158,40				
24/03/2014	2592		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320632, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 109/00000494-5 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG	900,00				
24/03/2014	2594		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 320633, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 03/2014 REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	178,00				
Acumulado até o dia:						24.717,66	123.500,00	98.782,34C
31/03/2014	2680		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 320664, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 856-2/855-4/847-3/846-5 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	544,00				
31/03/2014	2702		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 320686, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	360,00				
31/03/2014	2827	0101/2014	Liquidação do Empenho 102, referente COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GRCSU nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	233,05				
31/03/2014	2836	0073/2014	Liquidação do Empenho 78, referente COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2.790,30				
31/03/2014	2839	0027/2014	Liquidação do Empenho 38, referente COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GRCSU nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	982,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2861		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 126, CHEQUE 320745, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 304891/304875 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	383,19				
Acumulado até o dia:						30.010,69	123.500,00	93.489,31C
14/04/2014	3215		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 320870, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 9083 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	200,00				
14/04/2014	3244		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 320884, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE ABRIL DE 2014	446,97				
14/04/2014	3291		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320922, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MES DE ABRIL DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	900,00				
Acumulado até o dia:						31.557,66	123.500,00	91.942,34C
22/04/2014	3352		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 320929, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MES DE ABRIL DE 2014	360,00				
Acumulado até o dia:						31.917,66	123.500,00	91.582,34C
28/04/2014	3442		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 320960, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE ABRIL DE 2014	174,20				
28/04/2014	3506		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 320982, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 04/2014 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	178,00				
Acumulado até o dia:						32.269,86	123.500,00	91.230,14C
30/04/2014	3581	0125/2014	Liquidação do Empenho 126, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.	411,15				
30/04/2014	3584	0073/2014	Liquidação do Empenho 78, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2.874,60				
30/04/2014	3596	0046/2014	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 035281 do favorecido HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:						35.755,61	123.500,00	87.744,39C
05/05/2014	3683		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 321039, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 267/ 268/ 276/ 277 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	544,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3688		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 321048, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 3º/027 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	962,92				
05/05/2014	3707		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 321073, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1935-8 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	350,00				
Acumulado até o dia:						37.612,53	123.500,00	85.887,47C
12/05/2014	3824		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 321185, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	453,67				
Acumulado até o dia:						38.066,20	123.500,00	85.433,80C
19/05/2014	4111		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 321246, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	178,00				
Acumulado até o dia:						38.244,20	123.500,00	85.255,80C
26/05/2014	4364		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 321326, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1660004, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	174,20				
26/05/2014	4376		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 321306, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1006-0, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.	179,46				
26/05/2014	4378		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 321307, RECIBO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	360,00				
26/05/2014	4390		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 321308, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						40.037,86	123.500,00	83.462,14C
28/05/2014	4655	0233/2014	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE,REFERENTE A O PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO EXERCICIO DE 2014		3.000,00			
Acumulado até o dia:						40.037,86	126.500,00	86.462,14C
30/05/2014	4475		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, RECIBO A, REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	800,00				
30/05/2014	4622	0125/2014	Liquidação do Empenho 126, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.	425,33				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	4646	0073/2014	Liquidação do Empenho 78, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.	3.327,64				
30/05/2014	4677	0233/2014	Liquidação do Empenho 223, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.288,30				
Acumulado até o dia:						45.879,13	126.500,00	80.620,87C
02/06/2014	4828		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 321388, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1433-3;1432-5;1424-4;1423-6 REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	544,00				
02/06/2014	4884		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 321422, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 608609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	350,00				
Acumulado até o dia:						46.773,13	126.500,00	79.726,87C
05/06/2014	4931		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 321459, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 3º/027, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	977,61				
Acumulado até o dia:						47.750,74	126.500,00	78.749,26C
16/06/2014	5494		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 321571, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 931-1, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.	235,53				
16/06/2014	5496		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 321572, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 12596-2/ 12694-0, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	446,22				
Acumulado até o dia:						48.432,49	126.500,00	78.067,51C
23/06/2014	5723		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 321623, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG.	900,00				
23/06/2014	5731		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 321627, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 06/2014 REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	178,00				
23/06/2014	5743		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 321635, RECIBO REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DEL. REG. DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	360,00				
Acumulado até o dia:						49.870,49	126.500,00	76.629,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5843		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS SEM Nº, RECIBO, REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	800,00				
30/06/2014	5950		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 321684, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 07/14-608609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	390,00				
30/06/2014	5952		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 223, CHEQUE 321685, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 22, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	99,11				
30/06/2014	5954		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 321686, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1690004, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	174,20				
30/06/2014	5970		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 126, CHEQUE 321707, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 46, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	408,53				
30/06/2014	5972		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 321708, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO PAV3B-0614, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.	179,46				
30/06/2014	6162	0046/2014	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00009303 do favorecido ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
30/06/2014	6167	0073/2014	Liquidação do Empenho 78, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº 0000170219-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.	3.073,26				
30/06/2014	6785	0233/2014	Liquidação do Empenho 223, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº 13 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	99,11				
Acumulado até o dia:								
07/07/2014	6244		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 321732, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 26723062014/26823062014, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	544,00		55.294,16	126.500,00	71.205,84C
07/07/2014	6291		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 321771, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 12879-2/12977-0, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	429,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6293		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 321751, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0055017-5, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	1.018,12				
Acumulado até o dia:						57.285,28	126.500,00	69.214,72C
21/07/2014	6535		Liquidado a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação do empenho 51, CHEQUE 321867, NOTA FISCAL 035483, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO OFICIAL DO CROMG NO HOTEL TIJUCO TURISMO (DEL REG DE DIAMANTINA), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	200,00				
21/07/2014	6542		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 321876, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 00009345, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014 (R\$200,00) E HORISTAS MÊS DE MAIO E JUNHO (R\$87,00)	287,00				
21/07/2014	6548		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 321883, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 109/00000584-3, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	900,00				
21/07/2014	6610		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 321915, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO CC-1/4-608/ CC-1/4-609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2014	250,00				
21/07/2014	6623		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 321882, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 07/2014, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	178,00				
Acumulado até o dia:						59.100,28	126.500,00	67.399,72C
28/07/2014	6791		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 321942, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 1720004, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	174,20				
28/07/2014	6852		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 126, CHEQUE 321955, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 30782 3/30780 7, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2014.	395,37				
Acumulado até o dia:						59.669,85	126.500,00	66.830,15C
30/07/2014	7265	0101/2014	Liquidação do Empenho 102, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº PAV3B-0714 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	523,29				
30/07/2014	7280	0022/2014	Liquidação do Empenho 33, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 2009-0/2017-1/2018-0/2008-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, pela aquisição ou serviços prestados.	544,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60.737,14	126.500,00	65.762,86C
31/07/2014	7356	0027/2014	Liquidação do Empenho 38, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 0056665-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.117,89				
31/07/2014	9820		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE ABRIL DE 2014	800,00				
31/07/2014	9824		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JULHO DE 2014	800,00				
Acumulado até o dia:						63.455,03	126.500,00	63.044,97C
04/08/2014	7243		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 78, CHEQUE 321999, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0000171528-9, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	3.199,49				
04/08/2014	7282		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 322022, RECIBO REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	360,00				
04/08/2014	7358		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322051, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 08/14-608609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	390,00				
Acumulado até o dia:						67.404,52	126.500,00	59.095,48C
11/08/2014	7700		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 322125, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 13152-0/13250-8 REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	446,20				
Acumulado até o dia:						67.850,72	126.500,00	58.649,28C
18/08/2014	7748		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 322147, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 9421, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	200,00				
18/08/2014	7750		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 223, CHEQUE 322148, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1355-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	99,11				
18/08/2014	7759		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322156, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2238-6/2239-3, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	250,00				
Acumulado até o dia:						68.399,83	126.500,00	58.100,17C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7884		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 322223, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/01181262-0, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	178,00				
25/08/2014	7887		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 322224, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 109/00000610-6, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	900,00				
25/08/2014	7913		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 322233, RECIBO REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DA DEL. REG. DE ALFENAS/MG.	360,00				
25/08/2014	7928		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 51, CHEQUE 322245, RECIBO REFERENTE À REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	250,00				
Acumulado até o dia:						70.087,83	126.500,00	56.412,17C
31/08/2014	8240	0073/2014	Liquidação do Empenho 78, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.	3.445,53				
31/08/2014	8244	0125/2014	Liquidação do Empenho 126, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 308560/308544 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.	402,15				
31/08/2014	8321	0101/2014	Liquidação do Empenho 102, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 1024-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	227,16				
31/08/2014	8485	0079/2014	Liquidação do Empenho 83, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 24/22762-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.	178,00				
31/08/2014	8836	0058/2014	Liquidação do Empenho 63, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, pela aquisição ou serviços prestados.	900,00				
Acumulado até o dia:						75.240,67	126.500,00	51.259,33C
01/09/2014	8213		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 322297, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2306-5/2307-3/2298-0/2297-2 REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	544,00				
01/09/2014	8242		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322353, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 09/14-608609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	390,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	9826		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE AGOSTO DE 2014	800,00				
Acumulado até o dia:						76.974,67	126.500,00	49.525,33C
05/09/2014	8319		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 252183, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0058030 -9, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.050,33				
Acumulado até o dia:						78.025,00	126.500,00	48.475,00C
15/09/2014	8738		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 322521, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 13529-8/13431-1, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	448,18				
Acumulado até o dia:						78.473,18	126.500,00	48.026,82C
22/09/2014	8927		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 322596, RECIBO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	360,00				
22/09/2014	8929		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 322597, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009529, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	200,00				
22/09/2014	8942		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322609, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2360-0/2361-8, REFERENTE À PARCELA 3/4 DA CHAMADA DE CAPITAL DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	250,00				
Acumulado até o dia:						79.283,18	126.500,00	47.216,82C
24/09/2014	8488	0079/2014	Cancelamento da liquidação nº 2197, do Empenho 83, favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 24/22762-9, em função de		3,80			
Acumulado até o dia:						79.283,18	126.503,80	47.220,62C
29/09/2014	9214		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 223, CHEQUE 322685, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 1424-0,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	99,01				
29/09/2014	9239		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322691, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2420-8, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	390,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9243		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 322695, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/06133509-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	178,00				
29/09/2014	9261		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 322716, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 24/22801-3, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	174,20				
Acumulado até o dia:						80.124,39	126.503,80	46.379,41C
30/09/2014	9828		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2014	800,00				
30/09/2014	9839	0073/2014	Liquidação do Empenho 78, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.	3.513,69				
30/09/2014	9855	0046/2014	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 035736 do favorecido ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
30/09/2014	9922	0125/2014	Liquidação do Empenho 126, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 309290/309273 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.	418,43				
30/09/2014	10500	0058/2014	Liquidação do Empenho 63, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 21 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, pela aquisição ou serviços prestados.	900,00				
Acumulado até o dia:						85.956,51	126.503,80	40.547,29C
06/10/2014	9893		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 322745, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2586-6/2587-4/2595-5/2596-3, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	544,00				
06/10/2014	9920		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 322749, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 3º/027, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.206,47				
Acumulado até o dia:						87.706,98	126.503,80	38.796,82C
09/10/2014	10293		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 078258, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1305-8, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.	256,66				
Acumulado até o dia:						87.963,64	126.503,80	38.540,16C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10434		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 322885, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	431,99				
20/10/2014	10568		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322970, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2481-7/2480-0, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	250,00				
Acumulado até o dia:						88.645,63	126.503,80	37.858,17C
27/10/2014	10900		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 322982, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1810004, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	174,20				
27/10/2014	11034		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 323049, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/11178902-5, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	178,00				
27/10/2014	11052		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 323023, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2540-7, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	390,00				
Acumulado até o dia:						89.387,83	126.503,80	37.115,97C
30/10/2014	11340	0125/2014	Liquidação do Empenho 126, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 310085/310107 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.	379,41				
30/10/2014	12237	0233/2014	Liquidação do Empenho 223, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 1425-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	198,22				
Acumulado até o dia:						89.965,46	126.503,80	36.538,34C
31/10/2014	11130		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	800,00				
Acumulado até o dia:						90.765,46	126.503,80	35.738,34C
03/11/2014	11202		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 323078, RECIBO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DEL. REG. DE ALFENAS/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	197,66				
03/11/2014	11204		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 323238, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DEL. REG. DE ALFENAS/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	162,34				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11206		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 78, CHEQUE 323079, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 175236-2, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	3.433,97				
03/11/2014	11208		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323081, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	544,00				
03/11/2014	11210		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 323082, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO PAV3B-1014, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.	197,66				
Acumulado até o dia:						95.301,09	126.503,80	31.202,71C
10/11/2014	11512		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 323231, RECIBO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.322,23				
Acumulado até o dia:						96.623,32	126.503,80	29.880,48C
17/11/2014	11893		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 573273/575451, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	448,57				
17/11/2014	12007		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 323354, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO PERÍODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						98.121,89	126.503,80	28.381,91C
24/11/2014	12185		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 323420, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1840004, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	174,20				
24/11/2014	12227		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 323453, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/16533359-7, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	178,00				
Acumulado até o dia:						98.474,09	126.503,80	28.029,71C
28/11/2014	12299		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	800,00				
Acumulado até o dia:						99.274,09	126.503,80	27.229,71C
30/11/2014	12360	0046/2014	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00009693 do favorecido ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	360,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	12411	0125/2014	Liquidação do Empenho 126, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 310760/310743 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.	393,41				
30/11/2014	12761	0066/2014	Liquidação do Empenho 71, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 1563-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, pela aquisição ou serviços prestados.	200,42				
30/11/2014	12923	0058/2014	Liquidação do Empenho 63, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 21 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, pela aquisição ou serviços prestados.	1.050,00				
30/11/2014	13047	0233/2014	Liquidação do Empenho 223, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 1484-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	99,11				
Acumulado até o dia:						101.377,03	126.503,80	25.126,77C
01/12/2014	12314		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 323473, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2587-2, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	390,00				
01/12/2014	12450		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 78, CHEQUE 323537, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014	3.468,11				
Acumulado até o dia:						105.235,14	126.503,80	21.268,66C
09/12/2014	12656		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 323604, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 3º/027, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.287,64				
09/12/2014	12670		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 323615, RECIBO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DEL. REG. DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014	360,00				
Acumulado até o dia:						106.882,78	126.503,80	19.621,02C
15/12/2014	12783		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 323654, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	252,77				
15/12/2014	12787		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323655, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO E DE TAXA DE REFORMA DOS ELEVADORES DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	736,00				
15/12/2014	12798		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 323657, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1870004, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	174,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12833		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 323665, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	485,60				
Acumulado até o dia:						108.531,35	126.503,80	17.972,45C
22/12/2014	13073		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 323775, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/22320921, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	178,00				
22/12/2014	13075		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323776, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009718, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	360,00				
Acumulado até o dia:						109.069,35	126.503,80	17.434,45C
28/12/2014	14012	0027/2014	Anulação do empenho do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.290,44				
Acumulado até o dia:						110.359,79	126.503,80	16.144,01C
29/12/2014	13895		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2014	800,00				
29/12/2014	14013	0027/2014	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE A CONTA DO CONDOMÍNIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.362,02			
Acumulado até o dia:						111.159,79	127.865,82	16.706,03C
31/12/2014	14008	0022/2014	Liquidação do Empenho 33, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 26817122014-267-276-277 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	544,00				
31/12/2014	14011	0023/2014	Liquidação do Empenho 34, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 01/15-608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	390,00				
31/12/2014	14014	0027/2014	Liquidação do Empenho 419, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 3/027 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.362,02				
31/12/2014	14054	0101/2014	Liquidação do Empenho 102, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 1507-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	188,62				
31/12/2014	14194	0022/2014	Anulação do empenho do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	736,00				
31/12/2014	14195	0023/2014	Anulação do empenho do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	170,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14205	0046/2014	Anulação do empenho do favorecido ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	637,00				
31/12/2014	14209	0051/2014	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.679,86				
31/12/2014	14214	0058/2014	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.000,00				
31/12/2014	14220	0066/2014	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	663,58				
31/12/2014	14222	0073/2014	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	758,69				
31/12/2014	14227	0079/2014	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	957,00				
31/12/2014	14246	0101/2014	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.304,10				
31/12/2014	14255	0125/2014	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.617,13				
31/12/2014	14269	0233/2014	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.018,03				
31/12/2014	14310	0016/2014	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						127.865,82	127.865,82	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	301	0035/2014	Valor empenhado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2014		10.000,00			
02/01/2014	869	0074/2014	Valor empenhado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2014		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.000,00	28.000,00C
13/01/2014	302		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 319941, RECIBO 004383 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014	575,00				
Acumulado até o dia:						575,00	28.000,00	27.425,00C
31/01/2014	870	0074/2014	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº 11.504 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.333,52				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.908,52	28.000,00	26.091,48C
17/02/2014	1660		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 320202, RECIBO 004432 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014	575,00				
Acumulado até o dia:						2.483,52	28.000,00	25.516,48C
28/02/2014	2092	0074/2014	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº 11.680 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.377,36				
Acumulado até o dia:						3.860,88	28.000,00	24.139,12C
24/03/2014	2504		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 320572, RECIBO 004479 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	575,00				
Acumulado até o dia:						4.435,88	28.000,00	23.564,12C
31/03/2014	2699		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 320680, RECIBO 11767 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.170,00				
Acumulado até o dia:						5.605,88	28.000,00	22.394,12C
14/04/2014	3218		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 320872, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 4525 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	575,00				
Acumulado até o dia:						6.180,88	28.000,00	21.819,12C
30/04/2014	3573	0074/2014	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS nº 11.935 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.400,56				
Acumulado até o dia:						7.581,44	28.000,00	20.418,56C
12/05/2014	3730		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 321138, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 4574, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	575,00				
Acumulado até o dia:						8.156,44	28.000,00	19.843,56C
09/06/2014	5025		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 321495, NOTA FISCAL 4640, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	575,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.731,44	28.000,00	19.268,56C
14/07/2014	6488		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 321790, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 4687, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	575,00				
Acumulado até o dia:						9.306,44	28.000,00	18.693,56C
28/07/2014	6771		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 321929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12.375, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE JULHO DE 2014.	1.225,44				
Acumulado até o dia:						10.531,88	28.000,00	17.468,12C
11/08/2014	7618		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 322085, NOTA FISCAL 4743, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	575,00				
Acumulado até o dia:						11.106,88	28.000,00	16.893,12C
25/08/2014	7836		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 322195, RECIBO 12.519 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.214,00				
Acumulado até o dia:						12.320,88	28.000,00	15.679,12C
31/08/2014	8915	0074/2014	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 12.125/12.227 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.463,52				
Acumulado até o dia:						14.784,40	28.000,00	13.215,60C
15/09/2014	8727		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 322514, NOTA FISCAL 004801, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	575,00				
Acumulado até o dia:						15.359,40	28.000,00	12.640,60C
20/10/2014	10430		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 322883, NOTA FISCAL 004873, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	575,00				
Acumulado até o dia:						15.934,40	28.000,00	12.065,60C
03/11/2014	11288	0074/2014	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº 12849 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.240,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.175,20	28.000,00	10.824,80C
17/11/2014	11961		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 323336, NOTA FISCAL 004915, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2014	575,00				
Acumulado até o dia:						17.750,20	28.000,00	10.249,80C
09/12/2014	12728		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 323637, NOTA FISCAL 004995, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO E FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	575,00				
Acumulado até o dia:						18.325,20	28.000,00	9.674,80C
22/12/2014	13023		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 323754, RECIBO 12991, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2014	1.229,12				
22/12/2014	13026		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 323756, RECIBO 12672, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2014	1.243,60				
Acumulado até o dia:						20.797,92	28.000,00	7.202,08C
31/12/2014	14018	0074/2014	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº 13124 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.180,72				
31/12/2014	14202	0035/2014	Anulação do empenho do favorecido DMC - INFORMATICA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.100,00				
31/12/2014	14223	0074/2014	Anulação do empenho do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.921,36				
Acumulado até o dia:						28.000,00	28.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2014	525	0055/2014	Valor empenhado a LIDER BH VEICULOS LTDA,E OUTROS REFERENTE A REPAROS, ADAPTÇÕES E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS NO EXERCICIO DE 2014		59.000,00			
02/01/2014	665	0055/2014	Anulação do empenho do favorecido LIDER BH VEICULOS LTDA, VALOR QUE SE ANULA REFERENTE AS DESPESAS NÃO REALIZADAS	50.000,00				
02/01/2014	666	0068/2014	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		7.000,00			
02/01/2014	883	0080/2014	Valor empenhado a JARDINS DO BRASIL LTDA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2014		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	889	0055/2014	Valor empenhado a JF ALARMES LTDA - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCICIO DE 2014		2.000,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	71.000,00	21.000,00C
03/01/2014	1059	0098/2014	Valor empenhado a PRISMA COMERCIO VAREJISTA DE PELICULAS LTDA - EPP E OUTROS REFERENTE A FORNECIMENTO DE PELICULA SOLAR PARA A SALA DA DIRETORIA/SECRETARIA.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						50.000,00	81.000,00	31.000,00C
17/01/2014	528		Liquidado a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 319992, NOTA FISCAL 081.233/2014/355 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG ZAFIRA GQZ 9132	813,53				
Acumulado até o dia:						50.813,53	81.000,00	30.186,47C
24/01/2014	594		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 60, AVISO DE DEBITO 268776, NOTA FISCAL 2014/6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL DFX 8000 E LASER 4100 DOS SETORES DE REGISTRO E CPD.	370,00				
Acumulado até o dia:						51.183,53	81.000,00	29.816,47C
30/01/2014	667		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 235625, NOTA FISCAL 2014/3476 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014	464,69				
Acumulado até o dia:						51.648,22	81.000,00	29.351,78C
31/01/2014	884	0080/2014	Liquidação do Empenho 84, referente TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº 2014/149 do favorecido JARDINS DO BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
31/01/2014	890	0055/2014	Liquidação do Empenho 87, referente TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº 2014/3 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	551,00				
31/01/2014	1060	0098/2014	Liquidação do Empenho 99, referente TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº 000.000.009 do favorecido PRISMA COMERCIO VAREJISTA DE PELICULAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	280,00				
Acumulado até o dia:						52.829,22	81.000,00	28.170,78C
10/02/2014	1574		Liquidado a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320126, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FACHADA DO IMOVEL SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	280,89				
10/02/2014	1601	0124/2014	Valor empenhado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		5.000,00			
10/02/2014	1602		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 320157, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/22 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	250,00				
Acumulado até o dia:						53.360,11	86.000,00	32.639,89C
17/02/2014	1662		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 320203, NOTA FISCAL 2014/3668 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014	464,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1671		Liquidado a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320209, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/64 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇA, EM UMA MOTOBOMBA DE ESGOTO E NO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS DE ESGOTO DA SEDE DO CROMG.	3.025,00				
17/02/2014	1801		Liquidado a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320260, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/117 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO.	2.040,00				
Acumulado até o dia:						58.889,80	86.000,00	27.110,20C
24/02/2014	1893		Liquidado a PRISMA COMERCIO VAREJISTA DE PELICULAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320342, NOTA FISCAL 000260 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA GELADEIRA DUPLEX FROS FREE DA COPA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	340,00				
Acumulado até o dia:						59.229,80	86.000,00	26.770,20C
27/02/2014	1935		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 240611, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS BHZ 00496202 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014.	397,55				
Acumulado até o dia:						59.627,35	86.000,00	26.372,65C
28/02/2014	2128	0098/2014	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 000.005.492 do favorecido BATERIAS EVANGELICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	275,00				
Acumulado até o dia:						59.902,35	86.000,00	26.097,65C
12/03/2014	2448	0169/2014	Valor empenhado a LUIZA MARINA DE MORAIS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		7.900,00			
Acumulado até o dia:						59.902,35	93.900,00	33.997,65C
17/03/2014	2449		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 166, CHEQUE 320524, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/15 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	1.830,00				
17/03/2014	2465		Liquidado a MONICA FERREIRA FURTADO, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320551, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/22 REFERENTE AO ESTUDO DE LAYOUT PARA A REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	200,00				
Acumulado até o dia:						61.932,35	93.900,00	31.967,65C
28/03/2014	2650		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 261245, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/9060 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	464,69				
Acumulado até o dia:						62.397,04	93.900,00	31.502,96C
31/03/2014	2860	0098/2014	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 2014/355 do favorecido HICTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						62.647,04	93.900,00	31.252,96C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3030		Liquidado a 1212 - ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320749, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.619 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA NOTEBOOK DELL VOSTRO 3450 PARA O TI E UM HD SATA 500 GB PARA NOTEBOOK DELL VOSTRO 1310 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	689,00				
07/04/2014	3088		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 320800, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/67 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE UM MONOFONE PARA O TELEFONE DE RAMAL 3011, SETOR CRO CULTURAL NO EXERCICIO DE 2014.	240,00				
Acumulado até o dia:						63.576,04	93.900,00	30.323,96C
14/04/2014	3255		Liquidado a ALVINO SILVA NETO ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320901, NOTA FISCAL 2014/3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	2.000,00				
Acumulado até o dia:						65.576,04	93.900,00	28.323,96C
28/04/2014	3458		Liquidado a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 84, CHEQUE 320961, NOTA FISCAL 2014/164 REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2014	525,00				
Acumulado até o dia:						66.101,04	93.900,00	27.798,96C
30/04/2014	3577	0055/2014	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 000.011.837 do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	425,09				
30/04/2014	3593	0068/2014	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL nº 2014/10560 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	464,69				
30/04/2014	3679	0055/2014	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 000.590.509/2014/10778 do favorecido AUTOMAX COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	6.850,00				
Acumulado até o dia:						73.840,82	93.900,00	20.059,18C
05/05/2014	3712		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 321111, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/90 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE TELEFONIA COM SUBSTITUIÇÃO DE 01 MONOFONE E 01 APARELHO- RAMAL 3031, NO EXERCÍCIO DE 2014.	390,00				
Acumulado até o dia:						74.230,82	93.900,00	19.669,18C
12/05/2014	3732		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/21, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CROMG DOS SETORES DA BIBLIOTECA, INSCRIÇÃO, PROJUR E PATRIMÔNIO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.350,00				
12/05/2014	3853		Liquidado a MEGANI INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 321178, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/242, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRÊS MONITORES LCDs 18,5" DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	300,00				
Acumulado até o dia:						75.880,82	93.900,00	18.019,18C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	4074		Liquidado a CASA DOS BEBEDOUROS LIDER LTDA. - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 321237, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.250 REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 REFIS DESCARTÁVEIS DOS BEBEDOUROS TORRE DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	250,00				
Acumulado até o dia:						76.130,82	93.900,00	17.769,18C
26/05/2014	4366		Liquidado a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321298, NOTA FISCAL 000.000.633 REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO À 1212 ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA PELA AQUISIÇÃO DE UM HD SATA 500 GB PARA O NOTEBOOK DELL VOSTRO 3300 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇA COM DEFEITO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	299,00				
26/05/2014	4372		Liquidado a GILTEC LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321303, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/124; 2014/125, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE ESCREVER IBM ELETRÔNICA DO SETOR SIRE, COM FORNECIMENTO DE PEÇA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	505,00				
26/05/2014	4454		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 255645, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/13625, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	464,69				
26/05/2014	4460		Liquidado a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 166, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 238946, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1164, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- ZAFIRA, PLACA GQZ9132	777,00				
Acumulado até o dia:						78.176,51	93.900,00	15.723,49C
28/05/2014	4623	0225/2014	Valor empenhado a MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME E OUTROS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS NO EXERCICIO DE 2014		16.000,00			
Acumulado até o dia:						78.176,51	109.900,00	31.723,49C
30/05/2014	4625	0225/2014	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2014/2487 do favorecido MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	900,00				
30/05/2014	4631	0225/2014	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/9 do favorecido ODAIR JOSE CAIXETA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.930,00				
Acumulado até o dia:						81.006,51	109.900,00	28.893,49C
02/06/2014	4809		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 60, CHEQUE 321380, RECIBO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O CARRO ZAFIRA, PLACA GQZ 9132, DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	260,00				
Acumulado até o dia:						81.266,51	109.900,00	28.633,49C
09/06/2014	5157		Liquidado a VIDRALIA LTDA MATRIZ, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321507, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.019.112 REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO FUMÊ TEMPERADO, 10 MM PARA O IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, LOURDES, PARA REPOSIÇÃO NA FACHADA TÉRREO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	361,00				
Acumulado até o dia:						81.627,51	109.900,00	28.272,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5702		Liquidado a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321602, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/326 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG, NO EXERCICIO DE 2014.	2.040,00				
Acumulado até o dia:						83.667,51	109.900,00	26.232,49C
27/06/2014	5839		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO BHZ 01862502, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 279117, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	464,69				
Acumulado até o dia:						84.132,20	109.900,00	25.767,80C
30/06/2014	5890		Liquidado a MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321652, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 088.613/088.614/2014/5996 5997 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ 9132 DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	5.444,92				
30/06/2014	5962		Liquidado a INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA -ME, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321701, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/51, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR GE DUPLEX 445L INOX DA COPA DO CROMG. REPAROS NO SISTEMA DE DEGELO - TROCA DO MÓDULO DE POTÊNCIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	450,00				
30/06/2014	6022		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 60, CHEQUE 321709, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.497 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO CROMG ZAFIRA, PLACA GQZ 9132, NO EXERCÍCIO DE 2014.	220,00				
30/06/2014	6160	0225/2014	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 0000168 do favorecido NILSON LAGES BARBOSA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.140,00				
30/06/2014	6163	0225/2014	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.001.253 do favorecido OSB COMERCIO DE VIDROS E ALUMINIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	968,00				
Acumulado até o dia:						92.355,12	109.900,00	17.544,88C
07/07/2014	6247		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 321734, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/132, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014.	340,00				
Acumulado até o dia:						92.695,12	109.900,00	17.204,88C
14/07/2014	6411		Liquidado a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321811, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/310, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA DO SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO DAS BOMBAS, INCLUINDO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NO MÊS DE JULHO DE 2014.	330,00				
Acumulado até o dia:						93.025,12	109.900,00	16.874,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6546		Liquidado a LPKAX INTERIORES E DECORACOES LTDA- CASA DECOR, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321881, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.000.512, REFERENTE À INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS NA DELEGACIA REG. DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	550,00				
21/07/2014	6625		Liquidado a VIDRALIA LTDA MATRIZ, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321871, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.019.501, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VIDRO FUMÊ 10MM TEMPERADO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	360,86				
Acumulado até o dia:						93.935,98	109.900,00	15.964,02C
28/07/2014	6768		Liquidado a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321927, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/001803/039297 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- ZAFIRA PLACA GQZ 9132, NO EXERCÍCIO DE 2014.	446,00				
Acumulado até o dia:						94.381,98	109.900,00	15.518,02C
30/07/2014	6936		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 245165, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014/22676 , REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	464,69				
Acumulado até o dia:						94.846,67	109.900,00	15.053,33C
11/08/2014	7597		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 322074, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/152, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE TELEFONIA DO CROMG, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	300,00				
11/08/2014	7702		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322126, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE MATERIAL E SERVIÇOS EM 06 PONTOS ELÉTRICOS DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	227,00				
Acumulado até o dia:						95.373,67	109.900,00	14.526,33C
18/08/2014	7754		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322152, NOTA FISCAL 2277/2278, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 06 VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 7800; GMF 7807; GMF 7808; GMF 6083; GMF 6482; GMF 6483.	678,00				
Acumulado até o dia:						96.051,67	109.900,00	13.848,33C
28/08/2014	7956		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 261442, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/25137, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	464,69				
Acumulado até o dia:						96.516,36	109.900,00	13.383,64C
29/08/2014	7994		Liquidado a MASTER NOTE INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322337, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.005.871, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DELL POWER EDGE PERC 5I 6I RAID FR463 0U8735 PARA O SERVIDOR DO CROMG.	446,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	7996		Liquidado a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322338, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/437, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CARPETE (176 M2) DO AUDITÓRIO II DO CROMG, NA RUA STA. CATARINA, 1631, NO EXERCÍCIO DE 2014.	792,00				
Acumulado até o dia:						97.754,86	109.900,00	12.145,14C
31/08/2014	8127	0169/2014	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-1020/2014-1021 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
31/08/2014	8222	0225/2014	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.020.079 do favorecido MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	745,00				
31/08/2014	8862	0225/2014	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 3488 do favorecido MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	417,00				
Acumulado até o dia:						99.116,86	109.900,00	10.783,14C
08/09/2014	8602		Liquidado a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322413, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000022841, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- DOBLO ADVENTURE 1.8, PLACA HJJ 5785, NO EXERCÍCIO DE 2014.	453,52				
08/09/2014	8606		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 87, CHEQUE 322409, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/36, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA IMPRESSORA DFX8000 DO SETOR DE INFORMÁTICA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.055,00				
Acumulado até o dia:						100.625,38	109.900,00	9.274,62C
15/09/2014	8721		Liquidado a R. S. COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME, liquidação do empenho 84, CHEQUE 322510, NOTA FISCAL 000106, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						101.875,38	109.900,00	8.024,62C
29/09/2014	9073		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 109-80299995-0, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/29072, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	464,69				
Acumulado até o dia:						102.340,07	109.900,00	7.559,93C
30/09/2014	9843	0055/2014	Liquidação do Empenho 87, referente CHEQUE nº 322721 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
30/09/2014	9847	0080/2014	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL nº 00002530 do favorecido JARDINS DO BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	288,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	9867	0124/2014	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-496/2014-499 do favorecido SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.340,00				
30/09/2014	10122	0225/2014	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-18 do favorecido MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
30/09/2014	10905	0080/2014	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL nº 00002601 do favorecido JARDINS DO BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	288,00				
Acumulado até o dia:						105.736,07	109.900,00	4.163,93C
20/10/2014	10541		Liquidado a EDLEN APARECIDA CARVALHO FLAVIO, liquidação do empenho 125, CHEQUE 322958, NOTA FISCAL 187, REFERENTE À COMPRA DE PERSIANA PARA A SALA DA CÂMARA DE ÉTICA DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	228,00				
20/10/2014	10715		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 322822/322915, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/97/98/538 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014	973,56				
Acumulado até o dia:						106.937,63	109.900,00	2.962,37C
24/10/2014	11059	0375/2014	Valor empenhado a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, REFERENTE A DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2014		5.099,00			
24/10/2014	11942	0375/2014	Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, AQUISIÇÃO DE 02 HD PARA O SERVIDOR DEL POWEREDGE R610 TAG: CX0FZK1		20.000,00			
24/10/2014	11947		Liquidado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 380, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 288769, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, AQUISIÇÃO DE 02 HD PARA O SERVIDOR DEL POWEREDGE R610 TAG: CX0FZK1, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.278,02				
Acumulado até o dia:						109.215,65	134.999,00	25.783,35C
27/10/2014	10883		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 322991, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/33058, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	464,69				
27/10/2014	11119		Liquidado a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 360, CHEQUE 322973, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/476, REFERENTE A SERVIÇO EM MOTOBOMBA SUBMERSA SCHNEIDER DE 3 HP 220/380 VOLTS TRIFÁSICA, SERVIÇO DE AUTOMATIZAÇÃO, LIMPEZA E MÃO DE OBRA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.510,00				
Acumulado até o dia:						112.190,34	134.999,00	22.808,66C
03/11/2014	11233		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323090, NOTA FISCAL 010935/001184, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA O VEÍCULO ZAFIRA GQZ 9132, DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	685,00				
Acumulado até o dia:						112.875,34	134.999,00	22.123,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11429		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 323182, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/212, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	240,00				
10/11/2014	11521		Liquidado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 84, CHEQUE 323235, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA PELO PAGAMENTO DE ELETRICISTA PARA ALTERAR A REDE DE ENERGIA DA DEL. REG. DE LAVRAS, NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	200,00				
Acumulado até o dia:						113.315,34	134.999,00	21.683,66C
17/11/2014	11975		Liquidado a EAGLE TELE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323331, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/277, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 PLACA DE EXPANSÃO DE RAMAL PARA MAIS 16 RAMAIS NA CENTRAL TELEFÔNICA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	7.773,68				
17/11/2014	11988		Liquidado a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323344, NOTA FISCAL ELETRONICA 041912, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ-9132, NO EXERCÍCIO DE 2014.	188,00				
Acumulado até o dia:						121.277,02	134.999,00	13.721,98C
24/11/2014	12144		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 323397, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/39699, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	479,61				
24/11/2014	12151		Liquidado a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323401, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-002856/2014-002877/041677, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG - DOBLÔ ADV. 1.8 PLACA HJJ-5785	2.187,00				
24/11/2014	12197		Liquidado a ELETROMECA SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS LTDA ME, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323426, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 629, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADOR DO CROMG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	330,00				
24/11/2014	12231		Liquidado a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323455, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000.652.894/895/899, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE ALARME E ACIONAMENTO DE VIDRO NOS 3 CARROS DA FISCALIZAÇÃO (NOVO UNO), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.440,00				
Acumulado até o dia:						125.713,63	134.999,00	9.285,37C
30/11/2014	12680	0068/2014	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL nº 00002745 A do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	288,00				
Acumulado até o dia:						126.001,63	134.999,00	8.997,37C
01/12/2014	12481		Liquidado a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323544, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-31122/000.646.444, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - PÁLIO WEEK- PLACA HMC 0220, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.976,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12496		Liquidado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323563, NOTA FISCAL 004202/000.003.062, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - DOBLÔ ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.469,94				
Acumulado até o dia:						130.447,61	134.999,00	4.551,39C
03/12/2014	12764	0055/2014	Anulação do empenho do favorecido LIDER BH VEICULOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	61,38				
03/12/2014	12765	0068/2014	Anulação do empenho do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	214,38				
03/12/2014	12766	0068/2013	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA E OUTROS REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		18.200,00			
Acumulado até o dia:						130.723,37	153.199,00	22.475,63C
09/12/2014	12650		Liquidado a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323597, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 242, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	600,00				
09/12/2014	12772		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323644, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/234, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE 05 APARELHOS PARA O SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	930,00				
09/12/2014	12775		Liquidado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323649, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4663-4654-4664-4665-4655-4656-4657-4658-4659-4660-4661, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, REFERENTE AOS MESES NÃO FATURADOS (OUTUBRO DE 2013 A SETEMBRO DE 2014).	3.742,75				
09/12/2014	12778		Liquidado a WARLEI RONEI DA SILVA, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323607, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014-21313, REFERENTE À REFORMA DOS 4 SOFÁS DA RECEPÇÃO DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	3.100,00				
Acumulado até o dia:						139.096,12	153.199,00	14.102,88C
15/12/2014	12796		Liquidado a NET COMPUTADORES LTDA - EPP, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323656, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.019.511, AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA NU 209 DELL BATTERY 3.7 V 7WH BBU PERC 5i PERC6i FR463 U8735 P9110 (FABRICAÇÃO 2014)PARA O SERVIDOR DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	357,00				
15/12/2014	12837		Liquidado a GARDENIA LTDA., liquidação do empenho 409, CHEQUE 323667, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-83, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA DEL. REG. DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	940,00				
15/12/2014	12841		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323669, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/40165, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	479,61				
Acumulado até o dia:						140.872,73	153.199,00	12.326,27C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	13032		Liquidado a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323760, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-003236, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ, NO EXERCÍCIO DE 2014.	213,00				
22/12/2014	13044		Liquidado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323762, NOTA FISCAL 003513 REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	324,52				
Acumulado até o dia:						141.410,25	153.199,00	11.788,75C
31/12/2014	14015	0375/2014	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL nº 00002937 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA., PELO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 VEÍCULOS DO CROMG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	288,00				
31/12/2014	14173	0068/2013	Anulação do empenho do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9.613,12				
31/12/2014	14228	0080/2014	Anulação do empenho do favorecido JARDINS DO BRASIL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	99,00				
31/12/2014	14231	0055/2014	Anulação do empenho do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	154,00				
31/12/2014	14243	0098/2014	Anulação do empenho do favorecido PRISMA COMERCIO VAREJISTA DE PELICULAS LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	70,11				
31/12/2014	14254	0124/2014	Anulação do empenho do favorecido SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	672,00				
31/12/2014	14263	0169/2014	Anulação do empenho do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11,98				
31/12/2014	14268	0225/2014	Anulação do empenho do favorecido MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7,22				
31/12/2014	14287	0375/2014	Anulação do empenho do favorecido BOMBAS PARAISO LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	498,00				
31/12/2014	14290	0375/2014	Anulação do empenho do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	375,32				
Acumulado até o dia:						153.199,00	153.199,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	590	0061/2014	Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS, E PREDIAL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2014		14.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.900,00	14.900,00C
22/01/2014	591		Liquidado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 247950, RECIBO 660977627 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DO VEICULO DO CROMG AGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MODELO 2011 PLACA GMF 6482 NO PERÍODO DE 17.01.2014 A 17.01.2015	1.311,16				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.311,16	14.900,00	13.588,84C
26/05/2014	4409		Liquidado a HDI SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, CHEQUE 321317, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 01.022.131.815828.000000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DO VEÍCULO DO CROMG- ZAFIRA ELITE 2.0, PLACA GQZ 9132- PERÍODO DE 25 DE MAIO DE 2014 A 25 DE MAIO DE 2015.	3.392,59				
Acumulado até o dia:						4.703,75	14.900,00	10.196,25C
16/06/2014	5470		Liquidado a GENERALI BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO 45592/ 45602 REFERENTE A SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS MOTORISTAS DO CROMG ELIO FERREIRA LIMA E UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR, NO PERÍODO DE 16.06.14 A 16.06.2015 CONFORME DETERMINA A LEI FEDERAL12.619 DE 30.04.2012.	275,52				
Acumulado até o dia:						4.979,27	14.900,00	9.920,73C
28/07/2014	6933		Liquidado a ROYAL SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S. A., liquidação do empenho 66, CHEQUE 321987, PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO 0904863-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS SEGUROS DOS VEÍCULOS NOVOS DO CROMG (UNO VIVACE 1.0 EVO FIRE FLEX 8V 5P, PLACAS GMF 7800; GMF 7807 E GMF 7808, NO EXERCÍCIO DE 2014.	5.300,56				
Acumulado até o dia:						10.279,83	14.900,00	4.620,17C
22/09/2014	8939		Liquidado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, CHEQUE 322608, RECIBO REFERENTE À RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO DO CROMG, DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ-5785, NO PERÍODO DE 25 DE AGOSTO DE 2014 A 25 DE AGOSTO DE 2015.	1.465,51				
Acumulado até o dia:						11.745,34	14.900,00	3.154,66C
30/10/2014	11442	0061/2014	Liquidação do Empenho 66, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 70408050 do favorecido ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.433,83				
Acumulado até o dia:						13.179,17	14.900,00	1.720,83C
03/12/2014	12767	0061/2014	Anulação do empenho do favorecido ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.720,83				
03/12/2014	12768	0061/2014	Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 NO PERIODO DE 23.10.2014 A 23.10.2015		1.782,77			
Acumulado até o dia:						14.900,00	16.682,77	1.782,77C
09/12/2014	12769		Liquidado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 410, CHEQUE 323574, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 70470803, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 NO PERIODO DE 23.10.2014 A 23.10.2015	1.782,77				
Acumulado até o dia:						16.682,77	16.682,77	0,00
10/12/2014	12972	0061/2014	Valor empenhado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS, E PREDIAL DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2014		1.708,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.682,77	18.390,94	1.708,17C
15/12/2014	12973		Liquidado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 414, CHEQUE 323724, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 70514636 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO DO CROMG, ÁGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MOD 2011 PLACA GMF 6483 - PERÍODO 28 DE NOVEMBRO DE 2014 A 28 DE NOVEMBRO DE 2015.	1.708,17				
Acumulado até o dia:						18.390,94	18.390,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	635	0064/2014	Valor empenhado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011		83.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	83.900,00	83.900,00C
24/01/2014	636		Liquidado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 320018, NOTA FISCAL 82674 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG EDIÇÃO Nº 217 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011	18.271,70				
Acumulado até o dia:						18.271,70	83.900,00	65.628,30C
31/03/2014	2863	0064/2014	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 481138 do favorecido GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	13.500,00				
Acumulado até o dia:						31.771,70	83.900,00	52.128,30C
12/05/2014	3725		Liquidado a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 321141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 501759 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 219 DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011.	13.350,00				
Acumulado até o dia:						45.121,70	83.900,00	38.778,30C
19/08/2014	7832		Liquidado a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 116430, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 522552, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG EDIÇÃO 220 DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 001/2014	13.800,00				
Acumulado até o dia:						58.921,70	83.900,00	24.978,30C
08/09/2014	8363		Liquidado a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 322375, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 538055, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 221, NO EXERCICIO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 001/2014.	14.100,00				
Acumulado até o dia:						73.021,70	83.900,00	10.878,30C
10/11/2014	12109	0064/2014	Anulação do empenho do favorecido EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10.878,30				
10/11/2014	12111	0064/2014	Valor empenhado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011		13.350,00			
Acumulado até o dia:						83.900,00	97.250,00	13.350,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	12112		Liquidado a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 386, CHEQUE 323393, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 555567-A, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 222, CONFORME CONTRATO Nº001/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.	13.350,00				
Acumulado até o dia:						97.250,00	97.250,00	0,00
30/12/2014	14158	0064/2014	Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 222, CONFORME CONTRATO Nº001/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.		13.740,00			
Acumulado até o dia:						97.250,00	110.990,00	13.740,00C
31/12/2014	14159	0064/2014	Liquidação do Empenho 423, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 568763 do favorecido GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 222, CONFORME CONTRATO Nº001/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.	13.740,00				
Acumulado até o dia:						110.990,00	110.990,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
13/02/2014	1713	0131/2014	Valor empenhado a TIPO COPIAS LTDA - MEE OUTROS REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DE FORUNS DE ODONTOLOGIA NAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		39.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.900,00	39.900,00C
17/02/2014	1714		Liquidado a TIPO COPIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320271, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3854 REFERENTE A SERVIÇO DE CARTA OUTDOOR PARA A DIVULGAÇÃO DO FORUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA MG DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NOS DIAS 15 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	39.900,00	39.650,00C
28/02/2014	2086	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 001121 do favorecido ROSANA MACHADO BRAGA FERRAZ, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
28/02/2014	2087	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 008941 do favorecido UBERPÃO COMERCIO DE PAES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	212,75				
Acumulado até o dia:						2.462,75	39.900,00	37.437,25C
24/03/2014	2475		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320614, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/179 REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014	177,00				
Acumulado até o dia:						2.639,75	39.900,00	37.260,25C
31/03/2014	2920		Liquidado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320703, NOTA FISCAL 2014/275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014	490,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2927	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 2014/2335 do favorecido CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
31/03/2014	2929	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 2014/1594 do favorecido HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	153,00				
31/03/2014	2930	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 000.000.860 do favorecido FLORA PATROCINIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	960,00				
31/03/2014	2933	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 000.001.152 do favorecido PLASTEFAC TO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.188,00				
Acumulado até o dia:						5.730,75	39.900,00	34.169,25C
04/04/2014	2980		Liquidado a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 131, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITORIO, SALÃO MULTUSO E COZINHA PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014	5.000,00				
04/04/2014	2983		Liquidado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320845, NOTA FISCAL 2014/126 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CRACHÁS E CERTIFICADOS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014	2.015,00				
04/04/2014	2989		Liquidado a TV TRADE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320937, NOTA FISCAL 2014/99 REFERENTE A SERVIÇO DE FILMAGEM DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014	1.580,00				
04/04/2014	2992		Liquidado a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320908, NOTA FISCAL 2014/2193 REFERENTE A UMA DIARIA PARA O PALESTRANTE DR. VONEI GARRAFA NO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014	228,00				
04/04/2014	2996		Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320955, NOTA FISCAL 000018452 REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014	7.335,90				
Acumulado até o dia:						21.889,65	39.900,00	18.010,35C
22/04/2014	3374		Liquidado a TENDA TOP DE LINHA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320950, NOTA FISCAL 000559 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA 3X3 E DOIS JOGOS DE MESAS COM 4 CADEIRAS PARA O EVENTO DO CROMG "CROMG NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA", REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2014, NO PARQUE MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE-MG.	405,00				
Acumulado até o dia:						22.294,65	39.900,00	17.605,35C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3396		Liquidado a TENDA TOP DE LINHA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320956, NOTA FISCAL 000560 REFERENTE A DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA E QUATRO JOGOS DE CADEIRA PARA O EVENTO PREVENÇÃO DE CANCER DE BOCA REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG	405,00				
28/04/2014	3398		Liquidado a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320962, NOTA FISCAL 000.000.432 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 300 CAMISAS "CROMG NA PREVENÇÃO DE CANCER DE BOCA" PARA O I SIMPOSIO, PREVENÇÃO, DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO CANCER DE BOCA REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG	3.570,00				
28/04/2014	3554		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 131, AVISO DE DEBITO 129881, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 06.14.0029415.10 REFERENTE À LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE BOCA, NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014.	215,06				
Acumulado até o dia:						26.484,71	39.900,00	13.415,29C
30/04/2014	3568	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 2014/2626 do favorecido ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	228,00				
30/04/2014	3574	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 2014/393 do favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	890,00				
Acumulado até o dia:						27.602,71	39.900,00	12.297,29C
05/05/2014	3630		Liquidado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CIRURGIA ORAL - ABCO, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321086, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NO CONGRESSO SUL MINEIRO DE ODONTOLOGIA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAXAMBÚ/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2014.	150,00				
Acumulado até o dia:						27.752,71	39.900,00	12.147,29C
12/05/2014	3741		Liquidado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321147, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/2162 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 17 BANNERS EM LONA 1M DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA, 4X0 CORES, ACABAMENTO PVC E CORDÃO, E UMA FAIXA EM LONA FORMATO 300X100 CM SENDO IMP. DIGITAL C/ ACAB. ILHÓS. DESTINO: I SIMPÓSIO PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE BOCA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	819,00				
12/05/2014	3747		Liquidado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321151, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.162 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES- 4º CAFÉ COM O PRESIDENTE E I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL- APOIO DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	308,00				
12/05/2014	3830		Liquidado a ZENATUR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321192, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO COL2913, REFERENTE A DESPESAS PARA O TRANSPORTE DE 2000 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS PELA COLGATE AO CROMG PARA AS AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	676,47				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3870		Liquidado a VILMA FAZITTO COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321188, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/33, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A SEMANA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER BUCAL, CRO ITINERANTE E 1º FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	5.250,00				
Acumulado até o dia:						34.806,18	39.900,00	5.093,82C
19/05/2014	4072		Liquidado a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321235, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 1722, REFERENTE À DESPESAS COM XEROX E IMPRESSÕES, PARA LANÇAMENTO DO PROJETO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS E PREVENÇÃO DE CÂNCER BUCAL, NAS CIDADES DE ARAGUARI, ITUIUTABA E UBERLÂNDIA, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.	886,55				
19/05/2014	4078		Liquidado a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321238, NOTA FISCAL 009105, REFERENTE A DESPESAS COM LANCHE PARA OS EVENTOS DO CROMG OCORRIDOS NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA.	385,10				
19/05/2014	4082		Liquidado a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321240, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/002399, REFERENTE À SERVIÇO GRÁFICO- IMPRESSÃO DE 500 FOLDERS- FORMATO A4, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ BRILHANTE 170G, PARA O I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL, EM 23 DE MAIO DE 2014.	360,00				
19/05/2014	4114		Liquidado a GIUZA BATISTA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321245, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/240 REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR DELEGADO, SUBDELEGADA, FISCAL DO CROMG E COORDENADORA DA SAÚDE BUCAL DA PREFEITURA AO "FÓRUM DE ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS- TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA" REALIZADO EM UBERLÂNDIA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014.	400,00				
Acumulado até o dia:						36.837,83	39.900,00	3.062,17C
26/05/2014	4334		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321296, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESACOM REFEIÇÃO DEVIDO À REUNIÃO PARA PREPARAÇÃO DO "FÓRUM: ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS", NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.	219,34				
26/05/2014	4346		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321297, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE UBERABA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUBCOMANDANTE DO 4º BATALHÃO DA PMMG SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.	250,22				
26/05/2014	4352		Liquidado a SOCIEDADE MEDICA DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321312, RECIBO 048, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO AUDITÓRIO DA SOCIEDADE MÉDICA DE UBERLÂNDIA, PARA EVENTO NO DIA 30 DE MAIO DE 2014.	300,00				
26/05/2014	4458		Liquidado a JANE CARMEM CAMARGOS SILVA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321331, NOTA FISCAL 001603 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE BUFFET PARA A SOLENIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2014.	2.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.807,39	39.900,00	92,61C
02/06/2014	5017	0247/2014	Valor empenhado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA E OUTROS REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDEERS NO EXERCICIO DE 2014		10.000,00			
Acumulado até o dia:						39.807,39	49.900,00	10.092,61C
09/06/2014	5018		Liquidado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321491, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/209 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 210 CERTIFICADOS PARA OS PARTICIPANTES DA PALESTRA "ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS EM ODONTOLOGIA", NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014, EM PATOS DE MINAS/MG.	241,50				
Acumulado até o dia:						40.048,89	49.900,00	9.851,11C
16/06/2014	5432		Liquidado a SOCIEDADE MEDICA DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321527, RECIBO 279 REFERENTE AO ALUGUEL DO AUDITÓRIO DA SOCIEDADE MÉDICA DE UBERLÂNDIA PARA DISCUSSÃO DA COBRANÇA DO INSS DA RECEITA FEDERAL, NA PRESENÇA DO PROCURADOR JURÍDICO, DR. HÉLIO ARCA E DO PRESIDENTE DO SOMGE, DR. EDUARDO GOMIDE, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014.	300,00				
16/06/2014	5460		Liquidado a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321543, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.445 REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 CAMISAS "CROMGNA PREVENÇÃO DE CÂNCER DE BOCA", NO EXERCÍCIO DE 2014.	3.570,00				
Acumulado até o dia:						43.918,89	49.900,00	5.981,11C
30/06/2014	5845		Liquidado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321647, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/002482, REFERENTE À SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 2000 FOLDERS- FORMATO A4, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ BRILHANTE 170G, PARA O SIMPÓSIO DE DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO AO CÂNCER DE BOCA- DEL. REG. DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2014.	539,00				
Acumulado até o dia:						44.457,89	49.900,00	5.442,11C
21/07/2014	6544		Liquidado a PANIFICADORA PAO DE MINAS LTDA-ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321877, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.000.198, REFERENTE AO COFFEE BREAK OFERECIDO DURANTE OS ENCONTROS:-CFO-CRO- SISTEMA DE GESTÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, DIA 10 DE JUNHO DE 2014- PARTICIPAÇÃO DE COORDENADORES DE ALFENAS, LAVRAS E TRÊS CORAÇÕES;-AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, ALFENAS E REGIÃO COM PARTICIPAÇÃO DOS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014.	647,60				
21/07/2014	6596		Liquidado a PAGSEGURO INTERNET, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321906, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 163406247-4 REFERENTE À INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELOI SANTOS, NA 49ª ABENO (REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO) EM JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 30 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2014.	330,00				
Acumulado até o dia:						45.435,49	49.900,00	4.464,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6812		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321953, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM DA AÇÃO SOCIAL COM A POPULAÇÃO NA PRAÇA TIRADENTES, NA CIDADE DE OURO PRETO/MG NO DIA 18 DE JULHO DE 2014	222,20				
28/07/2014	6921		Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321991, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.00000001560 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA O EVENTO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PAPEL COUCHÊ BRILHANTE, 170G, FORMATO A5, 4X4 CORES, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014.	239,60				
Acumulado até o dia:						45.897,29	49.900,00	4.002,71C
11/08/2014	7692		Liquidado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322121, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA O II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL- 120 FOLDERS FORMATO A4, 4X4 CORES; 25 CARTAZES FORMATO A3, 4X0 CORES, NO EXERCÍCIO DE 2014.	226,00				
Acumulado até o dia:						46.123,29	49.900,00	3.776,71C
25/08/2014	7907		Liquidado a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322230, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5047 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PALESTRANTE DR. LUÍZ BRANDÃO, DO FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE AGOSTO DE 2014.	228,00				
25/08/2014	7915		Liquidado a SONIA DA CRUZ MIMOSO, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322234, NOTA FISCAL 003953 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA O LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, PARA APROX. 70 PESSOAS, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						47.551,29	49.900,00	2.348,71C
31/08/2014	8225	0247/2014	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014.1833 do favorecido COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	242,91				
31/08/2014	8367	0247/2014	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014.00000001845 do favorecido GRÁFICA SILVA LARA, pela aquisição ou serviços prestados.	299,00				
Acumulado até o dia:						48.093,20	49.900,00	1.806,80C
01/09/2014	8219	0247/2014	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/65 do favorecido COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	194,00				
Acumulado até o dia:						48.287,20	49.900,00	1.612,80C
15/09/2014	8719		Liquidado a LUIZ GUIMARAES BRANDAO, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322509, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL AO PALESTRANTE LUIZ GUIMARÃES BRANDÃO NETO, DO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014.	256,29				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.543,49	49.900,00	1.356,51C
22/09/2014	8882		Liquidado a FLORA PATROCINIO LTDA - ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322575, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.001.007 REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A PRÉ-ANEO (ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), EM 12 DE SETEMBRO DE 2014.	460,00				
22/09/2014	8972		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322611, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES QUE PARTICIPARAM DO III PRÉ ANEO, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014.	215,80				
Acumulado até o dia:						49.219,29	49.900,00	680,71C
30/09/2014	10120	0247/2014	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS nº 32/2014 do favorecido COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
30/09/2014	10409	0131/2014	Cancelamento da liquidação nº 781, do Empenho 131, favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, RECIBO nº , em função de		2.697,29			
30/09/2014	10411	0131/2014	Cancelamento da liquidação nº 786, do Empenho 131, favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 000018452, em função de		2.697,29			
30/09/2014	10417	0131/2014	Cancelamento da liquidação nº 786, do Empenho 131, favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 000018452, em função de		2.697,29			
Acumulado até o dia:						49.719,29	57.991,87	8.272,58C
20/10/2014	10449		Liquidado a BIOLOGICA CONCEITO EM BIOSSEGURANÇA LTDA-ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 322897, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DO CROMG E OS REPRESENTANTES DAS CATEGORIAS ASB E TSB NO III CIATESB (CONG. INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL), NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2014.	870,00				
Acumulado até o dia:						50.589,29	57.991,87	7.402,58C
27/10/2014	10907		Liquidado a GRAFICA E EDITORA ESPIRITO SANTO LTDA., liquidação do empenho 131, CHEQUE 322986, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 00001469, REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DE DA SEMANA DA SAÚDE BUCAL EM UBERLÂNDIA/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	577,00				
27/10/2014	11045		Liquidado a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 322857, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 00002995 REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA SAÚDE BUCAL NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA/MG, POIS A IMPRESSORA DA DELEGACIA ESTAVA EM MANUTENÇÃO. OUTUBRO DE 2014.	281,53				
Acumulado até o dia:						51.447,82	57.991,87	6.544,05C
30/10/2014	11225	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 000514 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	420,00				
30/10/2014	11253	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS nº 2014/187 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	11267	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00000220 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
30/10/2014	11269	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.000.206 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	390,50				
30/10/2014	11271	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/107 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
30/10/2014	11343	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 003691 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
30/10/2014	11370	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 007514 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	950,00				
30/10/2014	11457	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014.2392 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	666,99				
30/10/2014	11599	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00003204 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.176,20				
Acumulado até o dia:								
31/10/2014	13836	0131/2014	Cancelamento da liquidação nº 928, do Empenho 131, favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 000.000.432, e		2.697,29		56.801,51	57.991,87
31/10/2014	13838	0131/2014	Cancelamento da liquidação nº 1105, do Empenho 131, favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/33,		2.697,29			
Acumulado até o dia:							56.801,51	63.386,45
17/11/2014	11920		Liquidado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 323334, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.424, REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DO I FORUM MINEIRO DE SAÚDE BUCAL E DO I SIMPÓSIO DE REABILITAÇÃO ORAL NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA E DO DIA DO CD, NO EXERCÍCIO DE 2014.	286,40				6.584,94C
17/11/2014	12085		Liquidado a PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 323377, NOTA FISCAL 000911, REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE SAÚDE BUCAL DO CROMG ITINERANTE NA CIDADE DE MARIANA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	300,00				
Acumulado até o dia:							57.387,91	63.386,45
30/11/2014	12305	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 51 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				5.998,54C
Acumulado até o dia:							57.687,91	63.386,45
15/12/2014	12919		Liquidado a LAR SAO VICENTE DE PAULO DE PASSOS, liquidação do empenho 131, CHEQUE 323706, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-3007/2014-3008, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE 02 PALESTRANTES DO V CONGRESSO MINEIRO - ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO, NA CIDADE DE PASSOS/MG, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014.	198,00				5.698,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						57.885,91	63.386,45	5.500,54C
23/12/2014	13898	0247/2014	Cancelamento da liquidação nº 1430, do Empenho 237, favorecido COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.000.445,		2.471,59			
Acumulado até o dia:						57.885,91	65.858,04	7.972,13C
31/12/2014	14256	0131/2014	Anulação do empenho do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.412,44				
31/12/2014	14270	0247/2014	Anulação do empenho do favorecido COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.559,69				
Acumulado até o dia:						65.858,04	65.858,04	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	163	0015/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319874, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
02/01/2014	164	0015/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319874, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
02/01/2014	863	0072/2014	Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL .		3.000,00			
02/01/2014	864	0072/2014	Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
04/02/2014	7477	0118/2014	Suprimento de fundo de 04/02/2014 até 04/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097165, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
04/02/2014	7478	0118/2014	Suprimento de fundo de 04/02/2014 até 04/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097165, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	7.500,00	0,00
13/02/2014	1640	0127/2014	Suprimento de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017012, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
13/02/2014	1641	0127/2014	Suprimento de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017012, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	10.500,00	0,00
06/03/2014	2198	0158/2014	Suprimento de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 133152, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2014	2199	0158/2014	Suprimto de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 133152, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						13.500,00	13.500,00	0,00
17/03/2014	2347	0167/2014	Suprimto de fundo de 17/03/2014 até 17/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 210434, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
17/03/2014	2348	0167/2014	Suprimto de fundo de 17/03/2014 até 17/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 210434, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						16.500,00	16.500,00	0,00
03/04/2014	3001	0193/2014	Suprimto de fundo de 03/04/2014 até 03/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 095557, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
03/04/2014	3002	0193/2014	Suprimto de fundo de 03/04/2014 até 03/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 095557, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						19.500,00	19.500,00	0,00
22/04/2014	3318	0200/2014	Suprimto de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 241631, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
22/04/2014	3319	0200/2014	Suprimto de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 241631, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						22.500,00	22.500,00	0,00
05/05/2014	3674	0220/2014	Suprimto de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 349926, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
05/05/2014	3675	0220/2014	Suprimto de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 349926, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						25.500,00	25.500,00	0,00
19/05/2014	3889	0223/2014	Suprimto de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 172012, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
19/05/2014	3890	0223/2014	Suprimto de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 172012, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						28.500,00	28.500,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/05/2014	4469	0232/2014	Suprimto de fundo de 28/05/2014 até 28/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 073459, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
28/05/2014	4470	0232/2014	Suprimto de fundo de 28/05/2014 até 28/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 073459, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						31.500,00	31.500,00	0,00
16/06/2014	5167	0252/2014	Suprimto de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 325620, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
16/06/2014	5168	0252/2014	Suprimto de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 325620, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						34.500,00	34.500,00	0,00
01/07/2014	7532	0193/2014	Suprimto de fundo de 03/04/2014 até 03/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 095557, NOTA FISCAL DIVERSOS.		33,61			
01/07/2014	7533	0193/2014	Suprimto de fundo de 03/04/2014 até 03/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 095557, NOTA FISCAL DIVERSOS.	33,61				
01/07/2014	7544	0200/2014	Suprimto de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 241631, NOTA FISCAL DIVERSOS.		191,44			
01/07/2014	7545	0200/2014	Suprimto de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 241631, NOTA FISCAL DIVERSOS.	191,44				
Acumulado até o dia:						34.725,05	34.725,05	0,00
07/07/2014	6307	0280/2014	Suprimto de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 081000, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
07/07/2014	6308	0280/2014	Suprimto de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 081000, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						37.725,05	37.725,05	0,00
24/07/2014	6749	0285/2014	Suprimto de fundo de 24/07/2014 até 24/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019172, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
24/07/2014	6750	0285/2014	Suprimto de fundo de 24/07/2014 até 24/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019172, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	9687	0252/2014	Suprimto de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 325620, NOTA FISCAL DIVERSOS.		43,58			
24/07/2014	9688	0252/2014	Suprimto de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 325620, NOTA FISCAL DIVERSOS.	43,58				
24/07/2014	9718	0232/2014	Suprimto de fundo de 28/05/2014 até 28/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 073459, NOTA FISCAL DIVERSOS.		94,54			
24/07/2014	9719	0232/2014	Suprimto de fundo de 28/05/2014 até 28/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 073459, NOTA FISCAL DIVERSOS.	94,54				
Acumulado até o dia:						40.863,17	40.863,17	0,00
31/07/2014	7342	0015/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319874, NOTA FISCAL DIVERSOS.		137,02			
31/07/2014	7343	0015/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319874, NOTA FISCAL DIVERSOS.	137,02				
31/07/2014	7349	0072/2014	Suprimto de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL .		272,45			
31/07/2014	7350	0072/2014	Suprimto de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL .	272,45				
31/07/2014	7515	0158/2014	Suprimto de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 133152, NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,06			
31/07/2014	7516	0158/2014	Suprimto de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 133152, NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,06				
31/07/2014	7520	0167/2014	Suprimto de fundo de 17/03/2014 até 17/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 210434, NOTA FISCAL DIVERSOS.		142,32			
31/07/2014	7521	0167/2014	Suprimto de fundo de 17/03/2014 até 17/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 210434, NOTA FISCAL DIVERSOS.	142,32				
31/07/2014	7550	0220/2014	Suprimto de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 349926, NOTA FISCAL DIVERSOS.		85,04			
31/07/2014	7551	0220/2014	Suprimto de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 349926, NOTA FISCAL DIVERSOS.	85,04				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	7554	0223/2014	Suprimto de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 172012, NOTA FISCAL DIVERSOS.		292,87			
31/07/2014	7555	0223/2014	Suprimto de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 172012, NOTA FISCAL DIVERSOS.	292,87				
31/07/2014	8297	0118/2014	Suprimto de fundo de 04/02/2014 até 04/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097165, NOTA FISCAL DIVERSOS.		157,59			
31/07/2014	8298	0118/2014	Suprimto de fundo de 04/02/2014 até 04/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097165, NOTA FISCAL DIVERSOS.	157,59				
31/07/2014	9732	0127/2014	Suprimto de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017012, NOTA FISCAL DIVERSOS.		62,80			
31/07/2014	9733	0127/2014	Suprimto de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017012, NOTA FISCAL DIVERSOS.	62,80				
Acumulado até o dia:						42.031,32	42.031,32	0,00
13/08/2014	7742	0309/2014	Suprimto de fundo de 13/08/2014 até 13/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087915, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
13/08/2014	7743	0309/2014	Suprimto de fundo de 13/08/2014 até 13/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087915, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
13/08/2014	7952	0310/2014	Suprimto de fundo de 13/08/2014 até 30/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 804340, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
13/08/2014	7953	0310/2014	Suprimto de fundo de 13/08/2014 até 30/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 804340, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						48.031,32	48.031,32	0,00
10/09/2014	8597	0332/2014	Suprimto de fundo de 10/09/2014 até 10/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019868, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
10/09/2014	8598	0332/2014	Suprimto de fundo de 10/09/2014 até 10/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019868, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						51.031,32	51.031,32	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	9051	0339/2014	Suprimto de fundo de 22/09/2014 até 22/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 211795, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
22/09/2014	9052	0339/2014	Suprimto de fundo de 22/09/2014 até 22/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 211795, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						54.031,32	54.031,32	0,00
30/09/2014	9691	0280/2014	Suprimto de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 081000, NOTA FISCAL DIVERSOS.		26,87			
30/09/2014	9692	0280/2014	Suprimto de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 081000, NOTA FISCAL DIVERSOS.	26,87				
30/09/2014	9711	0309/2014	Suprimto de fundo de 13/08/2014 até 13/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087915, NOTA FISCAL DIVERSOS.		114,63			
30/09/2014	9712	0309/2014	Suprimto de fundo de 13/08/2014 até 13/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087915, NOTA FISCAL DIVERSOS.	114,63				
Acumulado até o dia:						54.172,82	54.172,82	0,00
06/10/2014	10289	0369/2014	Suprimto de fundo de 06/10/2014 até 06/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 371589, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
06/10/2014	10290	0369/2014	Suprimto de fundo de 06/10/2014 até 06/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 371589, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						57.172,82	57.172,82	0,00
20/10/2014	10702	0376/2014	Suprimto de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 144788, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
20/10/2014	10703	0376/2014	Suprimto de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 144788, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						60.172,82	60.172,82	0,00
21/10/2014	9703	0285/2014	Suprimto de fundo de 24/07/2014 até 24/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019172, NOTA FISCAL DIVERSOS.		455,03			
21/10/2014	9704	0285/2014	Suprimto de fundo de 24/07/2014 até 24/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019172, NOTA FISCAL DIVERSOS.	455,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	9707	0310/2014	Suprimto de fundo de 13/08/2014 até 30/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 804340, NOTA FISCAL DIVERSOS.		364,64			
21/10/2014	9708	0310/2014	Suprimto de fundo de 13/08/2014 até 30/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 804340, NOTA FISCAL DIVERSOS.	364,64				
Acumulado até o dia:						60.992,49	60.992,49	0,00
24/10/2014	10879	0378/2014	Suprimto de fundo de 24/10/2014 até 24/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 142312, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
24/10/2014	10880	0378/2014	Suprimto de fundo de 24/10/2014 até 24/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 142312, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						63.992,49	63.992,49	0,00
21/11/2014	12138	0410/2014	Suprimto de fundo de 21/11/2014 até 21/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 124141, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
21/11/2014	12139	0410/2014	Suprimto de fundo de 21/11/2014 até 21/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 124141, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						66.992,49	66.992,49	0,00
04/12/2014	11644	0332/2014	Suprimto de fundo de 10/09/2014 até 10/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019868, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,09			
04/12/2014	11645	0332/2014	Suprimto de fundo de 10/09/2014 até 10/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019868, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,09				
04/12/2014	11652	0369/2014	Suprimto de fundo de 06/10/2014 até 06/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 371589, NOTA FISCAL DIVERSOS.		420,08			
04/12/2014	11653	0369/2014	Suprimto de fundo de 06/10/2014 até 06/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 371589, NOTA FISCAL DIVERSOS.	420,08				
04/12/2014	11656	0339/2014	Suprimto de fundo de 22/09/2014 até 22/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 211795, NOTA FISCAL DIVERSOS.		49,85			
04/12/2014	11657	0339/2014	Suprimto de fundo de 22/09/2014 até 22/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 211795, NOTA FISCAL DIVERSOS.	49,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/12/2014	11660	0376/2014	Suprimento de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 144788, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,67				
04/12/2014	11661	0376/2014	Suprimento de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 144788, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,67					
04/12/2014	11664	0378/2014	Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 24/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 142312, NOTA FISCAL DIVERSOS.		83,84				
04/12/2014	11665	0378/2014	Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 24/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 142312, NOTA FISCAL DIVERSOS.	83,84					
Acumulado até o dia:									
15/12/2014	12976	0429/2014	Suprimento de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 202650, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00	67.552,02	67.552,02	0,00	
15/12/2014	12977	0429/2014	Suprimento de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 202650, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00					
Acumulado até o dia:							70.552,02	70.552,02	0,00
17/12/2014	13321	0410/2014	Suprimento de fundo de 21/11/2014 até 21/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 124141, NOTA FISCAL DIVERSOS.		9,80				
17/12/2014	13322	0410/2014	Suprimento de fundo de 21/11/2014 até 21/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 124141, NOTA FISCAL DIVERSOS.	9,80					
Acumulado até o dia:							70.561,82	70.561,82	0,00
22/12/2014	13325	0429/2014	Suprimento de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 202650, NOTA FISCAL DIVERSOS.		19,67				
22/12/2014	13326	0429/2014	Suprimento de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 202650, NOTA FISCAL DIVERSOS.	19,67					
Acumulado até o dia:							70.581,49	70.581,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00	
12/03/2014	2334	0168/2014	Valor empenhado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP E OUTROS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE NO EXERCÍCIO DE 2014.		14.900,00				
Acumulado até o dia:						0,00	14.900,00	14.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2343		Liquidado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 320463, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/103151 REFERENTE A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECA PARA A REFERIDA BIBLIOTECA, JUNTAMENTE COM OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NO SERVIDOR DA CONTRATADA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	5.325,96				
Acumulado até o dia:						5.325,96	14.900,00	9.574,04C
31/12/2014	14262	0168/2014	Anulação do empenho do favorecido ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9.574,04				
Acumulado até o dia:						14.900,00	14.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	613	0062/2014	Valor empenhado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCICIO DE 2014		9.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.900,00	9.900,00C
24/01/2014	614		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 260186, NOTA FISCAL 2014/39 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE JANEIRO DE 2014	677,16				
Acumulado até o dia:						677,16	9.900,00	9.222,84C
17/02/2014	1797		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320263, NOTA FISCAL 2014/164 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2014	721,58				
Acumulado até o dia:						1.398,74	9.900,00	8.501,26C
24/03/2014	2497		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320569, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/288 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE MARÇO DE 2014	721,58				
Acumulado até o dia:						2.120,32	9.900,00	7.779,68C
22/04/2014	3380		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320952, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/438 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	714,96				
Acumulado até o dia:						2.835,28	9.900,00	7.064,72C
26/05/2014	4368		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321301, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/559, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	721,58				
Acumulado até o dia:						3.556,86	9.900,00	6.343,14C
23/06/2014	5907		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321642, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/675, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MAIO DE 2014.	714,96				
Acumulado até o dia:						4.271,82	9.900,00	5.628,18C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6604		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321910, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 201400000000876,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2014.	762,38				
Acumulado até o dia:						5.034,20	9.900,00	4.865,80C
31/07/2014	7811	0062/2014	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/960 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	721,58				
Acumulado até o dia:						5.755,78	9.900,00	4.144,22C
22/09/2014	8998		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 322615, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1119, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	728,20				
Acumulado até o dia:						6.483,98	9.900,00	3.416,02C
20/10/2014	10492		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 322911, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1270,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	721,58				
Acumulado até o dia:						7.205,56	9.900,00	2.694,44C
30/10/2014	11981	0062/2014	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/1418 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	721,58				
Acumulado até o dia:						7.927,14	9.900,00	1.972,86C
30/11/2014	12925	0062/2014	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/1569 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	721,58				
Acumulado até o dia:						8.648,72	9.900,00	1.251,28C
31/12/2014	14122	0062/2014	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/31 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	747,74				
31/12/2014	14217	0062/2014	Anulação do empenho do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	503,54				
Acumulado até o dia:						9.900,00	9.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
23/09/2014	9266	0343/2014	Valor empenhado a AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP E OUTROS REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA		189.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	189.900,00	189.900,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9267		Liquidado a AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322693, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/782 REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS/MG, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2014.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	189.900,00	181.900,00C
30/09/2014	9864	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014.00000002154 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	295,00				
Acumulado até o dia:						8.295,00	189.900,00	181.605,00C
06/10/2014	9853		Liquidado a HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 322724, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3005, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014. PLACA DE HOMENAGEM EM AÇO INOX, TAMANHO 23X15 CM, FIXADA EM ESTOJO DE VELUDO.	489,99				
06/10/2014	10189		Liquidado a PAULO ROBERTO VERONEZI, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322799, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 41, REFERENTE A DESPESAS COM RECITAL DE MÚSICA PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						11.784,99	189.900,00	178.115,01C
10/10/2014	10323		Liquidado a CONRADO GOMES DE SOUZA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322833, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 99, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	700,00				
10/10/2014	10426		Liquidado a MADRUGA PAINEIS LTDA., liquidação do empenho 323, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 416442, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 466, REFERENTE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE OUTDOOR COMEMORATIVO PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						16.484,99	189.900,00	173.415,01C
20/10/2014	10467		Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322898, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2260, REFERENTE À IMPRESSÃO DE 530 FOLDERS PAPEL COUCHÉ LISO 170 G 4X4 CORES, FORMATO A5 - CONVITE PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, DELEGACIA DE DIAMANTINA.	261,98				
20/10/2014	10470		Liquidado a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322900, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2672 REFERENTE À IMPRESSÃO DE 500 FOLDERS PAPEL COUCHÉ LISO 170G, 4X4 CORES, FORMATO A4 COM 1 DOBRA - CONVITE PARA O DIA DO CD - SEDE. NO EXERCÍCIO DE 2014.	380,00				
20/10/2014	10496		Liquidado a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322914, NOTA FISCAL 055437 REFERENTE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO PROJETO GRÁFICO PARA PAINÉIS INTERNO E EXTERNO PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	345,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10519		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322944, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 5195187 REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 40 ANOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA PUC, NO EXERCÍCIO DE 2014.	7.113,00				
20/10/2014	10523		Liquidado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322946, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DA DESPESA COM PUBLICIDADE/RÁDIO PARA DIVULGAR AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	200,00				
20/10/2014	10543		Liquidado a CLAUDIA BARRANCOS MACEDO ALVES, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322959, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 52/1 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA A SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2014.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						32.784,97	189.900,00	157.115,03C
21/10/2014	10862		Liquidado a POLICIA MILITAR DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 323, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS 106876, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 06.14.0069198.37, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NO EXERCÍCIO DE 2014.	173,06				
Acumulado até o dia:						32.958,03	189.900,00	156.941,97C
22/10/2014	10872		Liquidado a CAJUBA COUNTRY CLUB, liquidação do empenho 323, AVISO DE DEBITO 147130, RECIBO REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	7.946,00				
Acumulado até o dia:						40.904,03	189.900,00	148.995,97C
23/10/2014	10876		Liquidado a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 071107, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 09011149156-P REFERENTE À TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLEDIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.	2.295,80				
Acumulado até o dia:						43.199,83	189.900,00	146.700,17C
25/10/2014	11946	0404/2014	Valor empenhado a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP E OUTROS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTRISTA CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/2014		75.000,00			
Acumulado até o dia:						43.199,83	264.900,00	221.700,17C
27/10/2014	10888		Liquidado a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 322971, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/11911, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO ATOR JOÃO SIGNORELLI SILVA, CONTRATADO PARA AS COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	235,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10987		Liquidado a GOL MINAS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323026, NOTA FISCAL 000540, REFERENTE À DESPESA COM PRODUÇÃO, ADESIVAÇÃO E VEICULAÇÃO EM BACK-BUS DA CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	7.000,00				
27/10/2014	10990		Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323028, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2199/2014.2296, REFERENTE A DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 300 FOLDERS EM PAPEL COUCHÊ, 170g 4x0 CORES, FORMATO A5 - EVENTO: DIA DO CD, PALESTRAS GRATUITAS. E 1660 FOLDERS PARA O DIA DO CD E SEMANA DA SAÚDE BUCAL DA DEL. REG DE UBERABA. NO EXERCÍCIO DE 2014.	785,70				
27/10/2014	11040		Liquidado a JANA PRODUcoes ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323047, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000060, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA A SEMANA COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	24.000,00				
Acumulado até o dia:						75.221,33	264.900,00	189.678,67C
30/10/2014	11244	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 8800 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.676,30				
30/10/2014	11257	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 290 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	8.000,00				
30/10/2014	11259	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.000.358 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	180,00				
30/10/2014	11261	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 365 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	6.000,00				
30/10/2014	11263	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL nº 000758 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	360,00				
30/10/2014	11265	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL nº 0000001 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	8.000,00				
30/10/2014	11345	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 20140000000264 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
30/10/2014	11347	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.000.540 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.225,20				
30/10/2014	11365	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL nº 007512 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	3.350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	11375	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 3258 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	384,00				
30/10/2014	11385	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/58 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	450,00				
30/10/2014	11392	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 1 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
30/10/2014	11432	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-7109/2014-7110/2014-7114 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	1.152,00				
30/10/2014	11469	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 429 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	665,00				
30/10/2014	11517	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 005875 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	576,00				
30/10/2014	11592	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-08 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.200,00				
30/10/2014	11595	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 159 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
30/10/2014	11597	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 007117 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	468,00				
30/10/2014	11601	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00000009 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	421,00				
30/10/2014	11603	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 201400001000150 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
30/10/2014	11605	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.000.055 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	404,00				
30/10/2014	11607	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL nº 2014-297/000.001.065 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	6.592,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	11609	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-575 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	195,00				
30/10/2014	11611	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-63 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	3.360,00				
Acumulado até o dia:						129.080,13	264.900,00	135.819,87C
31/10/2014	11633	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.000.047 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						135.080,13	264.900,00	129.819,87C
03/11/2014	11182		Liquidado a MARILIA GUERRA PIMENTEL, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323068, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXI E ALIMENTAÇÃO OFERECIDO À BANDA QUE APRESENTOU NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, NO EXERCÍCIO DE 2014.	226,50				
03/11/2014	11215		Liquidado a DM BUFFET LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323084, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000000008, REFERENTE ÀS DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	8.000,00				
03/11/2014	11236		Liquidado a BRUNO GOMES FERNANDES, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323091, NOTA FISCAL 000022, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BOX TRUSS PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, EM 24 DE OUTUBRO DE 2014.	520,00				
03/11/2014	11248		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323097, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PROFESSOR DR. CARLOS ROBERTO CAPRONI, DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEMANA DA SAÚDE BUCAL; E COM ORNAMENTAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CD, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	394,00				
03/11/2014	11291	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 2552857 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						147.220,63	264.900,00	117.679,37C
10/11/2014	11467	0343/2014	Liquidado a ALEXANDER SEZKO, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323209, RECIBO REFERENTE A DESPESAS COM CERIMONIAL PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DEL. REG. DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	337,07				
10/11/2014	11525		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323237, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DO MINISTRANTE LUIZ GUIMARÃES BRANDÃO NETO, DO I SIMPÓSIO SUL MINEIRO DE CÂNCER DE BOCA, REALIZADO NA DEL. REG. DE ALFENAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	290,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11527		Liquidado a VICTORY BUSINESS HOTEL LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 323239, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/15797, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR ROBERTO CAPRONI MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CD NA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	244,95				
10/11/2014	11613		Liquidado a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000225, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TELÃO) PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	270,00				
10/11/2014	11631		Liquidado a GLAUCIO VICTER, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323297, NOTA FISCAL 005308 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON EM FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	199,98				
10/11/2014	11635		Liquidado a ETTO FONTE BOA E PORTELA LTDA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323299, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.291, REFERENTE A DESPESAS COM COFFEE BREAK PARA CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CD NA DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	785,36				
10/11/2014	11950		Liquidado a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323199, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	24.710,00				
10/11/2014	11954		Liquidado a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 381, CHEQUE 323294, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1584/000.029.620, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/2014, NO EXERCICIO DE 2014.	49.000,00				
10/11/2014	12034	0343/2014	Valor empenhado a CAZAROS BUFFET LTDA ME E OUTROS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NO EXERCICIO DE 2014		135.000,00			
Acumulado até o dia:								
17/11/2014	11904		Liquidado a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323311, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/7431, REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O DR. GILSON SIDNEY, NO EXERCÍCIO DE 2014.	228,00				
17/11/2014	11923		Liquidado a RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323335, NOTA FISCAL 006977, REFERENTE A DESPESAS COM IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE MURIAÉ, NO EXERCÍCIO DE 2014.	750,00				
17/11/2014	12023		Liquidado a ZIP PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323359, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000010, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.460,00				
						223.057,99	399.900,00	176.842,01C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	12026		Liquidado a SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323361, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10054, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO E FOYER PARA COQUETEL PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA DEL. REG. DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.200,00				
17/11/2014	12035		Liquidado a CAZAROS BUFFET LTDA ME, liquidação do empenho 381, CHEQUE 323363, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000003, REFERENTE A DESPESAS COM BUFFET PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA DEL. REG. DE GOV. VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2014.	8.000,00				
17/11/2014	12093		Liquidado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323382, NOTA FISCAL 000503, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E VOZ PRESTADOS PARA A PEÇA GANDHI, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA DEL. REG. DE TRES CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2014.	200,00				
17/11/2014	12100		Liquidado a CLAUDIO FREITAS STUDIO FOTO LTDA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323388, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20140000000030, REFERENTE A DESPESAS COM FOTÓGRAFO PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	480,00				
17/11/2014	12102		Liquidado a EMEPE GRAFICA LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 323389, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000015, REFERENTE A DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE OUTDOOR EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.014,00				
17/11/2014	12107		Liquidado a RADIO EDUCADORA RIO DOCE LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323394, NOTA FISCAL 002769 REFERENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014. DEL. REG. DE GOVERNADOR VALADARES.	576,00				
Acumulado até o dia:						237.965,99	399.900,00	161.934,01C
24/11/2014	12199		Liquidado a HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA., liquidação do empenho 385, CHEQUE 323435, NOTA FISCAL ELETRONICA 3030 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHA EM AÇO INOX PARA ENTREGA NA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NO EXERCICIO DE 2014	5.800,00				
24/11/2014	12260		Liquidado a RADIO CASTELO BRANCO LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323461, NOTA FISCAL 06754 REFERENTE A DESPESAS COM VEICULAÇÃO, EM RÁDIO, DA CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO PERÍODO DE 18 A 25 DE OUTUBRO DE 2014.	400,00				
24/11/2014	12266		Liquidado a JOSE ANSELMO DOS SANTOS COUTO, liquidação do empenho 385, CHEQUE 323462, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 9 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SONORIZAÇÃO E CERIMONIAL PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.	600,00				
Acumulado até o dia:						244.765,99	399.900,00	155.134,01C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	12921	0343/2014	Liquidação do Empenho 385, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.000.064 do favorecido CAZAROS BUFFET LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						248.165,99	399.900,00	151.734,01C
01/12/2014	12367	0343/2014	Liquidado a NOSSO PAO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP., liquidação do empenho 385, CHEQUE 323484, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000007577, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA DE SAÚDE BUCAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 20 A 25 DE OUTUBRO DE 2014.	2.110,90				
Acumulado até o dia:						250.276,89	399.900,00	149.623,11C
09/12/2014	12672		Liquidado a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323609, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201300001000352, REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O CONSELHEIRO ELTHON ZENÓBIO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE IPATINGA, NO ANO DE 2013.	163,80				
Acumulado até o dia:						250.440,69	399.900,00	149.459,31C
15/12/2014	12910		Liquidado a OSMAR BARONI, liquidação do empenho 385, CHEQUE 323702, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 246 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECITAL MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	600,00				
Acumulado até o dia:						251.040,69	399.900,00	148.859,31C
22/12/2014	13051		Liquidado a JANA PRODUCOES ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação do empenho 385, CHEQUE 323771, NOTA FISCAL 00000065, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA A PALESTRA "GANDHI E A ÉTICA INSPIRADORA" NA CIDADE DE ALMENARA/MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NO EXERCICIO DE 2014.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						254.040,69	399.900,00	145.859,31C
31/12/2014	14022	0343/2014	Liquidação do Empenho 385, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.055.872 do favorecido CAZAROS BUFFET LTDA ME, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1200 KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO E 3000 KITS DE HIGIENE BUCAL INFANTIL. CONVITE 006/2014. CONTRATO 012/2014	14.736,00				
31/12/2014	14038	0343/2014	Liquidação do Empenho 385, referente RECIBO nº do favorecido CAZAROS BUFFET LTDA ME, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM SUPORTE PARA O ATOR JOAO SIGNORELLI, PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CD NAS CIDADES DO INTERIOR DE MINAS GERAIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.683,84				
31/12/2014	14278	0343/2014	Anulação do empenho do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8.370,21				
31/12/2014	14291	0404/2014	Anulação do empenho do favorecido ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18.000,00				
31/12/2014	14295	0343/2014	Anulação do empenho do favorecido CAZAROS BUFFET LTDA ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	103.069,26				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						399.900,00	399.900,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				0,00
10/02/2014	1591	0122/2014	Valor empenhado a FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCICIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		74.900,00			
10/02/2014	1592		Liquidado a FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010	360,00				
10/02/2014	1594		Liquidado a PRISCILLA BARBOSA FERREIRA SOARES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010	320,00				
Acumulado até o dia:						680,00	74.900,00	74.220,00C
25/02/2014	1918		Liquidado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320315, NOTA FISCAL 5964 REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PREGOEIRO, CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA "NEGÓCIOS PÚBLICOS TREINAMENTOS", NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2014.	2.295,00				
Acumulado até o dia:						2.975,00	74.900,00	71.925,00C
28/02/2014	2033	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00001167 do favorecido ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	638,20				
28/02/2014	2126	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL nº 000.004.883 do favorecido PADARIA LOPES LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.	281,50				
Acumulado até o dia:						3.894,70	74.900,00	71.005,30C
24/03/2014	2821		Liquidado a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320630, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA DESLOCAR ENTRE TEÓFILO OTONI- BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	233,00				
24/03/2014	2823		Liquidado a FRANCOIS RODRIGUES ARANTES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320613, NOTA FISCAL 18613 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO DO "FÓRUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA", REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.	250,00				
Acumulado até o dia:						4.377,70	74.900,00	70.522,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2878		Liquidado a ALFA HOTEL VICOSA LTDA - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320684, NOTA FISCAL ELETRONICA 201400000103764 REFERENTE À LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014.	250,00				
Acumulado até o dia:						4.627,70	74.900,00	70.272,30C
07/04/2014	3070		Liquidado a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320763, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010	440,00				
07/04/2014	3072		Liquidado a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320764, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010	270,00				
07/04/2014	3074		Liquidado a WALLACY HENRY MIRANDA COIMBRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010	600,00				
07/04/2014	3077		Liquidado a KARLA SORAYA BRAULIO SOUZA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320766, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELAGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG NO EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010	200,00				
07/04/2014	3080		Liquidado a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320767, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
07/04/2014	3093		Liquidado a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320803, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO REFERENTE À DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014, PARA A CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE.	202,75				
Acumulado até o dia:						6.700,45	74.900,00	68.199,55C
14/04/2014	3174		Liquidado a BRENO CARNEVALLI FRANCO DE CARVALHO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320861, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 89 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "PLANEJAMENTO EM ESTÉTICA-RESINA DIRETA E LAMINADO CERÂMICO", CARGA HORÁRIA DE 4 HR, REALIZADO EM BOA ESPERANÇA/MG NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	440,00				
14/04/2014	3279		Liquidado a GLH PADARIA E CONFEITARIA LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320906, NOTA FISCAL 000.000.844 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.290,45	74.900,00	67.609,55C
22/04/2014	3369		Liquidado a ALEXANDRA ALMEIDA PINHEIRO CHAGAS FERNAN, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320934, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR A PALESTRA "CONTROLE E PREVENÇÃO DE RISCOS EM ODONTOLOGIA", 4 HORAS/AULA, NA CIDADE DE LAVRAS, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2014.CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	360,00				
Acumulado até o dia:						7.650,45	74.900,00	67.249,55C
30/04/2014	3595	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL nº 2014/135 do favorecido ART PRINTER GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	277,00				
30/04/2014	3600	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL nº 000.002.326 do favorecido GIOVANNE JOSE SANTOS - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2.827,00				
Acumulado até o dia:						10.754,45	74.900,00	64.145,55C
19/05/2014	4055		Liquidado a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação 1017 do empenho 123, CHEQUE 321234, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000043, REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA DEL. REG DE IPATINGA "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E TRATAMENTO DAS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À TERAPIA ONCOLÓGICA", NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014.	390,00				
Acumulado até o dia:						11.144,45	74.900,00	63.755,55C
26/05/2014	4354		Liquidado a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321313, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 119 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTES A 8 HORAS/AULA DO CURSO "PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE BOCA" DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE LAVRAS, NO DIA 23 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	880,00				
Acumulado até o dia:						12.024,45	74.900,00	62.875,55C
29/05/2014	4473		Liquidado a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321334, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 121, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇADA E CAPINA NO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, PARA O PRIMEIRO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO ANO DE 2014, NESSA DELEGACIA.	561,79				
Acumulado até o dia:						12.586,24	74.900,00	62.313,76C
30/05/2014	4613	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/3144/3237/028.453 do favorecido FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.	557,30				
30/05/2014	5416	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.005.330 do favorecido QUEIROZ ALKIMIM LTDA,	373,95				
30/05/2014	12003	0122/2014	Cancelamento da liquidação nº 1413, do Empenho 123, favorecido FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.005.330, em função de		373,95			
Acumulado até o dia:						13.517,49	75.273,95	61.756,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4821		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321384, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PALESTRANTES DO FÓRUM "ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS", NO DIA 09 DE MAIO DE 2014.	222,57				
02/06/2014	4835	0122/2014	Anulação do empenho do favorecido FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8.000,00				
02/06/2014	4836	0235/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321395, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
02/06/2014	4837	0235/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321395, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
02/06/2014	4890		Liquidado a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321427, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO À SUB DELEGADA DE DIVINÓPOLIS/MG PELO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO AUDITÓRIO JOÃO MEIRA, DO CENTRO DE CONVENÇÕES DA FACULDADE PITÁGORAS, PARA EVENTO DO CROMG A SER REALIZADO NO DIA 30 DE MAIO DE 2014.	500,00				
02/06/2014	4899		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321433, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALÃO E COFFEE BREAK PARA EVENTO DO CRO ITINERANTE "PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE BOCA" EM MONTES CLAROS, NO DIA 29 DE MAIO DE 2014.	429,00				
Acumulado até o dia:						22.869,06	75.473,95	52.604,89C
09/06/2014	4962		Liquidado a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321470, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 122, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CAPELINHA/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	440,00				
09/06/2014	4965		Liquidado a SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321472, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 124, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM OURO FINO, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	400,00				
09/06/2014	4986		Liquidado a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321468, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1852, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, XEROX, REDUÇÕES P/B E BANNER, PARA O FÓRUM DO DIA 09 DE MAIO DE 2014, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG.	218,20				
09/06/2014	4992		Liquidado a PAULO SERGIO QUAGLIATTO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321471, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 123, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTES À 3 HORAS PARA MINISTRAR A PALESTRA DO "FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCALNA REDE SUS- TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA", NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, EM UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	300,00				
09/06/2014	4994		Liquidado a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321474, NOTA FISCAL 9149/ 9134, REFERENTE AO PAGAMENTO LANCHE PARA EVENTOS NOS DIAS 09, 19 E 26 DE MAIO DE 2014, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG.	1.112,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	4996		Liquidado a RENATO DE OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321473, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 125, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTES À PALESTRA (FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS-TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA)) MINISTRADA EM UBERLÂNDIA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	50,00				
09/06/2014	5035		Liquidado a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321504, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 127 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR QUATRO HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
09/06/2014	5037		Liquidado a MATHEUS HENRIQUE LOPES DOMINGUETE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321505, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 126 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR 4 HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITANHANDU/MG, NO DIA 24 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	400,00				
09/06/2014	5070		Liquidado a ETTO FONTE BOA E PORTELA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321517, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.137 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COFFEE BREAK PARA O CURSO "GESTÃO E MERCADO PARA CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS. COMO MELHORAR O SEU RESULTADO FINANCEIRO, QUALIDADE DE VIDA E PRESTÍGIO SOCIAL" DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 30 DE MAIO DE 2014, EM DIVINÓPOLIS/MG.	684,00				
09/06/2014	5114		Liquidado a CONSTANTINO HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321463, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS ea35417/ 000.018.265 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SALÃO PARA PALESTRA DO CRO ITINERANTE E COFFEE BREAK, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014, EM JUIZ DE FORA/MG.	861,00				
09/06/2014	5669	0235/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321395, NOTA FISCAL DIVERSOS.		123,20			
09/06/2014	5670	0235/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321395, NOTA FISCAL DIVERSOS.	123,20				
Acumulado até o dia:						27.817,66	75.597,15	47.779,49C
16/06/2014	5462	0254/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321550, NOTA FISCAL DIVERSOS.		380,00			
16/06/2014	5463	0254/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321550, NOTA FISCAL DIVERSOS.	380,00				
16/06/2014	5498		Liquidado a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321574, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.005.330, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE SERVIDO NO DIA 20 DE MAIO DE 2014, DURANTE O CURSO DE ODONTOPEDIATRIA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE REALIZADO EM MONTES CLAROS.	373,95				
Acumulado até o dia:						28.571,61	75.977,15	47.405,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5737		Liquidado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321632, NOTA FISCAL 003400, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFEE BREAK PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE BOCA" (250 PARTICIPANTES), NO DIA 23 DE MAIO DE 2014.	220,00				
23/06/2014	5739		Liquidado a ETTO FONTE BOA E PORTELA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321633, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 140/141 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFEE BREAK RELATIVO AO CURSO "MODELO DE ATENÇÃO AO CÂNCER DE BOCA: REDE ONCOLÓGICA PLENA" E " A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA DO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE BOCA" (150 PARTICIPANTES), REALIZADO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014.	310,00				
23/06/2014	5757	0258/2014	Suprimento de fundo de 23/06/2014 até 23/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321643, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
23/06/2014	5758	0258/2014	Suprimento de fundo de 23/06/2014 até 23/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321643, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						29.501,61	76.377,15	46.875,54C
30/06/2014	5903		Liquidado a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação 1413 do empenho 123, CHEQUE 321660, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 134, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR MAIS QUATRO HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO DIA 06 DE JUNHO DE 2014, EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	360,00				
30/06/2014	5905		Liquidado a JULIANA PEREIRA DA SILVA FAQUIM, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321661, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 135, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR UMA HORA E MEIA PARA MINISTRAR A PALESTRA DO "FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS- TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA" NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, EM UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	150,00				
30/06/2014	5956		Liquidado a GIUZA BATISTA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321687, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/255, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR O DELEGADO E O FISCAL DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS À REUNIÃO DO CROMG ITINERANTE, REALIZADA EM UNAÍ/MG, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2014.	550,00				
30/06/2014	6161	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL nº 009219 do favorecido UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	390,60				
30/06/2014	6164	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.005.304/000.005.305 do favorecido PADARIA LOPES LTDA- EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	351,50				
30/06/2014	6172	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.000.802 do favorecido ILHA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6469	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9430/9431 do favorecido FRANCISCO JOSE GUTMARAES DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.	486,93				
Acumulado até o dia:						32.190,64	76.377,15	44.186,51C
07/07/2014	6250		Liquidado a EDELVANE JOSE ARAUJO MADALENO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321736, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/16 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 2 TENDAS 5X5 PARA A AÇÃO DA PRAÇA "MOVIMENTO CONTRA O CÂNCER BUCAL" EM UBERABA, NO DIA 02/07/2014.	400,00				
07/07/2014	6275	0279/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321764, NOTA FISCAL DIVERSOS.		510,00			
07/07/2014	6276	0279/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321764, NOTA FISCAL DIVERSOS.	510,00				
07/07/2014	6299		Liquidado a DELICIAS DA TERRA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321763, NOTA FISCAL 011895, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA O SIMPÓSIO CONTRA O CÂNCER BUCAL E IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014.	1.140,00				
Acumulado até o dia:						34.240,64	76.887,15	42.646,51C
14/07/2014	6356		Liquidado a ALCIO ANTUNES AMARIZ, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321787, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 136, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR 4 HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ODONTOLÓGICA" EM MONTES CLAROS/MG, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	360,00				
14/07/2014	6427		Liquidado a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321826, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CAPELINHA/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.	427,22				
Acumulado até o dia:						35.027,86	76.887,15	41.859,29C
21/07/2014	6537		Liquidado a COMERCIAL CHAVES ROCHA LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321873, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.506, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA AÇÃO SOCIAL NO CALÇADÃO DA RUA ARTHUR MACHADO, NA CIDADE DE UBERABA, DIA 02 DE JULHO DE 2014.	195,00				
21/07/2014	6600		Liquidado a MARCIA ROSENTAL DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321907, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 138 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA", NA CIDADE DE DELFINÓPOLIS/MG, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:						35.882,86	76.887,15	41.004,29C
22/07/2014	6736	0279/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321764, NOTA FISCAL DIVERSOS.		196,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2014	6737	0279/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321764, NOTA FISCAL DIVERSOS.	196,60				
Acumulado até o dia:						36.079,46	77.083,75	41.004,29C
28/07/2014	6881	0286/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321984, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
28/07/2014	6882	0286/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321984, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						36.779,46	77.783,75	41.004,29C
29/07/2014	7377	0254/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321550, NOTA FISCAL DIVERSOS.		89,62			
29/07/2014	7378	0254/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321550, NOTA FISCAL DIVERSOS.	89,62				
Acumulado até o dia:						36.869,08	77.873,37	41.004,29C
31/07/2014	7431	0258/2014	Suprimento de fundo de 23/06/2014 até 23/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321643, NOTA FISCAL DIVERSOS.		43,20			
31/07/2014	7432	0258/2014	Suprimento de fundo de 23/06/2014 até 23/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321643, NOTA FISCAL DIVERSOS.	43,20				
Acumulado até o dia:						36.912,28	77.916,57	41.004,29C
01/08/2014	8202	0122/2014	Liquidado a ANALICE GIOVANI PEREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322292, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 159, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 25 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	440,00				
Acumulado até o dia:						37.352,28	77.916,57	40.564,29C
11/08/2014	7581		Liquidado a GERALDO SERGIO VERONESI, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322067, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 147, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "A CORRETA PROTEÇÃO DO PREPARO CAVITÁRIO ALIADO À EXCELÊNCIA NA ESTÉTICA ODONTOLÓGICA" OCORRIDO EM ITAÚ DE MINAS/MG, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	440,00				
11/08/2014	7614		Liquidado a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322083, NOTA FISCAL 9296, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE LANCHE PARA OS EVENTOS DOS DIAS 11, 30 E 31 DE JULHO DE 2014, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA/MG.	287,17				
11/08/2014	7652		Liquidado a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322100, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COFEE BREAK PARA OS CURSOS "GESTÃO E MERCADO PARA CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS" NO DIA 30 DE MAIO DE 2014 E CURSO SOBRE CÂNCER BUCAL, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014, NA DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS.	249,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7727		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322141, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO DOS PALESTRANTES DO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL: HUMANISMO EM ALTA, EM 11 DE AGOSTO DE 2014.	222,09				
Acumulado até o dia:						38.551,03	77.916,57	39.365,54C
18/08/2014	7769		Liquidado a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322166, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 153, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, REALIZADO NA CIDADE DE CORINTO/MG, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	360,00				
Acumulado até o dia:						38.911,03	77.916,57	39.005,54C
31/08/2014	8211	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL nº 002195 do favorecido FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.	180,00				
31/08/2014	8703	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000009921 do favorecido FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.	747,77				
Acumulado até o dia:						39.838,80	77.916,57	38.077,77C
01/09/2014	8541	0319/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322305, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
01/09/2014	8542	0319/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322305, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						40.338,80	78.416,57	38.077,77C
15/09/2014	8768		Liquidado a ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO LESTE DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322536, NOTA FISCAL 115, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DOS CURSOS "NOVAS PERSPECTIVAS EM RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS" E "BUSCANDO A EXCELÊNCIA EM TRAUMATISMO DENTARIO", NO DIA 11 DE JULHO DE 2014, EM MANTENA/MG.	724,00				
15/09/2014	8783		Liquidado a QUITANDAS CASEIRAS REGIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322545, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.001.153, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIANGULO MINEIRO, EM ARAXA/MG, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014.	595,00				
15/09/2014	8793	0333/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322528, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
15/09/2014	8794	0333/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322528, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
15/09/2014	8801	0335/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322531, NOTA FISCAL DIVERSOS.		304,00			
15/09/2014	8802	0335/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322531, NOTA FISCAL DIVERSOS.	304,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8805	0336/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322530, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
15/09/2014	8806	0336/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322530, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
15/09/2014	8809	0337/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322486, NOTA FISCAL DIVERSOS.		350,00			
15/09/2014	8810	0337/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322486, NOTA FISCAL DIVERSOS.	350,00				
Acumulado até o dia:								
17/09/2014	8834		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2014/5625, REFERENTE AO REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL CHEVERNY, PARA O PROFESSOR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, DR. ADALBERTO MACIEL PEREIRA, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014.	278,00		43.211,80	79.970,57	36.758,77C
Acumulado até o dia:								
22/09/2014	8838		Liquidado a ADALBERTO MACIEL PEREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322551, RECIBO , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA MINISTRAR A PALESTRA SOBRE HIPNOSE, NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014.	382,53		43.489,80	79.970,57	36.480,77C
22/09/2014	8931		Liquidado a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322598, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 172, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITAMARANDIBA/MG NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
22/09/2014	8933		Liquidado a GIVANILDO PASSOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322599, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 171 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS/MG, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	360,00				
Acumulado até o dia:								
29/09/2014	9200		Liquidado a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322679, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000067, REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA CICLO DE PALESTRAS NO AUDITÓRIO DO CROMG EM IPATINGA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014.	640,00		44.592,33	79.970,57	35.378,24C
29/09/2014	9209		Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322682, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2092/2014.2126, REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 960 FOLDERS A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170 G, PARA EVENTO NA DEL. REG DE LAVRAS- SEMANA DA SAÚDE BUCAL. SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 1600 FOLDERS A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170 G PARA EVENTO NA DEL. REG DE UBERABA - ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO (CIDADE FRUTAL), NO EXERCÍCIO DE 2014.	562,96				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9218		Liquidado a QUITANDAS CASEIRAS REGIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322687, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00.001.153, REFERENTE A COFFEE BREAK PARA O EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO" EM ARAXÁ/MG, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014.	595,00				
29/09/2014	9236		Liquidado a LIVIA DE SA GUIMARAES - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322690, NOTA FISCAL 005173 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA 280 PESSOAS, CILCLO DE PALESTRASNO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014.	1.876,00				
29/09/2014	9259		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322715, NOTA FISCAL 033968, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PROFESSOR MARCÍLO MOREIRA MIRANDA, QUE MINISTROU PALESTRA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITANHANDU/MG, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014.	250,00				
29/09/2014	9284		Liquidado a DEODATO ANIBAL DE OLIVEIRA NAVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322648, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MUZAMBINHO/MG, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	400,00				
Acumulado até o dia:						48.916,29	79.970,57	31.054,28C
30/09/2014	9060	0333/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322528, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,97			
30/09/2014	9061	0333/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322528, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,97				
30/09/2014	9066	0335/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322531, NOTA FISCAL DIVERSOS.		2,01			
30/09/2014	9067	0335/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322531, NOTA FISCAL DIVERSOS.	2,01				
Acumulado até o dia:						48.920,27	79.974,55	31.054,28C
01/10/2014	10247	0363/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322768, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
01/10/2014	10248	0363/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322768, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
01/10/2014	13189	0337/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322486, NOTA FISCAL DIVERSOS.		50,00			
01/10/2014	13190	0337/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322486, NOTA FISCAL DIVERSOS.	50,00				
Acumulado até o dia:						50.270,27	81.324,55	31.054,28C
03/10/2014	10173	0319/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322305, NOTA FISCAL DIVERSOS.		347,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2014	10174	0319/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322305, NOTA FISCAL DIVERSOS.	347,00				
Acumulado até o dia:						50.617,27	81.671,55	31.054,28C
06/10/2014	10132		Liquidado a RENATO GIRELLI COELHO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322804, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 182, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MANTENA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	440,00				
06/10/2014	10243	0362/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322767, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
06/10/2014	10244	0362/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322767, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
06/10/2014	10251	0364/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322769, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.150,00			
06/10/2014	10252	0364/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322769, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.150,00				
06/10/2014	10259	0366/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322771, NOTA FISCAL DIVERSOS.		850,00			
06/10/2014	10260	0366/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322771, NOTA FISCAL DIVERSOS.	850,00				
Acumulado até o dia:						53.607,27	84.221,55	30.614,28C
07/10/2014	10181	0336/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322530, NOTA FISCAL DIVERSOS.		180,22			
07/10/2014	10182	0336/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322530, NOTA FISCAL DIVERSOS.	180,22				
Acumulado até o dia:						53.787,49	84.401,77	30.614,28C
10/10/2014	10313		Liquidado a RICARDO REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322827, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 189, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CURVELO/MG, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	880,00				
10/10/2014	10315		Liquidado a MATHEUS HENRIQUE LOPES DOMINGUETE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322828, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 188, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	100,00				
10/10/2014	10377		Liquidado a EDITORA FOLHA DO SUDESTE LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 322865, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1235, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULAÇÃO DE MATÉRIA REFERENTE À PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL REALIZADA EM MURIAÉ/MG, NA EDIÇÃO 630 DO FOLHA DO SUDESTE, NO EXERCÍCIO DE 2014.	700,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	10400	0371/2014	Suprimento de fundo de 10/10/2014 até 10/11/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322877, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
10/10/2014	10401	0371/2014	Suprimento de fundo de 10/10/2014 até 10/11/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322877, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						56.167,49	85.101,77	28.934,28C
14/10/2014	9149	0286/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321984, NOTA FISCAL DIVERSOS.		364,93			
14/10/2014	9150	0286/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321984, NOTA FISCAL DIVERSOS.	364,93				
Acumulado até o dia:						56.532,42	85.466,70	28.934,28C
20/10/2014	10428		Liquidado a RESTAURANTE E PADARIA FLORENZA LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 322882, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.995, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SANTA BÁRBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.	350,00				
20/10/2014	10438		Liquidado a MICHEL CAMPOS RIBEIRO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322890, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 193, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	220,00				
20/10/2014	10440		Liquidado a RONAN MIRANDA VIEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322891, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 192, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	300,00				
20/10/2014	10445		Liquidado a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322892, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 190, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, EM TURMALINA/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	720,00				
20/10/2014	10502		Liquidado a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322920, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6620, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O PALESTRANTE DO "I SIMPÓSIO DE REABILITAÇÃO ORAL DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA", DR. DEVANIR SILVA VIEIRA PRADO. NO EXERCÍCIO DE 2014.	557,00				
20/10/2014	10570		Liquidado a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322878, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000010165, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE SERVIDO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014, DURANTE O CURSO DE ODONTOPEDIATRIA PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM MONTES CLAROS/MG.	375,13				
20/10/2014	10572		Liquidado a DIAMANTUR - DIAMANTINA TURISMO LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 322881, NOTA FISCAL 42448, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTADIA PARA O PROFESSOR DR. ROBERTO CAPRONI, QUE MINISTROU CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM DIAMANTINA,NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2014.	262,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10685		Liquidado a HUMAN SERVIÇOS PARA COMUNICACAO MOVEL LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 322849, NOTA FISCAL 161265, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE 3500 SMS PARA DIVULGAR CURSOS E EVENTOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	350,00				
20/10/2014	10690		Liquidado a PAULO ROBERTO HENRIQUE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322893, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 194, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE ARAXÁ, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	256,60				
20/10/2014	10692		Liquidado a PAULO ROBERTO HENRIQUE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322943, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 195 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE FRUTAL, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	256,60				
Acumulado até o dia:						60.180,65	85.466,70	25.286,05C
27/10/2014	10930		Liquidado a VERONICA OLIVEIRA DIAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323000, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 196, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 20 DE MAIO, 12 DE AGOSTO E 09 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	1.200,00				
27/10/2014	10932		Liquidado a MARCIA ROSENTAL DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323001, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 198, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ALFENAS/MG NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	330,00				
27/10/2014	10934		Liquidado a ADRIANA REGINA COELHO LOBO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323002, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 197, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	200,00				
Acumulado até o dia:						61.910,65	85.466,70	23.556,05C
30/10/2014	10419	0363/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322768, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.022,63			
30/10/2014	10420	0363/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322768, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.022,63				
30/10/2014	10423	0364/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322769, NOTA FISCAL DIVERSOS.		325,92			
30/10/2014	10424	0364/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322769, NOTA FISCAL DIVERSOS.	325,92				
30/10/2014	11088	0366/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322771, NOTA FISCAL DIVERSOS.		68,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	11089	0366/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322771, NOTA FISCAL DIVERSOS.	68,42				
30/10/2014	11240	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL nº 005266 do favorecido FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.	402,00				
30/10/2014	11462	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.000.297 do favorecido FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.	534,00				
30/10/2014	11687	0362/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322767, NOTA FISCAL DIVERSOS.		298,38			
30/10/2014	11688	0362/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322767, NOTA FISCAL DIVERSOS.	298,38				
30/10/2014	11964	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000010345 do favorecido FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.	632,53				
Acumulado até o dia:						65.194,53	87.182,05	21.987,52C
03/11/2014	11231		Liquidado a DELICIAS DA TIA CHICA LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 323089, NOTA FISCAL 000763, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM TURMALINA/MG, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2014.	225,00				
03/11/2014	11238		Liquidado a HELOISA RODRIGUES DA SILVEIRA ROCHA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323092, NOTA FISCAL 000007, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - GESTÃO E MERCADO PARA CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS MINISTRADO PELO DR. ROBERTO CAPRONI NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2014.	400,00				
Acumulado até o dia:						65.819,53	87.182,05	21.362,52C
09/11/2014	11569	0122/2014	Liquidado a SERGIO HENRIQUE MONTEIRO MIRANDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323265, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 206, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE LAVRAS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	200,00				
Acumulado até o dia:						66.019,53	87.182,05	21.162,52C
10/11/2014	11515		Liquidado a LANCASTER PALACE HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323232, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 6384, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI, DA MINISTRADORA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, DRA. POLLYANA MOURA, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2014.	162,00				
10/11/2014	11571		Liquidado a POLLYANNA MOURA RODRIGUES CARNEIRO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323266, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 205, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TEÓFILO OTONI/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11573		Liquidado a MARIO AUGUSTO DE ARAUJO ALMEIDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323267, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 207, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM LAVRAS, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	180,00				
10/11/2014	11578		Liquidado a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323269, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 210 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MINAS NOVAS, NO DIA 10 OUTUBRO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	360,00				
10/11/2014	11584		Liquidado a ADRIANA CRISTINA SOARES SOUZA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323270, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 209 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 31 OUTUBRO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	220,00				
10/11/2014	11637		Liquidado a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323300, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO PELA COMPRA DE UM PASSADOR DE SLIDES PARA A DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	129,00				
Acumulado até o dia:						67.470,53	87.182,05	19.711,52C
17/11/2014	12005		Liquidado a WILSON BATISTA MENDES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323351, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 218, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O CURSO DE OCLUSÃO E ESTÉTICA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2014. CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	440,00				
17/11/2014	12012		Liquidado a DIMAS LESSA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323356, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/30762, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PROFESSOR ROBERTO CAPRONI, PARA O CURSO DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014, EM MONTES CLAROS.	176,00				
17/11/2014	12029		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323364, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM CANETA E COMBUSTÍVEL PARA QUE A AUXILIAR ADM. ROSILÂNIA APARECIDA, DA DEL. REG. DE DIAMANTINA PRESTE SUPORTE AO CURSO DE ED. PERMANENTE NA CIDADE DE CURVELO, EM 31 DE OUTUBRO DE 2014.	183,12				
17/11/2014	12032		Liquidado a BEL PAO LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 323365, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.452, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHE PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERM. NA CIDADE DE CURVELO, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014.	138,03				
17/11/2014	12037		Liquidado a J.B. PALACE HOTEL LTDA. - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323366, NOTA FISCAL 115957, REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA E ALIMENTAÇÃO PARA O PROFESSOR WILSON BATISTA MENDES, QUE IRÁ MINISTRAR CURSO EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2014.	206,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	12104		Liquidado a ADEGA EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323390, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/91 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA O CURSO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014.	2.520,33				
Acumulado até o dia:						71.134,81	87.182,05	16.047,24C
24/11/2014	12229		Liquidado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323454, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA O CURSO "TECNOLOGIA E SIMPLICIDADE EM ADESIVOS, COMPÓSITOS E CERÂMICOS, A ODONTOLOGIA ESTÉTICA AO ALCANCE DE TODOS", EM VARGINHA, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.	218,00				
24/11/2014	12275		Liquidado a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323466, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001.384, REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE REFRIGERANTESE SUCOS PARA COFFE BREAK DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2014.	232,98				
Acumulado até o dia:						71.585,79	87.182,05	15.596,26C
01/12/2014	12362		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323482, RECIBO REFRENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ALMOÇO DO PROFESSOR E COMBUSTÍVEL PARA DAR SUPORTE AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE MINAS NOVAS/MG, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2014.	114,01				
01/12/2014	12365		Liquidado a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323483, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALMOÇO DO PROFESSOR ROBERTO CAPRONI, QUE MINISTROU O CURSO NA SEMANA DE SAÚDE BUCAL, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.	157,63				
01/12/2014	12457		Liquidado a DIMAS LESSA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323539, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.028.216, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR DR. MARCÍLIO MIRANDA, DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.	238,00				
01/12/2014	12544	0415/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323490, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
01/12/2014	12545	0415/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323490, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						72.995,43	88.082,05	15.086,62C
09/12/2014	12630		Liquidado a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323587, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 232, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	200,00				
09/12/2014	12632		Liquidado a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323589, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 233 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12634		Liquidado a CINTHIA MARA DA FONSECA PACHECO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323588, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 234, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	135,00				
09/12/2014	12636		Liquidado a FABIANA SODRE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323590, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 235, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	165,00				
09/12/2014	12638		Liquidado a MARCIO MAGNO COSTA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323591, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 237 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	165,00				
09/12/2014	12640		Liquidado a MARCIO MAGNO COSTA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323592, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 238 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	220,00				
09/12/2014	12642		Liquidado a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323594, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 236, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	210,00				
09/12/2014	12644		Liquidado a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323595, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 241, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
09/12/2014	12646		Liquidado a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323593, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 240 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
09/12/2014	12648		Liquidado a VIVIANE FERREIRA GUIMARÃES XAVIER, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323596, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 243 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	180,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12652		Liquidado a GISELE RODRIGUES DA SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323598, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 244 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	220,00				
09/12/2014	12654		Liquidado a JULIANA PEREIRA DA SILVA FAQUIM, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323599, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 231, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº004 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	200,00				
09/12/2014	12658		Liquidado a PANIFICADORA FARIA LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 323605, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001.455, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CAMPO BELO/MG, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2014.	250,00				
09/12/2014	12660		Liquidado a RICARDO REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323606, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE CURVELO, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014.	143,85				
09/12/2014	12666		Liquidado a C.R. PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 323611, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA O CURSO "ATUALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, EM JUIZ DE FORA, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2014.	300,00				
Acumulado até o dia:								
15/12/2014	12800		Liquidado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323659, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.006.121, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFEE BREAK DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2014.	547,60		76.294,28	88.082,05	11.787,77C
15/12/2014	12906		Liquidado a AMILTON REIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323700, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 245, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2014, (8 HORAS/AULA), CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	800,00				
15/12/2014	12908		Liquidado a FRANCISCO MAURO DA SILVA GIRUNDI, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323701, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 247, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CONGONHAS/MG, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
15/12/2014	12912		Liquidado a PATRICIA MARIA DA COSTA REIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323703, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 249, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12915		Liquidado a PATRICIA MARIA DA COSTA REIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323704, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 248, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CONGONHAS/MG, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	400,00				
15/12/2014	12917		Liquidado a THALES MARDEN SILVA SALGADO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323705, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 250, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
Acumulado até o dia:						79.081,88	88.082,05	9.000,17C
19/12/2014	13222	0415/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323490, NOTA FISCAL DIVERSOS.		71,46			
19/12/2014	13223	0415/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323490, NOTA FISCAL DIVERSOS.	71,46				
Acumulado até o dia:						79.153,34	88.153,51	9.000,17C
22/12/2014	13106		Liquidado a JL TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA -ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323782, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/83, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO DO AEROPORTO DE CONFINS PARA O CROMG, POR OCASIÃO DO I FÓRUM DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E DOCUMENTOS ELETRÔNICOS EM SAÚDE, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014.	800,00				
22/12/2014	13129		Liquidado a GRANDE HOTEL DE MINAS NOVAS LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323784, NOTA FISCAL 002465/004722, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK E LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE MINAS NOVAS, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2014.	307,00				
Acumulado até o dia:						80.260,34	88.153,51	7.893,17C
31/12/2014	14253	0122/2014	Anulação do empenho do favorecido FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7.893,17				
Acumulado até o dia:						88.153,51	88.153,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	209	0024/2014	Valor empenhado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO EXERCÍCIO DE 2014		8.000,00			
02/01/2014	210		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 319907, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/184 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MES DE JANEIRO DE 2014	522,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	244	0028/2014	Valor empenhado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		6.000,00			
02/01/2014	553	0057/2014	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO EXERCICIO DE 2014		7.000,00			
Acumulado até o dia:						522,42	21.000,00	20.477,58C
10/01/2014	245		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 210348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000112 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014	322,50				
Acumulado até o dia:						844,92	21.000,00	20.155,08C
17/01/2014	554		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 319996, NOTA FISCAL 006.628 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MES DE JANEIRO DE 2014	401,23				
Acumulado até o dia:						1.246,15	21.000,00	19.753,85C
31/01/2014	879	0057/2014	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 006.854 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	305,00				
Acumulado até o dia:						1.551,15	21.000,00	19.448,85C
10/02/2014	1454		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 320184, NOTA FISCAL 1000132 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	322,50				
10/02/2014	1562		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 320148, RECIBO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014	522,42				
Acumulado até o dia:						2.396,07	21.000,00	18.603,93C
24/02/2014	1836		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 320306, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.007.232 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE 03 LICENCAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATORIO DE GESTAO PARA TCU- GESTAO_TCU.NET REF. A FEVEREIRO DE 2014.	305,00				
Acumulado até o dia:						2.701,07	21.000,00	18.298,93C
10/03/2014	2238		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 320434, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/996 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI, PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO NO MES DE MARÇO DE 2014.	522,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	2245		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 320420, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000152 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MES DE MARÇO DE 2014	354,69				
Acumulado até o dia:						3.578,18	21.000,00	17.421,82C
31/03/2014	2696		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 320676, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.008.044 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 3 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU- GESTÃO_TCU.NET, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	665,00				
Acumulado até o dia:						4.243,18	21.000,00	16.756,82C
14/04/2014	3168		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 320859, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000199 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	354,69				
14/04/2014	3222		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 320852, NOTA FISCAL 2014/1329 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MES DE ABRIL DE 2014	522,42				
Acumulado até o dia:						5.120,29	21.000,00	15.879,71C
22/04/2014	3356		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 320930, NOTA FISCAL 000.008.408, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE 03 LICENÇAS DOS SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATORIO DE GESTAO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.	665,00				
Acumulado até o dia:						5.785,29	21.000,00	15.214,71C
12/05/2014	3735		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 321143, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1712, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE MAIO DE 2014.	522,42				
Acumulado até o dia:						6.307,71	21.000,00	14.692,29C
19/05/2014	3996		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 321213, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.009.077, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU- GESTÃO_TCU.NET E DO SISPAT-SISTEMA DE PATRIMÔNIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	665,00				
19/05/2014	4080		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 321239, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000225 ref. a Valor empenhado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	354,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.327,40	21.000,00	13.672,60C
09/06/2014	4947		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 321454, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/2100 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	522,42				
09/06/2014	5027		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 321496, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000254 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	354,69				
Acumulado até o dia:						8.204,51	21.000,00	12.795,49C
23/06/2014	5699		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 321600, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.009.682, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ,MANUTENÇÃO DE TRÊS LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU-GESTÃO_TCU.NET. E DO SISPAT- SISTEMA DE PATRIMÔNIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	665,00				
Acumulado até o dia:						8.869,51	21.000,00	12.130,49C
14/07/2014	6347		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 321781, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000002454, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014.	522,42				
14/07/2014	6414		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 321813, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000284, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	354,69				
Acumulado até o dia:						9.746,62	21.000,00	11.253,38C
21/07/2014	6539		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 321874, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.010.279, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE JULHO DE 2014.	665,00				
Acumulado até o dia:						10.411,62	21.000,00	10.588,38C
11/08/2014	7591		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 322070, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/2806, REFERENTE À ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	522,42				
11/08/2014	7704		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 322128, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 1000313, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	354,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.288,73	21.000,00	9.711,27C
25/08/2014	7897		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 322228, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.010.893, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU-GESTÃO_TCU.NET. E DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO SISPAT, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	665,00				
Acumulado até o dia:						11.953,73	21.000,00	9.046,27C
08/09/2014	8370		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 322379, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/3204, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	522,42				
08/09/2014	8489		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 322438, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000337, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	354,69				
Acumulado até o dia:						12.830,84	21.000,00	8.169,16C
15/09/2014	8697		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 322491, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.011.501, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT E MANUTENÇÃO DE TRÊS LIVENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU- NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	665,00				
Acumulado até o dia:						13.495,84	21.000,00	7.504,16C
06/10/2014	10129		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 322800, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-3578, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	555,62				
06/10/2014	10156		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 322813, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000363, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	354,69				
Acumulado até o dia:						14.406,15	21.000,00	6.593,85C
27/10/2014	10902		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 322980, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.012.118, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE 3 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_TCU.NET E DO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	665,00				
Acumulado até o dia:						15.071,15	21.000,00	5.928,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11439		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323188, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-3997, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	555,62				
10/11/2014	11586		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 323271, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000396, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	354,69				
Acumulado até o dia:						15.981,46	21.000,00	5.018,54C
17/11/2014	12087		Liquidado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323378, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00008297, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA PARA A DELEGACIA REG. DE UBERLÂNDIA ENQUANTO A IMPRESSORA DA DELEGACIA SE ENCONTRA NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.	250,00				
Acumulado até o dia:						16.231,46	21.000,00	4.768,54C
24/11/2014	12148		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 323399, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.012.711, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	665,00				
Acumulado até o dia:						16.896,46	21.000,00	4.103,54C
30/11/2014	12730	0024/2014	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-4377 do favorecido SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	555,62				
30/11/2014	13067	0024/2014	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00008451 do favorecido SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
Acumulado até o dia:						17.702,08	21.000,00	3.297,92C
09/12/2014	12749		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 323652, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000430, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	354,69				
Acumulado até o dia:						18.056,77	21.000,00	2.943,23C
15/12/2014	13029	0057/2014	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3,77				
15/12/2014	13031	0057/2014	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT/ GESTÃO-TCU.NET NO EXERCÍCIO DE 2014		4.000,00			
Acumulado até o dia:						18.060,54	25.000,00	6.939,46C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	13039		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 417, CHEQUE 323758, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.013.282, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT/GESTÃO-TCU.NET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014	665,00				
Acumulado até o dia:						18.725,54	25.000,00	6.274,46C
31/12/2014	14049	0028/2014	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 1000461 do favorecido DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	354,69				
31/12/2014	14187	0028/2014	Anulação do empenho do favorecido DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.453,41				
31/12/2014	14196	0024/2014	Anulação do empenho do favorecido SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.131,36				
31/12/2014	14302	0057/2014	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.335,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
03/01/2014	1063	0100/2014	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		159.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	159.000,00	159.000,00C
06/01/2014	1070	0103/2014	Valor empenhado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	165.000,00	165.000,00C
31/01/2014	1064	0100/2014	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 0011827 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	11.336,10				
31/01/2014	1071	0103/2014	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 01405001 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	362,14				
Acumulado até o dia:						11.698,24	165.000,00	153.301,76C
24/02/2014	1862		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320321, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01425298, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556.	362,14				
Acumulado até o dia:						12.060,38	165.000,00	152.939,62C
28/02/2014	2013	0100/2014	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 012176 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	11.336,10				
Acumulado até o dia:						23.396,48	165.000,00	141.603,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2719		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 320679, NOTA FISCAL 012457/012463 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009	12.027,66				
31/03/2014	2792		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320734, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01445577 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	362,14				
Acumulado até o dia:						35.786,28	165.000,00	129.213,72C
28/04/2014	3473		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320965, NOTA FISCAL 01466029 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MES DE ABRIL DE 2014	362,14				
Acumulado até o dia:						36.148,42	165.000,00	128.851,58C
30/04/2014	3569	0100/2014	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 012772 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	11.336,10				
Acumulado até o dia:						47.484,52	165.000,00	117.515,48C
30/05/2014	4612	0100/2014	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 013082 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	11.336,10				
30/05/2014	4678	0103/2014	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 01486444 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	362,14				
Acumulado até o dia:						59.182,76	165.000,00	105.817,24C
30/06/2014	5911		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 321663, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01510042, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	362,14				
30/06/2014	5915		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 321665, NOTA FISCAL 013412, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009	11.336,10				
Acumulado até o dia:						70.881,00	165.000,00	94.119,00C
28/07/2014	6761		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 321923, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01530884, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE JULHO DE 2014.	362,14				
Acumulado até o dia:						71.243,14	165.000,00	93.756,86C
04/08/2014	7253		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 322005, NOTA FISCAL 013854, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.	11.336,10				
Acumulado até o dia:						82.579,24	165.000,00	82.420,76C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7924		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322243, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01552748 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 .	381,27				
Acumulado até o dia:						82.960,51	165.000,00	82.039,49C
31/08/2014	8116	0100/2014	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 014377 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	11.336,10				
Acumulado até o dia:						94.296,61	165.000,00	70.703,39C
29/09/2014	9196		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322677, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01573969, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	381,27				
Acumulado até o dia:						94.677,88	165.000,00	70.322,12C
30/09/2014	9951	0100/2014	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 014888 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	11.336,10				
30/09/2014	10897	0103/2014	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.132.772 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	180,00				
Acumulado até o dia:						106.193,98	165.000,00	58.806,02C
10/10/2014	10379		Liquidado a PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322868, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01561998, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	410,00				
10/10/2014	12016	0103/2014	Cancelamento da liquidação nº 2587, do Empenho 104, favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 01561998, em função de		180,00			
Acumulado até o dia:						106.603,98	165.180,00	58.576,02C
30/10/2014	11352	0100/2014	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 015424 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	11.336,10				
Acumulado até o dia:						117.940,08	165.180,00	47.239,92C
03/11/2014	11278		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 323114, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0008022821, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	381,27				
Acumulado até o dia:						118.321,35	165.180,00	46.858,65C
30/11/2014	12374	0100/2014	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 015961 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	11.336,10				
Acumulado até o dia:						129.657,45	165.180,00	35.522,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12744		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 323648, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01617718, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	381,27				
Acumulado até o dia:						130.038,72	165.180,00	35.141,28C
31/12/2014	14016	0103/2014	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 01639964 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, REFERENTE AO MONITORAMENTO DO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556.	381,27				
31/12/2014	14039	0100/2014	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 016570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	11.336,10				
31/12/2014	14245	0100/2014	Anulação do empenho do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22.275,24				
31/12/2014	14248	0103/2014	Anulação do empenho do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.148,67				
Acumulado até o dia:						165.180,00	165.180,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					0,00
13/02/2014	1674	0128/2014	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCICIO DE 2014		299.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	299.000,00	299.000,00C
17/02/2014	1680		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 129, CHEQUE 320214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000119037 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014	13.000,84				
Acumulado até o dia:						13.000,84	299.000,00	285.999,16C
28/02/2014	2100	0128/2014	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000129578 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	86.831,45				
Acumulado até o dia:						99.832,29	299.000,00	199.167,71C
31/03/2014	2859	0128/2014	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	879,60				
31/03/2014	2884	0128/2014	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000140053 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	53.315,19				
Acumulado até o dia:						154.027,08	299.000,00	144.972,92C
30/04/2014	3598	0128/2014	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000150607 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	11.686,21				
Acumulado até o dia:						165.713,29	299.000,00	133.286,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	5421	0128/2014	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000161694 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	53.185,91				
Acumulado até o dia:						218.899,20	299.000,00	80.100,80C
21/07/2014	6529		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 129, CHEQUE 321863, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000172778, REFERENTE À POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	11.149,79				
Acumulado até o dia:						230.048,99	299.000,00	68.951,01C
11/08/2014	7820	0128/2014	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	68.951,01				
Acumulado até o dia:						299.000,00	299.000,00	0,00
13/08/2014	7822	0128/2014	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DIARIA, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO EXERCICIO DE 2014		319.000,00			
Acumulado até o dia:						299.000,00	618.000,00	319.000,00C
18/08/2014	7829		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 291, CHEQUE 322164, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000183901, REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIÁRIAS, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	121.782,71				
Acumulado até o dia:						420.782,71	618.000,00	197.217,29C
31/08/2014	8874	0128/2014	Liquidação do Empenho 291, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000195513 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	11.020,19				
Acumulado até o dia:						431.802,90	618.000,00	186.197,10C
02/09/2014	11060	0128/2014	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						446.802,90	618.000,00	171.197,10C
30/09/2014	10478	0128/2014	Liquidação do Empenho 291, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000207099 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	52.611,59				
Acumulado até o dia:						499.414,49	618.000,00	118.585,51C
24/11/2014	12234		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 291, CHEQUE 323318, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000219086, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DIARIA, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	90.410,69				
Acumulado até o dia:						589.825,18	618.000,00	28.174,82C
31/12/2014	14275	0128/2014	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	28.174,82				
Acumulado até o dia:						618.000,00	618.000,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028		- Despesas com Eleições					0,00
								Saldo anterior:
15/08/2014	8518	0314/2014	Valor empenhado a RAD VEICULACAO LTDA - ME, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 03/2014 SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO DE CHAPA PARA A ELEIÇÃO DO CROMG EM 2014		626,64			
Acumulado até o dia:						0,00	626,64	626,64C
25/08/2014	8521		Liquidado a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 293, CHEQUE 322240, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/70, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 03/2014 SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO DE CHAPA PARA A ELEIÇÃO DO CROMG EM 2014.	626,64				
Acumulado até o dia:						626,64	626,64	0,00
23/09/2014	9286	0314/2014	Valor empenhado a TELBRAX LTDA E OUTROS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		229.300,00			
Acumulado até o dia:						626,64	229.926,64	229.300,00C
30/09/2014	9287		Liquidado a TELBRAX LTDA, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 413806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/515, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET DE LINK DEDICADO IP FLEX 5 MBPS TEMPORÁRIO NA ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS, ONDE SERÃO REALIZADAS AS ELEIÇÕES) PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	1.000,00				
30/09/2014	10329	0314/2014	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 8193 do favorecido TELBRAX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.980,00				
Acumulado até o dia:						4.606,64	229.926,64	225.320,00C
30/10/2014	11255	0314/2014	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.002.341 do favorecido TELBRAX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.032,45				
30/10/2014	11298	0314/2014	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/5729 do favorecido TELBRAX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	190,00				
30/10/2014	11416	0314/2014	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00002504 do favorecido TELBRAX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	35.675,00				
Acumulado até o dia:						41.504,09	229.926,64	188.422,55C
03/11/2014	11212		Liquidado a ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323083, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES PARA ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, NO MÊ DE NOVEMBRO DE 2014.	4.000,00				
03/11/2014	11285	0314/2014	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/828 do favorecido TELBRAX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.313,30				
Acumulado até o dia:						46.817,39	229.926,64	183.109,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11620		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323290, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/849, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 7619 ETIQUETAS PARA A ELEIÇÃO DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA ELEITORAL PARA O INTERIOR, NO EXERCÍCIO DE 2014.	281,90				
Acumulado até o dia:						47.099,29	229.926,64	182.827,35C
17/11/2014	11978		Liquidado a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323340, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/88, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	5.500,00				
17/11/2014	12142		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323395, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/882, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE MATERIAL ELEITORAL (REGIMENTO ELEITORAL COM ENCADERNAÇÃO, CRACHÁS E CARTAZ) PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, NO EXERCÍCIO DE 2014.	424,35				
Acumulado até o dia:						53.023,64	229.926,64	176.903,00C
20/11/2014	12125		Liquidado a SOCIEDADE DE EDUCACAO INTEGRAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 157606, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 175/20190428-1, REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.375,00				
Acumulado até o dia:						54.398,64	229.926,64	175.528,00C
24/11/2014	12157		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323403, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/868, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 05 BANNERS PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017 E I FÓRUM DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.	240,00				
24/11/2014	12219		Liquidado a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323447, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.510, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 150 CAMISAS PARA AS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	2.325,00				
24/11/2014	12268		Liquidado a MINAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323463, NOTA FISCAL 3782, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MONTAGEM DE CABINES (BOX) PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	6.820,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12277		Liquidado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323467, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 198, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE ENVELOPES CARTA PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	3.220,00				
Acumulado até o dia:						67.003,64	229.926,64	162.923,00C
26/11/2014	12297		Liquidado a LA SPIGA D'ORO LTDA., liquidação do empenho 325, CREDITO EM CONTA CORRENTE 023625, NOTA FISCAL 141910, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA OS DENTISTAS VOLUNTÁRIOS NOS TRABALHOS PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	947,81				
Acumulado até o dia:						67.951,45	229.926,64	161.975,19C
30/11/2014	12340	0314/2014	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.057.832 do favorecido TELBRAX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	705,46				
30/11/2014	12346	0314/2014	Liquidação do Empenho 325, referente RECIBO nº 16996 do favorecido TELBRAX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	253,00				
Acumulado até o dia:						68.909,91	229.926,64	161.016,73C
01/12/2014	12471		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323550, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6109, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PBLICAÇÃO DO EDITAL 006/2014, REFERENTE À DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TURNO E CONVOCAÇÃO PARA O 2º TURNO DAS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	496,00				
01/12/2014	12477		Liquidado a GREGORY RODRIGUES DE ABREU, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323553, NOTA FISCAL 036435, REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE LANCHE PARA OS ESCRUTINADORES DO 1º TURNO DA ELEIÇÃO 2014 PARA ESCOLHER A DIRETORIA DE 2015 A 2017.	425,00				
Acumulado até o dia:						69.830,91	229.926,64	160.095,73C
09/12/2014	12676		Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323617, NOTA FISCAL ELETRONICA 000020703, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHE PARA AS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	2.030,00				
09/12/2014	12683		Liquidado a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323623, NOTA FISCAL 062748, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS 04/2014 - CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA PRESTAÇÃO DE CONTAS E 005/2014- COMUNICAÇÃO DE INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA AS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	560,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12721		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323633, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/920, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 28938 ETIQUETAS ELEITORAIS PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	1.085,15				
09/12/2014	12724		Liquidado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323635, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.044.681, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 16 CAIXAS DE ETIQUETAS DE ENDEREÇAMENTO FORMATO 6182 PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	624,00				
09/12/2014	12741		Liquidado a INOVAR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA EVENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323646, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/273, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 COMPUTADORES E 10 IMPRESSORAS LASER COM INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017- 1º TURNO	4.105,00				
Acumulado até o dia:						78.235,06	229.926,64	151.691,58C
15/12/2014	12845		Liquidado a PROJEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA., liquidação do empenho 325, CHEQUE 323671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 005087, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 80 KVA, SILENCIADO E COMPLETO PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	2.400,00				
15/12/2014	12853		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323674, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/954, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 42088 ETIQUETAS PARA PORTAGEM DO KIT ELEITORAL PARA O INTERIOR E 7619 ETIQUETAS PARA A CAPITAL E BANNERS PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	1.533,89				
15/12/2014	12945		Liquidado a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323720, RECIBO ref. a Valor empenhado a TELBRAX LTDA E OUTROS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DURANTE A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	360,00				
15/12/2014	12947		Liquidado a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323723, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 106, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TRATAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS) PARA DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	674,00				
15/12/2014	12955		Liquidado a LA SPIGA D'ORO LTDA., liquidação do empenho 325, CHEQUE 323728, NOTA FISCAL 142093, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALMOÇO PARA OS VOLUNTÁRIOS NA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	951,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12957		Liquidado a ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323729, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO 2º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	4.000,00				
Acumulado até o dia:						88.153,96	229.926,64	141.772,68C
22/12/2014	12999		Liquidado a TELBRAX LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323746, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/693, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET DE LINK DEDICADO IP FLEX 5 MBPS TEMPORÁRIO PARA O 2º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	1.000,00				
22/12/2014	13004		Liquidado a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323748, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 064430, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº006/2014, REFERENTE AO RESULTADO DO 1º TURNO E CONVOCAÇÃO PARA O 2º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	420,00				
22/12/2014	13007		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323750, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/964, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNERS E LISTA DE VOTAÇÃO OFICIAL COM ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	1.178,80				
22/12/2014	13056		Liquidado a PICSIS INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323773, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2538/2542, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CEDULA ELEITORAL, CARTAS DE INSTRUÇÃO (OFÍCIO CIRCULAR) E ENCAMINHAMENTO DE VOTO PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017. (CONVITE 004/2014 E CONTRATO 007/2014).	41.690,70				
Acumulado até o dia:						132.443,46	229.926,64	97.483,18C
31/12/2014	14118	0314/2014	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº do favorecido INVAR LOCAÇÃO LTDA/ PANAMERICANA INFORMATICA/TENDA BRANCA LTDA/MINAS LOCAÇÃO LTDA/MARILIA DE DIRCEU LTDA/PICSIS INFORMATICA LTDA/PROJEMAC LTDA/	25.303,50				
31/12/2014	14280	0314/2014	Anulação do empenho do favorecido TELBRAX LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	72.179,68				
Acumulado até o dia:						229.926,64	229.926,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	135	0008/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 319872, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
02/01/2014	136	0008/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 319872, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/01/2014	313	0039/2014	Suprimto de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319951, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00				
02/01/2014	314	0039/2014	Suprimto de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319951, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00					
Acumulado até o dia:							3.000,00	3.000,00	0,00
10/01/2014	1336	0008/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 319872, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.339,48				
10/01/2014	1337	0008/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 319872, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.339,48					
Acumulado até o dia:							4.339,48	4.339,48	0,00
06/02/2014	1571	0039/2014	Suprimto de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319951, NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,54				
06/02/2014	1572	0039/2014	Suprimto de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319951, NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,54					
Acumulado até o dia:							4.347,02	4.347,02	0,00
07/02/2014	1523	0118/2014	Suprimto de fundo de 07/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00				
07/02/2014	1524	0118/2014	Suprimto de fundo de 07/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00					
Acumulado até o dia:							5.847,02	5.847,02	0,00
19/02/2014	1804	0136/2014	Suprimto de fundo de 19/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		1.500,00				
19/02/2014	1805	0136/2014	Suprimto de fundo de 19/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	1.500,00					
Acumulado até o dia:							7.347,02	7.347,02	0,00
25/02/2014	1929	0142/2014	Suprimto de fundo de 25/02/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		1.500,00				
25/02/2014	1930	0142/2014	Suprimto de fundo de 25/02/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	1.500,00					
Acumulado até o dia:							8.847,02	8.847,02	0,00
26/02/2014	1577	0118/2014	Suprimto de fundo de 07/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,05				
26/02/2014	1578	0118/2014	Suprimto de fundo de 07/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,05					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2014	5351	0136/2014	Suprimto de fundo de 19/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		31,14			
26/02/2014	5352	0136/2014	Suprimto de fundo de 19/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	31,14				
Acumulado até o dia:						8.896,21	8.896,21	0,00
06/03/2014	2191	0157/2014	Suprimto de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		1.500,00			
06/03/2014	2192	0157/2014	Suprimto de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						10.396,21	10.396,21	0,00
07/03/2014	5355	0142/2014	Suprimto de fundo de 25/02/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		50,93			
07/03/2014	5356	0142/2014	Suprimto de fundo de 25/02/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	50,93				
Acumulado até o dia:						10.447,14	10.447,14	0,00
12/03/2014	2317	0166/2014	Suprimto de fundo de 12/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		3.000,00			
12/03/2014	2318	0166/2014	Suprimto de fundo de 12/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						13.447,14	13.447,14	0,00
24/03/2014	2556	0173/2014	Valor empenhado a MARCELA MACIEL NOGUEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.096,42			
24/03/2014	2557		Liquidado a MARCELA MACIEL NOGUEIRA, liquidação do empenho 169, CHEQUE 320595, RECIBO REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 2003.38.03.002458-4, A FAVOR DE ANA LÚCIA CALIMAN, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.096,42				
Acumulado até o dia:						14.543,56	14.543,56	0,00
25/03/2014	2634	0175/2014	Suprimto de fundo de 25/03/2014 até 25/04/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	2635	0175/2014	Suprimto de fundo de 25/03/2014 até 25/04/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	3.000,00				
25/03/2014	5359	0157/2014	Suprimto de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		5,25			
25/03/2014	5360	0157/2014	Suprimto de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	5,25				
Acumulado até o dia:						17.548,81	17.548,81	0,00
31/03/2014	2820	0188/2014	Valor empenhado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS E TAXAS NO EXERCÍCIO DE 2014		20.000,00			
31/03/2014	2825		Liquidado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 320648, RECIBO 83 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL EM BELO HORIZONTE E VALES-TRANPORTE, NOS DIAS 10, 17, 24 E 31 DE JANEIRO E 07 DE FEVEREIRO DE 2014.	604,19				
31/03/2014	2829		Liquidado a FABIO BARBOSA PEREIRA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 320619, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS AUTOS DO PROCESSO 15481-61.2012.4.01.3801 EM CURSO PERANTE A 1ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ DE FORA- MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.440,76				
31/03/2014	2833		Liquidado a GABRIELA RODRIGUES COSTA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 320596, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 2005.38.02.000448-0 NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UBERABA-MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	329,19				
Acumulado até o dia:						19.922,95	37.548,81	17.625,86C
14/04/2014	3146	0197/2014	Suprimto de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		3.000,00			
14/04/2014	3147	0197/2014	Suprimto de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	3.000,00				
14/04/2014	5363	0166/2014	Suprimto de fundo de 12/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		16,40			
14/04/2014	5364	0166/2014	Suprimto de fundo de 12/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	16,40				
Acumulado até o dia:						22.939,35	40.565,21	17.625,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2014	5367	0175/2014	Suprimto de fundo de 25/03/2014 até 25/04/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		28,89			
24/04/2014	5368	0175/2014	Suprimto de fundo de 25/03/2014 até 25/04/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	28,89				
Acumulado até o dia:						22.968,24	40.594,10	17.625,86C
12/05/2014	3826	0222/2014	Suprimto de fundo de 12/05/2014 até 12/06/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, CHEQUE 321191, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		3.000,00			
12/05/2014	3827	0222/2014	Suprimto de fundo de 12/05/2014 até 12/06/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, CHEQUE 321191, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						25.968,24	43.594,10	17.625,86C
20/05/2014	4171		Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação do empenho 184, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS 418 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS E TAXAS NO EXERCÍCIO DE 2014	1.000,00				
Acumulado até o dia:						26.968,24	43.594,10	16.625,86C
26/06/2014	5504	0197/2014	Suprimto de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		4,15			
26/06/2014	5505	0197/2014	Suprimto de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	4,15				
Acumulado até o dia:						26.972,39	43.598,25	16.625,86C
18/07/2014	6496	0284/2014	Suprimto de fundo de 18/07/2014 até 18/07/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 040578, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		3.000,00			
18/07/2014	6497	0284/2014	Suprimto de fundo de 18/07/2014 até 18/07/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 040578, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						29.972,39	46.598,25	16.625,86C
25/07/2014	8301	0222/2014	Suprimto de fundo de 12/05/2014 até 12/06/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, CHEQUE 321191, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		13,84			
25/07/2014	8302	0222/2014	Suprimto de fundo de 12/05/2014 até 12/06/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, CHEQUE 321191, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	13,84				
Acumulado até o dia:						29.986,23	46.612,09	16.625,86C
29/08/2014	8306	0284/2014	Suprimto de fundo de 18/07/2014 até 18/07/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 040578, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		2.285,59			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	8307	0284/2014	Suprimto de fundo de 18/07/2014 até 18/07/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 040578, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	2.285,59				
Acumulado até o dia:						32.271,82	48.897,68	16.625,86C
03/09/2014	8589	0330/2014	Suprimto de fundo de 03/09/2014 até 03/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 506535, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		3.000,00			
03/09/2014	8590	0330/2014	Suprimto de fundo de 03/09/2014 até 03/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 506535, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						35.271,82	51.897,68	16.625,86C
22/09/2014	8944		Liquidado a VALTER DE ARAUJO, liquidação do empenho 184, CHEQUE 322610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS E TAXAS NO EXERCÍCIO DE 2014.	300,00				
Acumulado até o dia:						35.571,82	51.897,68	16.325,86C
20/10/2014	10488		Liquidado a FRED RAMOS MAYRINK, liquidação do empenho 184, CHEQUE 322744, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2014.	951,99				
20/10/2014	10490		Liquidado a RICARDO LUIS FERREIRA OLIVEIRA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 322910, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2014.	569,32				
Acumulado até o dia:						37.093,13	51.897,68	14.804,55C
10/11/2014	11425	0397/2014	Suprimto de fundo de 10/11/2014 até 10/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 407708, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		3.000,00			
10/11/2014	11426	0397/2014	Suprimto de fundo de 10/11/2014 até 10/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 407708, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						40.093,13	54.897,68	14.804,55C
20/11/2014	12127		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 184, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 110207, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS E TAXAS NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.356,03				
Acumulado até o dia:						41.449,16	54.897,68	13.448,52C
17/12/2014	11886	0330/2014	Suprimto de fundo de 03/09/2014 até 03/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 506535, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		0,36			
17/12/2014	11887	0330/2014	Suprimto de fundo de 03/09/2014 até 03/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 506535, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	0,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.449,52	54.898,04	13.448,52C
19/12/2014	13317	0397/2014	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 10/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 407708, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		2,39			
19/12/2014	13318	0397/2014	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 10/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 407708, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	2,39				
Acumulado até o dia:						41.451,91	54.900,43	13.448,52C
31/12/2014	14265	0188/2014	Anulação do empenho do favorecido EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13.448,52				
Acumulado até o dia:						54.900,43	54.900,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2014	127	0006/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319861, NOTA FISCAL DIVERSOS.		902,00			
02/01/2014	128	0006/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319861, NOTA FISCAL DIVERSOS.	902,00				
Acumulado até o dia:						902,00	902,00	0,00
31/01/2014	1332	0006/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319861, NOTA FISCAL DIVERSOS.		272,57			
31/01/2014	1333	0006/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319861, NOTA FISCAL DIVERSOS.	272,57				
Acumulado até o dia:						1.174,57	1.174,57	0,00
03/02/2014	1484	0110/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320059, NOTA FISCAL DIVERSOS.		962,00			
03/02/2014	1485	0110/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320059, NOTA FISCAL DIVERSOS.	962,00				
Acumulado até o dia:						2.136,57	2.136,57	0,00
28/02/2014	5418	0110/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320059, NOTA FISCAL DIVERSOS.		172,42			
28/02/2014	5419	0110/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320059, NOTA FISCAL DIVERSOS.	172,42				
Acumulado até o dia:						2.308,99	2.308,99	0,00
01/03/2014	2177	0154/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320351, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.162,00			
01/03/2014	2178	0154/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320351, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.162,00				
Acumulado até o dia:						3.470,99	3.470,99	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	2646	0178/2014	Suprimto de fundo de 28/03/2014 até 28/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 164970, NOTA FISCAL DIVERSOS.		540,00			
28/03/2014	2647	0178/2014	Suprimto de fundo de 28/03/2014 até 28/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 164970, NOTA FISCAL DIVERSOS.	540,00				
Acumulado até o dia:						4.010,99	4.010,99	0,00
31/03/2014	2731	0180/2014	Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320692, NOTA FISCAL DIVERSOS.		280,00			
31/03/2014	2732	0180/2014	Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320692, NOTA FISCAL DIVERSOS.	280,00				
31/03/2014	2747	0184/2014	Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320697, NOTA FISCAL DIVERSOS.		921,00			
31/03/2014	2748	0184/2014	Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320697, NOTA FISCAL DIVERSOS.	921,00				
31/03/2014	5226	0154/2014	Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320351, NOTA FISCAL DIVERSOS.		260,73			
31/03/2014	5227	0154/2014	Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320351, NOTA FISCAL DIVERSOS.	260,73				
31/03/2014	5252	0178/2014	Suprimto de fundo de 28/03/2014 até 28/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 164970, NOTA FISCAL DIVERSOS.		194,66			
31/03/2014	5253	0178/2014	Suprimto de fundo de 28/03/2014 até 28/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 164970, NOTA FISCAL DIVERSOS.	194,66				
Acumulado até o dia:						5.667,38	5.667,38	0,00
28/04/2014	3412	0207/2014	Suprimto de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320977, NOTA FISCAL DIVERSOS.		898,00			
28/04/2014	3413	0207/2014	Suprimto de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320977, NOTA FISCAL DIVERSOS.	898,00				
Acumulado até o dia:						6.565,38	6.565,38	0,00
30/04/2014	5260	0180/2014	Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320692, NOTA FISCAL DIVERSOS.		120,26			
30/04/2014	5261	0180/2014	Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320692, NOTA FISCAL DIVERSOS.	120,26				
30/04/2014	5279	0184/2014	Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320697, NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,29			
30/04/2014	5280	0184/2014	Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320697, NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,29				
Acumulado até o dia:						6.703,93	6.703,93	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4310	0227/2014	Suprimto de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321295, NOTA FISCAL DIVERSOS.		370,00			
26/05/2014	4311	0227/2014	Suprimto de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321295, NOTA FISCAL DIVERSOS.	370,00				
Acumulado até o dia:						7.073,93	7.073,93	0,00
29/05/2014	5315	0207/2014	Suprimto de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320977, NOTA FISCAL DIVERSOS.		15,62			
29/05/2014	5316	0207/2014	Suprimto de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320977, NOTA FISCAL DIVERSOS.	15,62				
Acumulado até o dia:						7.089,55	7.089,55	0,00
02/06/2014	4852	0239/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321401, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.028,00			
02/06/2014	4853	0239/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321401, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.028,00				
Acumulado até o dia:						8.117,55	8.117,55	0,00
03/06/2014	5343	0227/2014	Suprimto de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321295, NOTA FISCAL DIVERSOS.		8,00			
03/06/2014	5344	0227/2014	Suprimto de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321295, NOTA FISCAL DIVERSOS.	8,00				
Acumulado até o dia:						8.125,55	8.125,55	0,00
25/06/2014	5982	0263/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321693, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.028,00			
25/06/2014	5983	0263/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321693, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.028,00				
Acumulado até o dia:						9.153,55	9.153,55	0,00
30/06/2014	6121	0239/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321401, NOTA FISCAL DIVERSOS.		226,91			
30/06/2014	6122	0239/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321401, NOTA FISCAL DIVERSOS.	226,91				
Acumulado até o dia:						9.380,46	9.380,46	0,00
30/07/2014	7381	0263/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321693, NOTA FISCAL DIVERSOS.		19,06			
30/07/2014	7382	0263/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321693, NOTA FISCAL DIVERSOS.	19,06				
Acumulado até o dia:						9.399,52	9.399,52	0,00
04/08/2014	7286	0297/2014	Suprimto de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322024, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.028,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/08/2014	7287	0297/2014	Suprimto de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322024, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.028,00					
Acumulado até o dia:							10.427,52	10.427,52	0,00
29/08/2014	7385	0297/2014	Suprimto de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322024, NOTA FISCAL DIVERSOS.		113,16				
29/08/2014	7386	0297/2014	Suprimto de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322024, NOTA FISCAL DIVERSOS.	113,16					
Acumulado até o dia:							10.540,68	10.540,68	0,00
01/09/2014	8569	0325/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322311, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.028,00				
01/09/2014	8570	0325/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322311, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.028,00					
Acumulado até o dia:							11.568,68	11.568,68	0,00
30/09/2014	9056	0325/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322311, NOTA FISCAL DIVERSOS.		8,69				
30/09/2014	9057	0325/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322311, NOTA FISCAL DIVERSOS.	8,69					
Acumulado até o dia:							11.577,37	11.577,37	0,00
06/10/2014	10212	0355/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322707, NOTA FISCAL DIVERSOS.		2.198,00				
06/10/2014	10213	0355/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322707, NOTA FISCAL DIVERSOS.	2.198,00					
Acumulado até o dia:							13.775,37	13.775,37	0,00
30/10/2014	14062	0355/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322707, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.202,14				
30/10/2014	14063	0355/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322707, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.202,14					
Acumulado até o dia:							14.977,51	14.977,51	0,00
03/11/2014	11146	0384/2014	Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323060, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.798,00				
03/11/2014	11147	0384/2014	Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323060, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.798,00					
Acumulado até o dia:							16.775,51	16.775,51	0,00
28/11/2014	11703	0384/2014	Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323060, NOTA FISCAL DIVERSOS.		345,93				
28/11/2014	11704	0384/2014	Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323060, NOTA FISCAL DIVERSOS.	345,93					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.121,44	17.121,44	0,00
01/12/2014	12578	0421/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323497, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.298,00			
01/12/2014	12579	0421/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323497, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.298,00				
Acumulado até o dia:						18.419,44	18.419,44	0,00
17/12/2014	13261	0421/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323497, NOTA FISCAL DIVERSOS.		578,59			
17/12/2014	13262	0421/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323497, NOTA FISCAL DIVERSOS.	578,59				
Acumulado até o dia:						18.998,03	18.998,03	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	131	0007/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 319862, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
02/01/2014	132	0007/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 319862, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
30/01/2014	1616	0007/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 319862, NOTA FISCAL DIVERSOS.		164,06			
30/01/2014	1617	0007/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 319862, NOTA FISCAL DIVERSOS.	164,06				
Acumulado até o dia:						1.164,06	1.164,06	0,00
03/02/2014	1488	0111/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320058, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/02/2014	1489	0111/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320058, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.164,06	2.164,06	0,00
01/03/2014	2185	0156/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIDNEY FERNANDES ANDRADE, CHEQUE 320350, NOTA FISCAL DIVERSOS.		250,00			
01/03/2014	2186	0156/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIDNEY FERNANDES ANDRADE, CHEQUE 320350, NOTA FISCAL DIVERSOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.414,06	2.414,06	0,00
31/03/2014	2751	0185/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320698, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
31/03/2014	2752	0185/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320698, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.414,06	3.414,06	0,00
02/04/2014	5185	0111/2014	Suprimto de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320058, NOTA FISCAL DIVERSOS.		298,81			
02/04/2014	5186	0111/2014	Suprimto de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320058, NOTA FISCAL DIVERSOS.	298,81				
Acumulado até o dia:						3.712,87	3.712,87	0,00
29/04/2014	5232	0156/2014	Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIDNEY FERNANDES ANDRADE, CHEQUE 320350, NOTA FISCAL DIVERSOS.		250,00			
29/04/2014	5233	0156/2014	Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIDNEY FERNANDES ANDRADE, CHEQUE 320350, NOTA FISCAL DIVERSOS.	250,00				
29/04/2014	5658	0185/2014	Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320698, NOTA FISCAL DIVERSOS.		12,98			
29/04/2014	5659	0185/2014	Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320698, NOTA FISCAL DIVERSOS.	12,98				
Acumulado até o dia:						3.975,85	3.975,85	0,00
30/04/2014	3557	0214/2014	Suprimto de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321038, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
30/04/2014	3558	0214/2014	Suprimto de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321038, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.975,85	4.975,85	0,00
28/05/2014	6341	0214/2014	Suprimto de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321038, NOTA FISCAL DIVERSOS.		246,02			
28/05/2014	6342	0214/2014	Suprimto de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321038, NOTA FISCAL DIVERSOS.	246,02				
Acumulado até o dia:						5.221,87	5.221,87	0,00
16/06/2014	5346	0253/2014	Suprimto de fundo de 04/06/2014 até 30/06/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 169579, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
16/06/2014	5347	0253/2014	Suprimto de fundo de 04/06/2014 até 30/06/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 169579, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.221,87	6.221,87	0,00
25/06/2014	5974	0261/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321691, NOTA FISCAL DIVERSOS.		754,15			
25/06/2014	5975	0261/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321691, NOTA FISCAL DIVERSOS.	754,15				
25/06/2014	6002	0268/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321698, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2014	6003	0268/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321698, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.976,02	7.976,02	0,00
01/08/2014	8293	0268/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321698, NOTA FISCAL DIVERSOS.		33,56			
01/08/2014	8294	0268/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321698, NOTA FISCAL DIVERSOS.	33,56				
Acumulado até o dia:						8.009,58	8.009,58	0,00
01/09/2014	8529	0316/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322300, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
01/09/2014	8530	0316/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322300, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						8.709,58	8.709,58	0,00
08/09/2014	8593	0331/2014	Suprimto de fundo de 08/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322391, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
08/09/2014	8594	0331/2014	Suprimto de fundo de 08/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322391, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.709,58	9.709,58	0,00
26/09/2014	8289	0253/2014	Suprimto de fundo de 04/06/2014 até 30/06/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 169579, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,61			
26/09/2014	8290	0253/2014	Suprimto de fundo de 04/06/2014 até 30/06/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 169579, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,61				
Acumulado até o dia:						9.910,19	9.910,19	0,00
01/10/2014	8827	0331/2014	Suprimto de fundo de 08/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322391, NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,87			
01/10/2014	8828	0331/2014	Suprimto de fundo de 08/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322391, NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,87				
Acumulado até o dia:						9.929,06	9.929,06	0,00
06/10/2014	10220	0357/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322709, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
06/10/2014	10221	0357/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322709, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.929,06	10.929,06	0,00
09/10/2014	9274	0261/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321691, NOTA FISCAL DIVERSOS.		210,75			
09/10/2014	9275	0261/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321691, NOTA FISCAL DIVERSOS.	210,75				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.139,81	11.139,81	0,00
03/11/2014	11154	0386/2014	Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323062, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/11/2014	11155	0386/2014	Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323062, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.139,81	12.139,81	0,00
05/11/2014	10580	0316/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322300, NOTA FISCAL DIVERSOS.		336,63			
05/11/2014	10581	0316/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322300, NOTA FISCAL DIVERSOS.	336,63				
05/11/2014	11078	0357/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322709, NOTA FISCAL DIVERSOS.		293,16			
05/11/2014	11079	0357/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322709, NOTA FISCAL DIVERSOS.	293,16				
Acumulado até o dia:						12.769,60	12.769,60	0,00
01/12/2014	12594	0425/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323501, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/12/2014	12595	0425/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323501, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						13.769,60	13.769,60	0,00
10/12/2014	13207	0386/2014	Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323062, NOTA FISCAL DIVERSOS.		248,98			
10/12/2014	13208	0386/2014	Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323062, NOTA FISCAL DIVERSOS.	248,98				
Acumulado até o dia:						14.018,58	14.018,58	0,00
23/12/2014	13313	0425/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323501, NOTA FISCAL DIVERSOS.		666,31			
23/12/2014	13314	0425/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323501, NOTA FISCAL DIVERSOS.	666,31				
Acumulado até o dia:						14.684,89	14.684,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	151	0012/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319866, NOTA FISCAL DIVERSOS.		170,00			
02/01/2014	152	0012/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319866, NOTA FISCAL DIVERSOS.	170,00				
Acumulado até o dia:						170,00	170,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	1316	0012/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319866, NOTA FISCAL DIVERSOS.		41,41			
31/01/2014	1317	0012/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319866, NOTA FISCAL DIVERSOS.	41,41				
Acumulado até o dia:						211,41	211,41	0,00
10/02/2014	1527	0119/2014	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320127, NOTA FISCAL DIVERSOS.		420,00			
10/02/2014	1528	0119/2014	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320127, NOTA FISCAL DIVERSOS.	420,00				
Acumulado até o dia:						631,41	631,41	0,00
28/02/2014	1581	0119/2014	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320127, NOTA FISCAL DIVERSOS.		127,22			
28/02/2014	1582	0119/2014	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320127, NOTA FISCAL DIVERSOS.	127,22				
Acumulado até o dia:						758,63	758,63	0,00
10/03/2014	2223	0162/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 320408, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
10/03/2014	2224	0162/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 320408, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.458,63	1.458,63	0,00
31/03/2014	2735	0181/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320694, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
31/03/2014	2736	0181/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320694, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
31/03/2014	5240	0162/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 320408, NOTA FISCAL DIVERSOS.		431,99			
31/03/2014	5241	0162/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 320408, NOTA FISCAL DIVERSOS.	431,99				
Acumulado até o dia:						2.290,62	2.290,62	0,00
30/04/2014	5264	0181/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320694, NOTA FISCAL DIVERSOS.		159,80			
30/04/2014	5265	0181/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320694, NOTA FISCAL DIVERSOS.	159,80				
Acumulado até o dia:						2.450,42	2.450,42	0,00
05/05/2014	3666	0218/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321106, NOTA FISCAL DIVERSOS.		810,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3667	0218/2014	Suprimto de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321106, NOTA FISCAL DIVERSOS.	810,00				
Acumulado até o dia:						3.260,42	3.260,42	0,00
26/05/2014	4348	0228/2014	Suprimto de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321311, NOTA FISCAL DIVERSOS.		430,00			
26/05/2014	4349	0228/2014	Suprimto de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321311, NOTA FISCAL DIVERSOS.	430,00				
Acumulado até o dia:						3.690,42	3.690,42	0,00
30/05/2014	5335	0218/2014	Suprimto de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321106, NOTA FISCAL DIVERSOS.		368,94			
30/05/2014	5336	0218/2014	Suprimto de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321106, NOTA FISCAL DIVERSOS.	368,94				
Acumulado até o dia:						4.059,36	4.059,36	0,00
02/06/2014	4886	0245/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321423, NOTA FISCAL DIVERSOS.		560,00			
02/06/2014	4887	0245/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321423, NOTA FISCAL DIVERSOS.	560,00				
Acumulado até o dia:						4.619,36	4.619,36	0,00
09/06/2014	5665	0228/2014	Suprimto de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321311, NOTA FISCAL DIVERSOS.		41,95			
09/06/2014	5666	0228/2014	Suprimto de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321311, NOTA FISCAL DIVERSOS.	41,95				
Acumulado até o dia:						4.661,31	4.661,31	0,00
30/06/2014	6151	0245/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321423, NOTA FISCAL DIVERSOS.		283,76			
30/06/2014	6152	0245/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321423, NOTA FISCAL DIVERSOS.	283,76				
Acumulado até o dia:						4.945,07	4.945,07	0,00
14/07/2014	6477	0282/2014	Suprimto de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321844, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.070,00			
14/07/2014	6478	0282/2014	Suprimto de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321844, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.070,00				
Acumulado até o dia:						6.015,07	6.015,07	0,00
28/07/2014	6909	0293/2014	Suprimto de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321985, NOTA FISCAL DIVERSOS.		640,00			
28/07/2014	6910	0293/2014	Suprimto de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321985, NOTA FISCAL DIVERSOS.	640,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.655,07	6.655,07	0,00
31/07/2014	7003	0282/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321844, NOTA FISCAL DIVERSOS.		607,98			
31/07/2014	7004	0282/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321844, NOTA FISCAL DIVERSOS.	607,98				
Acumulado até o dia:						7.263,05	7.263,05	0,00
29/08/2014	7389	0293/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321985, NOTA FISCAL DIVERSOS.		14,31			
29/08/2014	7390	0293/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321985, NOTA FISCAL DIVERSOS.	14,31				
Acumulado até o dia:						7.277,36	7.277,36	0,00
01/09/2014	8573	0326/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322312, NOTA FISCAL DIVERSOS.		740,00			
01/09/2014	8574	0326/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322312, NOTA FISCAL DIVERSOS.	740,00				
Acumulado até o dia:						8.017,36	8.017,36	0,00
30/09/2014	9520	0326/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322312, NOTA FISCAL DIVERSOS.		447,17			
30/09/2014	9521	0326/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322312, NOTA FISCAL DIVERSOS.	447,17				
Acumulado até o dia:						8.464,53	8.464,53	0,00
06/10/2014	10263	0367/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322795, NOTA FISCAL DIVERSOS.		540,00			
06/10/2014	10264	0367/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322795, NOTA FISCAL DIVERSOS.	540,00				
Acumulado até o dia:						9.004,53	9.004,53	0,00
30/10/2014	11101	0367/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322795, NOTA FISCAL DIVERSOS.		19,42			
30/10/2014	11102	0367/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322795, NOTA FISCAL DIVERSOS.	19,42				
Acumulado até o dia:						9.023,95	9.023,95	0,00
10/11/2014	11627	0403/2014	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323296, NOTA FISCAL DIVERSOS.		640,00			
10/11/2014	11628	0403/2014	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323296, NOTA FISCAL DIVERSOS.	640,00				
Acumulado até o dia:						9.663,95	9.663,95	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	11727	0403/2014	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323296, NOTA FISCAL DIVERSOS.		350,16			
28/11/2014	11728	0403/2014	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323296, NOTA FISCAL DIVERSOS.	350,16				
Acumulado até o dia:						10.014,11	10.014,11	0,00
01/12/2014	12574	0420/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323496, NOTA FISCAL DIVERSOS.		270,00			
01/12/2014	12575	0420/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323496, NOTA FISCAL DIVERSOS.	270,00				
Acumulado até o dia:						10.284,11	10.284,11	0,00
19/12/2014	13255	0420/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323496, NOTA FISCAL DIVERSOS.		72,91			
19/12/2014	13256	0420/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323496, NOTA FISCAL DIVERSOS.	72,91				
Acumulado até o dia:						10.357,02	10.357,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	306	0037/2014	Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319949, NOTA FISCAL DIVERSOS.		580,00			
02/01/2014	307	0037/2014	Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319949, NOTA FISCAL DIVERSOS.	580,00				
Acumulado até o dia:						580,00	580,00	0,00
17/02/2014	1289	0037/2014	Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319949, NOTA FISCAL DIVERSOS.		104,66			
17/02/2014	1290	0037/2014	Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319949, NOTA FISCAL DIVERSOS.	104,66				
17/02/2014	1773	0135/2014	Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320248, NOTA FISCAL DIVERSOS.		715,00			
17/02/2014	1774	0135/2014	Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320248, NOTA FISCAL DIVERSOS.	715,00				
Acumulado até o dia:						1.399,66	1.399,66	0,00
20/03/2014	5193	0135/2014	Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320248, NOTA FISCAL DIVERSOS.		59,52			
20/03/2014	5194	0135/2014	Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320248, NOTA FISCAL DIVERSOS.	59,52				
Acumulado até o dia:						1.459,18	1.459,18	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2562	0174/2014	Suprimto de fundo de 24/03/2014 até 31/03/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320599, NOTA FISCAL DIVERSOS.		950,00			
24/03/2014	2563	0174/2014	Suprimto de fundo de 24/03/2014 até 31/03/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320599, NOTA FISCAL DIVERSOS.	950,00				
Acumulado até o dia:						2.409,18	2.409,18	0,00
17/04/2014	5244	0174/2014	Suprimto de fundo de 24/03/2014 até 31/03/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320599, NOTA FISCAL DIVERSOS.		126,07			
17/04/2014	5245	0174/2014	Suprimto de fundo de 24/03/2014 até 31/03/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320599, NOTA FISCAL DIVERSOS.	126,07				
Acumulado até o dia:						2.535,25	2.535,25	0,00
22/04/2014	3342	0201/2014	Suprimto de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320939, NOTA FISCAL DIVERSOS.		930,00			
22/04/2014	3343	0201/2014	Suprimto de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320939, NOTA FISCAL DIVERSOS.	930,00				
Acumulado até o dia:						3.465,25	3.465,25	0,00
28/04/2014	3436	0212/2014	Suprimto de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321004, NOTA FISCAL DIVERSOS.		577,00			
28/04/2014	3437	0212/2014	Suprimto de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321004, NOTA FISCAL DIVERSOS.	577,00				
Acumulado até o dia:						4.042,25	4.042,25	0,00
02/05/2014	5303	0201/2014	Suprimto de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320939, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,10			
02/05/2014	5304	0201/2014	Suprimto de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320939, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,10				
Acumulado até o dia:						4.242,35	4.242,35	0,00
09/06/2014	5054	0248/2014	Suprimto de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321516, NOTA FISCAL DIVERSOS.		770,00			
09/06/2014	5055	0248/2014	Suprimto de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321516, NOTA FISCAL DIVERSOS.	770,00				
Acumulado até o dia:						5.012,35	5.012,35	0,00
12/06/2014	6117	0212/2014	Suprimto de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321004, NOTA FISCAL DIVERSOS.		102,88			
12/06/2014	6118	0212/2014	Suprimto de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321004, NOTA FISCAL DIVERSOS.	102,88				
Acumulado até o dia:						5.115,23	5.115,23	0,00
07/07/2014	6257	0275/2014	Suprimto de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321760, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6258	0275/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321760, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
07/07/2014	6724	0248/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321516, NOTA FISCAL DIVERSOS.		30,42			
07/07/2014	6725	0248/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321516, NOTA FISCAL DIVERSOS.	30,42				
Acumulado até o dia:						5.745,65	5.745,65	0,00
04/08/2014	7483	0300/2014	Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322050, NOTA FISCAL DIVERSOS.		750,00			
04/08/2014	7484	0300/2014	Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322050, NOTA FISCAL DIVERSOS.	750,00				
Acumulado até o dia:						6.495,65	6.495,65	0,00
07/08/2014	7402	0275/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321760, NOTA FISCAL DIVERSOS.		12,92			
07/08/2014	7403	0275/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321760, NOTA FISCAL DIVERSOS.	12,92				
Acumulado até o dia:						6.508,57	6.508,57	0,00
01/09/2014	8537	0318/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322303, NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
01/09/2014	8538	0318/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322303, NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
Acumulado até o dia:						7.308,57	7.308,57	0,00
03/09/2014	7566	0300/2014	Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322050, NOTA FISCAL DIVERSOS.		133,42			
03/09/2014	7567	0300/2014	Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322050, NOTA FISCAL DIVERSOS.	133,42				
Acumulado até o dia:						7.441,99	7.441,99	0,00
06/10/2014	10232	0360/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322711, NOTA FISCAL DIVERSOS.		775,00			
06/10/2014	10233	0360/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322711, NOTA FISCAL DIVERSOS.	775,00				
Acumulado até o dia:						8.216,99	8.216,99	0,00
17/10/2014	11063	0318/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322303, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,82			
17/10/2014	11064	0318/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322303, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,82				
Acumulado até o dia:						8.217,81	8.217,81	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11162	0388/2014	Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323064, NOTA FISCAL DIVERSOS.		830,00			
03/11/2014	11163	0388/2014	Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323064, NOTA FISCAL DIVERSOS.	830,00				
Acumulado até o dia:						9.047,81	9.047,81	0,00
20/11/2014	11412	0360/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322711, NOTA FISCAL DIVERSOS.		19,89			
20/11/2014	11413	0360/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322711, NOTA FISCAL DIVERSOS.	19,89				
Acumulado até o dia:						9.067,70	9.067,70	0,00
01/12/2014	12602	0427/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323538, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/12/2014	12603	0427/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323538, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.067,70	10.067,70	0,00
19/12/2014	13218	0388/2014	Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323064, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,53			
19/12/2014	13219	0388/2014	Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323064, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,53				
19/12/2014	13333	0427/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323538, NOTA FISCAL DIVERSOS.		548,61			
19/12/2014	13334	0427/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323538, NOTA FISCAL DIVERSOS.	548,61				
Acumulado até o dia:						10.616,84	10.616,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	115	0003/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 319857, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
02/01/2014	116	0003/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 319857, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						780,00	780,00	0,00
31/01/2014	5375	0003/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 319857, NOTA FISCAL DIVERSOS.		312,67			
31/01/2014	5376	0003/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 319857, NOTA FISCAL DIVERSOS.	312,67				
Acumulado até o dia:						1.092,67	1.092,67	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1531	0120/2014	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320128, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
10/02/2014	1532	0120/2014	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320128, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:								
28/02/2014	1588	0120/2014	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320128, NOTA FISCAL DIVERSOS.		282,69	1.872,67	1.872,67	0,00
28/02/2014	1589	0120/2014	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320128, NOTA FISCAL DIVERSOS.	282,69				
Acumulado até o dia:								
01/03/2014	2181	0155/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320356, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00	2.155,36	2.155,36	0,00
01/03/2014	2182	0155/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320356, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:								
31/03/2014	5379	0155/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320356, NOTA FISCAL DIVERSOS.		207,99	2.935,36	2.935,36	0,00
31/03/2014	5380	0155/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320356, NOTA FISCAL DIVERSOS.	207,99				
Acumulado até o dia:								
14/04/2014	3203	0199/2014	Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 30/04/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320866, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00	3.143,35	3.143,35	0,00
14/04/2014	3204	0199/2014	Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 30/04/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320866, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:								
30/04/2014	6087	0199/2014	Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 30/04/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320866, NOTA FISCAL DIVERSOS.		235,78	3.923,35	3.923,35	0,00
30/04/2014	6088	0199/2014	Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 30/04/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320866, NOTA FISCAL DIVERSOS.	235,78				
Acumulado até o dia:								
12/05/2014	3750	0221/2014	Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321116, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00	4.159,13	4.159,13	0,00
12/05/2014	3751	0221/2014	Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321116, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:								
30/05/2014	6113	0221/2014	Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321116, NOTA FISCAL DIVERSOS.		465,82	4.939,13	4.939,13	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/05/2014	6114	0221/2014	Suprimto de fundo de 12/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321116, NOTA FISCAL DIVERSOS.	465,82					
Acumulado até o dia:							5.404,95	5.404,95	0,00
09/06/2014	4935	0246/2014	Suprimto de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321449, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00				
09/06/2014	4936	0246/2014	Suprimto de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321449, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00					
Acumulado até o dia:							6.184,95	6.184,95	0,00
30/06/2014	6126	0246/2014	Suprimto de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321449, NOTA FISCAL DIVERSOS.		191,93				
30/06/2014	6127	0246/2014	Suprimto de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321449, NOTA FISCAL DIVERSOS.	191,93					
Acumulado até o dia:							6.376,88	6.376,88	0,00
14/07/2014	6362	0281/2014	Suprimto de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321784, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00				
14/07/2014	6363	0281/2014	Suprimto de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321784, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00					
Acumulado até o dia:							7.156,88	7.156,88	0,00
31/07/2014	7372	0281/2014	Suprimto de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321784, NOTA FISCAL DIVERSOS.		115,88				
31/07/2014	7373	0281/2014	Suprimto de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321784, NOTA FISCAL DIVERSOS.	115,88					
Acumulado até o dia:							7.272,76	7.272,76	0,00
11/08/2014	7622	0303/2014	Suprimto de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322087, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00				
11/08/2014	7623	0303/2014	Suprimto de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322087, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00					
Acumulado até o dia:							8.052,76	8.052,76	0,00
29/08/2014	8282	0303/2014	Suprimto de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322087, NOTA FISCAL DIVERSOS.		206,51				
29/08/2014	8283	0303/2014	Suprimto de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322087, NOTA FISCAL DIVERSOS.	206,51					
Acumulado até o dia:							8.259,27	8.259,27	0,00
01/09/2014	8577	0327/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322313, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00				
01/09/2014	8578	0327/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322313, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.039,27	9.039,27	0,00
30/09/2014	9524	0327/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322313, NOTA FISCAL DIVERSOS.		162,73			
30/09/2014	9525	0327/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322313, NOTA FISCAL DIVERSOS.	162,73				
Acumulado até o dia:						9.202,00	9.202,00	0,00
06/10/2014	10208	0354/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322706, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
06/10/2014	10209	0354/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322706, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						9.982,00	9.982,00	0,00
30/10/2014	11668	0354/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322706, NOTA FISCAL DIVERSOS.		6,11			
30/10/2014	11669	0354/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322706, NOTA FISCAL DIVERSOS.	6,11				
Acumulado até o dia:						9.988,11	9.988,11	0,00
03/11/2014	11138	0381/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323057, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.080,00			
03/11/2014	11139	0381/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323057, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						11.068,11	11.068,11	0,00
28/11/2014	11694	0381/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323057, NOTA FISCAL DIVERSOS.		198,66			
28/11/2014	11695	0381/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323057, NOTA FISCAL DIVERSOS.	198,66				
Acumulado até o dia:						11.266,77	11.266,77	0,00
01/12/2014	12556	0416/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323491, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.080,00			
01/12/2014	12557	0416/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323491, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						12.346,77	12.346,77	0,00
19/12/2014	13741	0416/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323491, NOTA FISCAL DIVERSOS.		527,87			
19/12/2014	13742	0416/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323491, NOTA FISCAL DIVERSOS.	527,87				
Acumulado até o dia:						12.874,64	12.874,64	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	159	0014/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319870, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
02/01/2014	160	0014/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319870, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
03/02/2014	1297	0014/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319870, NOTA FISCAL DIVERSOS.		871,83			
03/02/2014	1298	0014/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319870, NOTA FISCAL DIVERSOS.	871,83				
03/02/2014	1476	0108/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 320097, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
03/02/2014	1477	0108/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 320097, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.871,83	3.871,83	0,00
01/03/2014	2173	0153/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320348, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
01/03/2014	2174	0153/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320348, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						5.371,83	5.371,83	0,00
06/03/2014	5218	0108/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 320097, NOTA FISCAL DIVERSOS.		931,48			
06/03/2014	5219	0108/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 320097, NOTA FISCAL DIVERSOS.	931,48				
Acumulado até o dia:						6.303,31	6.303,31	0,00
31/03/2014	2813	0187/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320739, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
31/03/2014	2814	0187/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320739, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						7.803,31	7.803,31	0,00
03/04/2014	5222	0153/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320348, NOTA FISCAL DIVERSOS.		640,45			
03/04/2014	5223	0153/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320348, NOTA FISCAL DIVERSOS.	640,45				
Acumulado até o dia:						8.443,76	8.443,76	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/04/2014	3408	0206/2014	Suprimto de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320976, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.302,00				
28/04/2014	3409	0206/2014	Suprimto de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320976, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.302,00					
Acumulado até o dia:							9.745,76	9.745,76	0,00
26/05/2014	5287	0187/2014	Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320739, NOTA FISCAL DIVERSOS.		769,70				
26/05/2014	5288	0187/2014	Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320739, NOTA FISCAL DIVERSOS.	769,70					
Acumulado até o dia:							10.515,46	10.515,46	0,00
02/06/2014	4860	0241/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321403, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00				
02/06/2014	4861	0241/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321403, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00					
Acumulado até o dia:							11.715,46	11.715,46	0,00
03/06/2014	5311	0206/2014	Suprimto de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320976, NOTA FISCAL DIVERSOS.		951,25				
03/06/2014	5312	0206/2014	Suprimto de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320976, NOTA FISCAL DIVERSOS.	951,25					
Acumulado até o dia:							12.666,71	12.666,71	0,00
25/06/2014	5994	0266/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321696, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00				
25/06/2014	5995	0266/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321696, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00					
Acumulado até o dia:							13.866,71	13.866,71	0,00
04/07/2014	6317	0241/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321403, NOTA FISCAL DIVERSOS.		311,19				
04/07/2014	6318	0241/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321403, NOTA FISCAL DIVERSOS.	311,19					
Acumulado até o dia:							14.177,90	14.177,90	0,00
28/07/2014	6901	0291/2014	Suprimto de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321981, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00				
28/07/2014	6902	0291/2014	Suprimto de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321981, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00					
Acumulado até o dia:							15.377,90	15.377,90	0,00
05/08/2014	7412	0266/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321696, NOTA FISCAL DIVERSOS.		812,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2014	7413	0266/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321696, NOTA FISCAL DIVERSOS.	812,50				
Acumulado até o dia:						16.190,40	16.190,40	0,00
01/09/2014	8561	0323/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322309, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/09/2014	8562	0323/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322309, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						17.190,40	17.190,40	0,00
02/09/2014	7416	0291/2014	Suprimto de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321981, NOTA FISCAL DIVERSOS.		793,31			
02/09/2014	7417	0291/2014	Suprimto de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321981, NOTA FISCAL DIVERSOS.	793,31				
Acumulado até o dia:						17.983,71	17.983,71	0,00
01/10/2014	9514	0323/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322309, NOTA FISCAL DIVERSOS.		610,45			
01/10/2014	9515	0323/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322309, NOTA FISCAL DIVERSOS.	610,45				
Acumulado até o dia:						18.594,16	18.594,16	0,00
06/10/2014	10204	0353/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322705, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
06/10/2014	10205	0353/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322705, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						19.594,16	19.594,16	0,00
03/11/2014	11150	0385/2014	Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323061, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/11/2014	11151	0385/2014	Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323061, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						20.594,16	20.594,16	0,00
04/11/2014	10593	0353/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322705, NOTA FISCAL DIVERSOS.		497,30			
04/11/2014	10594	0353/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322705, NOTA FISCAL DIVERSOS.	497,30				
Acumulado até o dia:						21.091,46	21.091,46	0,00
01/12/2014	12598	0426/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323502, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/12/2014	12599	0426/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323502, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.091,46	22.091,46	0,00
03/12/2014	11711	0385/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323061, NOTA FISCAL DIVERSOS.		469,40			
03/12/2014	11712	0385/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323061, NOTA FISCAL DIVERSOS.	469,40				
Acumulado até o dia:						22.560,86	22.560,86	0,00
19/12/2014	13296	0426/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323502, NOTA FISCAL DIVERSOS.		826,01			
19/12/2014	13297	0426/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323502, NOTA FISCAL DIVERSOS.	826,01				
Acumulado até o dia:						23.386,87	23.386,87	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	111	0002/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 319856, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
02/01/2014	112	0002/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 319856, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
31/01/2014	1308	0002/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 319856, NOTA FISCAL DIVERSOS.		532,83			
31/01/2014	1309	0002/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 319856, NOTA FISCAL DIVERSOS.	532,83				
Acumulado até o dia:						1.532,83	1.532,83	0,00
03/02/2014	1498	0112/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320053, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/02/2014	1499	0112/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320053, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.532,83	2.532,83	0,00
28/02/2014	1536	0112/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320053, NOTA FISCAL DIVERSOS.		105,41			
28/02/2014	1537	0112/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320053, NOTA FISCAL DIVERSOS.	105,41				
Acumulado até o dia:						2.638,24	2.638,24	0,00
01/03/2014	2164	0151/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320347, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/03/2014	2165	0151/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320347, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.638,24	3.638,24	0,00
24/03/2014	2710	0179/2014	Suprimento de fundo de 24/03/2014 até 24/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320600, NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
24/03/2014	2711	0179/2014	Suprimento de fundo de 24/03/2014 até 24/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320600, NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
Acumulado até o dia:						3.938,24	3.938,24	0,00
27/03/2014	2642	0177/2014	Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 049180, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
27/03/2014	2643	0177/2014	Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 049180, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.338,24	4.338,24	0,00
31/03/2014	2864	0192/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320748, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
31/03/2014	2865	0192/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320748, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
31/03/2014	5209	0151/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320347, NOTA FISCAL DIVERSOS.		77,74			
31/03/2014	5210	0151/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320347, NOTA FISCAL DIVERSOS.	77,74				
31/03/2014	5248	0177/2014	Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 049180, NOTA FISCAL DIVERSOS.		113,30			
31/03/2014	5249	0177/2014	Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 049180, NOTA FISCAL DIVERSOS.	113,30				
31/03/2014	5256	0179/2014	Suprimento de fundo de 24/03/2014 até 24/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320600, NOTA FISCAL DIVERSOS.		180,00			
31/03/2014	5257	0179/2014	Suprimento de fundo de 24/03/2014 até 24/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320600, NOTA FISCAL DIVERSOS.	180,00				
Acumulado até o dia:						5.709,28	5.709,28	0,00
28/04/2014	3420	0209/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320979, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
28/04/2014	3421	0209/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320979, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.709,28	6.709,28	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	5295	0192/2014	Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320748, NOTA FISCAL DIVERSOS.		383,57			
30/04/2014	5296	0192/2014	Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320748, NOTA FISCAL DIVERSOS.	383,57				
Acumulado até o dia:						7.092,85	7.092,85	0,00
19/05/2014	3970	0224/2014	Suprimto de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321265, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
19/05/2014	3971	0224/2014	Suprimto de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321265, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						7.992,85	7.992,85	0,00
28/05/2014	5339	0224/2014	Suprimto de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321265, NOTA FISCAL DIVERSOS.		476,18			
28/05/2014	5340	0224/2014	Suprimto de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321265, NOTA FISCAL DIVERSOS.	476,18				
Acumulado até o dia:						8.469,03	8.469,03	0,00
30/05/2014	5323	0209/2014	Suprimto de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320979, NOTA FISCAL DIVERSOS.		622,92			
30/05/2014	5324	0209/2014	Suprimto de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320979, NOTA FISCAL DIVERSOS.	622,92				
Acumulado até o dia:						9.091,95	9.091,95	0,00
02/06/2014	4868	0243/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321405, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
02/06/2014	4869	0243/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321405, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.091,95	10.091,95	0,00
25/06/2014	5986	0264/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321694, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
25/06/2014	5987	0264/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321694, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.091,95	11.091,95	0,00
30/06/2014	6146	0243/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321405, NOTA FISCAL DIVERSOS.		314,37			
30/06/2014	6147	0243/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321405, NOTA FISCAL DIVERSOS.	314,37				
Acumulado até o dia:						11.406,32	11.406,32	0,00
28/07/2014	6889	0288/2014	Suprimto de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321978, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6890	0288/2014	Suprimto de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321978, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.406,32	12.406,32	0,00
01/08/2014	7407	0264/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321694, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,70			
01/08/2014	7408	0264/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321694, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,70				
Acumulado até o dia:						12.607,02	12.607,02	0,00
28/08/2014	8525	0315/2014	Suprimto de fundo de 28/08/2014 até 30/09/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322298, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
28/08/2014	8526	0315/2014	Suprimto de fundo de 28/08/2014 até 30/09/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322298, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						13.607,02	13.607,02	0,00
29/08/2014	7562	0288/2014	Suprimto de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321978, NOTA FISCAL DIVERSOS.		58,97			
29/08/2014	7563	0288/2014	Suprimto de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321978, NOTA FISCAL DIVERSOS.	58,97				
Acumulado até o dia:						13.665,99	13.665,99	0,00
30/09/2014	8818	0315/2014	Suprimto de fundo de 28/08/2014 até 30/09/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322298, NOTA FISCAL DIVERSOS.		58,90			
30/09/2014	8819	0315/2014	Suprimto de fundo de 28/08/2014 até 30/09/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322298, NOTA FISCAL DIVERSOS.	58,90				
Acumulado até o dia:						13.724,89	13.724,89	0,00
06/10/2014	10228	0359/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322710, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
06/10/2014	10229	0359/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322710, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						14.724,89	14.724,89	0,00
10/10/2014	10365	0370/2014	Suprimto de fundo de 10/10/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322858, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
10/10/2014	10366	0370/2014	Suprimto de fundo de 10/10/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322858, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						15.924,89	15.924,89	0,00
17/10/2014	13349	0370/2014	Suprimto de fundo de 10/10/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322858, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
17/10/2014	13350	0370/2014	Suprimto de fundo de 10/10/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322858, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.124,89	17.124,89	0,00
30/10/2014	10413	0359/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322710, NOTA FISCAL DIVERSOS.		48,58			
30/10/2014	10414	0359/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322710, NOTA FISCAL DIVERSOS.	48,58				
Acumulado até o dia:						17.173,47	17.173,47	0,00
03/11/2014	11174	0391/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323067, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
03/11/2014	11175	0391/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323067, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						18.373,47	18.373,47	0,00
28/11/2014	11719	0391/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323067, NOTA FISCAL DIVERSOS.		468,26			
28/11/2014	11720	0391/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323067, NOTA FISCAL DIVERSOS.	468,26				
Acumulado até o dia:						18.841,73	18.841,73	0,00
01/12/2014	12586	0423/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323499, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.700,00			
01/12/2014	12587	0423/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323499, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.700,00				
Acumulado até o dia:						20.541,73	20.541,73	0,00
19/12/2014	13279	0423/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323499, NOTA FISCAL DIVERSOS.		630,42			
19/12/2014	13280	0423/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323499, NOTA FISCAL DIVERSOS.	630,42				
Acumulado até o dia:						21.172,15	21.172,15	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	341	0048/2014	Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319975, NOTA FISCAL DIVERSOS.		270,00			
02/01/2014	342	0048/2014	Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319975, NOTA FISCAL DIVERSOS.	270,00				
Acumulado até o dia:						270,00	270,00	0,00
04/02/2014	1293	0048/2014	Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319975, NOTA FISCAL DIVERSOS.		111,18			
04/02/2014	1294	0048/2014	Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319975, NOTA FISCAL DIVERSOS.	111,18				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						381,18	381,18	0,00
10/02/2014	1518	0117/2014	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320187, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.020,00			
10/02/2014	1519	0117/2014	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320187, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						1.401,18	1.401,18	0,00
07/03/2014	1611	0117/2014	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320187, NOTA FISCAL DIVERSOS.		287,49			
07/03/2014	1612	0117/2014	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320187, NOTA FISCAL DIVERSOS.	287,49				
Acumulado até o dia:						1.688,67	1.688,67	0,00
10/03/2014	2219	0161/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320409, NOTA FISCAL DIVERSOS.		870,00			
10/03/2014	2220	0161/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320409, NOTA FISCAL DIVERSOS.	870,00				
Acumulado até o dia:						2.558,67	2.558,67	0,00
31/03/2014	2844	0189/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320742, NOTA FISCAL DIVERSOS.		920,00			
31/03/2014	2845	0189/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320742, NOTA FISCAL DIVERSOS.	920,00				
31/03/2014	5407	0161/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320409, NOTA FISCAL DIVERSOS.		2,51			
31/03/2014	5408	0161/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320409, NOTA FISCAL DIVERSOS.	2,51				
Acumulado até o dia:						3.481,18	3.481,18	0,00
02/05/2014	6130	0189/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320742, NOTA FISCAL DIVERSOS.		24,33			
02/05/2014	6131	0189/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320742, NOTA FISCAL DIVERSOS.	24,33				
Acumulado até o dia:						3.505,51	3.505,51	0,00
05/05/2014	3670	0219/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321107, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.050,00			
05/05/2014	3671	0219/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321107, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						4.555,51	4.555,51	0,00
02/06/2014	4840	0236/2014	Suprimento de fundo de 02/02/2014 até 30/06/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321396, NOTA FISCAL DIVERSOS.		970,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/06/2014	4841	0236/2014	Suprimento de fundo de 02/02/6201 até 30/06/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321396, NOTA FISCAL DIVERSOS.	970,00					
02/06/2014	7440	0219/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321107, NOTA FISCAL DIVERSOS.		6,77				
02/06/2014	7441	0219/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321107, NOTA FISCAL DIVERSOS.	6,77					
Acumulado até o dia:							5.532,28	5.532,28	0,00
25/06/2014	6006	0269/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321699, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.020,00				
25/06/2014	6007	0269/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321699, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.020,00					
Acumulado até o dia:							6.552,28	6.552,28	0,00
30/06/2014	7445	0236/2014	Suprimento de fundo de 02/02/6201 até 30/06/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321396, NOTA FISCAL DIVERSOS.		38,48				
30/06/2014	7446	0236/2014	Suprimento de fundo de 02/02/6201 até 30/06/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321396, NOTA FISCAL DIVERSOS.	38,48					
Acumulado até o dia:							6.590,76	6.590,76	0,00
28/07/2014	6913	0294/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321986, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.020,00				
28/07/2014	6914	0294/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321986, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.020,00					
Acumulado até o dia:							7.610,76	7.610,76	0,00
01/08/2014	7464	0269/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321699, NOTA FISCAL DIVERSOS.		71,43				
01/08/2014	7465	0269/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321699, NOTA FISCAL DIVERSOS.	71,43					
Acumulado até o dia:							7.682,19	7.682,19	0,00
01/09/2014	8276	0294/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321986, NOTA FISCAL DIVERSOS.		139,95				
01/09/2014	8277	0294/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321986, NOTA FISCAL DIVERSOS.	139,95					
Acumulado até o dia:							7.822,14	7.822,14	0,00
15/09/2014	8797	0334/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322523, NOTA FISCAL DIVERSOS.		650,00				
15/09/2014	8798	0334/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322523, NOTA FISCAL DIVERSOS.	650,00					
Acumulado até o dia:							8.472,14	8.472,14	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/10/2014	10186	0334/2014	Suprimto de fundo de 15/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322523, NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,13				
01/10/2014	10187	0334/2014	Suprimto de fundo de 15/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322523, NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,13					
Acumulado até o dia:							8.479,27	8.479,27	0,00
06/10/2014	10236	0361/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322713, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.020,00				
06/10/2014	10237	0361/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322713, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.020,00					
Acumulado até o dia:							9.499,27	9.499,27	0,00
03/11/2014	11166	0389/2014	Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 323065, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.120,00				
03/11/2014	11167	0389/2014	Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 323065, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.120,00					
03/11/2014	11401	0361/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322713, NOTA FISCAL DIVERSOS.		35,20				
03/11/2014	11402	0361/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322713, NOTA FISCAL DIVERSOS.	35,20					
Acumulado até o dia:							10.654,47	10.654,47	0,00
01/12/2014	12566	0418/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 323494, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.070,00				
01/12/2014	12567	0418/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 323494, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.070,00					
Acumulado até o dia:							11.724,47	11.724,47	0,00
18/12/2014	13246	0418/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 323494, NOTA FISCAL DIVERSOS.		756,55				
18/12/2014	13247	0418/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 323494, NOTA FISCAL DIVERSOS.	756,55					
Acumulado até o dia:							12.481,02	12.481,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé				Saldo anterior:				0,00	
02/01/2014	123	0005/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319860, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00				
02/01/2014	124	0005/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319860, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00					
Acumulado até o dia:							940,00	940,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2014	1328	0005/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319860, NOTA FISCAL DIVERSOS.		588,13			
30/01/2014	1329	0005/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319860, NOTA FISCAL DIVERSOS.	588,13				
Acumulado até o dia:						1.528,13	1.528,13	0,00
05/02/2014	1510	0115/2014	Suprimto de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207434, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
05/02/2014	1511	0115/2014	Suprimto de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207434, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						2.468,13	2.468,13	0,00
28/02/2014	1544	0115/2014	Suprimto de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207434, NOTA FISCAL DIVERSOS.		255,48			
28/02/2014	1545	0115/2014	Suprimto de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207434, NOTA FISCAL DIVERSOS.	255,48				
Acumulado até o dia:						2.723,61	2.723,61	0,00
01/03/2014	2145	0150/2014	Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320346, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
01/03/2014	2146	0150/2014	Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320346, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						3.663,61	3.663,61	0,00
28/03/2014	5205	0150/2014	Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320346, NOTA FISCAL DIVERSOS.		376,69			
28/03/2014	5206	0150/2014	Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320346, NOTA FISCAL DIVERSOS.	376,69				
Acumulado até o dia:						4.040,30	4.040,30	0,00
31/03/2014	5393	0183/2014	Suprimto de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320696, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
31/03/2014	5394	0183/2014	Suprimto de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320696, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.440,30	4.440,30	0,00
07/04/2014	3032	0183/2014	Suprimto de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320804, NOTA FISCAL DIVERSOS.		540,00			
07/04/2014	3033	0183/2014	Suprimto de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320804, NOTA FISCAL DIVERSOS.	540,00				
Acumulado até o dia:						4.980,30	4.980,30	0,00
25/04/2014	3390	0204/2014	Suprimto de fundo de 25/04/2014 até 31/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320974, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	3391	0204/2014	Suprimto de fundo de 25/04/2014 até 31/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320974, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						5.920,30	5.920,30	0,00
30/04/2014	5398	0183/2014	Suprimto de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320696, NOTA FISCAL DIVERSOS.		128,52			
30/04/2014	5399	0183/2014	Suprimto de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320696, NOTA FISCAL DIVERSOS.	128,52				
30/04/2014	5402	0183/2014	Suprimto de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320804, NOTA FISCAL DIVERSOS.		268,52			
30/04/2014	5403	0183/2014	Suprimto de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320804, NOTA FISCAL DIVERSOS.	268,52				
Acumulado até o dia:						6.317,34	6.317,34	0,00
30/05/2014	5307	0204/2014	Suprimto de fundo de 25/04/2014 até 31/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320974, NOTA FISCAL DIVERSOS.		484,15			
30/05/2014	5308	0204/2014	Suprimto de fundo de 25/04/2014 até 31/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320974, NOTA FISCAL DIVERSOS.	484,15				
Acumulado até o dia:						6.801,49	6.801,49	0,00
02/06/2014	4864	0242/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321404, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
02/06/2014	4865	0242/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321404, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						7.741,49	7.741,49	0,00
25/06/2014	5998	0267/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321697, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
25/06/2014	5999	0267/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321697, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						8.681,49	8.681,49	0,00
30/06/2014	6142	0242/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321404, NOTA FISCAL DIVERSOS.		447,03			
30/06/2014	6143	0242/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321404, NOTA FISCAL DIVERSOS.	447,03				
Acumulado até o dia:						9.128,52	9.128,52	0,00
28/07/2014	6905	0292/2014	Suprimto de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321979, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
28/07/2014	6906	0292/2014	Suprimto de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321979, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						10.068,52	10.068,52	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	6995	0267/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321697, NOTA FISCAL DIVERSOS.		565,21			
31/07/2014	6996	0267/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321697, NOTA FISCAL DIVERSOS.	565,21				
Acumulado até o dia:						10.633,73	10.633,73	0,00
29/08/2014	8272	0292/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321979, NOTA FISCAL DIVERSOS.		489,76			
29/08/2014	8273	0292/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321979, NOTA FISCAL DIVERSOS.	489,76				
Acumulado até o dia:						11.123,49	11.123,49	0,00
01/09/2014	8545	0320/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322308, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
01/09/2014	8546	0320/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322308, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						12.063,49	12.063,49	0,00
29/09/2014	8550	0320/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322308, NOTA FISCAL DIVERSOS.		413,33			
29/09/2014	8551	0320/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322308, NOTA FISCAL DIVERSOS.	413,33				
Acumulado até o dia:						12.476,82	12.476,82	0,00
06/10/2014	10196	0351/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322703, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
06/10/2014	10197	0351/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322703, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						13.416,82	13.416,82	0,00
30/10/2014	10584	0351/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322703, NOTA FISCAL DIVERSOS.		70,56			
30/10/2014	10585	0351/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322703, NOTA FISCAL DIVERSOS.	70,56				
Acumulado até o dia:						13.487,38	13.487,38	0,00
03/11/2014	11178	0382/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, CHEQUE 323058, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
03/11/2014	11179	0382/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, CHEQUE 323058, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						14.427,38	14.427,38	0,00
28/11/2014	11698	0382/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, CHEQUE 323058, NOTA FISCAL DIVERSOS.		329,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	11699	0382/2014	Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, CHEQUE 323058, NOTA FISCAL DIVERSOS.	329,50				
Acumulado até o dia:						14.756,88	14.756,88	0,00
01/12/2014	12582	0422/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323498, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.140,00			
01/12/2014	12583	0422/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323498, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.140,00				
Acumulado até o dia:						15.896,88	15.896,88	0,00
19/12/2014	13266	0422/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323498, NOTA FISCAL DIVERSOS.		706,93			
19/12/2014	13267	0422/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323498, NOTA FISCAL DIVERSOS.	706,93				
Acumulado até o dia:						16.603,81	16.603,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	198	0021/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319900, NOTA FISCAL DIVERSOS.		370,00			
02/01/2014	199	0021/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319900, NOTA FISCAL DIVERSOS.	370,00				
Acumulado até o dia:						370,00	370,00	0,00
03/02/2014	1630	0021/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319900, NOTA FISCAL DIVERSOS.		172,12			
03/02/2014	1631	0021/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319900, NOTA FISCAL DIVERSOS.	172,12				
Acumulado até o dia:						542,12	542,12	0,00
17/02/2014	1769	0134/2014	Suprimto de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320249, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
17/02/2014	1770	0134/2014	Suprimto de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320249, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.142,12	1.142,12	0,00
01/03/2014	2137	0149/2014	Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320344, NOTA FISCAL DIVERSOS.		540,00			
01/03/2014	2138	0149/2014	Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320344, NOTA FISCAL DIVERSOS.	540,00				
Acumulado até o dia:						1.682,12	1.682,12	0,00
31/03/2014	2739	0182/2014	Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320695, NOTA FISCAL DIVERSOS.		310,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2740	0182/2014	Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320695, NOTA FISCAL DIVERSOS.	310,00				
Acumulado até o dia:						1.992,12	1.992,12	0,00
01/04/2014	5201	0149/2014	Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320344, NOTA FISCAL DIVERSOS.		45,58			
01/04/2014	5202	0149/2014	Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320344, NOTA FISCAL DIVERSOS.	45,58				
Acumulado até o dia:						2.037,70	2.037,70	0,00
02/04/2014	5189	0134/2014	Suprimto de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320249, NOTA FISCAL DIVERSOS.		145,11			
02/04/2014	5190	0134/2014	Suprimto de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320249, NOTA FISCAL DIVERSOS.	145,11				
Acumulado até o dia:						2.182,81	2.182,81	0,00
28/04/2014	3428	0210/2014	Suprimto de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321002, NOTA FISCAL DIVERSOS.		520,00			
28/04/2014	3429	0210/2014	Suprimto de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321002, NOTA FISCAL DIVERSOS.	520,00				
Acumulado até o dia:						2.702,81	2.702,81	0,00
30/04/2014	5268	0182/2014	Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320695, NOTA FISCAL DIVERSOS.		223,39			
30/04/2014	5269	0182/2014	Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320695, NOTA FISCAL DIVERSOS.	223,39				
Acumulado até o dia:						2.926,20	2.926,20	0,00
02/06/2014	4844	0237/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321397, NOTA FISCAL DIVERSOS.		850,00			
02/06/2014	4845	0237/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321397, NOTA FISCAL DIVERSOS.	850,00				
02/06/2014	5327	0210/2014	Suprimto de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321002, NOTA FISCAL DIVERSOS.		452,68			
02/06/2014	5328	0210/2014	Suprimto de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321002, NOTA FISCAL DIVERSOS.	452,68				
Acumulado até o dia:						4.228,88	4.228,88	0,00
25/06/2014	6018	0260/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CHEQUE 321690, NOTA FISCAL DIVERSOS.		760,00			
25/06/2014	6019	0260/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CHEQUE 321690, NOTA FISCAL DIVERSOS.	760,00				
Acumulado até o dia:						4.988,88	4.988,88	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/07/2014	6720	0237/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321397, NOTA FISCAL DIVERSOS.		175,21				
01/07/2014	6721	0237/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321397, NOTA FISCAL DIVERSOS.	175,21					
Acumulado até o dia:							5.164,09	5.164,09	0,00
28/07/2014	6897	0290/2014	Suprimto de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321983, NOTA FISCAL DIVERSOS.		750,00				
28/07/2014	6898	0290/2014	Suprimto de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321983, NOTA FISCAL DIVERSOS.	750,00					
Acumulado até o dia:							5.914,09	5.914,09	0,00
04/08/2014	7393	0260/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CHEQUE 321690, NOTA FISCAL DIVERSOS.		66,62				
04/08/2014	7394	0260/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CHEQUE 321690, NOTA FISCAL DIVERSOS.	66,62					
Acumulado até o dia:							5.980,71	5.980,71	0,00
01/09/2014	8268	0290/2014	Suprimto de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321983, NOTA FISCAL DIVERSOS.		535,86				
01/09/2014	8269	0290/2014	Suprimto de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321983, NOTA FISCAL DIVERSOS.	535,86					
01/09/2014	8533	0317/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322302, NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00				
01/09/2014	8534	0317/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322302, NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00					
Acumulado até o dia:							7.316,57	7.316,57	0,00
01/10/2014	10276	0317/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322302, NOTA FISCAL DIVERSOS.		592,16				
01/10/2014	10277	0317/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322302, NOTA FISCAL DIVERSOS.	592,16					
Acumulado até o dia:							7.908,73	7.908,73	0,00
06/10/2014	10224	0358/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322712, NOTA FISCAL DIVERSOS.		770,00				
06/10/2014	10225	0358/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322712, NOTA FISCAL DIVERSOS.	770,00					
Acumulado até o dia:							8.678,73	8.678,73	0,00
03/11/2014	11092	0358/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322712, NOTA FISCAL DIVERSOS.		302,84				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11093	0358/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322712, NOTA FISCAL DIVERSOS.	302,84				
03/11/2014	11336	0393/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323150, NOTA FISCAL DIVERSOS.		740,00			
03/11/2014	11337	0393/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323150, NOTA FISCAL DIVERSOS.	740,00				
Acumulado até o dia:						9.721,57	9.721,57	0,00
01/12/2014	11723	0393/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323150, NOTA FISCAL DIVERSOS.		448,05			
01/12/2014	11724	0393/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323150, NOTA FISCAL DIVERSOS.	448,05				
01/12/2014	12570	0419/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323495, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
01/12/2014	12571	0419/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323495, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						10.869,62	10.869,62	0,00
13/12/2014	13251	0419/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323495, NOTA FISCAL DIVERSOS.		256,38			
13/12/2014	13252	0419/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323495, NOTA FISCAL DIVERSOS.	256,38				
Acumulado até o dia:						11.126,00	11.126,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	155	0013/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319868, NOTA FISCAL DIVERSOS.		785,00			
02/01/2014	156	0013/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319868, NOTA FISCAL DIVERSOS.	785,00				
Acumulado até o dia:						785,00	785,00	0,00
20/02/2014	1810	0137/2014	Suprimento de fundo de 20/02/2014 até 28/02/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 237515, NOTA FISCAL DIVERSOS.		770,00			
20/02/2014	1811	0137/2014	Suprimento de fundo de 20/02/2014 até 28/02/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 237515, NOTA FISCAL DIVERSOS.	770,00				
Acumulado até o dia:						1.555,00	1.555,00	0,00
27/02/2014	1285	0013/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319868, NOTA FISCAL DIVERSOS.		363,66			
27/02/2014	1286	0013/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319868, NOTA FISCAL DIVERSOS.	363,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.918,66	1.918,66	0,00
10/03/2014	2258	0164/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320452, NOTA FISCAL DIVERSOS.		430,00			
10/03/2014	2259	0164/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320452, NOTA FISCAL DIVERSOS.	430,00				
Acumulado até o dia:						2.348,66	2.348,66	0,00
31/03/2014	1914	0137/2014	Suprimento de fundo de 20/02/2014 até 28/02/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 237515, NOTA FISCAL DIVERSOS.		475,98			
31/03/2014	1915	0137/2014	Suprimento de fundo de 20/02/2014 até 28/02/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 237515, NOTA FISCAL DIVERSOS.	475,98				
31/03/2014	2849	0190/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320743, NOTA FISCAL DIVERSOS.		480,00			
31/03/2014	2850	0190/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320743, NOTA FISCAL DIVERSOS.	480,00				
Acumulado até o dia:						3.304,64	3.304,64	0,00
30/04/2014	5387	0164/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320452, NOTA FISCAL DIVERSOS.		127,68			
30/04/2014	5388	0164/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320452, NOTA FISCAL DIVERSOS.	127,68				
Acumulado até o dia:						3.432,32	3.432,32	0,00
05/05/2014	3602	0217/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321087, NOTA FISCAL DIVERSOS.		863,00			
05/05/2014	3603	0217/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321087, NOTA FISCAL DIVERSOS.	863,00				
Acumulado até o dia:						4.295,32	4.295,32	0,00
30/05/2014	5383	0190/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320743, NOTA FISCAL DIVERSOS.		290,19			
30/05/2014	5384	0190/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320743, NOTA FISCAL DIVERSOS.	290,19				
Acumulado até o dia:						4.585,51	4.585,51	0,00
02/06/2014	4880	0244/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321421, NOTA FISCAL DIVERSOS.		973,00			
02/06/2014	4881	0244/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321421, NOTA FISCAL DIVERSOS.	973,00				
Acumulado até o dia:						5.558,51	5.558,51	0,00
25/06/2014	6010	0270/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321700, NOTA FISCAL DIVERSOS.		993,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2014	6011	0270/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321700, NOTA FISCAL DIVERSOS.	993,00				
Acumulado até o dia:						6.551,51	6.551,51	0,00
01/07/2014	6134	0217/2014	Suprimto de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321087, NOTA FISCAL DIVERSOS.		318,20			
01/07/2014	6135	0217/2014	Suprimto de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321087, NOTA FISCAL DIVERSOS.	318,20				
Acumulado até o dia:						6.869,71	6.869,71	0,00
28/07/2014	6917	0295/2014	Suprimto de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321982, NOTA FISCAL DIVERSOS.		853,00			
28/07/2014	6918	0295/2014	Suprimto de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321982, NOTA FISCAL DIVERSOS.	853,00				
Acumulado até o dia:						7.722,71	7.722,71	0,00
05/08/2014	7397	0244/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321421, NOTA FISCAL DIVERSOS.		447,52			
05/08/2014	7398	0244/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321421, NOTA FISCAL DIVERSOS.	447,52				
Acumulado até o dia:						8.170,23	8.170,23	0,00
19/08/2014	8495	0270/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321700, NOTA FISCAL DIVERSOS.		224,12			
19/08/2014	8496	0270/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321700, NOTA FISCAL DIVERSOS.	224,12				
Acumulado até o dia:						8.394,35	8.394,35	0,00
01/09/2014	8557	0322/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322307, NOTA FISCAL DIVERSOS.		793,00			
01/09/2014	8558	0322/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322307, NOTA FISCAL DIVERSOS.	793,00				
Acumulado até o dia:						9.187,35	9.187,35	0,00
06/10/2014	10255	0365/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322770, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.213,00			
06/10/2014	10256	0365/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322770, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.213,00				
Acumulado até o dia:						10.400,35	10.400,35	0,00
10/10/2014	10272	0295/2014	Suprimto de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321982, NOTA FISCAL DIVERSOS.		520,99			
10/10/2014	10273	0295/2014	Suprimto de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321982, NOTA FISCAL DIVERSOS.	520,99				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.921,34	10.921,34	0,00
03/11/2014	11332	0392/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323149, NOTA FISCAL DIVERSOS.		973,00			
03/11/2014	11333	0392/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323149, NOTA FISCAL DIVERSOS.	973,00				
Acumulado até o dia:						11.894,34	11.894,34	0,00
26/11/2014	11397	0322/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322307, NOTA FISCAL DIVERSOS.		207,94			
26/11/2014	11398	0322/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322307, NOTA FISCAL DIVERSOS.	207,94				
Acumulado até o dia:						12.102,28	12.102,28	0,00
01/12/2014	12606	0428/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323562, NOTA FISCAL DIVERSOS.		863,00			
01/12/2014	12607	0428/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323562, NOTA FISCAL DIVERSOS.	863,00				
Acumulado até o dia:						12.965,28	12.965,28	0,00
10/12/2014	13185	0365/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322770, NOTA FISCAL DIVERSOS.		147,84			
10/12/2014	13186	0365/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322770, NOTA FISCAL DIVERSOS.	147,84				
Acumulado até o dia:						13.113,12	13.113,12	0,00
18/12/2014	13745	0392/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323149, NOTA FISCAL DIVERSOS.		182,09			
18/12/2014	13746	0392/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323149, NOTA FISCAL DIVERSOS.	182,09				
Acumulado até o dia:						13.295,21	13.295,21	0,00
19/12/2014	13305	0428/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323562, NOTA FISCAL DIVERSOS.		344,54			
19/12/2014	13306	0428/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323562, NOTA FISCAL DIVERSOS.	344,54				
Acumulado até o dia:						13.639,75	13.639,75	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	147	0011/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319864, NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
02/01/2014	148	0011/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319864, NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
31/01/2014	1320	0011/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319864, NOTA FISCAL DIVERSOS.		165,20			
31/01/2014	1321	0011/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319864, NOTA FISCAL DIVERSOS.	165,20				
Acumulado até o dia:						465,20	465,20	0,00
03/02/2014	1480	0109/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320080, NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
03/02/2014	1481	0109/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320080, NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
Acumulado até o dia:						765,20	765,20	0,00
10/03/2014	2211	0160/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320407, NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
10/03/2014	2212	0160/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320407, NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.065,20	1.065,20	0,00
28/03/2014	5236	0160/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320407, NOTA FISCAL DIVERSOS.		22,74			
28/03/2014	5237	0160/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320407, NOTA FISCAL DIVERSOS.	22,74				
Acumulado até o dia:						1.087,94	1.087,94	0,00
31/03/2014	2855	0191/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320744, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
31/03/2014	2856	0191/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320744, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.487,94	1.487,94	0,00
02/04/2014	5181	0109/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320080, NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,17			
02/04/2014	5182	0109/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320080, NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,17				
Acumulado até o dia:						1.506,11	1.506,11	0,00
28/04/2014	3432	0211/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321003, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
28/04/2014	3433	0211/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321003, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						2.106,11	2.106,11	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	5291	0191/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320744, NOTA FISCAL DIVERSOS.		268,14			
30/04/2014	5292	0191/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320744, NOTA FISCAL DIVERSOS.	268,14				
Acumulado até o dia:						2.374,25	2.374,25	0,00
30/05/2014	5331	0211/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321003, NOTA FISCAL DIVERSOS.		448,42			
30/05/2014	5332	0211/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321003, NOTA FISCAL DIVERSOS.	448,42				
Acumulado até o dia:						2.822,67	2.822,67	0,00
02/06/2014	4848	0238/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321400, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
02/06/2014	4849	0238/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321400, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.222,67	3.222,67	0,00
25/06/2014	5978	0262/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321692, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
25/06/2014	5979	0262/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321692, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.622,67	3.622,67	0,00
30/06/2014	5789	0238/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321400, NOTA FISCAL DIVERSOS.		315,68			
30/06/2014	5790	0238/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321400, NOTA FISCAL DIVERSOS.	315,68				
Acumulado até o dia:						3.938,35	3.938,35	0,00
28/07/2014	6885	0287/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321977, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
28/07/2014	6886	0287/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321977, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.338,35	4.338,35	0,00
31/07/2014	6991	0262/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321692, NOTA FISCAL DIVERSOS.		153,70			
31/07/2014	6992	0262/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321692, NOTA FISCAL DIVERSOS.	153,70				
Acumulado até o dia:						4.492,05	4.492,05	0,00
29/08/2014	8261	0287/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321977, NOTA FISCAL DIVERSOS.		267,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	8262	0287/2014	Suprimto de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321977, NOTA FISCAL DIVERSOS.	267,05				
Acumulado até o dia:						4.759,10	4.759,10	0,00
01/09/2014	8553	0321/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322306, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
01/09/2014	8554	0321/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322306, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						5.659,10	5.659,10	0,00
30/09/2014	10177	0321/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322306, NOTA FISCAL DIVERSOS.		332,55			
30/09/2014	10178	0321/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322306, NOTA FISCAL DIVERSOS.	332,55				
Acumulado até o dia:						5.991,65	5.991,65	0,00
06/10/2014	10216	0356/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322708, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
06/10/2014	10217	0356/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322708, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						6.891,65	6.891,65	0,00
31/10/2014	11071	0356/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322708, NOTA FISCAL DIVERSOS.		203,68			
31/10/2014	11072	0356/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322708, NOTA FISCAL DIVERSOS.	203,68				
Acumulado até o dia:						7.095,33	7.095,33	0,00
03/11/2014	11170	0390/2014	Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 323066, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
03/11/2014	11171	0390/2014	Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 323066, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						7.595,33	7.595,33	0,00
28/11/2014	11408	0390/2014	Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 323066, NOTA FISCAL DIVERSOS.		179,81			
28/11/2014	11409	0390/2014	Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 323066, NOTA FISCAL DIVERSOS.	179,81				
Acumulado até o dia:						7.775,14	7.775,14	0,00
01/12/2014	12560	0417/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARCELA CAETANO, CHEQUE 323493, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
01/12/2014	12561	0417/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARCELA CAETANO, CHEQUE 323493, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.175,14	8.175,14	0,00
19/12/2014	13235	0417/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARCELA CAETANO, CHEQUE 323493, NOTA FISCAL DIVERSOS.		332,98			
19/12/2014	13236	0417/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARCELA CAETANO, CHEQUE 323493, NOTA FISCAL DIVERSOS.	332,98				
Acumulado até o dia:						8.508,12	8.508,12	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	143	0010/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 319863, NOTA FISCAL DIVERSOS.		850,00			
02/01/2014	144	0010/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 319863, NOTA FISCAL DIVERSOS.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	850,00	0,00
30/01/2014	1324	0010/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 319863, NOTA FISCAL DIVERSOS.		242,92			
30/01/2014	1325	0010/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 319863, NOTA FISCAL DIVERSOS.	242,92				
Acumulado até o dia:						1.092,92	1.092,92	0,00
05/02/2014	1514	0116/2014	Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207882, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
05/02/2014	1515	0116/2014	Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207882, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.692,92	1.692,92	0,00
28/02/2014	1548	0116/2014	Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207882, NOTA FISCAL DIVERSOS.		78,93			
28/02/2014	1549	0116/2014	Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207882, NOTA FISCAL DIVERSOS.	78,93				
Acumulado até o dia:						1.771,85	1.771,85	0,00
01/03/2014	2131	0148/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320345, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/03/2014	2132	0148/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320345, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.771,85	2.771,85	0,00
31/03/2014	5197	0148/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320345, NOTA FISCAL DIVERSOS.		657,29			
31/03/2014	5198	0148/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320345, NOTA FISCAL DIVERSOS.	657,29				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.429,14	3.429,14	0,00
07/04/2014	3109	0194/2014	Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320815, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
07/04/2014	3110	0194/2014	Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320815, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.429,14	4.429,14	0,00
28/04/2014	3404	0205/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320975, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
28/04/2014	3405	0205/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320975, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.429,14	5.429,14	0,00
30/04/2014	5299	0194/2014	Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320815, NOTA FISCAL DIVERSOS.		356,28			
30/04/2014	5300	0194/2014	Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320815, NOTA FISCAL DIVERSOS.	356,28				
Acumulado até o dia:						5.785,42	5.785,42	0,00
30/05/2014	5516	0205/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320975, NOTA FISCAL DIVERSOS.		709,30			
30/05/2014	5517	0205/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320975, NOTA FISCAL DIVERSOS.	709,30				
Acumulado até o dia:						6.494,72	6.494,72	0,00
09/06/2014	5062	0249/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321518, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
09/06/2014	5063	0249/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321518, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.494,72	7.494,72	0,00
25/06/2014	5990	0265/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321695, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
25/06/2014	5991	0265/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321695, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						8.494,72	8.494,72	0,00
30/06/2014	7426	0249/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321518, NOTA FISCAL DIVERSOS.		357,14			
30/06/2014	7427	0249/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321518, NOTA FISCAL DIVERSOS.	357,14				
Acumulado até o dia:						8.851,86	8.851,86	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	7435	0265/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321695, NOTA FISCAL DIVERSOS.		124,74			
31/07/2014	7436	0265/2014	Suprimto de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321695, NOTA FISCAL DIVERSOS.	124,74				
Acumulado até o dia:						8.976,60	8.976,60	0,00
11/08/2014	7626	0304/2014	Suprimto de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322088, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
11/08/2014	7627	0304/2014	Suprimto de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322088, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.976,60	9.976,60	0,00
29/08/2014	7631	0304/2014	Suprimto de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322088, NOTA FISCAL DIVERSOS.		105,96			
29/08/2014	7632	0304/2014	Suprimto de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322088, NOTA FISCAL DIVERSOS.	105,96				
Acumulado até o dia:						10.082,56	10.082,56	0,00
01/09/2014	8581	0328/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322314, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/09/2014	8582	0328/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322314, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.082,56	11.082,56	0,00
30/09/2014	10575	0328/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322314, NOTA FISCAL DIVERSOS.		223,21			
30/09/2014	10576	0328/2014	Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322314, NOTA FISCAL DIVERSOS.	223,21				
Acumulado até o dia:						11.305,77	11.305,77	0,00
06/10/2014	10192	0350/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322702, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.250,00			
06/10/2014	10193	0350/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322702, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						12.555,77	12.555,77	0,00
30/10/2014	11067	0350/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322702, NOTA FISCAL DIVERSOS.		521,70			
30/10/2014	11068	0350/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322702, NOTA FISCAL DIVERSOS.	521,70				
Acumulado até o dia:						13.077,47	13.077,47	0,00
03/11/2014	11158	0387/2014	Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323063, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11159	0387/2014	Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323063, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						14.077,47	14.077,47	0,00
28/11/2014	11715	0387/2014	Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323063, NOTA FISCAL DIVERSOS.		481,98			
28/11/2014	11716	0387/2014	Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323063, NOTA FISCAL DIVERSOS.	481,98				
Acumulado até o dia:						14.559,45	14.559,45	0,00
15/12/2014	12968	0430/2014	Suprimto de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 231542, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
15/12/2014	12969	0430/2014	Suprimto de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 231542, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						14.959,45	14.959,45	0,00
19/12/2014	13309	0430/2014	Suprimto de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 231542, NOTA FISCAL DIVERSOS.		220,76			
19/12/2014	13310	0430/2014	Suprimto de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 231542, NOTA FISCAL DIVERSOS.	220,76				
Acumulado até o dia:						15.180,21	15.180,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	119	0004/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 319859, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
02/01/2014	120	0004/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 319859, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
31/01/2014	1312	0004/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 319859, NOTA FISCAL DIVERSOS.		424,03			
31/01/2014	1313	0004/2014	Suprimto de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 319859, NOTA FISCAL DIVERSOS.	424,03				
Acumulado até o dia:						1.424,03	1.424,03	0,00
03/02/2014	1502	0113/2014	Suprimto de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320054, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/02/2014	1503	0113/2014	Suprimto de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320054, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.424,03	2.424,03	0,00
28/02/2014	1540	0113/2014	Suprimto de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320054, NOTA FISCAL DIVERSOS.		111,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	1541	0113/2014	Suprimto de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320054, NOTA FISCAL DIVERSOS.	111,02				
Acumulado até o dia:						2.535,05	2.535,05	0,00
01/03/2014	2169	0152/2014	Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 320349, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/03/2014	2170	0152/2014	Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 320349, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.535,05	3.535,05	0,00
31/03/2014	2755	0186/2014	Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320700, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
31/03/2014	2756	0186/2014	Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320700, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
31/03/2014	5213	0152/2014	Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 320349, NOTA FISCAL DIVERSOS.		355,65			
31/03/2014	5214	0152/2014	Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 320349, NOTA FISCAL DIVERSOS.	355,65				
Acumulado até o dia:						4.890,70	4.890,70	0,00
28/04/2014	3416	0208/2014	Suprimto de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320978, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
28/04/2014	3417	0208/2014	Suprimto de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320978, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.890,70	5.890,70	0,00
29/04/2014	5283	0186/2014	Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320700, NOTA FISCAL DIVERSOS.		307,19			
29/04/2014	5284	0186/2014	Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320700, NOTA FISCAL DIVERSOS.	307,19				
Acumulado até o dia:						6.197,89	6.197,89	0,00
30/05/2014	5319	0208/2014	Suprimto de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320978, NOTA FISCAL DIVERSOS.		503,63			
30/05/2014	5320	0208/2014	Suprimto de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320978, NOTA FISCAL DIVERSOS.	503,63				
Acumulado até o dia:						6.701,52	6.701,52	0,00
02/06/2014	4856	0240/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321402, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
02/06/2014	4857	0240/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321402, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.701,52	7.701,52	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6138	0240/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321402, NOTA FISCAL DIVERSOS.		380,14			
30/06/2014	6139	0240/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321402, NOTA FISCAL DIVERSOS.	380,14				
Acumulado até o dia:						8.081,66	8.081,66	0,00
07/07/2014	6253	0274/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321740, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
07/07/2014	6254	0274/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321740, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						8.781,66	8.781,66	0,00
28/07/2014	6893	0289/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321980, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
28/07/2014	6894	0289/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321980, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.781,66	9.781,66	0,00
31/07/2014	6999	0274/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321740, NOTA FISCAL DIVERSOS.		330,92			
31/07/2014	7000	0274/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321740, NOTA FISCAL DIVERSOS.	330,92				
Acumulado até o dia:						10.112,58	10.112,58	0,00
28/08/2014	7420	0289/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321980, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,80			
28/08/2014	7421	0289/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321980, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,80				
Acumulado até o dia:						10.713,38	10.713,38	0,00
01/09/2014	8565	0324/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322310, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/09/2014	8566	0324/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322310, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.713,38	11.713,38	0,00
30/09/2014	8822	0324/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322310, NOTA FISCAL DIVERSOS.		98,58			
30/09/2014	8823	0324/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322310, NOTA FISCAL DIVERSOS.	98,58				
Acumulado até o dia:						11.811,96	11.811,96	0,00
06/10/2014	10200	0352/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322704, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10201	0352/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322704, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.811,96	12.811,96	0,00
03/11/2014	11142	0383/2014	Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323059, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/11/2014	11143	0383/2014	Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323059, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						13.811,96	13.811,96	0,00
05/11/2014	13193	0352/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322704, NOTA FISCAL DIVERSOS.		619,84			
05/11/2014	13194	0352/2014	Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322704, NOTA FISCAL DIVERSOS.	619,84				
Acumulado até o dia:						14.431,80	14.431,80	0,00
28/11/2014	11707	0383/2014	Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323059, NOTA FISCAL DIVERSOS.		423,38			
28/11/2014	11708	0383/2014	Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323059, NOTA FISCAL DIVERSOS.	423,38				
Acumulado até o dia:						14.855,18	14.855,18	0,00
01/12/2014	12590	0424/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323500, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/12/2014	12591	0424/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323500, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						15.855,18	15.855,18	0,00
19/12/2014	13287	0424/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323500, NOTA FISCAL DIVERSOS.		911,33			
19/12/2014	13288	0424/2014	Suprimto de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323500, NOTA FISCAL DIVERSOS.	911,33				
Acumulado até o dia:						16.766,51	16.766,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.044 - Revista Científica				Saldo anterior:				0,00
15/02/2014	1843	0138/2014	Valor empenhado a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REVISTA CIENTIFICA DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014 CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2014		119.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	119.900,00	119.900,00
24/02/2014	1845		Liquidado a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 320322, NOTA FISCAL 000.004.385 REFERENTE AO PAGAMENTO DA REVISTA CIENTIFICA DO CROMG VOLUME 14 Nº 1 - JANEIRO A JUNHO DE 2014 CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2014	42.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.000,00	119.900,00	77.900,00C
30/10/2014	11908	0138/2014	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 17305 do favorecido EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	42.550,00				
Acumulado até o dia:						84.550,00	119.900,00	35.350,00C
31/12/2014	14257	0138/2014	Anulação do empenho do favorecido EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	35.350,00				
Acumulado até o dia:						119.900,00	119.900,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	622	0063/2014	Valor empenhado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014		44.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.900,00	44.900,00C
24/01/2014	623		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320013, NOTA FISCAL 2014/261/2014/295 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014	576,00				
Acumulado até o dia:						576,00	44.900,00	44.324,00C
14/02/2014	1645		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 299872, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/677 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014	240,00				
Acumulado até o dia:						816,00	44.900,00	44.084,00C
17/02/2014	1649		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320191, NOTA FISCAL 2014/797 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014	144,00				
Acumulado até o dia:						960,00	44.900,00	43.940,00C
24/02/2014	1878		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320334, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/938 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014	96,00				
Acumulado até o dia:						1.056,00	44.900,00	43.844,00C
28/02/2014	2021	0063/2014	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/1057 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	192,00				
Acumulado até o dia:						1.248,00	44.900,00	43.652,00C
17/03/2014	2422		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320537, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1290 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO EDITAL Nº02/2014, CORRESPONDENTE À ASSEMBLEIA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTA DO ANO DE 2013, NO EXERCICIO DE 2014.	372,00				
Acumulado até o dia:						1.620,00	44.900,00	43.280,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2570		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320607, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1442 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE À TRÊS ACÓRDÃOS DE PROCESSO ÉTICO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	496,00				
Acumulado até o dia:						2.116,00	44.900,00	42.784,00C
31/03/2014	2778		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320719, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS Nº 001/2014 E Nº 002/2014, ASSIM COMO AVISO DE LICITAÇÃO DO CONVITE Nº 2/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014.	624,00				
Acumulado até o dia:						2.740,00	44.900,00	42.160,00C
07/04/2014	3066		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320789, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1734 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO ACÓRDÃO DO AVISO DE PENALIDADE - PROCESSO ÉTICO Nº32/2012, NO EXERCÍCIO DE 2014.	248,00				
Acumulado até o dia:						2.988,00	44.900,00	41.912,00C
19/05/2014	4049		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321232, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/2629, REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS 003/2014, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	288,00				
Acumulado até o dia:						3.276,00	44.900,00	41.624,00C
09/06/2014	4958		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321466, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3142, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NO EXERCICIO DE 2014.	336,00				
Acumulado até o dia:						3.612,00	44.900,00	41.288,00C
16/06/2014	5485		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321565, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3300 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS 003/2014 NO EXERCÍCIO DE 2014.	192,00				
Acumulado até o dia:						3.804,00	44.900,00	41.096,00C
30/06/2014	6158	0063/2014	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/3594 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
Acumulado até o dia:						4.044,00	44.900,00	40.856,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6854		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321970, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4109/2014/4110, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE 004/2014- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE CÉDULA ELEITORAL E APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CROMG 2014; E TOMADA DE PREÇOS 005/2014- IMPRESSÃO DA AGENDA DO CROMG 2015, NO EXERCÍCIO DE 2014.	624,00				
Acumulado até o dia:						4.668,00	44.900,00	40.232,00C
11/08/2014	7583		Liquidado a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322068, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 56/57/58/2014, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO CONVITE 003/2014, TOMADA DE PREÇOS 004/2014 E PORTARIA 35/2014 CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.	813,84				
Acumulado até o dia:						5.481,84	44.900,00	39.418,16C
31/08/2014	8207	0063/2014	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/4678 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	219,00				
Acumulado até o dia:						5.700,84	44.900,00	39.199,16C
08/09/2014	8419		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322411, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4774, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS CITAÇÕES DE PROCESSO ÉTICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	296,00				
Acumulado até o dia:						5.996,84	44.900,00	38.903,16C
15/09/2014	8706		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322497, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4962, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº006/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 14 Nº2, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	152,00				
Acumulado até o dia:						6.148,84	44.900,00	38.751,16C
27/10/2014	10976		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 323024, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5651, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL 004/2014- CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL PARA APROVAÇÃO DE RELATÓRIO E CONTAS DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014.	152,00				
Acumulado até o dia:						6.300,84	44.900,00	38.599,16C
21/11/2014	12262	0063/2014	Anulação do empenho do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						36.300,84	44.900,00	8.599,16C
31/12/2014	14218	0063/2014	Anulação do empenho do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	8.599,16				
Acumulado até o dia:						44.900,00	44.900,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046		- Despesas c/ de Divulgação					0,00
								Saldo anterior:
10/02/2014	1554	0121/2014	Valor empenhado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME E OUTROS REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2014		214.000,00			
10/02/2014	1555		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/54 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE 2.000 PLANFLETOS	201,00				
Acumulado até o dia:						201,00	214.000,00	213.799,00C
17/02/2014	1655		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320193, NOTA FISCAL 2014/143 REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2014	720,00				
Acumulado até o dia:						921,00	214.000,00	213.079,00C
24/03/2014	2489		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320562, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/173 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO- IMPRESSÃO DE 2000 SANTINHOS FACEBOOK/CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	206,00				
24/03/2014	2574		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320606, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 196/1 REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NA TV IMIRANTES, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2014 .	600,00				
Acumulado até o dia:						1.727,00	214.000,00	212.273,00C
14/04/2014	3190		Liquidado a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320865, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/002360 - 2014/002369 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO- IMPRESSÃO DE 10000 CARTILHAS CÂNCER BUCAL PARA A SEMANA DO CÂNCER BUCAL E IMPRESSÃO DE 300 FOLDERES PARA O I SIMPÓSIO PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE BOCA, NO EXERCÍCIO DE 2014 .	1.848,00				
14/04/2014	3207		Liquidado a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320889, NOTA FISCAL 002.770/771 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 MIL KITS DE HIGIENE BUCAL CONFORME CONTRATO 002/2013	10.770,00				
Acumulado até o dia:						14.345,00	214.000,00	199.655,00C
22/04/2014	3361		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320936, NOTA FISCAL 2014/201 REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	600,00				
Acumulado até o dia:						14.945,00	214.000,00	199.055,00C
28/04/2014	3470		Liquidado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320963, NOTA FISCAL 2014/381 REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE 5.000 FOLDERS AMBIENTE PROTEGIDO - REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS	1.180,00				
Acumulado até o dia:						16.125,00	214.000,00	197.875,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3864		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 321186, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 206/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	600,00				
Acumulado até o dia:						16.725,00	214.000,00	197.275,00C
30/05/2014	4615	0121/2014	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.835 do favorecido MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	7.180,00				
30/05/2014	4639	0121/2014	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/201 do favorecido R & PRODUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
Acumulado até o dia:						24.505,00	214.000,00	189.495,00C
16/06/2014	5507		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 321575, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 210 REFERENTE À VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG, DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO PROGRAMA "FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS", NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	600,00				
16/06/2014	5531		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 321581, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/417 REFERENTE À SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 5 BANNERS COM ACABAMENTO PV E CORDÃO E DE 1000 ADESIVOS "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.224,70				
Acumulado até o dia:						26.329,70	214.000,00	187.670,30C
30/06/2014	6168	0121/2014	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.002.917 do favorecido MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	17.950,00				
Acumulado até o dia:						44.279,70	214.000,00	169.720,30C
14/07/2014	6409		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 321810, NOTA FISCAL 215, REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NO PROGRAMA "FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS" NA TV IMIGRANTES, NO DIA 03 DE JULHO DE 2014.	600,00				
Acumulado até o dia:						44.879,70	214.000,00	169.120,30C
11/08/2014	7649		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322099, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 219 REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2014.	600,00				
Acumulado até o dia:						45.479,70	214.000,00	168.520,30C
15/09/2014	8734		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322520, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 223, REFERENTE À VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI/MG NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	600,00				
15/09/2014	8778		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322543, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/689, REFERENTE À SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 02 BANNERS PARA O PRÉ-ANEJO, FÓRUM SOBRE ENSINO DE ODONTOLOGIA, E 150 CARTÕES DE VOTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	569,60				
Acumulado até o dia:						46.649,30	214.000,00	167.350,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	9039		Liquidado a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322593, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.003.083 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CINCO MIL KITS DE HIGIENE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2013, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	17.850,00				
Acumulado até o dia:						64.499,30	214.000,00	149.500,70C
06/10/2014	10631	0374/2014	Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, REFERENTE A IMPRESSÃO DA AGENDA DO CROMG 2015 CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014		286.000,00			
Acumulado até o dia:						64.499,30	500.000,00	435.500,70C
20/10/2014	10432		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322884, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 227, REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NA TV IMIGRANTES, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2014.	600,00				
20/10/2014	10682		Liquidado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 351, CHEQUE 322866, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS, REFERENTE A IMPRESSÃO DA AGENDA DO CROMG 2015 CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014.	286.000,00				
Acumulado até o dia:						351.099,30	500.000,00	148.900,70C
10/11/2014	11538		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 323248, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 232, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO PROGRAMA "FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS", NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	600,00				
Acumulado até o dia:						351.699,30	500.000,00	148.300,70C
31/12/2014	14046	0121/2014	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 236/1 do favorecido COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, REFERENTE À INSERÇÕES COMERCIAIS NO PROGRAMA "FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS", NO EXERCÍCIO DE 2014.	600,00				
31/12/2014	14252	0121/2014	Anulação do empenho do favorecido COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	147.700,70				
Acumulado até o dia:						500.000,00	500.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	326	0044/2014	Valor empenhado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
06/01/2014	1072	0104/2014	Valor empenhado a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		15.000,00			
06/01/2014	1451	0106/2014	Valor empenhado a DENISE FERREIRA DE ANDRADE - ME E OUTROS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2014		109.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	129.000,00	129.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	327		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319968, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	77,00				
Acumulado até o dia:						77,00	129.000,00	128.923,00C
31/01/2014	1073	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº 017706/017711 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						1.144,25	129.000,00	127.855,75C
10/02/2014	1470		Liquidado a DENISE FERREIRA DE ANDRADE - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320186, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/20 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 CRACHAS COM CORDÕES PERSONALIZADOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	1.275,00				
Acumulado até o dia:						2.419,25	129.000,00	126.580,75C
17/02/2014	1707		Liquidado a FERREIRA SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320269, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE ÁREA JUNTO A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE MG DA NOVA SEDE DO CROMG	2.282,00				
17/02/2014	1709		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 320224, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 2140200022 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	175,00				
17/02/2014	1729		Liquidado a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320285, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1-2014/2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO DA AÇÕES TRABALHISTAS NOS PROCESSOS Nº 0001863.92.2013.5.03.0109 E 0001900.22.2013.5.03.0012 DAS 30ª E 12ª VARAS DO TRABALHO EM BELO HORIZONTE MG MOVIDA POR ANTONIO AUGUSTO DE BARROS E BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO RESPECTIVAMENTE.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						11.876,25	129.000,00	117.123,75C
19/02/2014	1808		Liquidado a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 259642, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 0022014 REFERENTE A LOCACAO DO AUDITORIO PARA REALIZACAO DA REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014.	300,00				
Acumulado até o dia:						12.176,25	129.000,00	116.823,75C
25/02/2014	1947		Liquidado a COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- PRODEMGE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 255020, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5968 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2014.	395,00				
Acumulado até o dia:						12.571,25	129.000,00	116.428,75C
28/02/2014	1993	0106/2014	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL nº 2014/251 do favorecido JULIANA DA SILVA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.	475,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	2037	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 018048/018049 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						14.113,50	129.000,00	114.886,50C
17/03/2014	2416		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 320512, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	91,00				
Acumulado até o dia:						14.204,50	129.000,00	114.795,50C
30/03/2014	2854	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº 018248/018249 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						15.271,75	129.000,00	113.728,25C
31/03/2014	2840	0106/2014	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL nº 2014/1 do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.190,00				
31/03/2014	3038		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 107, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS NESTA DATA	58.747,74				
31/03/2014	8220	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.606,53				
31/03/2014	12011	0104/2014	Cancelamento da liquidação nº 2108, do Empenho 105, favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, NOTA FISCAL nº , em função de		5.606,53			
Acumulado até o dia:						80.816,02	134.606,53	53.790,51C
14/04/2014	3212		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 320869, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	63,00				
14/04/2014	3220		Liquidado a PABLO RENATO GALDINO, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320851, NOTA FISCAL 2014/55 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	450,00				
14/04/2014	3253		Liquidado a MEGA AR COMERCIO DE AR CONDICIONADO UBERABA LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320900, NOTA FISCAL 2014/76 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE CONDICIONADOR DE AR E INSTALAÇÃO DO NOVO APARELHO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	200,00				
Acumulado até o dia:						81.529,02	134.606,53	53.077,51C
30/04/2014	3588	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº 018479/018473 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
30/04/2014	3591	0106/2014	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL nº 2014/2 do favorecido DENISE FERREIRA DE ANDRADE - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	595,00				
Acumulado até o dia:						83.191,27	134.606,53	51.415,26C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3820		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 321171, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2140500026, REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	63,00				
Acumulado até o dia:						83.254,27	134.606,53	51.352,26C
30/05/2014	5422	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 018699/018703 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						84.321,52	134.606,53	50.285,01C
09/06/2014	5041		Liquidado a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321514, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/14; 2014/16 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA REFERENTE S AOS PROCESSOS BEATRIZ HELENA CÉSAR DE CARVALHO E REGINA CELI MOREIRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	5.500,00				
09/06/2014	5149		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 321501, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2140600024 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA NO EXERCÍCIO DE 2014.	70,00				
Acumulado até o dia:						89.891,52	134.606,53	44.715,01C
16/06/2014	5372		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 226665, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 7677 REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº368131 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE.	5.243,76				
16/06/2014	5541		Liquidado a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321561, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/12; 2014/15 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NO EXERCICIO DE 2014.	5.500,00				
16/06/2014	5545		Liquidado a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321563, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/18 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						102.135,28	134.606,53	32.471,25C
23/06/2014	5741		Liquidado a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321634, NOTA FISCAL 052322 REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO- AGENDA DO CROMG 2015, NO EXERCICIO DE 2014.	3.491,00				
23/06/2014	5749		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321639, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO EXERCICIO DE 2014.	932,15				
Acumulado até o dia:						106.558,43	134.606,53	28.048,10C
30/06/2014	5965		Liquidado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 105, CHEQUE 321703, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 018920/018921, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.067,25				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6169	0106/2014	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/21 do favorecido ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.200,00				
30/06/2014	6170	0106/2014	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/19 do favorecido ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.500,00				
30/06/2014	6171	0106/2014	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/22 do favorecido ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						115.525,68	134.606,53	19.080,85C
14/07/2014	6358		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321788, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NO EXERCICIO DE 2014.	85,13				
14/07/2014	6360		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 321789, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434249032, REFERENTE À COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA NO EXERCÍCIO DE 2014	56,00				
Acumulado até o dia:						115.666,81	134.606,53	18.939,72C
21/07/2014	6532		Liquidado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321865, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/169 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 9.064 BOLETOS COM AR E NOTIFICAÇÃO DE DIVIDA ATIVA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	4.169,44				
Acumulado até o dia:						119.836,25	134.606,53	14.770,28C
28/07/2014	6924		Liquidado a MARILIA GUERRA PIMENTEL, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321993, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI E CARTÓRIO NO DIA 23 DE JULHO DE 2014.	245,06				
Acumulado até o dia:						120.081,31	134.606,53	14.525,22C
31/07/2014	7578	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 19221/19223 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						121.148,56	134.606,53	13.457,97C
04/08/2014	7471		Liquidado a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 107, CHEQUE 322059, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVA DE CERTIFICAÇÃO EM SERVIDORES LINUX (LPI101) REALIZADA PELO FUNCIONÁRIO DO CROMG, DOUGLAS FERNANDO BRITO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	369,60				
Acumulado até o dia:						121.518,16	134.606,53	13.088,37C
18/08/2014	7826		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322150, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/5, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.483,00				
Acumulado até o dia:						123.001,16	134.606,53	11.605,37C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	8713	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 019532/019534 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						124.068,41	134.606,53	10.538,12C
15/09/2014	8700		Liquidado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 322493, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.331, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS (IMPRESSÃO DE LIVRO RAZÃO DA CONTABILIDADE, COM ENCADERNAÇÃO; CARTAZES PARA O I SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE E CERTIFICADOS PARA O II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL) NO EXERCÍCIO DE 2014.	801,57				
15/09/2014	8723		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322511, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20140000000006, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	459,00				
15/09/2014	8732		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322516, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434263280, REFERENTE À COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA NO EXERCÍCIO DE 2014	63,00				
Acumulado até o dia:						125.391,98	134.606,53	9.214,55C
22/09/2014	8877		Liquidado a TRAINEE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 322572, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 77-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE RETENÇÕES DE IMPOSTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA O CHEFE DO SETOR FINANCEIRO EUTÁQUIO ANDERSON DE SOUZA, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014.	320,00				
22/09/2014	9071		Liquidado a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322626, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 814/802/2012-8508/2012-8502, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, LOCAÇÃO DE SALAS E SERVIÇO DE COFEE BREAK PARA EVENTO DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2012.	936,00				
Acumulado até o dia:						126.647,98	134.606,53	7.958,55C
23/09/2014	9272	0247/2014	Valor empenhado a DANTAS, MORAIS, REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, E OUTROS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM PROCESSOS TRABALHISTAS NO CROMG		40.990,00			
Acumulado até o dia:						126.647,98	175.596,53	48.948,55C
29/09/2014	9278		Liquidado a DANTAS, MORAIS, REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 324, CHEQUE 322675, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/28 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, AÇÃO Nº 02236201100803006, DO EX FUNCIONÁRIO DO CROMG, NADSON MAGNOS MAGALHÃES MORAES, PAGO NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.800,00				
29/09/2014	9281		Liquidado a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 324, CHEQUE 322688, NOTA FISCAL 054896, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO - AGENDA DO CROMG 2015, RESTANTE DO PAGAMENTO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	3.491,00				
Acumulado até o dia:						131.938,98	175.596,53	43.657,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	10599	0247/2014	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-2016/2014-2015 do favorecido DANTAS, MORAIS, REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.152,00				
30/09/2014	10602	0247/2014	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 019795/019803 do favorecido DANTAS, MORAIS, REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						134.158,23	175.596,53	41.438,30C
01/10/2014	13536	0044/2014	Cancelamento da liquidação nº 69, do Empenho 50, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO		77,00			
01/10/2014	13539	0044/2014	Cancelamento da liquidação nº 339, do Empenho 50, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 2140200022, em função de		175,00			
01/10/2014	13542	0044/2014	Cancelamento da liquidação nº 2270, do Empenho 50, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 913434263280,		63,00			
01/10/2014	13545	0044/2014	Cancelamento da liquidação nº 1396, do Empenho 50, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 2140600024,		70,00			
01/10/2014	13548	0044/2014	Cancelamento da liquidação nº 1655, do Empenho 50, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 913434249032,		56,00			
01/10/2014	13551	0044/2014	Cancelamento da liquidação nº 581, do Empenho 50, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº		56,00			
Acumulado até o dia:						134.158,23	176.093,53	41.935,30C
06/10/2014	10127		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322798, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014-07, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.105,00				
Acumulado até o dia:						135.263,23	176.093,53	40.830,30C
10/10/2014	10311		Liquidado a LUCIO SERGIO DE BARCELOS EMERY PEREIRA, liquidação do empenho 105, CHEQUE 322826, NOTA FISCAL, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA ASSEMBLÉIA CONVOCADA PELO CROMG E ATENDER A ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.	307,86				
10/10/2014	10349		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322840, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434270767, REFERENTE À COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCÍCIO DE 2014	63,00				
Acumulado até o dia:						135.634,09	176.093,53	40.459,44C
31/10/2014	13553	0044/2014	Cancelamento da liquidação nº 2576, do Empenho 50, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 913434270767,		7,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	13840	0044/2014	Cancelamento da liquidação nº 581, do Empenho 50, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº ,		28,00			
31/10/2014	13842	0044/2014	Cancelamento da liquidação nº 1095, do Empenho 50, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 2140500026,		14,00			
31/10/2014	14167		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 324, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	5.403,58				
Acumulado até o dia:						141.037,67	176.142,53	35.104,86C
03/11/2014	11377	0247/2014	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 240 do favorecido DANTAS, MORAIS, REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados.	580,00				
Acumulado até o dia:						141.617,67	176.142,53	34.524,86C
10/11/2014	11445		Liquidado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 324, CHEQUE 323192, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 020061/020070, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.	1.067,25				
10/11/2014	11455		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 324, CHEQUE 323202, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-8, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	425,00				
Acumulado até o dia:						143.109,92	176.142,53	33.032,61C
17/11/2014	11998		Liquidado a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 324, CHEQUE 323350, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-26/27/28/29/30/31, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES A PROCESSOS TRABALHISTAS, NO EXERCICIO DE 2014.	13.200,00				
17/11/2014	12091		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 323380, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434279012, REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014.	7,00				
Acumulado até o dia:						156.316,92	176.142,53	19.825,61C
30/11/2014	12686	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 020325 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
30/11/2014	14169		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 324, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	5.272,85				
Acumulado até o dia:						162.657,02	176.142,53	13.485,51C
15/12/2014	12827		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 323662, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	14,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12835		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 324, CHEQUE 323666, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014-9, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.	425,00				
15/12/2014	12858		Liquidado a GISELE ADELAIDE DA SILVA, liquidação do empenho 105, CHEQUE 323676, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE ENFEITES DE NATAL PARA A SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	379,81				
Acumulado até o dia:						163.475,83	176.142,53	12.666,70C
31/12/2014	14040	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS nº 020642 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.067,25				
31/12/2014	14204	0044/2014	Anulação do empenho do favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	821,00				
31/12/2014	14249	0104/2014	Anulação do empenho do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.639,83				
31/12/2014	14251	0106/2014	Anulação do empenho do favorecido DENISE FERREIRA DE ANDRADE - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32,55				
31/12/2014	14279	0247/2014	Anulação do empenho do favorecido DANTAS, MORAIS, REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	7.106,07				
Acumulado até o dia:						176.142,53	176.142,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	247	0029/2014	Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		159.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	159.000,00	159.000,00C
13/01/2014	250		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/11/105.362 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	2.213,03				
Acumulado até o dia:						2.213,03	159.000,00	156.786,97C
17/01/2014	547		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319995, NOTA FISCAL 2014/124 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	152,00				
17/01/2014	563		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 501.579 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	5.828,84				
Acumulado até o dia:						8.193,87	159.000,00	150.806,13C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	618		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320011, NOTA FISCAL 2014/250 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	673,24				
Acumulado até o dia:						8.867,11	159.000,00	150.132,89C
17/02/2014	1719		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/435/2014/525 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	6.750,98				
Acumulado até o dia:						15.618,09	159.000,00	143.381,91C
28/02/2014	2273	0029/2014	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 2014/648 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.125,13				
Acumulado até o dia:						17.743,22	159.000,00	141.256,78C
10/03/2014	2281		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320400, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/766 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	400,33				
Acumulado até o dia:						18.143,55	159.000,00	140.856,45C
17/03/2014	2286		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320552, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/844 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	182,00				
Acumulado até o dia:						18.325,55	159.000,00	140.674,45C
24/03/2014	2724		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320647, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006717-2/006734-2 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	4.113,18				
Acumulado até o dia:						22.438,73	159.000,00	136.561,27C
31/03/2014	2796		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320727, NOTA FISCAL 2014/179 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	4.450,67				
31/03/2014	2869		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320724, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4f77b4fb REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014.	158,00				
Acumulado até o dia:						27.047,40	159.000,00	131.952,60C
14/04/2014	3192		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320831, NOTA FISCAL 2014/201 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	3.684,93				
Acumulado até o dia:						30.732,33	159.000,00	128.267,67C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3446		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321018, NOTA FISCAL 2014/226/2365 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	1.592,16				
Acumulado até o dia:						32.324,49	159.000,00	126.675,51C
19/05/2014	4164		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/261;6896.9;6897.7;6898.5, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	3.794,70				
Acumulado até o dia:						36.119,19	159.000,00	122.880,81C
26/05/2014	4414		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321324, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/274;6920.5;6921.3;6922.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014.	3.180,28				
Acumulado até o dia:						39.299,47	159.000,00	119.700,53C
30/05/2014	4651	0029/2014	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/286 do favorecido RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3.245,85				
Acumulado até o dia:						42.545,32	159.000,00	116.454,68C
09/06/2014	5118		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321460, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/315 E FATURAS 006983.3; 006984.1, REFERENTES À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	5.764,10				
Acumulado até o dia:						48.309,42	159.000,00	110.690,58C
23/06/2014	5783		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321587, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 334/2014; 7017.3; 7018.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.227,65				
Acumulado até o dia:						49.537,07	159.000,00	109.462,93C
30/06/2014	6173	0029/2014	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/355/007057.2 do favorecido RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1.975,73				
Acumulado até o dia:						51.512,80	159.000,00	107.487,20C
14/07/2014	6377		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/364/007066.1/007067.0 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 21 A 30 DE JUNHO DE 2014.	4.332,43				
Acumulado até o dia:						55.845,23	159.000,00	103.154,77C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6756		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321921, NOTA FISCAL 002/2014/2014/391/7103.0/7104.8, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	3.210,14				
Acumulado até o dia:						59.055,37	159.000,00	99.944,63C
31/07/2014	7450	0029/2014	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 2014/396/7123/71227121 do favorecido RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4.276,20				
Acumulado até o dia:						63.331,57	159.000,00	95.668,43C
11/08/2014	7735		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322133, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-416/7186.2/7187.0/7188.9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	4.569,60				
Acumulado até o dia:						67.901,17	159.000,00	91.098,83C
18/08/2014	7771		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322168, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-420/7229.0/7230.3/7231.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	4.676,62				
Acumulado até o dia:						72.577,79	159.000,00	86.422,21C
31/08/2014	8231	0029/2014	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-436/7266.4/7267.2/7268.0 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	10.354,32				
31/08/2014	8355	0029/2014	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2014-449/7297.4/7298.2 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.802,31				
Acumulado até o dia:						86.734,42	159.000,00	72.265,58C
22/09/2014	8867		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-463/7344.0/7345.8/7346.6 ref. a Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014	5.221,29				
Acumulado até o dia:						91.955,71	159.000,00	67.044,29C
29/09/2014	9203		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-492/7392.0/7393.8, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	4.408,86				
Acumulado até o dia:						96.364,57	159.000,00	62.635,43C
06/10/2014	10134		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322802, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-510/7420.9/7421.7/7422.5, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO EXERCICIO DE 2014.	2.600,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10282	0029/2014	Anulação do empenho do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						113.965,42	159.000,00	45.034,58C
20/10/2014	10481		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-537/7485.3/7486.1/7487.0, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	4.821,92				
Acumulado até o dia:						118.787,34	159.000,00	40.212,66C
27/10/2014	11044	0029/2014	Cancelamento da liquidação nº 2528, do Empenho 40, favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2014-510/7420.9/7421.7/7422.5, em função de		963,31			
Acumulado até o dia:						118.787,34	159.963,31	41.175,97C
30/10/2014	11357	0029/2014	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2014-585/007530.2/007531.0 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	752,19				
Acumulado até o dia:						119.539,53	159.963,31	40.423,78C
17/11/2014	11911	0029/2014	Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323326, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-604/7588.4/7589.2/7590.6, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	6.663,91				
Acumulado até o dia:						126.203,44	159.963,31	33.759,87C
24/11/2014	12161		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323405, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-627/7629.5/7630,9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	3.013,98				
Acumulado até o dia:						129.217,42	159.963,31	30.745,89C
30/11/2014	12307	0029/2014	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2014-662/7674.0/7675.9/7676.7 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.808,44				
Acumulado até o dia:						133.025,86	159.963,31	26.937,45C
09/12/2014	12628		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323640, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-679/7705.4, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 21 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.409,83				
Acumulado até o dia:						134.435,69	159.963,31	25.527,62C
22/12/2014	12992		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323744, RECIBO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014.	2.320,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	13797		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323793, RECIBO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA O DR. HÉLIO ARCA REALIZAR TRABALHOS PELA PROCURADORIA JURÍDICA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	249,65				
Acumulado até o dia:						137.006,29	159.963,31	22.957,02C
31/12/2014	14024	0029/2014	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2014-721/7779.8/7780.1 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE ÀS PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIROS DO CROMG, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE DEZEMBRO DE 2014.	200,92				
31/12/2014	14198	0029/2014	Anulação do empenho do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	22.756,10				
Acumulado até o dia:						159.963,31	159.963,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:					0,00
13/02/2014	1764	0133/2014	Valor empenhado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014		9.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.900,00	9.900,00C
17/02/2014	1777		Liquidado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320244, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000000000255-E REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014 A 11 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.025,00				
Acumulado até o dia:						1.025,00	9.900,00	8.875,00C
17/03/2014	2413		Liquidado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320510, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/262 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014	538,00				
17/03/2014	2463		Liquidado a ROBSON LUIZ MARTINS, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320553, RECIBO REFERENTE A DESPESA COM TAXI PARA TRAZER O DELEGADO DO CROMG DE DIVINÓPOLIS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.863,00	9.900,00	8.037,00C
31/03/2014	2848	0133/2014	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 014263 do favorecido TRANSCOMPE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	524,00				
31/03/2014	2885	0133/2014	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO nº 8106 do favorecido EVOLUCAO ALUGUEIS DE CARROS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	557,26				
Acumulado até o dia:						2.944,26	9.900,00	6.955,74C
28/04/2014	3402		Liquidado a EVOLUCAO ALUGUEL DE CARROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320959, NOTA FISCAL 8282 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	568,26				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.512,52	9.900,00	6.387,48C
12/05/2014	3728		Liquidado a JR TOUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA., liquidação do empenho 132, CHEQUE 321136, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/87, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN PARA VIAGEM A UBERLÂNDIA DA DELEGADA E SUBDELEGADA DA DEL. REG. DE UBERABA E PROFISSIONAIS DA PREFEITURA DE UBERABA PARA PARTICIPAREM DO FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014.	380,00				
Acumulado até o dia:						3.892,52	9.900,00	6.007,48C
30/05/2014	4648	0133/2014	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS nº ACTFO - 158 do favorecido FMM AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	645,00				
Acumulado até o dia:						4.537,52	9.900,00	5.362,48C
02/06/2014	4807		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321379, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE TAXI EM JUIZ DE FORA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS NA JUSTIÇA FEDERAL, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2014.	228,00				
Acumulado até o dia:						4.765,52	9.900,00	5.134,48C
09/06/2014	5151		Liquidado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 272-E, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2014.	2.317,00				
Acumulado até o dia:						7.082,52	9.900,00	2.817,48C
23/06/2014	5655		Liquidado a EVOLUCAO ALUGUEL DE CARROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321589, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 8683 REFERENTE A ALUGUEL DE CARRO PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOÃO MONLEVADE, NOVA ERA, SÃO DOMINGOS DO PRATA E BELA VISTA DE MINAS, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2014.	595,26				
Acumulado até o dia:						7.677,78	9.900,00	2.222,22C
14/07/2014	6366		Liquidado a FMM AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321791, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ACTFO- 270, REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO DE CIDADES DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.	645,00				
Acumulado até o dia:						8.322,78	9.900,00	1.577,22C
11/08/2014	7620		Liquidado a FMM AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 322086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ACTFO-362, REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO NA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, PERÍODO DE 21 A 25 DE JULHO DE 2014.	520,00				
11/08/2014	7817	0133/2014	Anulação do empenho do favorecido SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.057,22				
Acumulado até o dia:						9.900,00	9.900,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2014	7819	0133/2014	Valor empenhado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014		12.000,00			
Acumulado até o dia:						9.900,00	21.900,00	12.000,00C
18/08/2014	7823		Liquidado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 290, CHEQUE 322153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 284-E REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 08 DE AGOSTO DE 2014.	1.106,00				
Acumulado até o dia:						11.006,00	21.900,00	10.894,00C
17/11/2014	11993		Liquidado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 290, CHEQUE 323348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 295-E, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 03 DE NOVEMBRO DE 2014.	4.047,40				
Acumulado até o dia:						15.053,40	21.900,00	6.846,60C
31/12/2014	14274	0133/2014	Anulação do empenho do favorecido SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6.846,60				
Acumulado até o dia:						21.900,00	21.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	530	0056/2014	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014		5.300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.300.000,00	5.300.000,00C
31/01/2014	531		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DA ARRECAÇÃO DO PERÍODO 01.01.14 A 10.01.14 - PROCESSO SEFI 0040/2014	23.410,18				
31/01/2014	534	0056/2014	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA DE ARRECAÇÃO DO PERÍODO 11.01.14 A 20.01.14 - PROCESSO SEFI 0041/2014	18.162,80				
31/01/2014	538		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DA ARRECAÇÃO DO PERÍODO 21.01.14 A 31.01.14 - PROCESSO SEFI 0042/2014	33.824,39				
31/01/2014	3796		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE JANEIRO DE 2014	520.986,23				
31/01/2014	3914		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO MES DE JANEIRO DE 2014	39.652,13				
Acumulado até o dia:						636.035,73	5.300.000,00	4.663.964,27C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	1263		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.02.14 A 10.02.14 - PROCESSO SEFI 0069/2014 14	19.269,58				
28/02/2014	1265		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.02.14 A 20.14- PROCESSO SEFI 0070/2014	24.199,39				
28/02/2014	1267		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.02.14 A 28.02.14- PROCESSO SEFI 0071/2014	18.609,90				
28/02/2014	4017		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	795.043,14				
28/02/2014	4076		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	7.975,54				
Acumulado até o dia:						1.501.133,28	5.300.000,00	3.798.866,72C
31/03/2014	1269		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.03.14 A 10.03.14- PROCESSO SEFI 0081/2014	16.785,42				
31/03/2014	1271		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.03.14 A 20.03.14- PROCESSO SEFI 0082/2014	20.184,26				
31/03/2014	1273		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.03.14 A 31.03.14- PROCESSO SEFI 0083/2014	20.369,30				
31/03/2014	4141		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE MARÇO DE 2014	621.007,06				
31/03/2014	4190		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE MARÇO DE 2014	6.558,44				
Acumulado até o dia:						2.186.037,76	5.300.000,00	3.113.962,24C
30/04/2014	2151		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.04.14 A 10.04.14- PROCESSO SEFI 0145/2014.	29.258,92				
30/04/2014	2931		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.04.14 A 20.04.14	12.662,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	2985		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.04.14 A 30.04.14- PROCESSO SEFI 0147/2014.	14.028,47				
30/04/2014	4272		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE ABRIL DE 2014	736.325,80				
30/04/2014	4319		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE ABRIL DE 2014	6.369,56				
Acumulado até o dia:						2.984.682,81	5.300.000,00	2.315.317,19C
10/05/2014	4547		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.05.2014 A 10.05.2014- PROCESSO SEFI 0229/2014.	18.210,82				
Acumulado até o dia:						3.002.893,63	5.300.000,00	2.297.106,37C
20/05/2014	4617		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.05.14 A 20.05.14- PROCESSO SEFI 0230/2014.	18.505,33				
Acumulado até o dia:						3.021.398,96	5.300.000,00	2.278.601,04C
31/05/2014	4679		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.05.14 A 31.05.14 - PROCESSO SEFI 0231/2014.	16.432,75				
31/05/2014	6050		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE MAIO DE 2014	153.657,77				
31/05/2014	6063		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE MAIO DE 2014	6.887,38				
Acumulado até o dia:						3.198.376,86	5.300.000,00	2.101.623,14C
10/06/2014	5596		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.06.2014 A 10.06.2014. PROCESSO SEFI 0255/2014.	17.914,70				
Acumulado até o dia:						3.216.291,56	5.300.000,00	2.083.708,44C
20/06/2014	5636	0056/2014	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.06.2014 A 20.06.2014 - PROCESSO SEFI 0256/2014.	16.850,86				
Acumulado até o dia:						3.233.142,42	5.300.000,00	2.066.857,58C
30/06/2014	6213		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.06.2014 A 30.06.2014 - PROCESSO SEFI 0257/2014	8.844,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	7032		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	122.074,44				
30/06/2014	7065		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	6.374,62				
30/06/2014	7189		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	4.527,01				
30/06/2014	7194		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	3.716,05				
Acumulado até o dia:						3.378.679,07	5.300.000,00	1.921.320,93C
10/07/2014	6666		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.07.14 A 10.07.14-PROCESSO SEFI 0276/2014.	17.685,69				
Acumulado até o dia:						3.396.364,76	5.300.000,00	1.903.635,24C
20/07/2014	6700		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.07.14 A 20.07.14- PROCESSO SEFI- 0277/2014.	9.676,38				
Acumulado até o dia:						3.406.041,14	5.300.000,00	1.893.958,86C
31/07/2014	6986		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 20.07.14 A 31.07.14- PROCESSO SEFI 0278/2014.	18.054,30				
31/07/2014	8946		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	201.646,74				
31/07/2014	8948		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	6.926,65				
31/07/2014	9615		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	20.065,27				
31/07/2014	9619		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	31.849,39				
31/07/2014	9621		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	33.124,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9625		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	39.334,59				
31/07/2014	9649		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	40.847,59				
31/07/2014	11683		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE JULHO DE 2014	37.292,02				
Acumulado até o dia:						3.835.182,26	5.300.000,00	1.464.817,74C
10/08/2014	8030		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.08 A 10.08 DE 2014. PROCESSO SEFI 0305/2014.	12.484,49				
Acumulado até o dia:						3.847.666,75	5.300.000,00	1.452.333,25C
20/08/2014	8070		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.08 A 20.08 DE 2014. PROCESSO SEFI 0306/2014.	14.514,30				
Acumulado até o dia:						3.862.181,05	5.300.000,00	1.437.818,95C
30/08/2014	8110		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.08 A 30.08 DE 2014- PROCESSO SEFI 0307/2014.	15.778,55				
30/08/2014	10694		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	157.836,85				
Acumulado até o dia:						4.035.796,45	5.300.000,00	1.264.203,55C
31/08/2014	9759		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	42.291,42				
31/08/2014	11744		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	5.614,47				
Acumulado até o dia:						4.083.702,34	5.300.000,00	1.216.297,66C
10/09/2014	9331		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2014. PROCESSO SEFI 0340/2014.	23.819,18				
Acumulado até o dia:						4.107.521,52	5.300.000,00	1.192.478,48C
20/09/2014	9390		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.09.14 A 20.09.14 PROCESSO SEFI 0341/2014.	13.429,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.120.951,01	5.300.000,00	1.179.048,99C
30/09/2014	9488		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.09.14 A 30.09.14 - PROCESSO SEFI 0342/2014.	15.610,24				
30/09/2014	9778		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	36.755,35				
30/09/2014	9803		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	117.844,54				
30/09/2014	9812		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	9.821,74				
30/09/2014	10307		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	26.079,98				
30/09/2014	10464		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	12.579,14				
30/09/2014	10591	0056/2014	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	500.000,00				
Acumulado até o dia:						4.839.642,00	5.300.000,00	460.358,00C
10/10/2014	10767		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.10.2014 A 10.10.2014 - PROCESSO SEFI 0347/2014.	16.954,00				
Acumulado até o dia:						4.856.596,00	5.300.000,00	443.404,00C
20/10/2014	10807		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.10.2014 A 20.10.2014 - PROCESSO SEFI 0348/2014.	13.009,56				
Acumulado até o dia:						4.869.605,56	5.300.000,00	430.394,44C
31/10/2014	10859		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.10.2014 A 31.10.2014 - PROCESSO SEFI 0349/2014.	13.651,97				
31/10/2014	13065		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	6.779,92				
31/10/2014	13141		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	90.411,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	13580		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014	21.036,53				
31/10/2014	13738		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO MES DE EXERCÍCIO DE 2014	43.372,60				
Acumulado até o dia:						5.044.857,88	5.300.000,00	255.142,12C
03/11/2014	11229		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, CHEQUE 323088, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM LIVRO DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALISTAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	200,00				
Acumulado até o dia:						5.045.057,88	5.300.000,00	254.942,12C
10/11/2014	11764		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.11.2014 A 10.11.2014 -PROCESSO SEFI 0400/2014.	9.655,97				
Acumulado até o dia:						5.054.713,85	5.300.000,00	245.286,15C
20/11/2014	11808		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.11.2014 A 20.11.2014. PROCESSO SEFI 0401/2014.	13.863,26				
Acumulado até o dia:						5.068.577,11	5.300.000,00	231.422,89C
30/11/2014	11881		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.11.2014 A 30.11.2014 - PROCESSO SEFI 0402/2014	7.365,09				
30/11/2014	13411		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014	6.061,74				
30/11/2014	13474		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	63.281,41				
30/11/2014	13663		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014	3.019,65				
Acumulado até o dia:						5.148.305,00	5.300.000,00	151.695,00C
10/12/2014	13510		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.12 A 10.12 DE 2014. PROCESSO SEFI - 0406/2014.	17.366,48				
Acumulado até o dia:						5.165.671,48	5.300.000,00	134.328,52C
20/12/2014	13648		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.12 A 20.12 DE 2014. PROCESSO SEFI 0407/2014.	12.545,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.178.216,54	5.300.000,00	121.783,46C
30/12/2014	13697		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.12 A 30.12 DE 2014. PROCESSO SEFI 0408/2014.	6.560,28				
Acumulado até o dia:						5.184.776,82	5.300.000,00	115.223,18C
31/12/2014	14163		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	7.134,96				
31/12/2014	14165		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	50.478,45				
31/12/2014	14213	0056/2014	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	57.609,77				
Acumulado até o dia:						5.300.000,00	5.300.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	852	0001/2014	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		99.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99.900,00	99.900,00C
03/01/2014	5124		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	29,25				
Acumulado até o dia:						29,25	99.900,00	99.870,75C
31/01/2014	853		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO 100.001/1 NO MES DE JANEIRO DE 2014	231,45				
31/01/2014	855		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO DE 2014 DA CONTA 26.361-3	29,60				
31/01/2014	857		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 100.003/8 NO MES DE JANEIRO DE 2014	1.344,62				
31/01/2014	859		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 100.002/0 NO MES DE JANEIRO DE 2014	388,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	861		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A CONTA 26.319-2 NO MES DE JANEIRO DE 2014	59,20				
Acumulado até o dia:						2.082,88	99.900,00	97.817,12C
21/02/2014	7124		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	52,00				
Acumulado até o dia:						2.134,88	99.900,00	97.765,12C
25/02/2014	7126		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	69,60				
Acumulado até o dia:						2.204,48	99.900,00	97.695,52C
28/02/2014	1980		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 100.002/0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	375,38				
28/02/2014	1982		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 100003/8 NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.012,35				
28/02/2014	5134		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	95,50				
28/02/2014	5136		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	7,40				
28/02/2014	5142		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	207,75				
28/02/2014	5428		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	29,60				
Acumulado até o dia:						3.932,46	99.900,00	95.967,54C
31/03/2014	5126		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	1.112,08				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	5128		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	304,48				
31/03/2014	5138		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	14,80				
31/03/2014	5140		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	110,30				
31/03/2014	5144		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	1.068,85				
Acumulado até o dia:								
02/04/2014	7138		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	120,00		6.542,97	99.900,00	93.357,03C
Acumulado até o dia:								
30/04/2014	5130		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	1.088,19		6.662,97	99.900,00	93.237,03C
30/04/2014	5132		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	287,56				
30/04/2014	5492		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	110,30				
30/04/2014	7006		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	81,87				
Acumulado até o dia:								
30/05/2014	5176		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	1.050,05		8.230,89	99.900,00	91.669,11C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	5178		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	239,73				
30/05/2014	7008		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	203,20				
Acumulado até o dia:						9.723,87	99.900,00	90.176,13C
31/05/2014	5567		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	120,90				
Acumulado até o dia:						9.844,77	99.900,00	90.055,23C
30/06/2014	7026		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	332,03				
Acumulado até o dia:						10.176,80	99.900,00	89.723,20C
31/07/2014	9517		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	2.443,22				
31/07/2014	9549		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	3.665,53				
31/07/2014	9580		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	4.036,76				
31/07/2014	9604		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	4.363,18				
31/07/2014	9652		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	5.046,82				
31/07/2014	10107		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	85,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.818,11	99.900,00	70.081,89C
14/08/2014	8501	0001/2014	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						99.818,11	99.900,00	81,89C
06/10/2014	10284	0001/2014	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014		20.099,00			
Acumulado até o dia:						99.818,11	119.999,00	20.180,89C
31/10/2014	13037		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADADAÇÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	232,36				
31/10/2014	13042		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADADAÇÃO DO MES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2014	1.584,25				
31/10/2014	13054		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADADAÇÃO DOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2014	5.225,45				
31/10/2014	13180		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 003858, DEB SICOB REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ARRECADADAÇÃO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2014	641,00				
31/10/2014	13346		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014	3.806,03				
31/10/2014	13351		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014	388,00				
31/10/2014	14065		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014	715,53				
Acumulado até o dia:						112.410,73	119.999,00	7.588,27C
30/11/2014	13363		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014	283,86				
30/11/2014	13365		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014	70,20				
30/11/2014	13367		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB , REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014	794,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	13369		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014	223,58				
30/11/2014	13371		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	144,30				
Acumulado até o dia:						113.927,57	119.999,00	6.071,43C
30/12/2014	14171	0001/2014	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	81,89				
Acumulado até o dia:						114.009,46	119.999,00	5.989,54C
31/12/2014	13373		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	113,10				
31/12/2014	13375		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB , REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.018,90				
31/12/2014	13377		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014	252,97				
31/12/2014	13379		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014	466,10				
31/12/2014	13381		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	70,20				
31/12/2014	14172	0001/2014	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.068,27				
31/12/2014	14176	0308/2014	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014		25.099,28			
31/12/2014	14177		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 424, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ARRECADAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014	25.099,28				
Acumulado até o dia:						145.098,28	145.098,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	224	0036/2014	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REFERENTE APAGAMENTO DE TAXAS E IMPOSTOS NO EXERCÍCIO DE 2014		9.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.900,00	9.900,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2014	225		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG AGILE PLACA GMF6483	105,25				
09/01/2014	227		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG AGILE PLACA GMF6482	105,25				
09/01/2014	229		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG PALIO HATCH PLACA GMF6083	105,25				
09/01/2014	231		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG PALIO WEEKEND PLACA HMC0220	105,25				
09/01/2014	233		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO PLACA HJJ5785	105,25				
09/01/2014	235		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ9132	105,65				
09/01/2014	237		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, TAXA DE LICENCIAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ9132	75,19				
09/01/2014	239		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, IPVA 010906 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ9132	1.860,45				
Acumulado até o dia:								
13/01/2014	304		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 37, CHEQUE 319942, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCICIO DE 2014	17,23		2.567,54	9.900,00	7.332,46C
Acumulado até o dia:								
17/01/2014	545		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 37, CHEQUE 319994, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS NO EXERCICIO DE 2014	844,06		2.584,77	9.900,00	7.315,23C
Acumulado até o dia:								
17/02/2014	1678		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 320213, COMPROVANTE DE PAGTO. TAXA DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO E IMPOSTO PREDIAL NO EXERCICIO DE 2014.	227,24		3.428,83	9.900,00	6.471,17C
Acumulado até o dia:								
						3.656,07	9.900,00	6.243,93C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	2018	0036/2014	Liquidação do Empenho 37, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	97,31				
Acumulado até o dia:						3.753,38	9.900,00	6.146,62C
31/03/2014	2784		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 37, CHEQUE 320721, COMPROVANTE DE PAGTO. TAXA DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 03022825 REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE COLETA DE LIXO, CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS PENDENTES DO ANO DE 2012.	632,80				
Acumulado até o dia:						4.386,18	9.900,00	5.513,82C
14/04/2014	3180		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 320862, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO DE 2014.	229,31				
Acumulado até o dia:						4.615,49	9.900,00	5.284,51C
12/05/2014	3720		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, CHEQUE 321131, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1403920044 REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO DAS SALAS 1110 E 1111 DA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO ANO DE 2014.	350,88				
12/05/2014	3822		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 321183, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU, NO EXERCÍCIO DE 2014.	242,10				
Acumulado até o dia:						5.208,47	9.900,00	4.691,53C
13/07/2014	6486	0036/2014	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 321792, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E IMPOSTOS RELATIVOS À COMPETÊNCIA DO ANO DE 2013 QUE ESTAVAM EM ATRASO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	273,81				
Acumulado até o dia:						5.482,28	9.900,00	4.417,72C
31/12/2014	14197	0036/2014	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.417,72				
Acumulado até o dia:						9.900,00	9.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
04/08/2014	7601	0302/2014	Valor empenhado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES PARA A OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NESTA CAPITAL CONFORME PROCESSO 382/2014, CARTA CONVITE 002/2014 E CONTRATO 003/2014		115.167,59			
Acumulado até o dia:						0,00	115.167,59	115.167,59C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7602		Liquidado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 286, CHEQUE 322076, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/34, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES PARA A OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NESTA CAPITAL CONFORME PROCESSO 382/2014, CARTA CONVITE 002/2014 E CONTRATO 003/2014	50.371,54				
Acumulado até o dia:						50.371,54	115.167,59	64.796,05C
14/08/2014	8500	0302/2014	Anulação do empenho do favorecido VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						110.371,54	115.167,59	4.796,05C
25/10/2014	11963	0302/2014	Valor empenhado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTAR DA OBRA DE REFORMA DO IMOVEL DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO,7556		134.000,00			
Acumulado até o dia:						110.371,54	249.167,59	138.796,05C
17/11/2014	11967		Liquidado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 382, CHEQUE 323329, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/37, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTAR DA OBRA DE REFORMA DO IMOVEL DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO,7556	53.528,95				
Acumulado até o dia:						163.900,49	249.167,59	85.267,10C
31/12/2014	14273	0302/2014	Anulação do empenho do favorecido VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.796,05				
31/12/2014	14292	0302/2014	Anulação do empenho do favorecido VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	80.471,05				
Acumulado até o dia:						249.167,59	249.167,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
01/06/2014	5797	0259/2014	Valor empenhado a FIAT AUTOMOVEIS LTDA,REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEDE E DELEGACIA DOS CROMG		119.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	119.000,00	119.000,00C
30/06/2014	5798		Liquidado a FIAT AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 247, CHEQUE 321667, NOTA FISCAL 2315310 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DIAT/UNO 1.0 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDORS MODELO/ANO 2014 COR PRATA BARI CONFORME TOMADA DE PRECO 003/2014 - PROCESSO 2529/2014	31.323,79				
30/06/2014	6779	0259/2014	Liquidação do Empenho 247, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2353636/2353637 do favorecido FIAT AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	62.647,58				
Acumulado até o dia:						93.971,37	119.000,00	25.028,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2014	8504	0259/2014	Anulação do empenho do favorecido FIAT AUTOMOVEIS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	25.028,63				
Acumulado até o dia:						119.000,00	119.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	352	0050/2014	Valor empenhado a MADEIREIRA HERVAL LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		39.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.000,00	39.000,00C
14/01/2014	353		Liquidado a MADEIREIRA HERVAL LTDA, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR IPHONE, MARCA, APPLE MODELO 5S PARA O PRESIDENTE DO CROMG	2.631,06				
Acumulado até o dia:						2.631,06	39.000,00	36.368,94C
31/01/2014	1920	0050/2014	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 000962837 do favorecido OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.659,00				
Acumulado até o dia:						4.290,06	39.000,00	34.709,94C
31/03/2014	2721		Liquidado a TCR DISTRIBUICAO S/A, liquidação do empenho 55, CHEQUE 320682, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000010245 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL DE 18000 BTUs, MARCA SPRINGER CARRIER PARA A DEL. DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.047,00				
31/03/2014	2761		Liquidado a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 55, CHEQUE 320705, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000080809 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS APARELHOS CELULARES, MARCA MOTOROLA, MODELO MOTO G 1033 XT DUAL 8G PRETO, DAYSON (COORDENADOR), DR. HÉLIO (PROJUR), CAMILA (COMUNICAÇÃO), NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.917,00				
31/03/2014	2843	0050/2014	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 000.003.115 do favorecido MYRIAN IZABEL DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	825,00				
Acumulado até o dia:						9.079,06	39.000,00	29.920,94C
28/04/2014	3532		Liquidado a COMERCIAL MIX 10 EIRELI, liquidação do empenho 55, CHEQUE 321020, NOTA FISCAL 000.113.050 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL MARCA GREE GARDEN,DE 9.000/12.000 E 18.000 BTUS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	4.884,00				
Acumulado até o dia:						13.963,06	39.000,00	25.036,94C
12/05/2014	3738		Liquidado a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 55, CHEQUE 321145, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1385, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR, MARCA MOTOROLA, MODELO MOTO G1033XT DUAL 8G PRETO SÉRIE/IMEI 359313058345251 PARA O ASSESSOR DA DIRETORIA UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR, NO EXERCICIO DE 2014.	673,00				
Acumulado até o dia:						14.636,06	39.000,00	24.363,94C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	8505	0050/2014	Anulação do empenho do favorecido MADEIREIRA HERVAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						19.636,06	39.000,00	19.363,94C
30/09/2014	9858	0050/2014	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000100773 do favorecido MADEIREIRA HERVAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.688,00				
Acumulado até o dia:						21.324,06	39.000,00	17.675,94C
27/10/2014	10892		Liquidado a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 55, CHEQUE 322975, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000055990, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS INVERTER, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.485,00				
Acumulado até o dia:						22.809,06	39.000,00	16.190,94C
31/12/2014	14208	0050/2014	Anulação do empenho do favorecido MADEIREIRA HERVAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16.190,94				
Acumulado até o dia:						39.000,00	39.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					0,00
10/10/2014	11224	0141/2014	COMERCIAL PATOS LTDA E OUTROS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014		9.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.900,00	9.900,00C
03/11/2014	11227		Liquidado a COMERCIAL PATOS LTDA, liquidação do empenho 374, CHEQUE 323086, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.021, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (2 CADEIRAS GIRATÓRIAS) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO EXERCICIO DE 2014.	530,00				
Acumulado até o dia:						530,00	9.900,00	9.370,00C
31/12/2014	14289	0141/2014	Anulação do empenho do favorecido COMERCIAL PATOS LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	9.370,00				
Acumulado até o dia:						9.900,00	9.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					0,00
07/02/2014	1917	0141/2014	Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA E OUTROS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		49.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.900,00	49.900,00C
24/02/2014	1923	0141/2014	Liquidado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 140, CHEQUE 320337, NOTA FISCAL 4127467/680831 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	2.898,39				
Acumulado até o dia:						2.898,39	49.900,00	47.001,61C
14/08/2014	8499	0141/2014	Anulação do empenho do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	40.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.898,39	49.900,00	7.001,61C
27/10/2014	10993		Liquidado a FREE WAVE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA., liquidação do empenho 140, CHEQUE 323030, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.001.328, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SUN FIRE V480-4 PROCESSADORES ULTRASPARC 1200 Ghz.	2.770,00				
Acumulado até o dia:						45.668,39	49.900,00	4.231,61C
31/12/2014	14258	0141/2014	Anulação do empenho do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.231,61				
Acumulado até o dia:						49.900,00	49.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2014	263	0032/2014	Valor empenhado a ADELMO ANTUNES FERREIRA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2014		53.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.000,00	53.000,00C
03/01/2014	264		Liquidado a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação do empenho 43, CHEQUE 319926, NOTA FISCAL 000.103 REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUINZE LIVROS (FUNDAMENTOS DE OCLUSÃO EM ODONTOLOGIA RESTAURADORA - MENDES) PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS	5.565,00				
Acumulado até o dia:						5.565,00	53.000,00	47.435,00C
10/02/2014	1604		Liquidado a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação do empenho 43, CHEQUE 320182, NOTA FISCAL 000.000.105 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2014	1.163,00				
Acumulado até o dia:						6.728,00	53.000,00	46.272,00C
14/04/2014	3265		Liquidado a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação do empenho 43, CHEQUE 320903, NOTA FISCAL 000.000.113 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS CIENTÍFICOS PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2014	228,00				
Acumulado até o dia:						6.956,00	53.000,00	46.044,00C
22/04/2014	3377		Liquidado a COOPERATIVA DE CONSUMO, EDITORA DE CULTURA MÉDICA LTDA - COOPMED, liquidação do empenho 43, CHEQUE 320941, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 12062 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS CIENTÍFICOS PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2014	953,00				
Acumulado até o dia:						7.909,00	53.000,00	45.091,00C
14/08/2014	8498	0032/2014	Anulação do empenho do favorecido ADELMO ANTUNES FERREIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						47.909,00	53.000,00	5.091,00C
31/12/2014	14200	0032/2014	Anulação do empenho do favorecido ADELMO ANTUNES FERREIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5.091,00				
Acumulado até o dia:						53.000,00	53.000,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001		Salários					0,00
								Saldo anterior:
31/01/2014	715		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		254.310,35			
31/01/2014	716	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	254.310,35				
Acumulado até o dia:						254.310,35	254.310,35	0,00
25/02/2014	1941		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		319.900,89			
25/02/2014	1942	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	319.900,89				
Acumulado até o dia:						574.211,24	574.211,24	0,00
25/03/2014	4775		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		263.945,81			
25/03/2014	4776	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	263.945,81				
25/03/2014	4813	0165/2014	Estorno do pagamento 1267 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 18, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		43,41			
Acumulado até o dia:						838.157,05	838.200,46	43,41C
31/03/2014	11972	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 1281, do Empenho 18, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº , em função de	43,41				
Acumulado até o dia:						838.200,46	838.200,46	0,00
25/04/2014	5801		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		269.175,92			
25/04/2014	5802	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	269.175,92				
Acumulado até o dia:						1.107.376,38	1.107.376,38	0,00
25/05/2014	5817		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		286.272,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2014	5818	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	286.272,63				
25/05/2014	5833		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		384,75			
25/05/2014	5834	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	384,75				
Acumulado até o dia:						1.394.033,76	1.394.033,76	0,00
25/06/2014	5850		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		287.899,35			
25/06/2014	5851	0234/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	287.899,35				
Acumulado até o dia:						1.681.933,11	1.681.933,11	0,00
25/07/2014	8339		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JANEIRO DE 2014		286.924,87			
25/07/2014	8340	0272/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014	286.924,87				
25/07/2014	8351		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014		4.300,44			
25/07/2014	8352	0272/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014	4.300,44				
25/07/2014	8353		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014		1.997,41			
25/07/2014	8354	0272/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014	1.997,41				
Acumulado até o dia:						1.975.155,83	1.975.155,83	0,00
25/08/2014	8746		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014		296.534,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	8747	0296/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014	296.534,57				
Acumulado até o dia:						2.271.690,40	2.271.690,40	0,00
26/08/2014	11834	0296/2014	Estorno do pagamento 2283 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 18, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		89,64			
26/08/2014	11835	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 2273, do Empenho 18, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº , em função de	89,64				
Acumulado até o dia:						2.271.780,04	2.271.780,04	0,00
25/09/2014	9222		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014		287.214,51			
25/09/2014	9223	0298/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014	287.214,51				
Acumulado até o dia:						2.558.994,55	2.558.994,55	0,00
26/09/2014	11837	0298/2014	Estorno do pagamento 2421 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 18, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		32,28			
26/09/2014	11838	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 2411, do Empenho 18, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº , em função de	32,28				
Acumulado até o dia:						2.559.026,83	2.559.026,83	0,00
25/10/2014	12238		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		285.849,18			
25/10/2014	12239	0345/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	285.849,18				
Acumulado até o dia:						2.844.876,01	2.844.876,01	0,00
31/10/2014	12345	0345/2014	Estorno do pagamento 3082 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2014		1.250,54			
31/10/2014	12347	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 3074, do Empenho 354, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2014	1.250,54				
Acumulado até o dia:						2.846.126,55	2.846.126,55	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	12525		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		275.984,42			
25/11/2014	12526	0394/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	275.984,42				
25/11/2014	12527		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AUXILIO MATERNIDADE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014		5.359,47			
25/11/2014	12528	0394/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AUXILIO MATERNIDADE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014	5.359,47				
Acumulado até o dia:						3.127.470,44	3.127.470,44	0,00
30/11/2014	12554	0394/2014	Estorno do pagamento 3183 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 354, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2014		1.002,89			
30/11/2014	12555	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 3177, do Empenho 354, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº , em função de	1.002,89				
30/11/2014	12718	0394/2014	Estorno do pagamento 3183 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014		5.359,47			
30/11/2014	12719	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 3177, do Empenho 354, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014	5.359,47				
Acumulado até o dia:						3.133.832,80	3.133.832,80	0,00
22/12/2014	12809		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO		275.526,96			
22/12/2014	12810	0412/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO	275.526,96				
22/12/2014	12811		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO		5.359,47			
22/12/2014	12812	0412/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO MATERNIDADE DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO	5.359,47				
Acumulado até o dia:						3.414.719,23	3.414.719,23	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14311	0019/2014	Estorno do pagamento 3270 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 354, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2014		5.359,47			
31/12/2014	14312	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 3264, do Empenho 354, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº , em função de	5.359,47				
Acumulado até o dia:						3.420.078,70	3.420.078,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								0,00
Saldo anterior:								
31/01/2014	718		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		197,15			
31/01/2014	719	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	197,15				
Acumulado até o dia:						197,15	197,15	0,00
25/02/2014	1943		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		7.639,81			
25/02/2014	1944	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	7.639,81				
Acumulado até o dia:						7.836,96	7.836,96	0,00
25/04/2014	5803		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		572,57			
25/04/2014	5804	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	572,57				
Acumulado até o dia:						8.409,53	8.409,53	0,00
25/05/2014	5819		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		381,67			
25/05/2014	5820	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	381,67				
Acumulado até o dia:						8.791,20	8.791,20	0,00
25/06/2014	5852		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		22,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2014	5853	0234/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	22,21				
Acumulado até o dia:						8.813,41	8.813,41	0,00
25/07/2014	8341		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ADE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS		1.188,06			
25/07/2014	8342	0272/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ADE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS	1.188,06				
Acumulado até o dia:						10.001,47	10.001,47	0,00
25/08/2014	8748		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A DIRETOS TRABALHISTAS DE ANAVERA HERINGER LISBOA CONFORME RECIBO		4.019,60			
25/08/2014	8749	0296/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A DIRETOS TRABALHISTAS DE ANAVERA HERINGER LISBOA CONFORME RECIBO	4.019,60				
Acumulado até o dia:						14.021,07	14.021,07	0,00
30/11/2014	12791		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 412, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO NESTA DATA		328.812,40			
30/11/2014	12793		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 412, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO N/ PAGAMENTO DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA REFERENTE AO 13º AUXILIO MATERNIDADE CONFORME RECIBO - 20.02.14		1.122,09			
Acumulado até o dia:						14.021,07	343.955,56	329.934,49C
15/12/2014	12792	0411/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 412, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO NESTA DATA	328.812,40				
15/12/2014	12794	0411/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 412, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO N/ PAGAMENTO DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA REFERENTE AO 13º AUXILIO MATERNIDADE CONFORME RECIBO - 15.12.14	1.122,09				
15/12/2014	12805	0411/2014	Estorno do pagamento 3265 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 412, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		1.122,09			
15/12/2014	12806	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 3258, do Empenho 412, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO nº ,REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO MATERNIDADE PARA THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA CONFORME RECIBO	1.122,09				
Acumulado até o dia:						345.077,65	345.077,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	720		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		15.369,84			
31/01/2014	721	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	15.369,84				
Acumulado até o dia:						15.369,84	15.369,84	0,00
25/02/2014	1949		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		11.272,21			
25/02/2014	1950	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	11.272,21				
Acumulado até o dia:						26.642,05	26.642,05	0,00
25/03/2014	4781		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		2.997,48			
25/03/2014	4782	0165/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	2.997,48				
Acumulado até o dia:						29.639,53	29.639,53	0,00
25/04/2014	5807		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		6.536,21			
25/04/2014	5808	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	6.536,21				
Acumulado até o dia:						36.175,74	36.175,74	0,00
25/05/2014	5823		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		9.803,95			
25/05/2014	5824	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	9.803,95				
Acumulado até o dia:						45.979,69	45.979,69	0,00
25/06/2014	5857		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		2.884,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2014	5858	0234/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	2.884,65				
Acumulado até o dia:						48.864,34	48.864,34	0,00
25/07/2014	8345		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JANEIRO DE 2014		12.959,48			
25/07/2014	8346	0272/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014	12.959,48				
Acumulado até o dia:						61.823,82	61.823,82	0,00
25/08/2014	8752		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014		10.807,59			
25/08/2014	8753	0296/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014	10.807,59				
Acumulado até o dia:						72.631,41	72.631,41	0,00
25/09/2014	9226		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014		4.568,03			
25/09/2014	9227	0298/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014	4.568,03				
Acumulado até o dia:						77.199,44	77.199,44	0,00
25/10/2014	12243		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		6.604,21			
25/10/2014	12244	0345/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	6.604,21				
Acumulado até o dia:						83.803,65	83.803,65	0,00
25/11/2014	12531		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		3.571,59			
25/11/2014	12532	0394/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	3.571,59				
Acumulado até o dia:						87.375,24	87.375,24	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	12815		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO		1.577,39			
22/12/2014	12816	0412/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO	1.577,39				
Acumulado até o dia:						88.952,63	88.952,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)								0,00
Saldo anterior:								
31/01/2014	723		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		7.977,34			
31/01/2014	724	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	7.977,34				
Acumulado até o dia:						7.977,34	7.977,34	0,00
25/02/2014	1945		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		3.528,01			
25/02/2014	1946	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	3.528,01				
Acumulado até o dia:						11.505,35	11.505,35	0,00
25/03/2014	4777		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		2.292,69			
25/03/2014	4778	0165/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	2.292,69				
Acumulado até o dia:						13.798,04	13.798,04	0,00
25/04/2014	5805		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		3.506,90			
25/04/2014	5806	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	3.506,90				
Acumulado até o dia:						17.304,94	17.304,94	0,00
25/05/2014	5821		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		3.907,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2014	5822	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	3.907,74				
Acumulado até o dia:						21.212,68	21.212,68	0,00
25/06/2014	5854		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		1.971,05			
25/06/2014	5855	0234/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	1.971,05				
Acumulado até o dia:						23.183,73	23.183,73	0,00
25/07/2014	8343		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JANEIRO DE 2014		13.462,12			
25/07/2014	8344	0272/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014	13.462,12				
Acumulado até o dia:						36.645,85	36.645,85	0,00
25/08/2014	8750		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014		9.704,53			
25/08/2014	8751	0296/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014	9.704,53				
Acumulado até o dia:						46.350,38	46.350,38	0,00
25/09/2014	9224		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014		2.935,72			
25/09/2014	9225	0298/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014	2.935,72				
Acumulado até o dia:						49.286,10	49.286,10	0,00
25/10/2014	12241		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		1.541,77			
25/10/2014	12242	0345/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	1.541,77				
Acumulado até o dia:						50.827,87	50.827,87	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	12529		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		2.381,99			
25/11/2014	12530	0394/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	2.381,99				
Acumulado até o dia:								
22/12/2014	12813		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO		883,72			
22/12/2014	12814	0412/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO	883,72				
Acumulado até o dia:								
						53.209,86	53.209,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:		0,00		
31/01/2014	725		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		1.939,04			
31/01/2014	726	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	1.939,04				
Acumulado até o dia:								
25/02/2014	1956		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		1.804,04			
25/02/2014	1957	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	1.804,04				
Acumulado até o dia:								
25/03/2014	4787		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		1.359,06			
25/03/2014	4788	0165/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	1.359,06				
Acumulado até o dia:								
25/04/2014	5811		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		1.900,92			
Acumulado até o dia:								
						5.102,14	5.102,14	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	5812	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	1.900,92				
Acumulado até o dia:						7.003,06	7.003,06	0,00
25/05/2014	5829		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		2.644,92			
25/05/2014	5830	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	2.644,92				
Acumulado até o dia:						9.647,98	9.647,98	0,00
25/06/2014	5863		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 248, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		2.775,39			
25/06/2014	5864	0234/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 248, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	2.775,39				
Acumulado até o dia:						12.423,37	12.423,37	0,00
25/08/2014	8760		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 248, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014		5.215,51			
25/08/2014	8761	0296/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 248, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014	5.215,51				
Acumulado até o dia:						17.638,88	17.638,88	0,00
25/09/2014	9232		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 248, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014		6.599,43			
25/09/2014	9233	0298/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 248, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014	6.599,43				
Acumulado até o dia:						24.238,31	24.238,31	0,00
25/10/2014	12249		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 248, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		4.658,00			
25/10/2014	12250	0345/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 248, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	4.658,00				
Acumulado até o dia:						28.896,31	28.896,31	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	12537		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 393, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		4.484,58			
25/11/2014	12538	0394/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 393, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	4.484,58				
Acumulado até o dia:						33.380,89	33.380,89	0,00
22/12/2014	12821		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 393, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO		4.457,90			
22/12/2014	12822	0412/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 393, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO	4.457,90				
Acumulado até o dia:						37.838,79	37.838,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	727		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		47.278,38			
31/01/2014	728	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	47.278,38				
Acumulado até o dia:						47.278,38	47.278,38	0,00
25/02/2014	1952		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		51.902,74			
25/02/2014	1953	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	51.902,74				
25/02/2014	1960		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		20.429,12			
25/02/2014	1961	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	20.429,12				
Acumulado até o dia:						119.610,24	119.610,24	0,00
25/03/2014	4783		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		42.426,55			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2014	4784	0165/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	42.426,55				
Acumulado até o dia:						162.036,79	162.036,79	0,00
25/04/2014	5809		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		42.771,87			
25/04/2014	5810	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	42.771,87				
Acumulado até o dia:						204.808,66	204.808,66	0,00
25/05/2014	5825		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		45.776,78			
25/05/2014	5826	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	45.776,78				
Acumulado até o dia:						250.585,44	250.585,44	0,00
25/06/2014	5859		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		46.452,24			
25/06/2014	5860	0234/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	46.452,24				
Acumulado até o dia:						297.037,68	297.037,68	0,00
25/07/2014	8347		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JANEIRO DE 2014		46.315,82			
25/07/2014	8348	0272/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JANEIRO DE 2014	46.315,82				
Acumulado até o dia:						343.353,50	343.353,50	0,00
25/08/2014	8754		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014		46.435,88			
25/08/2014	8755	0296/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014	46.435,88				
Acumulado até o dia:						389.789,38	389.789,38	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2014	9228		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014		47.476,41			
25/09/2014	9229	0298/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014	47.476,41				
Acumulado até o dia:						437.265,79	437.265,79	0,00
25/10/2014	12245		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		47.170,99			
25/10/2014	12246	0345/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	47.170,99				
Acumulado até o dia:						484.436,78	484.436,78	0,00
25/11/2014	12533		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		46.372,10			
25/11/2014	12534	0394/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	46.372,10				
Acumulado até o dia:						530.808,88	530.808,88	0,00
22/12/2014	12817		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO		46.313,73			
22/12/2014	12818	0412/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO	46.313,73				
Acumulado até o dia:						577.122,61	577.122,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	729		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 2391,02, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		2.391,02			
31/01/2014	730	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 2391,02, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	2.391,02				
Acumulado até o dia:						2.391,02	2.391,02	0,00
25/02/2014	1954		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		889,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	1955	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	889,33				
Acumulado até o dia:						3.280,35	3.280,35	0,00
25/03/2014	4785		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		1.498,39			
25/03/2014	4786	0165/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	1.498,39				
Acumulado até o dia:						4.778,74	4.778,74	0,00
25/04/2014	5813		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		1.786,53			
25/04/2014	5814	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	1.786,53				
Acumulado até o dia:						6.565,27	6.565,27	0,00
25/05/2014	5827		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		5.205,35			
25/05/2014	5828	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	5.205,35				
Acumulado até o dia:						11.770,62	11.770,62	0,00
25/06/2014	5861		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		5.800,47			
25/06/2014	5862	0234/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	5.800,47				
Acumulado até o dia:						17.571,09	17.571,09	0,00
25/07/2014	8349		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014		4.585,37			
25/07/2014	8350	0272/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014	4.585,37				
Acumulado até o dia:						22.156,46	22.156,46	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	8758		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 313, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014		3.792,43			
31/08/2014	8759	0296/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 313, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014	3.792,43				
Acumulado até o dia:						25.948,89	25.948,89	0,00
25/09/2014	9230		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 313, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014		2.147,39			
25/09/2014	9231	0298/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 313, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014	2.147,39				
Acumulado até o dia:						28.096,28	28.096,28	0,00
25/10/2014	12247		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 313, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		1.677,14			
25/10/2014	12248	0345/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 313, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	1.677,14				
Acumulado até o dia:						29.773,42	29.773,42	0,00
25/11/2014	12535		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		5.673,89			
25/11/2014	12536	0394/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	5.673,89				
Acumulado até o dia:						35.447,31	35.447,31	0,00
22/12/2014	12819		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO		1.148,10			
22/12/2014	12820	0412/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO	1.148,10				
Acumulado até o dia:						36.595,41	36.595,41	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Substituições			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	736		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		635,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	737	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	635,79				
Acumulado até o dia:						635,79	635,79	0,00
25/02/2014	1958		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		449,07			
25/02/2014	1959	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	449,07				
Acumulado até o dia:						1.084,86	1.084,86	0,00
25/05/2014	5831		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		2.697,60			
25/05/2014	5832	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	2.697,60				
Acumulado até o dia:						3.782,46	3.782,46	0,00
25/06/2014	5865		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		475,21			
25/06/2014	5866	0234/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	475,21				
Acumulado até o dia:						4.257,67	4.257,67	0,00
25/10/2014	12251		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		1.725,75			
25/10/2014	12252	0345/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	1.725,75				
Acumulado até o dia:						5.983,42	5.983,42	0,00
25/11/2014	12539		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		600,20			
25/11/2014	12540	0394/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	600,20				
Acumulado até o dia:						6.583,62	6.583,62	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	174		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319896, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014		920,00			
02/01/2014	175	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319896, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014	920,00				
02/01/2014	176		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319897, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 13 A 16 DE JANEIRO DE 2014		920,00			
02/01/2014	177	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319897, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 13 A 16 DE JANEIRO DE 2014	920,00				
02/01/2014	178		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319898, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014		920,00			
02/01/2014	179	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319898, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014	920,00				
02/01/2014	220		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319918, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NAS CIDADES DE UBERABA, FRUTAL E ARAXA MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014		1.800,00			
02/01/2014	221	0020/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319918, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NAS CIDADES DE UBERABA, FRUTAL E ARAXA MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014	1.800,00				
Acumulado até o dia:								
13/01/2014	292		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319937, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 29 E 30 DE JANEIRO DE 2014		230,00			
13/01/2014	293	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319937, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 29 E 30 DE JANEIRO DE 2014	230,00				
13/01/2014	294		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319938, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 21 A 24 DE JANEIRO DE 2014		920,00			
						4.560,00	4.560,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	295	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319938, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 21 A 24 DE JANEIRO DE 2014	920,00				
13/01/2014	296		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319939, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO PERIODO DE 13 A 16 DE JANEIRO DE 2014		920,00			
13/01/2014	297	0018/2014	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319939, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO PERIODO DE 13 A 16 DE JANEIRO DE 2014	920,00				
13/01/2014	317		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319956, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 21 A 24 DE JANEIRO DE 2014		920,00			
13/01/2014	318	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319956, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 21 A 24 DE JANEIRO DE 2014	920,00				
13/01/2014	322		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319960, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE ARAXA MG NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2014		230,00			
13/01/2014	323	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319960, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE ARAXA MG NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2014	230,00				
13/01/2014	330		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319964, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 27 A 29 DE JANEIRO DE 2014		690,00			
13/01/2014	331	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319964, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 27 A 29 DE JANEIRO DE 2014	690,00				
13/01/2014	350		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319987, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA AUDIENCIA COM CAMARA DE ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NOS DIAS 16 A 17 DE JANEIRO DE 2014		940,00			
13/01/2014	351	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319987, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA AUDIENCIA COM CAMARA DE ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NOS DIAS 16 A 17 DE JANEIRO DE 2014	940,00				
Acumulado até o dia:						9.410,00	9.410,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2014	521		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319991, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURIDICA DO CROMG DRA. ISABELLA MARIA MARQUES THEBALDI PARA AUDIENCIA NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES MG NOS DIAS 16 A 17 DE JANEIRO DE 2014		460,00			
17/01/2014	522	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319991, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURIDICA DO CROMG DRA. ISABELLA MARIA MARQUES THEBALDI PARA AUDIENCIA NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES MG NOS DIAS 16 A 17 DE JANEIRO DE 2014	460,00				
17/01/2014	557		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319998, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A CIDADE DE UBERABA MG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014		230,00			
17/01/2014	558	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319998, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A CIDADE DE UBERABA MG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014	230,00				
17/01/2014	559		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319999, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 20 A 24 DE JANEIRO DE 2014		1.150,00			
17/01/2014	560	0018/2014	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319999, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 20 A 24 DE JANEIRO DE 2014	1.150,00				
17/01/2014	577		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320006, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE CLAUDIO, PIUMHI E PITANGUI NO PERIODO DE 22 A 25 DE JANEIRO DE 2014.		1.800,00			
17/01/2014	578	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320006, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE CLAUDIO, PIUMHI E PITANGUI NO PERIODO DE 22 A 25 DE JANEIRO DE 2014.	1.800,00				
Acumulado até o dia:								
27/01/2014	646		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320025, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 30 DE JANEIRO A -1 DE FEVEREIRO DE 2014		1.410,00		13.050,00	13.050,00
27/01/2014	647	0018/2014	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320025, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 30 DE JANEIRO A -1 DE FEVEREIRO DE 2014	1.410,00				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	648		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320026, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 30 DE JANEIRO A -1 DE FEVEREIRO DE 2014		1.350,00			
27/01/2014	649	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320026, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 30 DE JANEIRO A -1 DE FEVEREIRO DE 2014	1.350,00				
Acumulado até o dia:						15.810,00	15.810,00	0,00
03/02/2014	1225		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320028, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014		1.150,00			
03/02/2014	1226	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320028, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014	1.150,00				
03/02/2014	1300		Liquidado a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320034, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SOMGE, ANS E CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.410,00			
03/02/2014	1301	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320034, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SOMGE, ANS E CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME RECIBO	1.410,00				
03/02/2014	1350		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320046, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.150,00			
03/02/2014	1351	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320046, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.150,00				
03/02/2014	1355		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320052, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES, NOS DIAS 4 A 7 DE FEVEREIRO DE 2014.		920,00			
03/02/2014	1356	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320052, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES, NOS DIAS 4 A 7 DE FEVEREIRO DE 2014.	920,00				
03/02/2014	1394		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320106, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CONSELHEIRO LAFAIETE, NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	1395	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320106, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CONSELHEIRO LAFAIETE, NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.150,00				
03/02/2014	1396		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320109, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E OUTROS NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECOBO.		920,00			
03/02/2014	1397	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320109, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E OUTROS NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECOBO.	920,00				
03/02/2014	1398		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320116, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.150,00			
03/02/2014	1399	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320116, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.150,00				
Acumulado até o dia:								
10/02/2014	1403		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320129, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO DO ROTEIRO PRE ESTABELECIDO PELO SEFIS NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		920,00			
10/02/2014	1404	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320129, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO DO ROTEIRO PRE ESTABELECIDO PELO SEFIS NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	920,00				
10/02/2014	1405		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320130, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.150,00			
10/02/2014	1406	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320130, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.150,00				
10/02/2014	1407		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320132, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE FISCALIZACAO E ATENDER DENUNCIA NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.150,00			
						23.660,00	23.660,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1408	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320132, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE FISCALIZACAO E ATENDER DENUNCIA NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.150,00				
10/02/2014	1409		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320133, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		920,00			
10/02/2014	1410	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320133, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	920,00				
10/02/2014	1411		Liquidado a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320134, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.150,00			
10/02/2014	1412	0018/2014	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320134, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.150,00				
10/02/2014	1413		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320135, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		920,00			
10/02/2014	1414	0018/2014	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320135, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	920,00				
10/02/2014	1417		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320137, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA REUNIÃO EM IPATINGA/ GOV. VALADARES NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		900,00			
10/02/2014	1418	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320137, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA REUNIÃO EM IPATINGA/ GOV. VALADARES NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	900,00				
10/02/2014	1419		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320139, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE ODONTOLOGIA EM ALMENARA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		900,00			
10/02/2014	1420	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320139, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE ODONTOLOGIA EM ALMENARA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	900,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1445		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320188, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CHEFE DE TI À DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		230,00			
10/02/2014	1446	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320188, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CHEFE DE TI À DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	230,00				
10/02/2014	1449		Liquidado a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320189, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DE DEL. DE IPATINGA MG, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		320,00			
10/02/2014	1450	0018/2014	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320189, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DE DEL. DE IPATINGA MG, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	320,00				
Acumulado até o dia:								
17/02/2014	1691		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320219, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA FISCALIZACAO NAS CIDADES DE IPANEMA E TAPARUBA, NOS DIAS 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.150,00			
17/02/2014	1692	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320219, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA FISCALIZACAO NAS CIDADES DE IPANEMA E TAPARUBA, NOS DIAS 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.150,00				
17/02/2014	1694		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320220, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FISCALIZACAO DE ROTINA NOS DIAS 24 A 27 FEVEREIRO DE 2014.		920,00			
17/02/2014	1695	0018/2014	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320220, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FISCALIZACAO DE ROTINA NOS DIAS 24 A 27 FEVEREIRO DE 2014.	920,00				
17/02/2014	1697		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320222, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FISCALIZACAO NAS CIDADES DE CARLOS CHAGAS, NANUQUE E SERRA DOS AIMORES, NOS DIAS 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014.		920,00			
17/02/2014	1698	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320222, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FISCALIZACAO NAS CIDADES DE CARLOS CHAGAS, NANUQUE E SERRA DOS AIMORES, NOS DIAS 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014.	920,00				
17/02/2014	1704		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320225, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE, DR. WILSON BATISTA, DE GOVERNADOR VALADARES À ALMENARA, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.		460,00			
						32.220,00	32.220,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1705	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320225, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE, DR. WILSON BATISTA, DE GOVERNADOR VALADARES À ALMENARA, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.	460,00				
17/02/2014	1753		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320289, RECIBO REFERENTE A UMA DIA PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014		230,00			
17/02/2014	1754	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320289, RECIBO REFERENTE A UMA DIA PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014	230,00				
Acumulado até o dia:								
24/02/2014	1816		Liquidado a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320293, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA LEVAR E IMPLANTAR NOVOS EQUIPAMENTOS E TREINAR OS FUNCIONARIOS DAS DEL. REG. DE UBERLANDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS/MG, NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.160,00		35.900,00	35.900,00
24/02/2014	1817	0018/2014	Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320293, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA LEVAR E IMPLANTAR NOVOS EQUIPAMENTOS E TREINAR OS FUNCIONARIOS DAS DEL. REG. DE UBERLANDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS/MG, NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.160,00				
24/02/2014	1818		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320294, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O ASSESSOR DE INFORMATICA, DOUGLAS FERNANDO BRITO, PARA IMPLANTAR EQUIPAMENTOS E TREINAR OS FUNCIONARIOS DE UBERLANDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS/MG, NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014.		920,00			
24/02/2014	1819	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320294, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O ASSESSOR DE INFORMATICA, DOUGLAS FERNANDO BRITO, PARA IMPLANTAR EQUIPAMENTOS E TREINAR OS FUNCIONARIOS DE UBERLANDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS/MG, NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014.	920,00				
24/02/2014	1822		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320296, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA AUDIENCIA JURIDICA EM PATOS DE MINAS/MG E PARA TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS MEMBROS DA COMISSAO DA CAMARA DE ETICA EM UBERLANDIA/MG NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.880,00			
24/02/2014	1823	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320296, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA AUDIENCIA JURIDICA EM PATOS DE MINAS/MG E PARA TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS MEMBROS DA COMISSAO DA CAMARA DE ETICA EM UBERLANDIA/MG NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.880,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1824		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320297, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA LEVAR A DRA. ISABELA THEBALDI PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.800,00			
24/02/2014	1825	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320297, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA LEVAR A DRA. ISABELA THEBALDI PARA PATOS DE MINAS E UBERLÂNDIA NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.800,00				
24/02/2014	1826		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320298, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA FAZER ABERTURA DE PALESTRA EM CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2014.		230,00			
24/02/2014	1827	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320298, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA FAZER ABERTURA DE PALESTRA EM CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2014.	230,00				
24/02/2014	1834		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320302, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.150,00			
24/02/2014	1835	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320302, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.150,00				
24/02/2014	1856		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320303, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES, NOS DIAS 11 A 14 DE MARÇO DE 2014.		920,00			
24/02/2014	1857	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320303, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES, NOS DIAS 11 A 14 DE MARÇO DE 2014.	920,00				
Acumulado até o dia:								
05/03/2014	2040		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320343, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A PARTIR DO ROTEIRO DETERMINADO PELA DELEGADA DA DEL. REG. IPATINGA, NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.		920,00			
05/03/2014	2041	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320343, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A PARTIR DO ROTEIRO DETERMINADO PELA DELEGADA DA DEL. REG. IPATINGA, NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.	920,00				
						43.960,00	43.960,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2014	2045		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320355, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.		1.150,00			
05/03/2014	2046	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320355, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.	1.150,00				
05/03/2014	2071		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320385, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZACAO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.		1.265,00			
05/03/2014	2072	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320385, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZACAO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.	1.265,00				
05/03/2014	2073		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320386, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZACAO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.		1.265,00			
05/03/2014	2074	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320386, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZACAO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.	1.265,00				
05/03/2014	2075		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320387, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 17 A 21 DE MARÇO DE 2014.		1.265,00			
05/03/2014	2076	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320387, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 17 A 21 DE MARÇO DE 2014.	1.265,00				
05/03/2014	2077		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320388, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 17 A 21 DE MARÇO DE 2014.		1.265,00			
05/03/2014	2078	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320388, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 17 A 21 DE MARÇO DE 2014.	1.265,00				
Acumulado até o dia:								
10/03/2014	2227		Liquidado a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320404, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA PATOS DE MINAS, UBERLANDIA E UBERABA/MG.		290,00			
						51.090,00	51.090,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	2228	0018/2014	Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320404, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA PATOS DE MINAS, UBERLANDIA E UBERABA/MG.	290,00				
10/03/2014	2229		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320405, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA PATOS DE MINAS, UBERLANDIA E UBERABA/MG.		230,00			
10/03/2014	2230	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320405, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA PATOS DE MINAS, UBERLANDIA E UBERABA/MG.	230,00				
10/03/2014	2250		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320453, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 10 A 14 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
10/03/2014	2251	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320453, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 10 A 14 DE MARÇO DE 2014	1.265,00				
10/03/2014	2263		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320439, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BARBACENA- ANTÔNIO CARLOS- ALTO DO RIO DOCE- CIPOTÂNEA (DEL. REG. DE JUIZ DE FORA) NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.		1.012,00			
10/03/2014	2264	0018/2014	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320439, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BARBACENA- ANTÔNIO CARLOS- ALTO DO RIO DOCE- CIPOTÂNEA (DEL. REG. DE JUIZ DE FORA) NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.	1.012,00				
10/03/2014	2265		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320440, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AIUROCA- CARVALHOS- SERITINGA- SERRANOS/ MG (DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES) NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.		1.012,00			
10/03/2014	2266	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320440, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AIUROCA- CARVALHOS- SERITINGA- SERRANOS/ MG (DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES) NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.	1.012,00				
10/03/2014	2299		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320428, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA REUNIOES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DAS CIDADES DE VIÇOSA, LEOPOLDINA, CATAGUASES E JUIZ DE FORA, NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2014.		1.485,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	2300	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320428, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA REUNIOES COM AS CLASSES ODONTOLOGICAS LOCAIS DAS CIDADES DE VIÇOSA, LEOPOLDINA, CATAGUASES E JUIZ DE FORA, NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2014.	1.485,00				
10/03/2014	2301		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320429, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO (DEL. REG. DE MURIAÉ) NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.		1.012,00			
10/03/2014	2302	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320429, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO (DEL. REG. DE MURIAÉ) NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.	1.012,00				
10/03/2014	2303		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320430, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO (DEL. REG. DE MONTES CLAROS) NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.		1.265,00			
10/03/2014	2304	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320430, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO (DEL. REG. DE MONTES CLAROS) NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.	1.265,00				
Acumulado até o dia:						58.661,00	58.661,00	0,00
11/03/2014	2315		Liquidado a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320462, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS CLASSES ODONTOLOGICAS DAS CIDADES DE VIÇOSA, LEOPOLDINA, CATAGUASES E JUIZ DE FORA, EM CONJUNTO COM O SOMGE E DEP. FEDERAL, DR GRILO, NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2014.		1.551,00			
11/03/2014	2316	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320462, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS CLASSES ODONTOLOGICAS DAS CIDADES DE VIÇOSA, LEOPOLDINA, CATAGUASES E JUIZ DE FORA, EM CONJUNTO COM O SOMGE E DEP. FEDERAL, DR GRILO, NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2014.	1.551,00				
Acumulado até o dia:						60.212,00	60.212,00	0,00
17/03/2014	2328		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320492, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2329	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320492, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2330		Liquidado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320494, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2331	0018/2014	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320494, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2332		Liquidado a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320495, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2333	0018/2014	Pago a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320495, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2335		Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320496, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2336	0018/2014	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320496, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2337		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320497, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2338	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320497, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2339		Liquidado a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320498, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2340	0018/2014	Pago a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320498, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2341		Liquidado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320499, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2342	0018/2014	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320499, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2345		Liquidado a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320500, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2346	0018/2014	Pago a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320500, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2353		Liquidado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320501, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2354	0018/2014	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320501, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2355		Liquidado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320502, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2356	0018/2014	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320502, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2357		Liquidado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320503, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2358	0018/2014	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320503, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2359		Liquidado a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320504, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2360	0018/2014	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320504, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2361		Liquidado a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320506, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2362	0018/2014	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320506, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2363		Liquidado a EDI FELICE CHAYB, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320492, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2364	0018/2014	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320492, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014	319,00				
17/03/2014	2428		Liquidado a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320542, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS NOVOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DAS CIDADES DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ/MG, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2014.		957,00			
17/03/2014	2429	0018/2014	Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320542, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS NOVOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DAS CIDADES DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ/MG, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2014.	957,00				
17/03/2014	2430		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320541, CHEQUE 320541 RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO DOUGLAS FERNANDO BRITO PARA IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS NOVOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DAS CIDADES DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ/MG, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2014.		759,00			
17/03/2014	2431	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320541, CHEQUE 320541 RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO DOUGLAS FERNANDO BRITO PARA IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS NOVOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DAS CIDADES DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ/MG, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2014.	759,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2452		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320521, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.		1.012,00			
17/03/2014	2453	0018/2014	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320521, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.	1.012,00				
17/03/2014	2454		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320519, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETÁRIA, DRA. VÂNIA ELOISA PARA REPRESENTAR O CROMG NO MEETING DE IMPLANTODONTIA DE SETE LAGOAS/MG, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014.		495,00			
17/03/2014	2455	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320519, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETÁRIA, DRA. VÂNIA ELOISA PARA REPRESENTAR O CROMG NO MEETING DE IMPLANTODONTIA DE SETE LAGOAS/MG, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014.	495,00				
Acumulado até o dia:						67.901,00	67.901,00	0,00
24/03/2014	2514		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320575, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITAÚNA/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILLO E COM O SOMGE, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.		495,00			
24/03/2014	2515	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320575, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITAÚNA/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILLO E COM O SOMGE, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.	495,00				
24/03/2014	2534		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320584, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA IR À SESSÃO DE JULGAMENTO NO CFO PARA "SUSTENTAÇÃO ORAL", NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.		1.078,00			
24/03/2014	2535	0018/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320584, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA IR À SESSÃO DE JULGAMENTO NO CFO PARA "SUSTENTAÇÃO ORAL", NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.	1.078,00				
24/03/2014	2536		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320585, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E MINISTRAR CURSO NA UNILAVRAS, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.		506,00			
24/03/2014	2537	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320585, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E MINISTRAR CURSO NA UNILAVRAS, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.	506,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2538		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320586, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E PARA MINISTRAR CURSO NA UNILAVRAS, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.		1.034,00			
24/03/2014	2539	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320586, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E PARA MINISTRAR CURSO NA UNILAVRAS, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.	1.034,00				
24/03/2014	2540		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320587, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CURVELO, CORINTO, FELIXLÂNDIA E SERRO/MG, NOS DIAS 14, 15,16, 17 E 22 DE ABRIL DE 2014.		1.265,00			
24/03/2014	2541	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320587, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CURVELO, CORINTO, FELIXLÂNDIA E SERRO/MG, NOS DIAS 14, 15,16, 17 E 22 DE ABRIL DE 2014.	1.265,00				
24/03/2014	2542		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320588, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AIMORÉS, RESPLENDOR E ITUÊTA/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE MARÇO DE 2014.		1.012,00			
24/03/2014	2543	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320588, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AIMORÉS, RESPLENDOR E ITUÊTA/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE MARÇO DE 2014.	1.012,00				
24/03/2014	2544		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320589, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIR OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 25 A 28 DE MARÇO DE 2014.		1.012,00			
24/03/2014	2545	0018/2014	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320589, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIR OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 25 A 28 DE MARÇO DE 2014.	1.012,00				
24/03/2014	2546		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320590, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO POR DETERMINAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA ÀS CIDADES DE ARAXÁ, CAMPOS ALTOS E IBIÁ/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE MARÇO DE 2014.		1.012,00			
24/03/2014	2547	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320590, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO POR DETERMINAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA ÀS CIDADES DE ARAXÁ, CAMPOS ALTOS E IBIÁ/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE MARÇO DE 2014.	1.012,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2548		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320591, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES, NOS DIAS 24 A 27 DE MARÇO DE 2014.		1.012,00			
24/03/2014	2549	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320591, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES, NOS DIAS 24 A 27 DE MARÇO DE 2014.	1.012,00				
24/03/2014	2550		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320592, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 24 A 28 DE MARÇO DE 2014.		1.265,00			
24/03/2014	2551	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320592, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 24 A 28 DE MARÇO DE 2014.	1.265,00				
24/03/2014	2552		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320593, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2014.		253,00			
24/03/2014	2553	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320593, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2014.	253,00				
24/03/2014	2580		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, SÃO LOURENÇO, TRÊS PONTAS E ITAMONTE/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FED. DR. GRILO E SOMGE, NOS DIAS 27 A 30 DE MARÇO DE 2014.		1.980,00			
24/03/2014	2581	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, SÃO LOURENÇO, TRÊS PONTAS E ITAMONTE/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FED. DR. GRILO E SOMGE, NOS DIAS 27 A 30 DE MARÇO DE 2014.	1.980,00				
24/03/2014	2626		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320641, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CHEFE DO SETOR DE TI À DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS PARA MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.		253,00			
24/03/2014	2627	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320641, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CHEFE DO SETOR DE TI À DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS PARA MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.	253,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2628		Liquidado a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320642, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS PARA MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.		352,00			
24/03/2014	2629	0018/2014	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320642, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS PARA MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.	352,00				
Acumulado até o dia:								
31/03/2014	2684		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320670, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 01 A 04 DE ABRIL DE 2014.		1.012,00	80.430,00	80.430,00	0,00
31/03/2014	2685	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320670, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 01 A 04 DE ABRIL DE 2014.	1.012,00				
31/03/2014	2686		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320671, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.		1.265,00			
31/03/2014	2687	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320671, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.	1.265,00				
31/03/2014	2688		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320672, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.		1.265,00			
31/03/2014	2689	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320672, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.	1.265,00				
31/03/2014	2690		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320673, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.		1.265,00			
31/03/2014	2691	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320673, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.	1.265,00				
31/03/2014	2692		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320674, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.		1.265,00			
31/03/2014	2693	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320674, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2704		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320691, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.		1.265,00			
31/03/2014	2705	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320691, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.	1.265,00				
31/03/2014	2706		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320701, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O ASSESSOR DE INFORMÁTICA À TRÊS CORAÇÕES PARA LEVAR E IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS, NOS DIAS 2 E 3 DE ABRIL DE 2014.		506,00			
31/03/2014	2707	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320701, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O ASSESSOR DE INFORMÁTICA À TRÊS CORAÇÕES PARA LEVAR E IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS, NOS DIAS 2 E 3 DE ABRIL DE 2014.	506,00				
31/03/2014	2708		Liquidado a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320702, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR E IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NOS DIAS 2 E 3 DE ABRIL DE 2014.		638,00			
31/03/2014	2709	0018/2014	Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320702, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR E IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NOS DIAS 2 E 3 DE ABRIL DE 2014.	638,00				
31/03/2014	2764		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320707, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS PROCESSUAIS PERTINENTES AOS MESMOS, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 3 E 4 DE ABRIL DE 2014 .		775,50			
31/03/2014	2765	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320707, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS PROCESSUAIS PERTINENTES AOS MESMOS, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 3 E 4 DE ABRIL DE 2014 .	775,50				
31/03/2014	2768		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320709, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE ANDRADAS/MG, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2014 .		319,00			
31/03/2014	2769	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320709, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE ANDRADAS/MG, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2014 .	319,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2774		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320713, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014.		319,00			
31/03/2014	2775	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320713, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014.	319,00				
Acumulado até o dia:						90.324,50	90.324,50	0,00
07/04/2014	3036		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320750, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA, DRA. ANA PAULA SILVA PARA MINISTRAR CURSO NAS CIDADES DE TEÓF. OTONI, GOV. VALADARES, CARATINGA E MANHUAÇU/MG, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.		506,00			
07/04/2014	3037	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320750, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA, DRA. ANA PAULA SILVA PARA MINISTRAR CURSO NAS CIDADES DE TEÓF. OTONI, GOV. VALADARES, CARATINGA E MANHUAÇU/MG, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.	506,00				
07/04/2014	3040		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320751, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO NAS CIDADES DE TEÓF. OTONI, GOV. VALADARES, CARATINGA E MANHUAÇU/MG, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.		990,00			
07/04/2014	3041	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320751, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO NAS CIDADES DE TEÓF. OTONI, GOV. VALADARES, CARATINGA E MANHUAÇU/MG, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.	990,00				
07/04/2014	3064		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320762, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITABIRA-MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		495,00			
07/04/2014	3065	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320762, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITABIRA-MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	495,00				
07/04/2014	3086		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320796, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA NAS CIDADES DE BRASÓPOLIS E MARIA DA FÉ/MG, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2014.		1.012,00			
07/04/2014	3087	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320796, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA NAS CIDADES DE BRASÓPOLIS E MARIA DA FÉ/MG, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2014.	1.012,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3101		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320773, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 14 A 15 DE ABRIL DE 2014		253,00			
07/04/2014	3102	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320773, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERIODO DE 14 A 15 DE ABRIL DE 2014	253,00				
07/04/2014	3103		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320810, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE ITABIRA- MG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		247,50			
07/04/2014	3104	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320810, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE ITABIRA- MG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	247,50				
07/04/2014	3105		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320823, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA FALAR SOBRE O PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NA CIDADE DE ITABIRA-MG, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014.		159,50			
07/04/2014	3106	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320823, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA FALAR SOBRE O PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NA CIDADE DE ITABIRA-MG, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014.	159,50				
07/04/2014	3130		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320825, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "PLANEJAMENTO EM ESTÉTICA: RESINA DIRETA E LAMINADO CERÂMICO", NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2014.		1.485,00			
07/04/2014	3131	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320825, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "PLANEJAMENTO EM ESTÉTICA: RESINA DIRETA E LAMINADO CERÂMICO", NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2014.	1.485,00				
Acumulado até o dia:								
14/04/2014	3229		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320875, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA PROFISSIONAL UNIVERSITÁRIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 14 A 16 DE ABRIL DE 2014.		1.584,00			
14/04/2014	3230	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320875, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA PROFISSIONAL UNIVERSITÁRIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 14 A 16 DE ABRIL DE 2014.	1.584,00				
14/04/2014	3240		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320879, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O CHEFE DO SETOR DE TI, VINICIUS MARQUES PIRES, À DEL. REG. DE DIAMANTINA PARA LEVAR E MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2014.		506,00			
						95.472,50	95.472,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3241	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320879, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O CHEFE DO SETOR DE TI, VINICIUS MARQUES PIRES, À DEL. REG. DE DIAMANTINA PARA LEVAR E MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2014.	506,00				
14/04/2014	3242		Liquidado a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320880, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA IR À DEL. REG. DE DIAMANTINA PARA LEVAR E MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2014.		704,00			
14/04/2014	3243	0018/2014	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320880, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA IR À DEL. REG. DE DIAMANTINA PARA LEVAR E MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2014.	704,00				
14/04/2014	3267		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320883, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER AO 8º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR NA CIDADE DE LAVRAS PARA REPRESENTAR O CROMG E FAZER UMA PALESTRA SOBRE O PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS", NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014.		319,00			
14/04/2014	3268	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320883, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER AO 8º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR NA CIDADE DE LAVRAS PARA REPRESENTAR O CROMG E FAZER UMA PALESTRA SOBRE O PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS", NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014.	319,00				
14/04/2014	3269		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320886, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A PARTIR DE ROTEIRO DETERMINADO PELA DELEGADA DA DEL. REG DE IPATINGA-MG, NOS DIAS 8 A 11 DE ABRIL DE 2014.		1.012,00			
14/04/2014	3270	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320886, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A PARTIR DE ROTEIRO DETERMINADO PELA DELEGADA DA DEL. REG DE IPATINGA-MG, NOS DIAS 8 A 11 DE ABRIL DE 2014.	1.012,00				
14/04/2014	3271		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320887, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CUMPRIMENTO DO ROTEIRO PRÉ-ESTABELECIDO PELO SEFIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.		1.012,00			
14/04/2014	3272	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320887, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CUMPRIMENTO DO ROTEIRO PRÉ-ESTABELECIDO PELO SEFIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.	1.012,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3273		Liquidado a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320888, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DAR SUPORTE AO EVENTO CRO ITINERANTE E À PALESTRA "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E TRATAMENTO DAS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À TERAPIA ONCOLÓGICA" QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANHUAÇU-MG, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014.		159,50			
14/04/2014	3274	0018/2014	Pago a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320888, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DAR SUPORTE AO EVENTO CRO ITINERANTE E À PALESTRA "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E TRATAMENTO DAS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À TERAPIA ONCOLÓGICA" QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANHUAÇU-MG, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014.	159,50				
14/04/2014	3275		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320895, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.		1.012,00			
14/04/2014	3276	0018/2014	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320895, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.	1.012,00				
14/04/2014	3283		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320896, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, RETORNO E DENÚNCIA, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.		1.265,00			
14/04/2014	3284	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320896, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, RETORNO E DENÚNCIA, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.	1.265,00				
14/04/2014	3285		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320911, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA EM SETE LAGOAS MG NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014		495,00			
14/04/2014	3286	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320911, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA EM SETE LAGOAS MG NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014	495,00				
14/04/2014	3287		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320898, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE MUTUM E POCRANE, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.		1.012,00			
14/04/2014	3288	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320898, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE MUTUM E POCRANE, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.	1.012,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3289		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320912, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA EM SETE LAGOAS MG NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014		247,50			
14/04/2014	3290	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320912, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA EM SETE LAGOAS MG NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014	247,50				
14/04/2014	3300		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320899, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES NOS DIAS 06 A 09 DE MAIO DE 2014.		1.012,00			
14/04/2014	3301	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320899, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES NOS DIAS 06 A 09 DE MAIO DE 2014.	1.012,00				
Acumulado até o dia:								
22/04/2014	3324		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320914, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, À CIDADE DE IPATINGA-MG, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014.		495,00			
22/04/2014	3325	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320914, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, À CIDADE DE IPATINGA-MG, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014.	495,00				
22/04/2014	3326		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320915, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE IPATINGA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014.		495,00			
22/04/2014	3327	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320915, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE IPATINGA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014.	495,00				
22/04/2014	3330		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320917, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR PALESTRAS AOS ALUNOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIMONTES E DA FUNORTE, EM MONTES CLAROS-MG, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2014.		517,00			
22/04/2014	3331	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320917, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR PALESTRAS AOS ALUNOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIMONTES E DA FUNORTE, EM MONTES CLAROS-MG, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2014.	517,00				
22/04/2014	3332		Liquidado a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320918, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO COM O SOMGE NA ANS- AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, NO RIO DE JANEIRO- RJ, NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL DE 2014.		1.078,00			
						105.812,50	105.812,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2014	3333	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320918, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO COM O SOMGE NA ANS- AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, NO RIO DE JANEIRO- RJ, NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL DE 2014.	1.078,00				
22/04/2014	3336		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320919, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA ÀS CIDADES DE TEÓFILO OTONI, GOV. VALADARES , CARATINGA E MANHUAÇU-MG, PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.		253,00			
22/04/2014	3337	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320919, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA ÀS CIDADES DE TEÓFILO OTONI, GOV. VALADARES , CARATINGA E MANHUAÇU-MG, PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.	253,00				
22/04/2014	3338		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320947, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER ÀS CIDADES DE TEÓFILO OTONI, GOV. VALADARES , CARATINGA E MANHUAÇU-MG, PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.		495,00			
22/04/2014	3339	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320947, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER ÀS CIDADES DE TEÓFILO OTONI, GOV. VALADARES , CARATINGA E MANHUAÇU-MG, PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.	495,00				
22/04/2014	3346		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320943, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, LUZ E FLORESTAL, NOS DIAS 22 A 25 E 28 DE ABRIL DE 2014.		1.265,00			
22/04/2014	3347	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320943, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, LUZ E FLORESTAL, NOS DIAS 22 A 25 E 28 DE ABRIL DE 2014.	1.265,00				
22/04/2014	3354		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320945, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIO COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.		1.012,00			
22/04/2014	3355	0018/2014	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320945, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIO COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.	1.012,00				
22/04/2014	3359		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320946, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DO SEFIS, NOS DIAS 16 A 22 DE ABRIL DE 2014.		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2014	3360	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320946, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DO SEFIS, NOS DIAS 16 A 22 DE ABRIL DE 2014.	1.265,00				
22/04/2014	3365		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320949, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, À CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA, NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DE 2014.		1.584,00			
22/04/2014	3366	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320949, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, À CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA, NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DE 2014.	1.584,00				
Acumulado até o dia:								
24/04/2014	3386		Liquidado a THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 132858, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NO SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA DO CROSP, NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2014.		1.746,00	114.271,50	114.271,50	0,00
24/04/2014	3387	0018/2014	Pago a THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 132858, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NO SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA DO CROSP, NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2014.	1.746,00				
Acumulado até o dia:								
28/04/2014	3424		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320983, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2014.		1.265,00	116.017,50	116.017,50	0,00
28/04/2014	3425	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320983, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2014.	1.265,00				
28/04/2014	3426		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320984, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2014.		1.265,00			
28/04/2014	3427	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320984, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2014.	1.265,00				
28/04/2014	3460		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321011, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 30 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3461	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321011, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 30 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.	990,00				
28/04/2014	3462		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321012, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 30 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.		638,00			
28/04/2014	3463	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321012, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 30 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.	638,00				
28/04/2014	3464		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321013, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA", NAS CIDADES DE ITUIUTABA/ARAGUARI-MG, NOS DIAS 28 A 29 DE ABRIL DE 2014.		990,00			
28/04/2014	3465	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321013, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA", NAS CIDADES DE ITUIUTABA/ARAGUARI-MG, NOS DIAS 28 A 29 DE ABRIL DE 2014.	990,00				
28/04/2014	3468		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, DURANTE O CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA", DA SEMANA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE IPATINGA-MG, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014.		319,00			
28/04/2014	3469	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, DURANTE O CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA", DA SEMANA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE IPATINGA-MG, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014.	319,00				
28/04/2014	3475		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321016, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS DURANTE O CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA", NA CIDADE DE SETE LAGOAS-MG, NOS DIAS 24 DE ABRIL DE 2014.		319,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3476	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321016, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS DURANTE O CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA", NA CIDADE DE SETE LAGOAS-MG, NOS DIAS 24 DE ABRIL DE 2014.	319,00				
28/04/2014	3502		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321030, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO "CUIDADOS PRÉ-TRANS-PÓS TERAPIA ONCOLÓGICA", NAS CIDADES DE ITUIUTABA, ARAGUARI E UBERLÂNDIA-MG, NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.		1.980,00			
28/04/2014	3503	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321030, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO "CUIDADOS PRÉ-TRANS-PÓS TERAPIA ONCOLÓGICA", NAS CIDADES DE ITUIUTABA, ARAGUARI E UBERLÂNDIA-MG, NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.	1.980,00				
Acumulado até o dia:								
05/05/2014	3618		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321044, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NAS CIDADES DE SETE LAGOAS E CORDISBURGO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.		1.265,00			
05/05/2014	3619	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321044, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NAS CIDADES DE SETE LAGOAS E CORDISBURGO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.	1.265,00				
05/05/2014	3620		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321047, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE MINAS NOVAS, ÁGUA BOA, TURMALINA, CONC. DO MATO DENTRO E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2014.		1.265,00			
05/05/2014	3621	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321047, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE MINAS NOVAS, ÁGUA BOA, TURMALINA, CONC. DO MATO DENTRO E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2014.	1.265,00				
05/05/2014	3640		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, PARA A REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2014.		990,00			
05/05/2014	3641	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, PARA A REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2014.	990,00				
05/05/2014	3642		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321094, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE CONGONHAL E POUSO ALEGRE, NOS DIAS 26 A 30 DE MAIO DE 2014.		1.265,00			
						123.783,50	123.783,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3643	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321094, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE CONGONHAL E POUSO ALEGRE, NOS DIAS 26 A 30 DE MAIO DE 2014.	1.265,00				
05/05/2014	3644		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321096, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.		1.265,00			
05/05/2014	3645	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321096, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.	1.265,00				
05/05/2014	3646		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321097, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.		1.265,00			
05/05/2014	3647	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321097, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.	1.265,00				
05/05/2014	3648		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321095, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 13 A 16 DE MAIO DE 2014.		1.012,00			
05/05/2014	3649	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321095, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 13 A 16 DE MAIO DE 2014.	1.012,00				
05/05/2014	3650		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321099, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.		539,00			
05/05/2014	3651	0018/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321099, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.	539,00				
05/05/2014	3652		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321100, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.		539,00			
05/05/2014	3653	0018/2014	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321100, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.	539,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3654		Liquidado a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321101, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.		528,00			
05/05/2014	3655	0018/2014	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321101, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.	528,00				
05/05/2014	3656		Liquidado a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321102, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.		517,00			
05/05/2014	3657	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321102, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.	517,00				
05/05/2014	3658		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321103, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.		495,00			
05/05/2014	3659	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321103, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.	495,00				
05/05/2014	3660		Liquidado a KATIA CILENE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321104, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.		352,00			
05/05/2014	3661	0018/2014	Pago a KATIA CILENE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321104, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.	352,00				
05/05/2014	3662		Liquidado a MARILIA GUERRA PIMENTEL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321105, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.		495,00			
05/05/2014	3663	0018/2014	Pago a MARILIA GUERRA PIMENTEL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321105, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.	495,00				
05/05/2014	3664		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321110, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO E REUNIR COM A CÂMARA DE INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2014.		1.034,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3665	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321110, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO E REUNIR COM A CÂMARA DE INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2014.	1.034,00				
Acumulado até o dia:						136.609,50	136.609,50	0,00
12/05/2014	3772		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321127, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.		1.265,00			
12/05/2014	3773	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321127, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.	1.265,00				
12/05/2014	3774		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 13 A 16 DE MAIO DE 2014.		1.012,00			
12/05/2014	3775	0018/2014	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 13 A 16 DE MAIO DE 2014.	1.012,00				
12/05/2014	3798		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321157, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS CIDADES DE GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2014.		1.485,00			
12/05/2014	3799	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321157, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS CIDADES DE GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2014.	1.485,00				
12/05/2014	3800		Liquidado a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321158, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS CIDADES DE GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2014.		1.485,00			
12/05/2014	3801	0018/2014	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321158, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS CIDADES DE GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2014.	1.485,00				
12/05/2014	3802		Liquidado a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321159, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2014.		1.034,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3803	0018/2014	Pago a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321159, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2014.	1.034,00				
12/05/2014	3814		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321184, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		253,00			
12/05/2014	3815	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321184, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	253,00				
12/05/2014	3816		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321176, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS, TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 09 A 10 DE MAIO DE 2014.		253,00			
12/05/2014	3817	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321176, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS, TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 09 A 10 DE MAIO DE 2014.	253,00				
Acumulado até o dia:								
19/05/2014	3897		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321198, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA À CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL", NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.		253,00			
19/05/2014	3898	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321198, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA À CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL", NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.	253,00				
19/05/2014	3899		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321199, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL", NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.		495,00			
19/05/2014	3900	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321199, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL", NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.	495,00				
						143.396,50	143.396,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	3922		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321201, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NO AEROPORTO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ E DEPOIS PARTIREM PARA A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2014.		528,00			
19/05/2014	3923	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321201, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NO AEROPORTO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ E DEPOIS PARTIREM PARA A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2014.	528,00				
19/05/2014	3941		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321203, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AÇÃO COMUNITÁRIA SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.		495,00			
19/05/2014	3942	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321203, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AÇÃO COMUNITÁRIA SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.	495,00				
19/05/2014	3943		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321205, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AÇÃO SOCIAL SOBRE O CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 20 DE MAIO DE 2014.		495,00			
19/05/2014	3944	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321205, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AÇÃO SOCIAL SOBRE O CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 20 DE MAIO DE 2014.	495,00				
19/05/2014	3949		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321207, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE MAIO DE 2014.		1.034,00			
19/05/2014	3950	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321207, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE MAIO DE 2014.	1.034,00				
19/05/2014	3957		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321211, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE CURVELO/MG, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014.		253,00			
19/05/2014	3958	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321211, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE CURVELO/MG, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014.	253,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	3961		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321247, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2014.		1.012,00			
19/05/2014	3962	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321247, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2014.	1.012,00				
19/05/2014	3963		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321252, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 18 A 20 DE MAIO DE 2014.		957,00			
19/05/2014	3964	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321252, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 18 A 20 DE MAIO DE 2014.	957,00				
19/05/2014	3967		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321269, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2014.		1.584,00			
19/05/2014	3968	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321269, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2014.	1.584,00				
Acumulado até o dia:								
26/05/2014	4246		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321279, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA LEVAR E PARTICIPAR DE CURSOS MINISTRADOS PELA DRA. ANA PAULA SILVA E DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA, PIRAPORA E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014.		2.475,00			
26/05/2014	4247	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321279, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA LEVAR E PARTICIPAR DE CURSOS MINISTRADOS PELA DRA. ANA PAULA SILVA E DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA, PIRAPORA E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014.	2.475,00				
26/05/2014	4248		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321280, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSOS (A IMPORTÂNCIA DO C.D. NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E TRATAMENTO DAS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À TERAPIA ONCOLÓGICA) NAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA, PIRAPORA E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014.		2.475,00			
						150.502,50	150.502,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4249	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321280, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSOS (A IMPORTÂNCIA DO C.D. NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E TRATAMENTO DAS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À TERAPIA ONCOLÓGICA) NAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA, PIRAPORA E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014.	2.475,00				
26/05/2014	4270		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321289, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE UBERLÂNDIA/MG REFERENTE À COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2014.		517,00			
26/05/2014	4271	0018/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321289, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE UBERLÂNDIA/MG REFERENTE À COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2014.	517,00				
26/05/2014	4278		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321290, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO DE 2014.		1.265,00			
26/05/2014	4279	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321290, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO DE 2014.	1.265,00				
26/05/2014	4285		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321291, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE OURO BRANCO/MG, NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO DE 2014.		1.265,00			
26/05/2014	4286	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321291, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE OURO BRANCO/MG, NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO DE 2014.	1.265,00				
26/05/2014	4297		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321292, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 04 A 06 E 11 A 12 DE JUNHO DE 2014.		1.265,00			
26/05/2014	4298	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321292, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 04 A 06 E 11 A 12 DE JUNHO DE 2014.	1.265,00				
26/05/2014	4301		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321293, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT-PALIO PLACA GMF 6083 PARA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014.		253,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4302	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321293, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT-PÁLIO PLACA GMF 6083 PARA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014.	253,00				
26/05/2014	4304		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321294, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 02 A 05 DE JUNHO DE 2014.		1.012,00			
26/05/2014	4305	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321294, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 02 A 05 DE JUNHO DE 2014.	1.012,00				
26/05/2014	4358		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO AUDITÓRIO PAULO KOBAYASHI DA ALESP (SÃO PAULO-SP), ONDE SERÃO DISCUTIDAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2014.		341,00			
26/05/2014	4359	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO AUDITÓRIO PAULO KOBAYASHI DA ALESP (SÃO PAULO-SP), ONDE SERÃO DISCUTIDAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2014.	341,00				
Acumulado até o dia:								
02/06/2014	4779		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321373, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓIS SANTOS, À CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014.		990,00			
02/06/2014	4780	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321373, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓIS SANTOS, À CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014.	990,00				
02/06/2014	4797		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321375, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIAS 06 DE JUNHO DE 2014.		495,00			
02/06/2014	4798	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321375, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIAS 06 DE JUNHO DE 2014.	495,00				
						161.370,50	161.370,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4802		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321377, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE SETE LAGOAS E PRUDENTE DE MARAIS/MG, NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO DE 2014.		1.265,00			
02/06/2014	4803	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321377, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE SETE LAGOAS E PRUDENTE DE MARAIS/MG, NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO DE 2014.	1.265,00				
02/06/2014	4804		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321378, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO PARA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 02 DE MAIO DE 2014.		253,00			
02/06/2014	4805	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321378, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO PARA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 02 DE MAIO DE 2014.	253,00				
02/06/2014	4876		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321419, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE RESPONSABILIDADE CIVIL, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS, DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2014.		1.034,00			
02/06/2014	4877	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321419, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE RESPONSABILIDADE CIVIL, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS, DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2014.	1.034,00				
02/06/2014	4878		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321420, RECIBO REFERENTE Ao PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA DO CROMG, DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, À CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2014.		506,00			
02/06/2014	4879	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321420, RECIBO REFERENTE Ao PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA DO CROMG, DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, À CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2014.	506,00				
02/06/2014	4901		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321438, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE CAPELINHA/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.		319,00			
02/06/2014	4902	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321438, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE CAPELINHA/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.	319,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4907		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321440, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "INTRODUÇÃO DA PRÓTESE SOBRE IMPLANTE" NA CIDADE DE OURO FINO/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.		319,00			
02/06/2014	4908	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321440, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "INTRODUÇÃO DA PRÓTESE SOBRE IMPLANTE" NA CIDADE DE OURO FINO/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.	319,00				
02/06/2014	4909		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321443, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014.		638,00			
02/06/2014	4910	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321443, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014.	638,00				
02/06/2014	4911		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321444, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR O CURSO "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE BOCA", NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014.		495,00			
02/06/2014	4912	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321444, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR O CURSO "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE BOCA", NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014.	495,00				
Acumulado até o dia:								
09/06/2014	4941		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321457, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITABIRA E GUANHÃES/MG, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2014.		1.012,00			
09/06/2014	4942	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321457, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITABIRA E GUANHÃES/MG, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2014.	1.012,00				
09/06/2014	4943		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321458, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2014.		1.012,00			
09/06/2014	4944	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321458, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2014.	1.012,00				
						167.684,50	167.684,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	4956		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321462, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA NAS CIDADES DE ITAJUBÁ, PARAISÓPOLIS E CAMBUÍ/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.012,00			
09/06/2014	4957	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321462, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA NAS CIDADES DE ITAJUBÁ, PARAISÓPOLIS E CAMBUÍ/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.012,00				
09/06/2014	4980		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321480, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE ÀS CIDADES DE JUIZ DE FORA E ALFENAS/MG, NOS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DE 2014.		1.485,00			
09/06/2014	4981	0020/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321480, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE ÀS CIDADES DE JUIZ DE FORA E ALFENAS/MG, NOS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DE 2014.	1.485,00				
09/06/2014	4984		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, À CIDADE DE ESPERAFELIZ/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		379,50			
09/06/2014	4985	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, À CIDADE DE ESPERAFELIZ/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.	379,50				
09/06/2014	4998		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL, NA CIDADE DE ESPERANÇA FELIZ/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		775,50			
09/06/2014	4999	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL, NA CIDADE DE ESPERANÇA FELIZ/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.	775,50				
09/06/2014	5023		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321494, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A SITUAÇÃO DA SAÚDE BUCAL, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NOS DIAS 12 A 14 DE JUNHO DE 2014.		1.485,00			
09/06/2014	5024	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321494, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A SITUAÇÃO DA SAÚDE BUCAL, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NOS DIAS 12 A 14 DE JUNHO DE 2014.	1.485,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	5031		Liquidado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321500, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE ALFENAS E JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 09 A 10 DE JUNHO DE 2014.		1.485,00			
09/06/2014	5032	0018/2014	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321500, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE ALFENAS E JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 09 A 10 DE JUNHO DE 2014.	1.485,00				
09/06/2014	5039		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321506, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, MINISTRADO PELA DRA. HELENICE PEREIRA DAS NEVES, EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014 DE 2014.		319,00			
09/06/2014	5040	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321506, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, MINISTRADO PELA DRA. HELENICE PEREIRA DAS NEVES, EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014 DE 2014.	319,00				
Acumulado até o dia:								
16/06/2014	5423		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321554, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS, FISCALIZAÇÃO, DENÚNCIAS E OUTROS, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.265,00			
16/06/2014	5424	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321554, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS, FISCALIZAÇÃO, DENÚNCIAS E OUTROS, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.265,00				
16/06/2014	5440		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321531, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PARACATU E UNAÍ/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2014.		990,00			
16/06/2014	5441	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321531, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PARACATU E UNAÍ/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2014.	990,00				
16/06/2014	5444		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321533, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE JOÃO PINHEIRO/MG, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2014.		990,00			
16/06/2014	5445	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321533, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE JOÃO PINHEIRO/MG, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2014.	990,00				
						176.649,50	176.649,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	5448		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321535, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2014.		1.056,00			
16/06/2014	5449	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321535, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2014.	1.056,00				
16/06/2014	5466		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321551, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.265,00			
16/06/2014	5467	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321551, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.265,00				
16/06/2014	5468		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321552, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 24 A 27 E DIA 30 DE JUNHO DE 2014.		1.265,00			
16/06/2014	5469	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321552, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 24 A 27 E DIA 30 DE JUNHO DE 2014.	1.265,00				
16/06/2014	5475		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321555, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.012,00			
16/06/2014	5476	0018/2014	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321555, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.012,00				
16/06/2014	5477		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321556, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.265,00			
16/06/2014	5478	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321556, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.265,00				
16/06/2014	5479		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321557, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.012,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	5480	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321557, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.012,00				
16/06/2014	5481		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321559, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.012,00			
16/06/2014	5482	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321559, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.012,00				
16/06/2014	5526		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.265,00			
16/06/2014	5527	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.265,00				
Acumulado até o dia:								
23/06/2014	5676		Liquidado a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321605, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA, PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE UBERLÂNDIA, MONTES CLAROS E GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.732,50		189.046,50	0,00
23/06/2014	5677	0018/2014	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321605, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA, PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE UBERLÂNDIA, MONTES CLAROS E GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.732,50				
23/06/2014	5682		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2014.		1.034,00			
23/06/2014	5683	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2014.	1.034,00				
23/06/2014	5688		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321621, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS E OUTROS REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2014		253,00			
23/06/2014	5689	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321621, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO E APOIO À REUNIÃO DO CROMG ITINERANTE, NA CIDADE DE UNAÍ, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2014.	253,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5696		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321645, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARALEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA THEBALDI, À JUIZ DE FORA, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2014.		990,00			
23/06/2014	5697	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321645, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARALEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA THEBALDI, À JUIZ DE FORA, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2014.	990,00				
23/06/2014	5725		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321624, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "A CORRETA PROTEÇÃO DO PREPÁRIO CAVITÁRIO ALIADO À EXCELÊNCIA NA ESTÉTICA ODONTOLÓGICA" EM ITAÚ DE MINAS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014.		319,00			
23/06/2014	5726	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321624, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "A CORRETA PROTEÇÃO DO PREPÁRIO CAVITÁRIO ALIADO À EXCELÊNCIA NA ESTÉTICA ODONTOLÓGICA" EM ITAÚ DE MINAS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014.	319,00				
23/06/2014	5727		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321625, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.012,00			
23/06/2014	5728	0018/2014	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321625, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.012,00				
23/06/2014	5729		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321626, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.012,00			
23/06/2014	5730	0018/2014	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321626, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.	1.012,00				
23/06/2014	5755		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321644, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2014.		517,00			
23/06/2014	5756	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321644, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2014.	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5781		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, À CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2014.		495,00			
23/06/2014	5782	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, À CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2014.	495,00				
Acumulado até o dia:								
30/06/2014	5934		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321676, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PATROCÍNIO/MG, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.		990,00		196.411,00	196.411,00
30/06/2014	5935	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321676, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PATROCÍNIO/MG, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.	990,00				
30/06/2014	5938		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321677, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO DO CÂNCER E LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014, EM UBERABA/MG		990,00			
30/06/2014	5939	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321677, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO DO CÂNCER E LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014, EM UBERABA/MG	990,00				
30/06/2014	5942		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321680, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE GUANHÃES/MG E DOS CURSOS DE DTM, DOR OROFACIAL, CÂNCER BUCAL E HALITOSE, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.		990,00			
30/06/2014	5943	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321680, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE GUANHÃES/MG E DOS CURSOS DE DTM, DOR OROFACIAL, CÂNCER BUCAL E HALITOSE, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.	990,00				
30/06/2014	5944		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321681, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 02 A 04 DE JULHO DE 2014.		957,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5945	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321681, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 02 A 04 DE JULHO DE 2014.	957,00				
30/06/2014	5946		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321682, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NA CIDADE DE PATROCÍNIO/MG, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.		638,00			
30/06/2014	5947	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321682, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NA CIDADE DE PATROCÍNIO/MG, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.	638,00				
30/06/2014	5948		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321683, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE " A IMPORTÂNCIA DO CD NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL", NOS DIAS 30 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2014, NAS CIDADES DE PATROCÍNIO, UBERABA E GUANHÃES/MG.		2.475,00			
30/06/2014	5949	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321683, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE " A IMPORTÂNCIA DO CD NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL", NOS DIAS 30 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2014, NAS CIDADES DE PATROCÍNIO, UBERABA E GUANHÃES/MG.	2.475,00				
Acumulado até o dia:								
07/07/2014	6220		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321714, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O MEMBRO DA COMISSÃO DE DTM E DOR OROFACIAL À CIDADE DE GUANHÃES/MG NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.		506,00		203.451,00	0,00
07/07/2014	6221	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321714, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O MEMBRO DA COMISSÃO DE DTM E DOR OROFACIAL À CIDADE DE GUANHÃES/MG NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.	506,00				
07/07/2014	6222		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321716, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.		517,00			
07/07/2014	6223	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321716, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.	517,00				
07/07/2014	6224		Liquidado a JOHNY MENDES SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321717, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.		352,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6225	0018/2014	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321717, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.	352,00				
07/07/2014	6226		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321718, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.		253,00			
07/07/2014	6227	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321718, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.	253,00				
07/07/2014	6228		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321719, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.		253,00			
07/07/2014	6229	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321719, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.	253,00				
07/07/2014	6230		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321720, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 14 A 18 DE JULHO DE 2014.		1.265,00			
07/07/2014	6231	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321720, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 14 A 18 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
07/07/2014	6232		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321721, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO EM PEQUI E MARAVILHAS/MG NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2014.		506,00			
07/07/2014	6233	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321721, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO EM PEQUI E MARAVILHAS/MG NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2014.	506,00				
07/07/2014	6266		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321746, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPELINHA, TURMALINA, CARBONITA E MONTES CLAROS/MG, DOS DIAS 07 A 11 DE JULHO DE 2014.		1.265,00			
07/07/2014	6267	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321746, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPELINHA, TURMALINA, CARBONITA E MONTES CLAROS/MG, DOS DIAS 07 A 11 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
07/07/2014	6281		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321766, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA", NA CIDADE DE DELFINÓPOLIS/MG, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014.		319,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6282	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321766, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA", NA CIDADE DE DELFINÓPOLIS/MG, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014.	319,00				
07/07/2014	6283		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321767, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LEOPOLDINA, ESTRELA D'ALVA, PIRAPETINGA, RECREIO E VOLTA GRANDE/MG, NOS DIAS 08 A 11 DE JULHO DE 2014.		1.012,00			
07/07/2014	6284	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321767, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LEOPOLDINA, ESTRELA D'ALVA, PIRAPETINGA, RECREIO E VOLTA GRANDE/MG, NOS DIAS 08 A 11 DE JULHO DE 2014.	1.012,00				
07/07/2014	6285		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321768, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 14 A 18 DE JULHO DE 2014.		1.265,00			
07/07/2014	6286	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321768, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 14 A 18 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
07/07/2014	6287		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321769, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM CONCEIÇÃO DO PARÁ, LEANDRO FERREIRA, ONÇA DO PITANGUI E PITANGUI/MG, NOS DIAS 15 A 18 E 21 DE JULHO DE 2014.		1.265,00			
07/07/2014	6288	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321769, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM CONCEIÇÃO DO PARÁ, LEANDRO FERREIRA, ONÇA DO PITANGUI E PITANGUI/MG, NOS DIAS 15 A 18 E 21 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
07/07/2014	6289		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321770, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM OURO FINO, GUARDINHA, SENADOR JOSÉ BENTO, BOM REPOUSO E BUENO BRANDÃO/MG, NOS DIAS 21 A 25 DE JULHO DE 2014.		1.265,00			
07/07/2014	6290	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321770, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM OURO FINO, GUARDINHA, SENADOR JOSÉ BENTO, BOM REPOUSO E BUENO BRANDÃO/MG, NOS DIAS 21 A 25 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
07/07/2014	6295		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321775, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO DO CROMG À DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE JULHO DE 2014 .		247,50			
07/07/2014	6296	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321775, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO DO CROMG À DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE JULHO DE 2014 .	247,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6297		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321776, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO DO CROMG À DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE JULHO DE 2014.		126,50			
07/07/2014	6298	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321776, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO DO CROMG À DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE JULHO DE 2014.	126,50				
Acumulado até o dia:						213.868,00	213.868,00	0,00
14/07/2014	6350		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321785, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 21 A 25 DE JULHO DE 2014.		1.265,00			
14/07/2014	6351	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321785, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 21 A 25 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
14/07/2014	6354		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321786, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, RETORNO E DENÚNCIA, NOS DIAS 21 A 25 DE JULHO DE 2014.		1.265,00			
14/07/2014	6355	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321786, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, RETORNO E DENÚNCIA, NOS DIAS 21 A 25 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
14/07/2014	6368		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321793, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14 A 18 DE JULHO DE 2014.		1.265,00			
14/07/2014	6369	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321793, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14 A 18 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
14/07/2014	6383		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2014.		1.012,00			
14/07/2014	6384	0018/2014	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2014.	1.012,00				
14/07/2014	6385		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321798, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JULHO DE 2014.		1.265,00			
14/07/2014	6386	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321798, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6387		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321799, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JULHO DE 2014.		1.265,00			
14/07/2014	6388	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321799, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
14/07/2014	6389		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321800, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO DE CÂNCER BUCAL- DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS, NA CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO DE 2014.		990,00			
14/07/2014	6390	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321800, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO DE CÂNCER BUCAL- DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS, NA CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO DE 2014.	990,00				
14/07/2014	6401		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321805, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO DE 2014.		1.485,00			
14/07/2014	6402	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321805, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO DE 2014.	1.485,00				
Acumulado até o dia:								
21/07/2014	6501		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 32180, RECIBO REFERENTE Ao PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 28 A 31 DE JULHO DE 2014.		1.012,00			
21/07/2014	6502	0018/2014	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 32180, RECIBO REFERENTE Ao PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 28 A 31 DE JULHO DE 2014.	1.012,00				
21/07/2014	6572		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 28 A 31 DE JULHO DE 2014.		1.012,00			
21/07/2014	6573	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 28 A 31 DE JULHO DE 2014.	1.012,00				
21/07/2014	6578		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321899, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, LAVRAS E ALFENAS/MG, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JULHO DE 2014.		1.551,00			
						223.680,00	223.680,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6579	0018/2014	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321899, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, LAVRAS E ALFENAS/MG, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JULHO DE 2014.	1.551,00				
21/07/2014	6580		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321900, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG ÀS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, LAVRAS E ALFENAS/MG, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JULHO DE 2014.		1.485,00			
21/07/2014	6581	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321900, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG ÀS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, LAVRAS E ALFENAS/MG, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JULHO DE 2014.	1.485,00				
21/07/2014	6582		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321901, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR AS DRAS. VÂNIA ELOISA E ANA PAULA SILVA À CIDADE DE OURO PRETO/MG, NO DIA 18 DE JULHO DE 2014.		253,00			
21/07/2014	6583	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321901, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR AS DRAS. VÂNIA ELOISA E ANA PAULA SILVA À CIDADE DE OURO PRETO/MG, NO DIA 18 DE JULHO DE 2014.	253,00				
21/07/2014	6602		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321909, RECIBO REFERENTE Ao PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A PARTIR DE ROTEIRO PRÉ DETERMINADO DO SEFIS, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE JULHO DE 2014 .		1.012,00			
21/07/2014	6603	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321909, RECIBO REFERENTE Ao PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A PARTIR DE ROTEIRO PRÉ DETERMINADO DO SEFIS, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE JULHO DE 2014 .	1.012,00				
Acumulado até o dia:								
28/07/2014	6787		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321940, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS DIA 04 A 08 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			
28/07/2014	6788	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321940, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS DIA 04 A 08 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
28/07/2014	6789		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321941, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS DIAS 24, 25, 29 A 31 DE JULHO DE 2014.		1.265,00			
28/07/2014	6790	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321941, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS DIAS 24, 25, 29 A 31 DE JULHO DE 2014.	1.265,00				
						230.005,00	230.005,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6805		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321950, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS E MINISTRAR PALESTRA, EM UBERLÂNDIA E UBERABA/MG, NOS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014.		1.551,00			
28/07/2014	6806	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321950, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS E MINISTRAR PALESTRA, EM UBERLÂNDIA E UBERABA/MG, NOS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014.	1.551,00				
28/07/2014	6877		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321989, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE IPATINGA, GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014.		1.551,00			
28/07/2014	6878	0018/2014	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321989, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE IPATINGA, GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014.	1.551,00				
28/07/2014	6879		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321990, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO ÀS CIDADES DE IPATINGA, GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014.		1.485,00			
28/07/2014	6880	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321990, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO ÀS CIDADES DE IPATINGA, GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014.	1.485,00				
Acumulado até o dia:								
04/08/2014	7274		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322018, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 11 A 15 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			
04/08/2014	7275	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322018, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 11 A 15 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
04/08/2014	7276		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322019, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			
04/08/2014	7277	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322019, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
						237.122,00	237.122,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7278		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322020, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 11 A 15 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			
04/08/2014	7279	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322020, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 11 A 15 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
04/08/2014	7284		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322023, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 04 A 06 E DE 11 A 12 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			
04/08/2014	7285	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322023, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 04 A 06 E DE 11 A 12 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
04/08/2014	7296		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322028, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE AGOSTO DE 2014.		1.012,00			
04/08/2014	7297	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322028, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE AGOSTO DE 2014.	1.012,00				
04/08/2014	7302		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322031, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG AO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2014.		990,00			
04/08/2014	7303	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322031, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG AO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2014.	990,00				
04/08/2014	7308		Liquidado a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322034, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PROCESSO ELEITORAL, NO RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2014.		1.056,00			
04/08/2014	7309	0018/2014	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322034, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PROCESSO ELEITORAL, NO RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2014.	1.056,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7312		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322035, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS", NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO PERÍODO DE 07 A 08 DE AGOSTO DE 2014.		638,00			
04/08/2014	7313	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322035, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS", NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO PERÍODO DE 07 A 08 DE AGOSTO DE 2014.	638,00				
04/08/2014	7314		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322036, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO À CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.		253,00			
04/08/2014	7315	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322036, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO À CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.	253,00				
04/08/2014	7316		Liquidado a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322037, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCAIS DAS DELEGACIAS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E ALFENAS/MG, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.		517,00			
04/08/2014	7317	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322037, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCAIS DAS DELEGACIAS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E ALFENAS/MG, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.	517,00				
04/08/2014	7324		Liquidado a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322041, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, EM OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
04/08/2014	7325	0018/2014	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322041, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, EM OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
04/08/2014	7328		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322044, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL, EM OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
04/08/2014	7329	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322044, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL, EM OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
04/08/2014	7469		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322043, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR OS MEMBROS DO CROMG NA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7470	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322043, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR OS MEMBROS DO CROMG NA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
Acumulado até o dia:						248.133,00	248.133,00	0,00
06/08/2014	7493		Liquidado a THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 297952, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NOS DIAS 06 A 10 DE AGOSTO DE 2014.		1.056,00			
06/08/2014	7494	0018/2014	Pago a THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 297952, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NOS DIAS 06 A 10 DE AGOSTO DE 2014.	1.056,00				
Acumulado até o dia:						249.189,00	249.189,00	0,00
11/08/2014	7635		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322092, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.		253,00			
11/08/2014	7636	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322092, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.	253,00				
11/08/2014	7637		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322093, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUPERVISOR DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.		253,00			
11/08/2014	7638	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322093, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUPERVISOR DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.	253,00				
11/08/2014	7639		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322094, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 25 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			
11/08/2014	7640	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322094, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 25 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
11/08/2014	7641		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322095, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7642	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322095, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
11/08/2014	7643		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			
11/08/2014	7644	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
11/08/2014	7645		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322097, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			
11/08/2014	7646	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322097, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
11/08/2014	7647		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE AGOSTO DE 2014.		1.012,00			
11/08/2014	7648	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE AGOSTO DE 2014.	1.012,00				
11/08/2014	7656		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322102, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.		990,00			
11/08/2014	7657	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322102, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.	990,00				
11/08/2014	7658		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322103, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.		990,00			
11/08/2014	7659	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322103, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.	990,00				
11/08/2014	7660		Liquidado a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322104, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7661	0018/2014	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322104, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
11/08/2014	7666		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322107, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
11/08/2014	7667	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322107, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
11/08/2014	7668		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
11/08/2014	7669	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
11/08/2014	7733		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CORINTO/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2014.		319,00			
11/08/2014	7734	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CORINTO/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2014.	319,00				
Acumulado até o dia:								
18/08/2014	7752		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322149, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00	259.551,00	259.551,00	0,00
18/08/2014	7753	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322149, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
18/08/2014	7786		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322173, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA THEBALDI, À ALFENAS/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014.		379,50			
18/08/2014	7787	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322173, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA THEBALDI, À ALFENAS/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014.	379,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	7788		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322175, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM ALFENAS/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014.		775,50			
18/08/2014	7789	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322175, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM ALFENAS/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014.	775,50				
18/08/2014	7790		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322176, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO), NOS DIAS 20 A 24 DE AGOSTO DE 2014.		2.640,00			
18/08/2014	7791	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322176, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO), NOS DIAS 20 A 24 DE AGOSTO DE 2014.	2.640,00				
18/08/2014	7796		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322179, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE AGOSTO DE 2014.		990,00			
18/08/2014	7797	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322179, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE AGOSTO DE 2014.	990,00				
18/08/2014	7798		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322180, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE AGOSTO DE 2014.		990,00			
18/08/2014	7799	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322180, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE AGOSTO DE 2014.	990,00				
18/08/2014	7802		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322183, RECIBO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E A DRA. ANA PAULA À CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 15 A 17 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
18/08/2014	7803	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322183, RECIBO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E A DRA. ANA PAULA À CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 15 A 17 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	7807		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322190, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			
18/08/2014	7808	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322190, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
18/08/2014	7809		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322191, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2014.		1.012,00			
18/08/2014	7810	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322191, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2014.	1.012,00				
18/08/2014	8192		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322182, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
18/08/2014	8193	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322182, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
Acumulado até o dia:								
25/08/2014	7866		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322214, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
25/08/2014	7867	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322214, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
25/08/2014	7891		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2014.		1.012,00			
25/08/2014	7892	0018/2014	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2014.	1.012,00				
25/08/2014	7893		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			
25/08/2014	7894	0018/2014	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
						269.858,00	269.858,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7920		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322239, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CHEFE DE FISCALIZAÇÃO EM GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2014.		253,00			
25/08/2014	7921	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322239, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CHEFE DE FISCALIZAÇÃO EM GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2014.	253,00				
25/08/2014	7922		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322242, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE BARBACENA/MG, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			
25/08/2014	7923	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322242, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE BARBACENA/MG, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2014.	1.265,00				
25/08/2014	7940		Liquidado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322252, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FAZER TESTES NO APLICATIVO ALFERES NA DEL. REG. DE MURIAÉ/MG, NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2014.		990,00			
25/08/2014	7941	0018/2014	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322252, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FAZER TESTES NO APLICATIVO ALFERES NA DEL. REG. DE MURIAÉ/MG, NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2014.	990,00				
25/08/2014	7942		Liquidado a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322253, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCALIS SOBRE O USO DO VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
25/08/2014	7943	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322253, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCALIS SOBRE O USO DO VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
25/08/2014	7944		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322254, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCALIS SOBRE O USO DO VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE AGOSTO DE 2014		253,00			
25/08/2014	7945	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322254, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCALIS SOBRE O USO DO VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE AGOSTO DE 2014	253,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7946		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322255, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG ÀS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2014.		1.485,00			
25/08/2014	7947	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322255, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG ÀS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2014.	1.485,00				
25/08/2014	7948		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322256, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2014.		1.551,00			
25/08/2014	7949	0018/2014	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322256, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2014.	1.551,00				
Acumulado até o dia:								
01/09/2014	8179		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322282, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DR. MARCOS CAMBRAIA, NA CIDADE DE GOV. VALADARES NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2014.		253,00			
01/09/2014	8180	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322282, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DR. MARCOS CAMBRAIA, NA CIDADE DE GOV. VALADARES NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2014.	253,00				
01/09/2014	8181		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322283, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
01/09/2014	8182	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322283, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
01/09/2014	8183		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322284, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2014.		1.012,00			
01/09/2014	8184	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322284, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2014.	1.012,00				
01/09/2014	8188		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322286, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE IPATINGA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2014.		1.485,00			
						278.944,00	278.944,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8189	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322286, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE IPATINGA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2014.	1.485,00				
01/09/2014	8194		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322287, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA À CIDADE DE IPATINGA/MG, NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2014.		1.485,00			
01/09/2014	8195	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322287, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA À CIDADE DE IPATINGA/MG, NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2014.	1.485,00				
01/09/2014	8217		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322342, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
01/09/2014	8218	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322342, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
01/09/2014	8250		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322361, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA DO CROMG PARA MINISTRAR PALESTRA EM JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2014.		759,00			
01/09/2014	8251	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322361, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA DO CROMG PARA MINISTRAR PALESTRA EM JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2014.	759,00				
01/09/2014	8252		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322360, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE RESPONSABILIDADE CIVIL E ASPECTOS LEGAIS DA ODONTOLOGIA EM JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2014.		1.551,00			
01/09/2014	8253	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322360, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE RESPONSABILIDADE CIVIL E ASPECTOS LEGAIS DA ODONTOLOGIA EM JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2014.	1.551,00				
Acumulado até o dia:								
02/09/2014	8190	0018/2014	Estorno do pagamento 2105 pago a ANA PAULA SILVA, empenho 282, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DUAS DIARIAS DE IPATINGA E DIAMANTINA MG CONFORME RECIBO		990,00			
02/09/2014	8191	0018/2014	Cancelamento da liquidação nº 2094, do Empenho 282, favorecido ANA PAULA SILVA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DUAS DIARIAS CONFORME DEPOSITO.	990,00				
						288.019,00	288.019,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						289.009,00	289.009,00	0,00
08/09/2014	8323		Liquidado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322365, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		319,00			
08/09/2014	8324	0018/2014	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322365, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	319,00				
08/09/2014	8325		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322388, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
08/09/2014	8326	0018/2014	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322388, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
08/09/2014	8327		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322389, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE ITABIRA/MG, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
08/09/2014	8328	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322389, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE ITABIRA/MG, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
08/09/2014	8329		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322390, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM ARAXÁ, CAMPOS ALTOS E IBIÁ, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2014.		1.012,00			
08/09/2014	8330	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322390, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM ARAXÁ, CAMPOS ALTOS E IBIÁ, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2014.	1.012,00				
08/09/2014	8459		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322433, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE ENTREVISTA À TV CANDIDES PARA FALAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2014.		319,00			
08/09/2014	8460	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322433, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE ENTREVISTA À TV CANDIDES PARA FALAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2014.	319,00				
08/09/2014	8463		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322435, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À REUNIÃO EM ITAMONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2014.		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8464	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322435, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À REUNIÃO EM ITAMONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2014.	495,00				
08/09/2014	8467		Liquidado a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322439, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR VEÍCULO E TREINAR OS FISCAIS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE GOV. VALADARES, TEÓFILO OTONI E IPATINGA, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
08/09/2014	8468	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322439, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR VEÍCULO E TREINAR OS FISCAIS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE GOV. VALADARES, TEÓFILO OTONI E IPATINGA, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
08/09/2014	8469		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322440, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2014.		253,00			
08/09/2014	8470	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322440, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2014.	253,00				
08/09/2014	8471		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322441, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE À CIDADE DE ITANHANDU/MG, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2014.		990,00			
08/09/2014	8472	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322441, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE À CIDADE DE ITANHANDU/MG, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2014.	990,00				
08/09/2014	8473		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322442, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
08/09/2014	8474	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322442, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
08/09/2014	8475		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322443, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
08/09/2014	8476	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322443, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8477		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322444, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
08/09/2014	8478	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322444, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
08/09/2014	8479		Liquidado a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322445, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO E TREINAR OS FISCAIS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2014.		517,00			
08/09/2014	8480	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322445, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO E TREINAR OS FISCAIS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2014.	517,00				
08/09/2014	8481		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322446, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO PARA TREINAR OS FISCAIS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2014.		253,00			
08/09/2014	8482	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322446, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO PARA TREINAR OS FISCAIS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2014.	253,00				
Acumulado até o dia:								
12/09/2014	8502		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 039165, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
12/09/2014	8503	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 039165, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
Acumulado até o dia:								
15/09/2014	8516		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322451, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG AO 1º ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES E CREDENCIAMENTOS, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2014.		1.056,00			
15/09/2014	8517	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322451, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG AO 1º ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES E CREDENCIAMENTOS, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2014.	1.056,00				
						300.009,00	300.009,00	0,00
						301.274,00	301.274,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8609		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322452, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE ASPECTOS LEGAIS NA ODONTOLOGIA NA UNIUBE, EM UBERABA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014.		1.034,00			
15/09/2014	8610	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322452, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE ASPECTOS LEGAIS NA ODONTOLOGIA NA UNIUBE, EM UBERABA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014.	1.034,00				
15/09/2014	8643		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO SOBRE CÂNCER DE BOCA, EM BELÉM/PA, NOS DIAS 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.		1.980,00			
15/09/2014	8644	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO SOBRE CÂNCER DE BOCA, EM BELÉM/PA, NOS DIAS 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.	1.980,00				
15/09/2014	8647		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322461, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.		495,00			
15/09/2014	8648	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322461, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.	495,00				
15/09/2014	8651		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322464, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 2014, NA CIDADE DE LAVRAS/MG NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		495,00			
15/09/2014	8652	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322464, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 2014, NA CIDADE DE LAVRAS/MG NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	495,00				
15/09/2014	8666		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.		495,00			
15/09/2014	8667	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.	495,00				
15/09/2014	8668		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.		253,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8669	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.	253,00				
15/09/2014	8670		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM ITAJUBÁ/MG, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014.		253,00			
15/09/2014	8671	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM ITAJUBÁ/MG, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014.	253,00				
15/09/2014	8672		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM ITAJUBÁ/MG, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014.		495,00			
15/09/2014	8673	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM ITAJUBÁ/MG, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014.	495,00				
15/09/2014	8676		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322476, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
15/09/2014	8677	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322476, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
15/09/2014	8678		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322477, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
15/09/2014	8679	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322477, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
15/09/2014	8680		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322475, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
15/09/2014	8681	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322475, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
15/09/2014	8682		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322479, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8683	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322479, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
15/09/2014	8684		Liquidado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322484, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
15/09/2014	8685	0018/2014	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322484, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
15/09/2014	8686		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322485, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
15/09/2014	8687	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322485, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
15/09/2014	8688		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322478, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO À OUTRA DEL. REG., NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		253,00			
15/09/2014	8689	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322478, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO À OUTRA DEL. REG., NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	253,00				
15/09/2014	8690		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322481, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA AUXILIAR NO EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", NA CIDADE DE ARAXÁ/MG, NO PERÍODO DE 12 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.		506,00			
15/09/2014	8691	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322481, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA AUXILIAR NO EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", NA CIDADE DE ARAXÁ/MG, NO PERÍODO DE 12 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.	506,00				
15/09/2014	8693		Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322480, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O CURSO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", EM ARAXÁ/MG, NO PERÍODO DE 12 E 13 DE AGOSTO DE 2014.		638,00			
15/09/2014	8694	0018/2014	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322480, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O CURSO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", EM ARAXÁ/MG, NO PERÍODO DE 12 E 13 DE AGOSTO DE 2014.	638,00				
15/09/2014	8770		Liquidado a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322537, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES E CREDENCIAMENTOS, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2014.		1.078,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8771	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322537, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES E CREDENCIAMENTOS, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2014.	1.078,00				
Acumulado até o dia:						317.895,00	317.895,00	0,00
22/09/2014	8858		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322560, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "PRÓTESE FIXA- UM ENFOQUE ATUALIZADO EM NOVOS MATERIAIS", EM MUZAMBINHO/MG, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014.		319,00			
22/09/2014	8859	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322560, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "PRÓTESE FIXA- UM ENFOQUE ATUALIZADO EM NOVOS MATERIAIS", EM MUZAMBINHO/MG, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014.	319,00				
22/09/2014	8884		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322576, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, À CAXAMBU/MG, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.		1.980,00			
22/09/2014	8885	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322576, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, À CAXAMBU/MG, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.	1.980,00				
22/09/2014	8894		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, À ITANHANDU/MG, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2014.		990,00			
22/09/2014	8895	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, À ITANHANDU/MG, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2014.	990,00				
22/09/2014	8901		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322581, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO, EM LAVRAS/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014.		1.034,00			
22/09/2014	8902	0018/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322581, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO, EM LAVRAS/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014.	1.034,00				
22/09/2014	8907		Liquidado a STEFANY VAZ DESPINOY, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322584, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 45º CONGRESSO SUL MINEIRO DE ODONTOLOGIA, EM CAXAMBU/MG, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2014.		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	8908	0018/2014	Pago a STEFANY VAZ DESPINOY, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322584, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 45º CONGRESSO SUL MINEIRO DE ODONTOLOGIA, EM CAXAMBU/MG, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2014.	517,00				
22/09/2014	8935		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322600, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITAMARANDIBA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014.		319,00			
22/09/2014	8936	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322600, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITAMARANDIBA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014.	319,00				
22/09/2014	8937		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322601, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ENTRE O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO E OS FISCAIS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ, EM JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2014.		253,00			
22/09/2014	8938	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322601, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ENTRE O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO E OS FISCAIS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ, EM JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2014.	253,00				
Acumulado até o dia:								
29/09/2014	9075		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322627, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI E GOV. VALADARES/MG, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE OUTUBRO DE 2014.		1.034,00			
29/09/2014	9076	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322627, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI E GOV. VALADARES/MG, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE OUTUBRO DE 2014.	1.034,00				
29/09/2014	9079		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322630, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		495,00			
29/09/2014	9080	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322630, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	495,00				
						323.307,00	323.307,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9081		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322632, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.		495,00			
29/09/2014	9082	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322632, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.	495,00				
29/09/2014	9097		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO COM O PROCURADOR GERAL SOBRE ELEIÇÕES CRO/2014, NO RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2014.		539,00			
29/09/2014	9098	0018/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO COM O PROCURADOR GERAL SOBRE ELEIÇÕES CRO/2014, NO RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2014.	539,00				
29/09/2014	9099		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322639, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM MURIAÉ/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2014.		495,00			
29/09/2014	9100	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322639, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM MURIAÉ/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2014.	495,00				
29/09/2014	9103		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322641, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETÁRIA À CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DA ED. PERMANENTE E DA ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ODONTOLOGIA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.		253,00			
29/09/2014	9104	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322641, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETÁRIA À CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DA ED. PERMANENTE E DA ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ODONTOLOGIA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.	253,00				
29/09/2014	9117		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322651, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDIMENTO À DENÚNCIA NO PERÍODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2014.		1.012,00			
29/09/2014	9118	0018/2014	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322651, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDIMENTO À DENÚNCIA NO PERÍODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2014.	1.012,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9119		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322654, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE SETEMBRO DE 2014.		506,00			
29/09/2014	9120	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322654, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE SETEMBRO DE 2014.	506,00				
29/09/2014	9121		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322655, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA NO PERÍODO DE 17 A 19 E 22 A 23 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
29/09/2014	9122	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322655, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA NO PERÍODO DE 17 A 19 E 22 A 23 DE SETEMBRO DE 2014.	1.265,00				
29/09/2014	9123		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322659, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA NO PERÍODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			
29/09/2014	9124	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322659, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA NO PERÍODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
29/09/2014	9125		Liquidado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322658, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "ÉTICA E LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA", EM POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		319,00			
29/09/2014	9126	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322658, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "ÉTICA E LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA", EM POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	319,00				
29/09/2014	9241		Liquidado a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322694, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT/PALIO PLACA GMF- 6083 À CIDADE DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.		253,00			
29/09/2014	9242	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322694, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT/PALIO PLACA GMF- 6083 À CIDADE DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.	253,00				
29/09/2014	9255		Liquidado a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322700, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL NA CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014.		517,00			
29/09/2014	9256	0018/2014	Pago a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322700, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL NA CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014.	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9257		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322701, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PROCURADOR JURIDICO À CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014.		253,00			
29/09/2014	9258	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322701, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PROCURADOR JURIDICO À CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014.	253,00				
Acumulado até o dia:						332.008,00	332.008,00	0,00
01/10/2014	9817		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 246604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			
01/10/2014	9818	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 246604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
Acumulado até o dia:						333.273,00	333.273,00	0,00
06/10/2014	9924		Liquidado a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322751, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR OS CURSOS "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", EM FRUTAL/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014.		638,00			
06/10/2014	9925	0018/2014	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322751, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR OS CURSOS "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", EM FRUTAL/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014.	638,00				
06/10/2014	9926		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322752, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR CURSOS DO "ENCONTROS DA PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", EM FRUTAL/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE 2014.		506,00			
06/10/2014	9927	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322752, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR CURSOS DO "ENCONTROS DA PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", EM FRUTAL/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE 2014.	506,00				
06/10/2014	9928		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 1, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 20 A 24 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			
06/10/2014	9929	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 1, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 20 A 24 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
06/10/2014	9930		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322754, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	9931	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322754, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
06/10/2014	9932		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322755, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			
06/10/2014	9933	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322755, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
06/10/2014	9934		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322756, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			
06/10/2014	9935	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322756, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
06/10/2014	9936		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322757, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.		759,00			
06/10/2014	9937	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322757, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.	759,00				
06/10/2014	9938		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322758, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.		253,00			
06/10/2014	9939	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322758, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.	253,00				
06/10/2014	9943		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322764, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			
06/10/2014	9944	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322764, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
06/10/2014	10027		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322774, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O DR. RENATO E A ROSÂNGELA LEAL, FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DO CROMG À CIDADE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2014.		253,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10028	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322774, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O DR. RENATO E A ROSÂNGELA LEAL, FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DO CROMG À CIDADE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2014.	253,00				
06/10/2014	10039		Liquidado a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322775, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2014.		517,00			
06/10/2014	10040	0018/2014	Pago a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322775, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2014.	517,00				
06/10/2014	10056		Liquidado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322776, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2014.		495,00			
06/10/2014	10057	0018/2014	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322776, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2014.	495,00				
06/10/2014	10063		Liquidado a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322777, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TESTEMUNHAR EM AUDIÊNCIA JUDICIAL, NA CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014.		319,00			
06/10/2014	10064	0018/2014	Pago a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322777, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TESTEMUNHAR EM AUDIÊNCIA JUDICIAL, NA CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014.	319,00				
06/10/2014	10083		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322778, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE STA. BARBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.		495,00			
06/10/2014	10084	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322778, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE STA. BARBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.	495,00				
06/10/2014	10085		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322780, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE STA. BÁRBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10086	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322780, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE STA. BÁRBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.	495,00				
06/10/2014	10089		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322782, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE ROBERTO CAPRONI À DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 04 A 05 DE OUTUBRO DE 2014.		506,00			
06/10/2014	10090	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322782, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE ROBERTO CAPRONI À DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 04 A 05 DE OUTUBRO DE 2014.	506,00				
06/10/2014	10105		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322819, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AULA MAGNA NA FACSETE, EM SETE LAGOAS/MG, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.		495,00			
06/10/2014	10106	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322819, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AULA MAGNA NA FACSETE, EM SETE LAGOAS/MG, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.	495,00				
06/10/2014	10111		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322791, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ALVINÓPOLIS/MG, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014.		495,00			
06/10/2014	10112	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322791, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ALVINÓPOLIS/MG, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014.	495,00				
06/10/2014	10113		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322792, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ALVINÓPOLIS/MG, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014.		495,00			
06/10/2014	10114	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322792, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ALVINÓPOLIS/MG, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014.	495,00				
06/10/2014	14031		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322641, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2014		253,00			
06/10/2014	14032	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322641, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2014	253,00				

Acumulado até o dia:

346.572,00

346.572,00

0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	10344		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322838, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CURVELO, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014.		319,00			
10/10/2014	10345	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322838, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CURVELO, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014.	319,00				
10/10/2014	10351		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322841, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			
10/10/2014	10352	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322841, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
10/10/2014	10354		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322842, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			
10/10/2014	10355	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322842, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
10/10/2014	10358		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322846, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DE TURMALINA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014.		319,00			
10/10/2014	10359	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322846, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DE TURMALINA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014.	319,00				
10/10/2014	10385		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322875, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 17 A 18 DE SETEMBRO DE 2014.		506,00			
10/10/2014	10386	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322875, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 17 A 18 DE SETEMBRO DE 2014.	506,00				
Acumulado até o dia:						350.246,00	350.246,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10639		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322853, RECIBO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA MINISTRAR E PARTICIPAR DO IV ENCONTRO SOBRE CÂNCER DE BOCA EM BELÉM/PA, NOS DIAS 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.		132,00			
20/10/2014	10640	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322853, RECIBO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA MINISTRAR E PARTICIPAR DO IV ENCONTRO SOBRE CÂNCER DE BOCA EM BELÉM/PA, NOS DIAS 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.	132,00				
20/10/2014	10641		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322876, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.		759,00			
20/10/2014	10642	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322876, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.	759,00				
20/10/2014	10643		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322888, RECIBO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE À CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG, NO DIA DE 07 DE OUTUBRO DE 2014.		253,00			
20/10/2014	10644	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322888, RECIBO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE À CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG, NO DIA DE 07 DE OUTUBRO DE 2014.	253,00				
20/10/2014	10645		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322894, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			
20/10/2014	10646	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322894, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
20/10/2014	10647		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322895, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			
20/10/2014	10648	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322895, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
20/10/2014	10649		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322924, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOÃO SIGNORELLI À TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, TEÓFILO OTONI E IPATINGA, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE OUTUBRO DE 2014.		2.475,00			
20/10/2014	10650	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322924, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOÃO SIGNORELLI À TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, TEÓFILO OTONI E IPATINGA, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE OUTUBRO DE 2014.	2.475,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10651		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322925, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE ASPECTOS LEGAIS NO EXERCÍCIO DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2014.		1.034,00			
20/10/2014	10652	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322925, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE ASPECTOS LEGAIS NO EXERCÍCIO DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2014.	1.034,00				
20/10/2014	10653		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322926, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR A PALESTRA "A IMPORTÂNCIA DO CD NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE BOCA", EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.		495,00			
20/10/2014	10654	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322926, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR A PALESTRA "A IMPORTÂNCIA DO CD NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE BOCA", EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.	495,00				
20/10/2014	10655		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322928, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOÃO SIGNORELLI À PATOS DE MINAS E UBERABA, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2014.		957,00			
20/10/2014	10656	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322928, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOÃO SIGNORELLI À PATOS DE MINAS E UBERABA, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2014.	957,00				
20/10/2014	10657		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322932, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO À JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.		1.485,00			
20/10/2014	10658	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322932, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO À JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.	1.485,00				
20/10/2014	10659		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322933, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA IR À JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.		1.551,00			
20/10/2014	10660	0018/2014	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322933, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA IR À JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.	1.551,00				
20/10/2014	10661		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322934, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE DR. ROBERTO CAPRONI À JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2014.		638,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10662	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322934, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE DR. ROBERTO CAPRONI À JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2014.	638,00				
20/10/2014	10663		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322936, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE À CARATINGA/MG, NO PERÍODO DE 18 A 19 DE OUTUBRO DE 2014.		990,00			
20/10/2014	10664	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322936, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE À CARATINGA/MG, NO PERÍODO DE 18 A 19 DE OUTUBRO DE 2014.	990,00				
20/10/2014	10667		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322939, RECIBO REFERENTE A SETE DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG ÀS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, TEÓFILO OTONI E IPATINGA E UBERABA, NO PERÍODO DE 20 A 26 DE OUTUBRO DE 2014.		3.465,00			
20/10/2014	10668	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322939, RECIBO REFERENTE A SETE DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG ÀS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, TEÓFILO OTONI E IPATINGA E UBERABA, NO PERÍODO DE 20 A 26 DE OUTUBRO DE 2014.	3.465,00				
20/10/2014	10671		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322942, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			
20/10/2014	10672	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322942, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
20/10/2014	10673		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322968, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 21 ANOS DA SAÚDE BUCAL DA CIDADE DE CARATINGA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2014.		638,00			
20/10/2014	10674	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322968, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 21 ANOS DA SAÚDE BUCAL DA CIDADE DE CARATINGA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2014.	638,00				
Acumulado até o dia:								
27/10/2014	10952		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323009, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 37ª JORNADA ODONTOLÓGICA EM ITAÚNA/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		495,00	368.913,00	368.913,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10953	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323009, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 37ª JORNADA ODONTOLÓGICA EM ITAÚNA/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	495,00				
27/10/2014	10956		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323012, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COORDENAR O WORKSHOP DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2014.		638,00			
27/10/2014	10957	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323012, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COORDENAR O WORKSHOP DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2014.	638,00				
27/10/2014	10960		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323014, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A COMUNIDADE ODONTOLÓGICA NA CIDADE DE CONGONHAS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2014		990,00			
27/10/2014	10961	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323014, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A COMUNIDADE ODONTOLÓGICA NA CIDADE DE CONGONHAS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2014	990,00				
27/10/2014	10962		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD EM DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2014.		990,00			
27/10/2014	10963	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD EM DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2014.	990,00				
27/10/2014	10970		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323019, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 07 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.		1.012,00			
27/10/2014	10971	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323019, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 07 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.	1.012,00				
27/10/2014	10972		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323020, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CURVELO/MG, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2014.		253,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10973	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323020, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CURVELO/MG, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2014.	253,00				
27/10/2014	11111		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323052, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR A DRA. ANA PAULA E O DR. LUCIANO À CIDADE DE MUZAMBINHO/MG, PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2014		495,00			
27/10/2014	11112	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323052, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR A DRA. ANA PAULA E O DR. LUCIANO À CIDADE DE MUZAMBINHO/MG, PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2014	495,00				
Acumulado até o dia:								
30/10/2014	11122		Liquidado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 126399, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VISITA DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.265,00			
30/10/2014	11123	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 126399, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VISITA DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.265,00				
30/10/2014	11126		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E MINISTRAR A PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE MUZAMBINHO/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2014.		990,00			
30/10/2014	11127	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E MINISTRAR A PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE MUZAMBINHO/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2014.	990,00				
30/10/2014	11381		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 125976, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA PARA A PALESTRA CUDADOS ODONTOLÓGICOS AO PACIENTE ONCOLÓGICO, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2014.		506,00			
30/10/2014	11382	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 125976, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA PARA A PALESTRA CUDADOS ODONTOLÓGICOS AO PACIENTE ONCOLÓGICO, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2014.	506,00				
Acumulado até o dia:								
						373.786,00	373.786,00	0,00
Acumulado até o dia:								
						376.547,00	376.547,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11184		Liquidado a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323070, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			
03/11/2014	11185	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323070, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE OUTUBRO DE 2014.	1.265,00				
03/11/2014	11186		Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323071, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM FELIXLÂNDIA E CURVELO, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.012,00			
03/11/2014	11187	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323071, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM FELIXLÂNDIA E CURVELO, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.012,00				
03/11/2014	11188		Liquidado a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323072, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.265,00			
03/11/2014	11189	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323072, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.265,00				
03/11/2014	11190		Liquidado a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323073, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.265,00			
03/11/2014	11191	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323073, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.265,00				
03/11/2014	11192		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323074, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM PARACATU E OUTRAS CIDADES, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2014.		759,00			
03/11/2014	11193	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323074, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM PARACATU E OUTRAS CIDADES, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2014.	759,00				
03/11/2014	11194		Liquidado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323075, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11195	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323075, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.265,00				
03/11/2014	11196		Liquidado a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323076, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.265,00			
03/11/2014	11197	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323076, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.265,00				
03/11/2014	11302		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323133, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE SUA REGIONAL E ENTREGAR O CARRO EM IPATINGA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.265,00			
03/11/2014	11303	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323133, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE SUA REGIONAL E ENTREGAR O CARRO EM IPATINGA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.265,00				
03/11/2014	11318		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323140, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM SETE LAGOAS, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2014.		253,00			
03/11/2014	11319	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323140, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM SETE LAGOAS, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2014.	253,00				
03/11/2014	11322		Liquidado a ANTONIO JOSE DE MEIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323142, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 12 DE NOVEMBRO DE 2014		2.728,00			
03/11/2014	11323	0018/2014	Pago a ANTONIO JOSE DE MEIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323142, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 12 DE NOVEMBRO DE 2014	2.728,00				
03/11/2014	11328		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323147, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 04 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.		2.046,00			
03/11/2014	11329	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323147, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 04 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.	2.046,00				
03/11/2014	11330		Liquidado a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323148, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 04 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014		2.046,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11331	0018/2014	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323148, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 04 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014	2.046,00				
03/11/2014	11383		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR A PALESTRA CUIDADOS ODONTOLÓGICOS AO PACIENTE ONCOLÓGICO, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2014.		990,00			
03/11/2014	11384	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR A PALESTRA CUIDADOS ODONTOLÓGICOS AO PACIENTE ONCOLÓGICO, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2014.	990,00				
Acumulado até o dia:						393.971,00	393.971,00	0,00
10/11/2014	11482		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014.		517,00			
10/11/2014	11483	0018/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014.	517,00				
10/11/2014	11484		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323217, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRAS NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI E GOV. VALADARES, NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.034,00			
10/11/2014	11485	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323217, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRAS NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI E GOV. VALADARES, NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.034,00				
10/11/2014	11486		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323218, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE MARIANA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		495,00			
10/11/2014	11487	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323218, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE MARIANA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	495,00				
10/11/2014	11496		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323223, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE MARIANA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		495,00			
10/11/2014	11497	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323223, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE MARIANA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11500		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323225, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM PIUNHÍ, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		495,00			
10/11/2014	11501	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323225, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM PIUNHÍ, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.	495,00				
10/11/2014	11502		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM PIUNHÍ, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		495,00			
10/11/2014	11503	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM PIUNHÍ, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.	495,00				
10/11/2014	11506		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323228, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE SETE LAGOAS, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.		495,00			
10/11/2014	11507	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323228, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE SETE LAGOAS, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.	495,00				
10/11/2014	11532		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323243, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA CIDADE DE MINAS NOVAS, DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2014.		319,00			
10/11/2014	11533	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323243, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA CIDADE DE MINAS NOVAS, DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2014.	319,00				
10/11/2014	11534		Liquidado a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323244, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 17 A 21 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.265,00			
10/11/2014	11535	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323244, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 17 A 21 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.265,00				
10/11/2014	11536		Liquidado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323245, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 21 A 22 DE OUTUBRO DE 2014.		253,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11537	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323245, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 21 A 22 DE OUTUBRO DE 2014.	253,00				
10/11/2014	11615		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323287, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA À CIDADE DE MARIANA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		319,00			
10/11/2014	11616	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323287, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA À CIDADE DE MARIANA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	319,00				
10/11/2014	11618		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323288, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO À CIDADE DE CARANDAÍ, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		253,00			
10/11/2014	11619	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323288, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO À CIDADE DE CARANDAÍ, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	253,00				
Acumulado até o dia:								
17/11/2014	12054		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323373, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA À CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2014.		990,00	400.406,00	400.406,00	0,00
17/11/2014	12055	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323373, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA À CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2014.	990,00				
17/11/2014	12078		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA RESOLVER QUESTÕES DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DO CROMG E PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 18 A 19 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.034,00			
17/11/2014	12079	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA RESOLVER QUESTÕES DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DO CROMG E PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 18 A 19 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.034,00				
17/11/2014	12081		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323375, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXPLICAR SOBRE O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE PIUMHI, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		319,00			
17/11/2014	12082	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323375, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXPLICAR SOBRE O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE PIUMHI, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.	319,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	12098		Liquidado a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323386, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 24 A 28 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.265,00			
17/11/2014	12099	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323386, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 24 A 28 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.265,00				
Acumulado até o dia:						404.014,00	404.014,00	0,00
24/11/2014	12173		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323414, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E LEVAR O TESOUREIRO WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA À CIDADE DE DIVINÓPOLIS NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2014.		506,00			
24/11/2014	12174	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323414, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E LEVAR O TESOUREIRO WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA À CIDADE DE DIVINÓPOLIS NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2014.	506,00				
24/11/2014	12181		Liquidado a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323418, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2014.		759,00			
24/11/2014	12182	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323418, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2014.	759,00				
24/11/2014	12217		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323446, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE DO V CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO À CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2014.		506,00			
24/11/2014	12218	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323446, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE DO V CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO À CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2014.	506,00				
24/11/2014	12255		Liquidado a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323458, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE DENÚNCIAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 25, 26 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014.		460,00			
24/11/2014	12256	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323458, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE DENÚNCIAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 25, 26 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014.	460,00				
Acumulado até o dia:						406.245,00	406.245,00	0,00
01/12/2014	12351		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE, NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2014.		506,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12352	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE, NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2014.	506,00				
01/12/2014	12356		Liquidado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323480, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 18 A 20 DE NOVEMBRO DE 2014.		759,00			
01/12/2014	12357	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323480, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 18 A 20 DE NOVEMBRO DE 2014.	759,00				
01/12/2014	12385		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323507, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPO BELO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014.		990,00			
01/12/2014	12386	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323507, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPO BELO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014.	990,00				
01/12/2014	12387		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323508, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPO BELO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014.		990,00			
01/12/2014	12388	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323508, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPO BELO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014.	990,00				
01/12/2014	12393		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323511, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAPITÓLIO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014.		495,00			
01/12/2014	12394	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323511, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAPITÓLIO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014.	495,00				
01/12/2014	12397		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323513, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE POMPÉU, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.		495,00			
01/12/2014	12398	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323513, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE POMPÉU, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.	495,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12399		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323514, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POMPÉU, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.		495,00			
01/12/2014	12400	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323514, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POMPÉU, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.	495,00				
01/12/2014	12460		Liquidado a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323541, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.012,00			
01/12/2014	12461	0018/2014	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323541, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.012,00				
01/12/2014	12486		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323556, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014.		990,00			
01/12/2014	12487	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323556, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014.	990,00				
Acumulado até o dia:								
09/12/2014	12612		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE TAIÓBEIRAS/MG, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DE CÂNCER BUCAL -DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS, NOS DIAS 08 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.485,00			
09/12/2014	12613	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE TAIÓBEIRAS/MG, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DE CÂNCER BUCAL -DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS, NOS DIAS 08 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.485,00				
09/12/2014	12614		Liquidado a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL- DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS, EM TAIÓBEIRAS/MG, NOS DIAS 08 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.485,00			
09/12/2014	12615	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL- DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS, EM TAIÓBEIRAS/MG, NOS DIAS 08 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.485,00				
						412.977,00	412.977,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12618		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323581, RECIBO RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA À CIDADE DE CARANDAÍ, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.		253,00			
09/12/2014	12619	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323581, RECIBO RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA À CIDADE DE CARANDAÍ, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,00				
09/12/2014	12620		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323582, RECIBO RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE POMPÉU/MG, PARA EXPLICAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.		319,00			
09/12/2014	12621	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323582, RECIBO RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE POMPÉU/MG, PARA EXPLICAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.	319,00				
09/12/2014	12664		Liquidado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PRESTAR SUPORTE NA PALESTRA - "TECNOLOGIA E SIMPLICIDADE EM ADESIVOS, COMPÓSITOS E CERÂMICOS- A ODONTOLOGIA ESTÉTICA AO ALCANCE DE TODOS", NA CIDADE DE VARGINHA, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		159,50			
09/12/2014	12665	0018/2014	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PRESTAR SUPORTE NA PALESTRA - "TECNOLOGIA E SIMPLICIDADE EM ADESIVOS, COMPÓSITOS E CERÂMICOS- A ODONTOLOGIA ESTÉTICA AO ALCANCE DE TODOS", NA CIDADE DE VARGINHA, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.	159,50				
09/12/2014	12674		Liquidado a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323616, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEÍCULO AO FISCAL DE MURIAÉ, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014		253,00			
09/12/2014	12675	0018/2014	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323616, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEÍCULO AO FISCAL DE MURIAÉ, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014	253,00				
Acumulado até o dia:								
15/12/2014	12882		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323688, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO À CIDADE DE CARANDAÍ, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		253,00			
15/12/2014	12883	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323688, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO À CIDADE DE CARANDAÍ, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,00				
15/12/2014	12886		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323690, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA APRESENTAR O PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NA CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2014.		638,00			
						416.931,50	416.931,50	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12887	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323690, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA APRESENTAR O PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NA CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2014.	638,00				
15/12/2014	12888		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323691, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E O ASSISTENTE JURÍDICO DO CROMG, JEFFERSON ANTONIO, À CIDADE DE GOV. VALADARES, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2014.		990,00			
15/12/2014	12889	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323691, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E O ASSISTENTE JURÍDICO DO CROMG, JEFFERSON ANTONIO, À CIDADE DE GOV. VALADARES, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2014.	990,00				
15/12/2014	12892		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323693, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.		319,00			
15/12/2014	12893	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323693, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.	319,00				
15/12/2014	12894		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323694, RECIBO RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E O ASSESSOR JURÍDICO DO CROMG, PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.		495,00			
15/12/2014	12895	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323694, RECIBO RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E O ASSESSOR JURÍDICO DO CROMG, PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.	495,00				
15/12/2014	12898		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323696, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E O ASSESSOR JURÍDICO, JEFFERSON ANTONIO PARA REUNIÃO COM COMUNIDADE ODONTOLÓGICA E PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NAS CIDADES DE IPATINGA E CARATINGA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.		990,00			
15/12/2014	12899	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323696, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E O ASSESSOR JURÍDICO, JEFFERSON ANTONIO PARA REUNIÃO COM COMUNIDADE ODONTOLÓGICA E PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NAS CIDADES DE IPATINGA E CARATINGA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.	990,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12900		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323697, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NAS CIDADES DE IPATINGA E CARATINGA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.		638,00			
15/12/2014	12901	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323697, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NAS CIDADES DE IPATINGA E CARATINGA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.	638,00				
Acumulado até o dia:						421.254,50	421.254,50	0,00
22/12/2014	12984		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323739, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOÃO SIGNORELLI AO AEROPORTO MAIS PRÓXIMO À CIDADE DE ALMENARA/MG, NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.056,00			
22/12/2014	12985	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323739, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOÃO SIGNORELLI AO AEROPORTO MAIS PRÓXIMO À CIDADE DE ALMENARA/MG, NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.056,00				
22/12/2014	12988		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323742, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SESSÃO DE JULGAMENTO NO CFO, NO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 17 A 19 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.078,00			
22/12/2014	12989	0018/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323742, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SESSÃO DE JULGAMENTO NO CFO, NO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 17 A 19 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.078,00				
22/12/2014	12990		Liquidado a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323743, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS À CONSELHEIRA DRA. MARIA LEONOR, NA CIDADE DE VARGINHA/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.		253,00			
22/12/2014	12991	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323743, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS À CONSELHEIRA DRA. MARIA LEONOR, NA CIDADE DE VARGINHA/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,00				
Acumulado até o dia:						423.641,50	423.641,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	850		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A COTA PARTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		67.481,35			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	851	0019/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A COTA PARTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	67.481,35				
Acumulado até o dia:						67.481,35	67.481,35	0,00
28/02/2014	5058		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		74.401,41			
28/02/2014	5059	0107/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	74.401,41				
28/02/2014	5072		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014		1.604,34			
28/02/2014	5073	0165/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	1.604,34				
Acumulado até o dia:						143.487,10	143.487,10	0,00
31/03/2014	5066		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		65.532,30			
31/03/2014	5067	0165/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	65.532,30				
Acumulado até o dia:						209.019,40	209.019,40	0,00
30/04/2014	7144		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL DE 2014		67.665,99			
30/04/2014	7145	0213/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	67.665,99				
Acumulado até o dia:						276.685,39	276.685,39	0,00
31/05/2014	7149		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2014		73.917,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	7150	0216/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	73.917,63				
Acumulado até o dia:						350.603,02	350.603,02	0,00
30/06/2014	7153		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE JUNHO DE 2014		72.718,65			
30/06/2014	7154	0234/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	72.718,65				
Acumulado até o dia:						423.321,67	423.321,67	0,00
31/07/2014	8626		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2014		74.655,91			
31/07/2014	8627	0272/20140019 /2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2014	74.655,91				
Acumulado até o dia:						497.977,58	497.977,58	0,00
31/08/2014	9780		VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014		76.266,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	9781	0296/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014	76.266,65				
Acumulado até o dia:						574.244,23	574.244,23	0,00
30/09/2014	9792		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014		73.080,51			
30/09/2014	9793	0019/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014	73.080,51				
Acumulado até o dia:						647.324,74	647.324,74	0,00
31/10/2014	12342		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A FOLHAD E PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2014		72.799,46			
31/10/2014	12343	0345/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2014	72.799,46				
Acumulado até o dia:						720.124,20	720.124,20	0,00
30/11/2014	12716		VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		71.829,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	12717	0394/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	71.829,57				
Acumulado até o dia:						791.953,77	791.953,77	0,00
15/12/2014	12802		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO		69.286,11			
15/12/2014	12803	0411/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO	69.286,11				
Acumulado até o dia:						861.239,88	861.239,88	0,00
31/12/2014	14132	0019/2014	Liquidação do Empenho 355, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2014		70.219,13			
Acumulado até o dia:						861.239,88	931.459,01	70.219,13C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	779		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2014 - 31.01.14		25.707,23			
31/01/2014	780	0019/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2014 - 31.01.14	25.707,23				
Acumulado até o dia:						25.707,23	25.707,23	0,00
28/02/2014	4687		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		33.593,95			
28/02/2014	4688	0107/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	33.593,95				
28/02/2014	4690		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, CHEQUE 320280, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA DE 40% SOBRE A RESIÇÃO DE DIREITOS TRABALHOSTAS DE REGINA CELI MOREIRA		10.921,71			
28/02/2014	4691	0107/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, CHEQUE 320280, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA DE 40% SOBRE A RESIÇÃO DE DIREITOS TRABALHOSTAS DE REGINA CELI MOREIRA	10.921,71				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	4692		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, CHEQUE 320277, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA DE 40% SOBRE A RESICÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE PATRICIA MARIA MENEZES		44.631,39			
28/02/2014	4693	0107/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, CHEQUE 320277, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA DE 40% SOBRE A RESICÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE PATRICIA MARIA MENEZES	44.631,39				
28/02/2014	4694		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, CHEQUE 320250, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA DE 40% SOBRE A RESICÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO		88.180,33			
28/02/2014	4695	0107/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, CHEQUE 320250, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA DE 40% SOBRE A RESICÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO	88.180,33				
Acumulado até o dia:						203.034,61	203.034,61	0,00
31/03/2014	4815		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		24.964,70			
31/03/2014	4816	0165/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	24.964,70				
Acumulado até o dia:						227.999,31	227.999,31	0,00
30/04/2014	5871		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, CHEQUE 321066, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		25.777,56			
30/04/2014	5872	0213/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, CHEQUE 321066, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	25.777,56				
Acumulado até o dia:						253.776,87	253.776,87	0,00
30/05/2014	5876		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		28.009,50			
30/05/2014	5877	0216/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	28.009,50				
Acumulado até o dia:						281.786,37	281.786,37	0,00
25/06/2014	7012		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 249, CHEQUE 321115, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE RAFAELA ADRIANO ARAUJO CARDOSO		80,54			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2014	7013	0216/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 249, CHEQUE 321115, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE RAFAELA ADRIANO ARAUJO CARDOSO	80,54				
Acumulado até o dia:						281.866,91	281.866,91	0,00
30/06/2014	5886		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 249, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		27.702,39			
30/06/2014	5887	0234/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 249, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	27.702,39				
Acumulado até o dia:						309.569,30	309.569,30	0,00
31/07/2014	8640	0272/2014	Liquidação do Empenho 312, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		28.358,06			
Acumulado até o dia:						309.569,30	337.927,36	28.358,06C
04/08/2014	8641	0272/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2230 do empenho 312, CHEQUE 322053, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2014	28.358,06				
Acumulado até o dia:						337.927,36	337.927,36	0,00
30/08/2014	9788		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 326, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		28.017,85			
30/08/2014	9789	0296/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 326, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	28.017,85				
Acumulado até o dia:						365.945,21	365.945,21	0,00
30/09/2014	9249		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 312, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014		27.840,23			
30/09/2014	9250	0298/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 312, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014	27.840,23				
Acumulado até o dia:						393.785,44	393.785,44	0,00
31/10/2014	12259	0019/2014	Liquidação do Empenho 356, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		27.733,16			
31/10/2014	13646	0273/2014	Estorno do pagamento 1231 pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE DEVOLUÇÃO DA TEDPAGFGTS TRABALHADOR NESTA DATA		6.837,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	14067		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 356, CHEQUE 322211, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA RESCISORIA DE ANAVERA HERINGER LISBOA		4.491,89			
31/10/2014	14068	0296/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 356, CHEQUE 322211, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA RESCISORIA DE ANAVERA HERINGER LISBOA	4.491,89				
31/10/2014	14183	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 1268, do Empenho 28, favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS nº , em função de	6.837,53				
Acumulado até o dia:						405.114,86	432.848,02	27.733,16C
03/11/2014	12358	0345/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3084 do empenho 356, CHEQUE 323165, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	27.733,16				
Acumulado até o dia:						432.848,02	432.848,02	0,00
30/11/2014	12488	0019/2014	Liquidação do Empenho 356, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/14		31.285,26			
Acumulado até o dia:						432.848,02	464.133,28	31.285,26C
05/12/2014	12687	0394/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3164 do empenho 356, AVISO DE DEBITO 563256, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	31.285,26				
Acumulado até o dia:						464.133,28	464.133,28	0,00
31/12/2014	14128	0019/2014	Liquidação do Empenho 356, referente COMPROV. DE REC. FGTS nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		40.118,07			
Acumulado até o dia:						464.133,28	504.251,35	40.118,07C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	781		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014 - 31.01.04		3.219,42			
31/01/2014	782	0019/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014 - 31.01.04	3.219,42				
Acumulado até o dia:						3.219,42	3.219,42	0,00
28/02/2014	4697		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 320441, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014		5.309,70			
28/02/2014	4698	0107/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 320441, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014	5.309,70				
Acumulado até o dia:						8.529,12	8.529,12	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	4817		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		3.120,56			
31/03/2014	4818	0165/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	3.120,56				
Acumulado até o dia:						11.649,68	11.649,68	0,00
30/04/2014	5874		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		3.225,96			
30/04/2014	5875	0213/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	3.225,96				
Acumulado até o dia:						14.875,64	14.875,64	0,00
30/05/2014	5880		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		3.509,44			
30/05/2014	5881	0216/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	3.509,44				
Acumulado até o dia:						18.385,08	18.385,08	0,00
30/06/2014	5888		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		3.461,43			
30/06/2014	5889	0234/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	3.461,43				
Acumulado até o dia:						21.846,51	21.846,51	0,00
31/07/2014	8632	0019/2014	Liquidação do Empenho 29, referente CHEQUE nº 322056 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		3.581,39			
Acumulado até o dia:						21.846,51	25.427,90	3.581,39C
04/08/2014	8633	0272/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2229 do empenho 29, CHEQUE 322056, CHEQUE 322056 REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2014	3.581,39				
Acumulado até o dia:						25.427,90	25.427,90	0,00
30/08/2014	9790		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		3.658,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2014	9791	0019/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	3.658,84				
Acumulado até o dia:						29.086,74	29.086,74	0,00
30/09/2014	9247		Liquidado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014		3.460,56			
30/09/2014	9248	0298/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014	3.460,56				
Acumulado até o dia:						32.547,30	32.547,30	0,00
31/10/2014	12353	0019/2014	Liquidação do Empenho 29, referente COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		3.447,55			
Acumulado até o dia:						32.547,30	35.994,85	3.447,55C
10/11/2014	12359	0345/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3113 do empenho 29, CHEQUE 323286, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	3.447,55				
Acumulado até o dia:						35.994,85	35.994,85	0,00
30/11/2014	12489	0019/2014	Liquidação do Empenho 29, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/14		4.926,28			
Acumulado até o dia:						35.994,85	40.921,13	4.926,28C
09/12/2014	12678	0019/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3165 do empenho 29, CHEQUE 323620, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014	4.926,28				
Acumulado até o dia:						40.921,13	40.921,13	0,00
31/12/2014	14131	0019/2014	Liquidação do Empenho 422, referente nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		6.550,68			
Acumulado até o dia:						40.921,13	47.471,81	6.550,68C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	733		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		15.182,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	734	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014	15.182,85				
Acumulado até o dia:						15.182,85	15.182,85	0,00
04/02/2014	7475		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 099993, RECIBO REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA A FUNCIONARIA LAURA BITTENCOURT PAIAVAOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		233,20			
04/02/2014	7476	0196/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 099993, RECIBO REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA A FUNCIONARIA LAURA BITTENCOURT PAIAVAOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	233,20				
Acumulado até o dia:						15.416,05	15.416,05	0,00
24/02/2014	3176		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 320308, NOTA FISCAL REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		322,61			
24/02/2014	3177	0196/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 320308, NOTA FISCAL REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	322,61				
Acumulado até o dia:						15.738,66	15.738,66	0,00
25/02/2014	1962		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		14.533,00			
25/02/2014	1963	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	14.533,00				
Acumulado até o dia:						30.271,66	30.271,66	0,00
25/03/2014	4790		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		15.328,20			
25/03/2014	4791	0165/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014	15.328,20				
Acumulado até o dia:						45.599,86	45.599,86	0,00
14/04/2014	3178		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 281443, NOTA FISCAL REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		1.151,53			
14/04/2014	3179	0196/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 281443, NOTA FISCAL REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	1.151,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.751,39	46.751,39	0,00
25/04/2014	5815		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		15.091,10			
25/04/2014	5816	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014	15.091,10				
Acumulado até o dia:						61.842,49	61.842,49	0,00
28/04/2014	3526		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 321017, NOTA FISCAL 0002796748 REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		540,65			
28/04/2014	3527	0196/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 321017, NOTA FISCAL 0002796748 REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	540,65				
Acumulado até o dia:						62.383,14	62.383,14	0,00
25/05/2014	5835		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		16.301,80			
25/05/2014	5836	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014	16.301,80				
Acumulado até o dia:						78.684,94	78.684,94	0,00
26/05/2014	4406		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 321314, RECIBO 0002809883, REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.134,13			
26/05/2014	4407	0019/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 321314, RECIBO 0002809883, REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.134,13				
Acumulado até o dia:						79.819,07	79.819,07	0,00
25/06/2014	5867		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		15.464,15			
25/06/2014	5868	0234/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014	15.464,15				
Acumulado até o dia:						95.283,22	95.283,22	0,00
30/06/2014	5958		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 321688, RECIBO 0002826386, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014		955,66			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5959	0019/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 321688, RECIBO 0002826386, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014	955,66				
Acumulado até o dia:						96.238,88	96.238,88	0,00
25/07/2014	8356		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014		15.706,10			
25/07/2014	8357	0272/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014	15.706,10				
Acumulado até o dia:						111.944,98	111.944,98	0,00
04/08/2014	7467		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 321998, RECIBO 2849919, REFERENTE À AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		253,31			
04/08/2014	7468	0196/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 321998, RECIBO 2849919, REFERENTE À AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	253,31				
Acumulado até o dia:						112.198,29	112.198,29	0,00
25/08/2014	8762		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014		15.667,30			
25/08/2014	8763	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014	15.667,30				
Acumulado até o dia:						127.865,59	127.865,59	0,00
01/09/2014	8246		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 322355, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0002869453, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS FISCAIS E PARA O SAID GABRIEL, FUNCIONÁRIO DO XEROX, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		754,17			
01/09/2014	8247	0019/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 322355, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0002869453, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS FISCAIS E PARA O SAID GABRIEL, FUNCIONÁRIO DO XEROX, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	754,17				
Acumulado até o dia:						128.619,76	128.619,76	0,00
04/09/2014	8314		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 247496, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0002872886, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO JEFFERSON, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		253,31			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2014	8315	0298/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 247496, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0002872886, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO JEFFERSON, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	253,31				
Acumulado até o dia:						128.873,07	128.873,07	0,00
25/09/2014	9234		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014		15.761,60			
25/09/2014	9235	0298/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014	15.761,60				
Acumulado até o dia:						144.634,67	144.634,67	0,00
06/10/2014	9916		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 322746, NOTA FISCAL 0002883066, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.082,66			
06/10/2014	9917	0019/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 322746, NOTA FISCAL 0002883066, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.082,66				
Acumulado até o dia:						145.717,33	145.717,33	0,00
25/10/2014	12253		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		15.654,60			
25/10/2014	12254	0345/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	15.654,60				
Acumulado até o dia:						161.371,93	161.371,93	0,00
03/11/2014	11273		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323111, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0002905457, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO SAID GABRIEL, DO XEROX, NO EXERCÍCIO DE 2014.		127,91			
03/11/2014	11274	0019/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323111, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0002905457, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO SAID GABRIEL, DO XEROX, NO EXERCÍCIO DE 2014.	127,91				
Acumulado até o dia:						161.499,84	161.499,84	0,00
10/11/2014	12369	0345/2014	Estorno do pagamento 3090 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 30, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO VALE TRANSPORTE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO		250,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	12372	0019/2014	Cancelamento da liquidação nº 3081, do Empenho 30, favorecido MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, RECIBO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO VALE TRANSPORTE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO	250,80				
Acumulado até o dia:						161.750,64	161.750,64	0,00
25/11/2014	12541		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		15.330,60			
25/11/2014	12542	0394/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	15.330,60				
Acumulado até o dia:						177.081,24	177.081,24	0,00
01/12/2014	12469		Liquidado a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323548, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0002922394, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO DO XEROX, SAID GABRIEL E PARA OS FISCAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		374,21			
01/12/2014	12470	0019/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323548, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0002922394, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO DO XEROX, SAID GABRIEL E PARA OS FISCAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	374,21				
Acumulado até o dia:						177.455,45	177.455,45	0,00
22/12/2014	12824		Liquidado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO		14.063,80			
22/12/2014	12825	0412/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO	14.063,80				
Acumulado até o dia:						191.519,25	191.519,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
13/01/2014	311	0038/2014	Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 319950, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		1.701,28			
13/01/2014	312	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 319950, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	1.701,28				
Acumulado até o dia:						1.701,28	1.701,28	0,00
30/01/2014	659		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, AVISO DE DEBITO 243057, NOTA FISCAL 2014/4675 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		994,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2014	660	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, AVISO DE DEBITO 243057, NOTA FISCAL 2014/4675 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	994,56				
Acumulado até o dia:						2.695,84	2.695,84	0,00
31/01/2014	661	0067/2014	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL nº 2014/28938/12121/9724 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		20.411,26			
Acumulado até o dia:						2.695,84	23.107,10	20.411,26C
10/02/2014	1440		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 320159, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		1.715,00			
10/02/2014	1441	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 320159, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	1.715,00				
Acumulado até o dia:						4.410,84	24.822,10	20.411,26C
17/02/2014	7109	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, AVISO DE DEBITO 230766, NOTA FISCAL 2014/28938/12121/9724 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	112,10				
17/02/2014	7110	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, AVISO DE DEBITO 233445, NOTA FISCAL 2014/28938/12121/9724 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	541,17				
17/02/2014	7111	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, AVISO DE DEBITO 235953, NOTA FISCAL 2014/28938/12121/9724 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	19.757,99				
Acumulado até o dia:						24.822,10	24.822,10	0,00
24/02/2014	1881		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320325, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/41221 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MARÇO DE 2014		994,56			
24/02/2014	1882	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320325, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/41221 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MARÇO DE 2014	994,56				
24/02/2014	1883		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320332, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/48673/46319/65918 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MARÇO DE 2014		21.055,19			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1884	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320332, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/48673/46319/65918 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MARÇO DE 2014	21.055,19				
Acumulado até o dia:						46.871,85	46.871,85	0,00
25/02/2014	4686	0107/2014	Estorno do pagamento 363 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/48673/46319/65918 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA UNIMED DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO		909,72			
25/02/2014	5146	0067/2014	Estorno do pagamento 363 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/48673/46319/65918 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		6.135,40			
Acumulado até o dia:						46.871,85	53.916,97	7.045,12C
26/02/2014	5147	0067/2014	Estorno do pagamento 363 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/48673/46319/65918 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		5.926,74			
Acumulado até o dia:						46.871,85	59.843,71	12.971,86C
28/02/2014	11969	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 402, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/48673/46319/65918, em função de	12.971,86				
Acumulado até o dia:						59.843,71	59.843,71	0,00
10/03/2014	2209		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 320398, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/931 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MARÇO DE 2014		1.673,84			
10/03/2014	2210	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 320398, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/931 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MARÇO DE 2014	1.673,84				
Acumulado até o dia:						61.517,55	61.517,55	0,00
24/03/2014	2494		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, CHEQUE 320567, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/79909 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		994,56			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2495	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, CHEQUE 320567, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/79909 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	994,56				
24/03/2014	7123	0067/2014	Estorno do pagamento 568 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/79909 REFERENTE A DEPOSITO DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO NESTA DATA - 24.03.14		728,34			
Acumulado até o dia:						62.512,11	63.240,45	728,34C
31/03/2014	2881	0067/2014	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL nº 2014/84880 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		20.865,81			
31/03/2014	2882	0067/2014	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL nº 2014/87191 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		541,17			
31/03/2014	2883	0067/2014	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL nº 2014/104707 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		180,92			
31/03/2014	2886	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 769 do empenho 72, CHEQUE 320687, NOTA FISCAL 2014/84880 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	20.865,81				
31/03/2014	2887	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 770 do empenho 72, CHEQUE 320687, NOTA FISCAL 2014/87191 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	541,17				
31/03/2014	2888	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 771 do empenho 72, CHEQUE 320687, NOTA FISCAL 2014/104707 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	180,92				
31/03/2014	5148	0067/2014	Estorno do pagamento 708 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL 2014/84880 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014		5.875,67			
31/03/2014	11970	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 609, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/79909, em função de	728,34				
31/03/2014	11971	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 769, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2014/84880, em função de	5.875,67				
Acumulado até o dia:						90.704,02	90.704,02	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3170		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 320860, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 2014/1389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.673,84			
14/04/2014	3171	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 320860, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 2014/1389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.673,84				
14/04/2014	3298		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320928, NOTA FISCAL 2014/124187/153520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2014		20.090,52			
14/04/2014	3299	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320928, NOTA FISCAL 2014/124187/153520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2014	20.090,52				
14/04/2014	3302		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320927, NOTA FISCAL 2014/119180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2014		497,28			
14/04/2014	3303	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320927, NOTA FISCAL 2014/119180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2014	497,28				
Acumulado até o dia:								
15/04/2014	7129	0067/2014	Estorno do pagamento 850 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL 2014/124187/153520 REFERENTE A DEPOSITO DE REGINA CELI MOREIRA CONFORME DOCUMENTO		519,72		112.965,66	112.965,66
15/04/2014	11987	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 889, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2014/124187/153520, em função de	519,72				
Acumulado até o dia:								
30/04/2014	7130	0067/2014	Estorno do pagamento 850 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL 2014/124187/153520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014		5.796,61		113.485,38	113.485,38
30/04/2014	7132	0067/2014	Estorno do pagamento 850 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL 2014/124187/153520 REFERENTE A DEPOSITO DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DOCUMENTO NESTA DATA 24.04.14		809,72			
30/04/2014	11985	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 889, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2014/124187/153520, em função de	5.796,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	11986	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 889, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2014/124187/153520, em função de	809,72				
Acumulado até o dia:						120.091,71	120.091,71	0,00
12/05/2014	3745		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 321150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1824 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.660,12			
12/05/2014	3746	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 321150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1824 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.660,12				
Acumulado até o dia:						121.751,83	121.751,83	0,00
19/05/2014	4108		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, CHEQUE 321242, NOTA FISCAL 2014/159046, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2014.		745,92			
19/05/2014	4109	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, CHEQUE 321242, NOTA FISCAL 2014/159046, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2014.	745,92				
Acumulado até o dia:						122.497,75	122.497,75	0,00
20/05/2014	7134	0067/2014	Estorno do pagamento 852 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL 2014/119180 REFERENTE AO DEPOSITO DE REGINA CELI MOREIRA CONFORME DOCUMENTO		257,88			
20/05/2014	11991	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 891, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2014/119180, em função de	257,88				
Acumulado até o dia:						122.755,63	122.755,63	0,00
29/05/2014	7021	0216/2014	Estorno do pagamento 850 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 2014/124187/153520 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		5.796,61			
29/05/2014	11992	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 889, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL nº 2014/124187/153520, em função de	5.796,61				
Acumulado até o dia:						128.552,24	128.552,24	0,00
30/05/2014	4582	0067/2014	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/164035/192031/166346 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		20.789,94			
Acumulado até o dia:						128.552,24	149.342,18	20.789,94C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4708	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1228 do empenho 72, CHEQUE 321335, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/164035/192031/166346 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JUNHO DE 2014	20.789,94				
Acumulado até o dia:						149.342,18	149.342,18	0,00
09/06/2014	4933		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 321447, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/2264, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.660,12			
09/06/2014	4934	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 321447, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/2264, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.660,12				
Acumulado até o dia:						151.002,30	151.002,30	0,00
23/06/2014	5771		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321593, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1604247E01, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		839,16			
23/06/2014	5772	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321593, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1604247E01, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	839,16				
23/06/2014	5774		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321594, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/204999;2014/206554, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		19.716,95			
23/06/2014	5775	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321594, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/204999;2014/206554, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	19.716,95				
Acumulado até o dia:						171.558,41	171.558,41	0,00
30/06/2014	10812	0067/2014	Estorno do pagamento 1505 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/204999;2014/206554 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		6.062,40			
30/06/2014	10813	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 1501, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/204999;2014/206554, em função de	6.062,40				
Acumulado até o dia:						177.620,81	177.620,81	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6242		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 321731, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/2697, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2014.		1.715,00			
07/07/2014	6243	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 321731, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/2697, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2014.	1.715,00				
Acumulado até o dia:						179.335,81	179.335,81	0,00
21/07/2014	6739		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321894, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 214/277467/2014/249563/2014/267595, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		22.938,95			
21/07/2014	6740	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321894, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 214/277467/2014/249563/2014/267595, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	22.938,95				
21/07/2014	6741		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321893, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/241756, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		839,16			
21/07/2014	6742	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321893, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/241756, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	839,16				
Acumulado até o dia:						203.113,92	203.113,92	0,00
30/07/2014	10814	0067/2014	Estorno do pagamento 1767 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 214/277467/2014/249563 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		6.576,76			
30/07/2014	10815	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 1762, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 214/277467/2014/249563, em função de	6.576,76				
Acumulado até o dia:						209.690,68	209.690,68	0,00
04/08/2014	7354		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 322048, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3133, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.660,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7355	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 322048, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3133, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.660,12				
Acumulado até o dia:						211.350,80	211.350,80	0,00
25/08/2014	7857		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322199, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-287763/2014-290051 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		23.167,43			
25/08/2014	7858	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322198, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-287763/2014-290051 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	23.167,43				
25/08/2014	7859		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322197, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/282846, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		839,16			
25/08/2014	7860	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322197, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/282846, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	839,16				
Acumulado até o dia:						235.357,39	235.357,39	0,00
30/08/2014	11828	0067/2014	Estorno do pagamento 2022 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-287763/2014-290051 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		6.158,61			
30/08/2014	11829	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2011, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-287763/2014-290051, em função de	6.158,61				
Acumulado até o dia:						241.516,00	241.516,00	0,00
08/09/2014	8381		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 322385, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3575 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.673,84			
08/09/2014	8382	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 322385, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3575 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.673,84				
Acumulado até o dia:						243.189,84	243.189,84	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	8860		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322562, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/324675, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		839,16			
22/09/2014	8861	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322562, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/324675, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	839,16				
22/09/2014	9020		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322561, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-329562/2014-331828 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		22.593,92			
22/09/2014	9021	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322561, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-329562/2014-331828 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	22.593,91				
22/09/2014	12015	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2353, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-329562/2014-331828, em função de	0,01				
Acumulado até o dia:								
30/09/2014	11831	0067/2014	Estorno do pagamento 2363 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-329562/2014-331828 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		6.781,04			
30/09/2014	11832	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2353, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-329562/2014-331828, em função de	6.781,04				
Acumulado até o dia:								
01/10/2014	12748	0216/2014	Estorno do pagamento 1240 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/164035/192031/166346 REFERENTE A REEMBOLSO DA UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA		809,72			
01/10/2014	12752	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 1228, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/164035/192031/166346, REFERENTE A REEMBOLSO DA UNIMED DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DOCUMENTO	809,72				
01/10/2014	14048	0067/2014	Estorno do pagamento 1240 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/164035/192031/166346 REFERENTE AO REEMBOLSO DA UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA		809,72			
						266.622,92	266.622,92	0,00
						273.403,96	273.403,96	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	14050	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 1228, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/164035/192031/166346, REFERENTE AO REEMBOLSO DA UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA	809,72				
01/10/2014	14051	0067/2014	Estorno do pagamento 1767 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 214/277467/2014/249563 REFERENTE AO REEMBOLSO DA UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA		910,22			
01/10/2014	14052	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 1762, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 214/277467/2014/249563, REFERENTE AO REEMBOLSO DA UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA	910,22				
01/10/2014	14053	0067/2014	Estorno do pagamento 2022 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-287763/2014-290051 REFERENTE AO REEMBOLSO DA UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA		910,22			
01/10/2014	14055	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2011, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-287763/2014-290051, REFERENTE AO REEMBOLSO DA UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA	910,22				
Acumulado até o dia:								
06/10/2014	9918		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 322748, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.660,12		276.843,84	276.843,84
06/10/2014	9919	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 322748, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.660,12				
Acumulado até o dia:							278.503,96	278.503,96
19/10/2014	12548	0067/2014	Estorno do pagamento 2363 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-329562/2014-331828 REFERENTE A REEMBOLSO DA UNIMED DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DOCUMENTO		910,22			
19/10/2014	12549	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2353, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-329562/2014-331828,REFERENTE A REEMBOLSO DA UNIMED DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DOCUMENTO	910,22				
Acumulado até o dia:							279.414,18	279.414,18

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2014	12550	0345/2014	Estorno do pagamento 2363 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-329562/2014-331828 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		6.507,99			
25/10/2014	12551	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2353, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-329562/2014-331828, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	6.507,99				
Acumulado até o dia:						285.922,17	285.922,17	0,00
27/10/2014	11050		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322979, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/367464, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		839,16			
27/10/2014	11051	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322979, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/367464, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	839,16				
Acumulado até o dia:						286.761,33	286.761,33	0,00
10/11/2014	11448		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323194, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014-372321/2014-374582, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		23.692,41			
10/11/2014	11449	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323194, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014-372321/2014-374582, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	23.692,41				
10/11/2014	11464		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 323207, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/4461, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.673,84			
10/11/2014	11465	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 323207, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/4461, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.673,84				
Acumulado até o dia:						312.127,58	312.127,58	0,00
12/11/2014	12755	0272/2014	Estorno do pagamento 1505 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/204999;2014/206554REFERENTE A REEMBOLSO DA UNIMED DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DOCUMENTO		910,22			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2014	12756	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 1501, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/204999;2014/206554,REFERENTE A REEMBOLSO DA UNIMED DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DOCUMENTO	910,22				
Acumulado até o dia:						313.037,80	313.037,80	0,00
27/11/2014	14109	0067/2014	Estorno do pagamento 2891 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-372321/2014-374582 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA		752,32			
27/11/2014	14110	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2882, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-372321/2014-374582, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA	752,32				
Acumulado até o dia:						313.790,12	313.790,12	0,00
30/11/2014	12552	0394/2014	Estorno do pagamento 2891 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-372321/2014-374582 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2014		6.427,51			
30/11/2014	12553	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2882, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-372321/2014-374582, em função de	6.427,51				
30/11/2014	13787		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323407, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/410136, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		839,16			
30/11/2014	13788	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323407, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/410136, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	839,16				
30/11/2014	13789		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323613, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/426737-438223-428985, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		22.761,96			
30/11/2014	13790	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323613, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/426737-438223-428985, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	22.761,96				
Acumulado até o dia:						343.818,75	343.818,75	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12662		Liquidado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 323608, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4886, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.701,28			
09/12/2014	12663	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 323608, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4886, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.701,28				
Acumulado até o dia:						345.520,03	345.520,03	0,00
22/12/2014	13784		Liquidado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323765, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/484782, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014,		839,16			
22/12/2014	13785	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323765, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/484782, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014,	839,16				
Acumulado até o dia:						346.359,19	346.359,19	0,00
23/12/2014	12851	0412/2014	Estorno do pagamento 2891 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-372321/2014-374582 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO		910,22			
23/12/2014	12852	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2882, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-372321/2014-374582, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO	910,22				
Acumulado até o dia:						347.269,41	347.269,41	0,00
31/12/2014	12856	0412/2014	Estorno do pagamento 2891 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-372321/2014-374582 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PLANO DE SAUDE DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014		6.339,19			
31/12/2014	12857	0067/2014	Cancelamento da liquidação nº 2882, do Empenho 72, favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-372321/2014-374582,REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PLANO DE SAUDE DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014	6.339,19				
31/12/2014	14181	0067/2014	Liquidação do Empenho 72, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/467563/458622 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		23.055,94			
Acumulado até o dia:						353.608,60	376.664,54	23.055,94C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	261		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 42, CHEQUE 319925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 710162/709946 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		564,42			
13/01/2014	262	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 42, CHEQUE 319925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 710162/709946 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	564,42				
Acumulado até o dia:						564,42	564,42	0,00
28/01/2014	4919	0031/2014	Estorno do pagamento 42 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 42, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 710162/709946 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DEPOSITADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO NESTA DATA		440,00			
28/01/2014	11956	0031/2014	Cancelamento da liquidação nº 42, do Empenho 42, favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 710162/709946, em função de	440,00				
Acumulado até o dia:						1.004,42	1.004,42	0,00
30/01/2014	662		Liquidado a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO 236537, NOTA FISCAL 829738 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		451,53			
30/01/2014	663	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO 236537, NOTA FISCAL 829738 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	451,53				
Acumulado até o dia:						1.455,95	1.455,95	0,00
31/01/2014	664	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 829901/829686 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		52.177,15			
Acumulado até o dia:						1.455,95	53.633,10	52.177,15C
03/02/2014	7492	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 173 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL 829901/829686 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	52.177,15				
Acumulado até o dia:						53.633,10	53.633,10	0,00
28/02/2014	2022	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 582197 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		36.788,31			
28/02/2014	2023	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 582563 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		13.385,84			
28/02/2014	2024	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 582325 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		2.822,04			
Acumulado até o dia:						53.633,10	106.629,29	52.996,19C
07/03/2014	2155	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 459 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 233995, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 582197 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	36.788,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2014	2157	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 460 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 236375, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 582563 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	13.385,84				
07/03/2014	2159	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 461 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 238150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 582325 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	2.822,04				
Acumulado até o dia:						106.629,29	106.629,29	0,00
31/03/2014	2868	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 447242 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		282,21			
31/03/2014	2871	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 453353 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		282,21			
31/03/2014	2872	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 125356 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		38.133,65			
31/03/2014	2873	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 123881 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		13.756,25			
Acumulado até o dia:						106.629,29	159.083,61	52.454,32C
14/04/2014	3182	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 759 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 296690, NOTA FISCAL 447242 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	282,21				
14/04/2014	3183	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 761 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 298620, NOTA FISCAL 453353 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	282,21				
14/04/2014	3184	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 762 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 293469, NOTA FISCAL 125356 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	38.133,65				
14/04/2014	3185	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 763 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 294968, NOTA FISCAL 123881 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	13.756,25				
Acumulado até o dia:						159.083,61	159.083,61	0,00
30/04/2014	3585	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 932415 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		12.935,30			
30/04/2014	3586	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 932300 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		37.861,72			
Acumulado até o dia:						159.083,61	209.880,63	50.797,02C
05/05/2014	3715	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1002 do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 280151, NOTA FISCAL 932415 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	12.935,30				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3716	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1003 do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 131122, NOTA FISCAL 932300 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	37.861,72				
Acumulado até o dia:						209.880,63	209.880,63	0,00
30/05/2014	4577	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 521678 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		598,27			
30/05/2014	4578	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL nº 521605 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		40.983,42			
30/05/2014	4579	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 522162 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		12.816,27			
Acumulado até o dia:						209.880,63	264.278,59	54.397,96C
02/06/2014	4700	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1225 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 297934, NOTA FISCAL 521678, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE MAIO DE 2014.	598,27				
02/06/2014	4701	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1226 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 291361, NOTA FISCAL 521605, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE MAIO DE 2014.	40.983,42				
02/06/2014	4702	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1227 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 295036, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 522162, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE MAIO DE 2014.	12.816,27				
Acumulado até o dia:						264.278,59	264.278,59	0,00
30/06/2014	6320	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 150494 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		12.490,98			
30/06/2014	6321	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 286204 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		41.310,19			
30/06/2014	6322	0031/2014	Liquidação do Empenho 42, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 150270 do favorecido TICKET SERVIÇOS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.794,82			
Acumulado até o dia:						264.278,59	319.874,58	55.595,99C
07/07/2014	6323	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1647 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 1.MB-055053, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 150494, REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	12.490,98				
07/07/2014	6324	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1648 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 1.MB-177489, NOTA FISCAL ELETRONICA 286204, REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	41.310,19				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6325	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1649 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 1.MB-054829, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 150270, REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.794,82				
Acumulado até o dia:						319.874,58	319.874,58	0,00
23/07/2014	7503		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 383365 ref. REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		39.990,00			
23/07/2014	7504	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 383365 ref. REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	39.990,00				
23/07/2014	7505		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 383502 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		12.220,00			
23/07/2014	7506	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 383502 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	12.220,00				
Acumulado até o dia:						372.084,58	372.084,58	0,00
20/08/2014	7507		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 520908 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		39.321,50			
20/08/2014	7508	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 520908 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	39.321,50				
20/08/2014	7509		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 520053 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		12.085,00			
20/08/2014	7510	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 520053 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	12.085,00				
Acumulado até o dia:						423.491,08	423.491,08	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7511		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 533110 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		1.803,00			
25/08/2014	7512	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 533110 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014	1.803,00				
Acumulado até o dia:						425.294,08	425.294,08	0,00
02/09/2014	8310		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 612664, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS WANESSA E VINÍCIUS, DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		859,56			
02/09/2014	8311	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 612664, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS WANESSA E VINÍCIUS, DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	859,56				
Acumulado até o dia:						426.153,64	426.153,64	0,00
22/09/2014	9049		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 661546, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		11.992,00			
22/09/2014	9050	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 661546, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	11.992,00				
22/09/2014	9069		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 662190, REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		39.517,67			
22/09/2014	9070	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 662190, REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	39.517,67				
Acumulado até o dia:						477.663,31	477.663,31	0,00
29/09/2014	9822		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 721891, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		3.814,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9823	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 721891, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	3.814,38				
Acumulado até o dia:						481.477,69	481.477,69	0,00
22/10/2014	10864		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 807927, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		567,27			
22/10/2014	10865	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 807927, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	567,27				
22/10/2014	10866		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 808740, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		13.873,00			
22/10/2014	10867	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 808740, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	13.873,00				
22/10/2014	10868		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 808283, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014		39.071,64			
22/10/2014	10869	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 808283, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014	39.071,64				
22/10/2014	10870		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 805039 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		314,01			
22/10/2014	10871	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 805039 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	314,01				
Acumulado até o dia:						535.303,61	535.303,61	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	11128		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 895668, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		293,74			
31/10/2014	11129	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 895668, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	293,74				
Acumulado até o dia:						535.597,35	535.597,35	0,00
20/11/2014	12129		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 947904, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		308,03			
20/11/2014	12130	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 947904, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	308,03				
20/11/2014	12132		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 947518, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		14.171,00			
20/11/2014	12133	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 947518, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	14.171,00				
20/11/2014	12134		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 947588, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		567,12			
20/11/2014	12135	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 947588, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	567,12				
20/11/2014	12136		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 949665, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		39.275,70			
20/11/2014	12137	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 949665, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	39.275,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						589.919,20	589.919,20	0,00
22/12/2014	13357		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 081488, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		14.172,71			
22/12/2014	13358	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 081488, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	14.172,71				
22/12/2014	13359		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 084610, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		314,03			
22/12/2014	13360	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 084610, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	314,03				
22/12/2014	13361		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 082289, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		573,15			
22/12/2014	13362	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 082289, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	573,15				
Acumulado até o dia:						604.979,09	604.979,09	0,00
25/12/2014	13689		Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 418, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 091132, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		39.261,67			
25/12/2014	13690	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 418, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 091132, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	39.261,67				
Acumulado até o dia:						644.240,76	644.240,76	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	196		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319875, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTOS COM OS SETORES NA SEDE DO CROMG NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2014		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	197	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319875, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTOS COM OS SETORES NA SEDE DO CROMG NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2014	600,00				
02/01/2014	218		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319917, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE UBERABA, FRUTAL E ARAXA MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014		2.400,00			
02/01/2014	219	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319917, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE UBERABA, FRUTAL E ARAXA MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014	2.400,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
13/01/2014	269		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319929, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013		600,00			
13/01/2014	270	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319929, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013	600,00				
13/01/2014	271		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319931, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013		600,00			
13/01/2014	272	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319931, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013	600,00				
13/01/2014	273		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319932, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013		600,00			
13/01/2014	274	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319932, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013	600,00				
13/01/2014	275		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319933, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013		900,00			
13/01/2014	276	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319933, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013	900,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	277		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319928, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013		600,00			
13/01/2014	278	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319928, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013	600,00				
13/01/2014	279		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319930, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2013		1.200,00			
13/01/2014	280	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319930, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2013	1.200,00				
13/01/2014	320		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319959, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE ARAXA MG NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2014		470,00			
13/01/2014	321	0020/2014	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319959, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE ARAXA MG NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2014	470,00				
13/01/2014	324		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319961, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE FRUTAL MG NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2014		450,00			
13/01/2014	325	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319961, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE FRUTAL MG NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2014	450,00				
Acumulado até o dia:								
17/01/2014	371		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319989, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DA TESOUREARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2014		600,00			
17/01/2014	372	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319989, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DA TESOUREARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2014	600,00				
17/01/2014	517		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319990, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG DE AVALIAÇÃO DO BALANCETE NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2014		600,00			
17/01/2014	518	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319990, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG DE AVALIAÇÃO DO BALANCETE NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2014	600,00				
						8.420,00	8.420,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2014	575		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320005, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE CLAUDIO, PIUMHI E PITANGUI NO PERIODO DE 22 A 25 DE JANEIRO DE 2014.		2.400,00			
17/01/2014	576	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320005, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE CLAUDIO, PIUMHI E PITANGUI NO PERIODO DE 22 A 25 DE JANEIRO DE 2014.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						12.020,00	12.020,00	0,00
24/01/2014	629		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO DE PAULO SP NOS DIAS 30 A 02 DE FEVEREIRO DE 2014		620,00			
24/01/2014	630	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO DE PAULO SP NOS DIAS 30 A 02 DE FEVEREIRO DE 2014	620,00				
24/01/2014	631		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320016, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE CHEQUES NO SETOR FINANCEIRO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2014		600,00			
24/01/2014	632	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320016, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE CHEQUES NO SETOR FINANCEIRO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2014	600,00				
24/01/2014	633		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320017, RECIBO REFERENTE A DUAS DAIRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE O ESTATUTO DO MUSEU DO CROMG NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2014		1.200,00			
24/01/2014	634	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320017, RECIBO REFERENTE A DUAS DAIRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE O ESTATUTO DO MUSEU DO CROMG NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2014	1.200,00				
24/01/2014	639		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320020, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2014		2.790,00			
24/01/2014	640	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320020, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2014	2.790,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	641		Liquidado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320021, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2014		980,00			
24/01/2014	642	0020/2014	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320021, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2014	980,00				
Acumulado até o dia:								
31/01/2014	1243		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320033, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE CLAUDIO MG NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2014		300,00		18.210,00	0,00
31/01/2014	1244	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320033, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE CLAUDIO MG NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2014	300,00				
Acumulado até o dia:								
03/02/2014	1206		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320027, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 32ª CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO SP NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2014		1.240,00		18.510,00	0,00
03/02/2014	1207	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320027, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 32ª CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO SP NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2014	1.240,00				
03/02/2014	1232		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320030, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014		600,00			
03/02/2014	1233	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320030, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014	600,00				
03/02/2014	1235		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320031, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014		600,00			
03/02/2014	1236	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320031, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014	600,00				
03/02/2014	1238		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320032, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	1239	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320032, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014	1.200,00				
03/02/2014	1302		Liquidado a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320035, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGICA EM PITANGUI MG NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		235,00			
03/02/2014	1303	0020/2014	Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320035, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGICA EM PITANGUI MG NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	235,00				
03/02/2014	1304		Liquidado a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 31, CHEQUE 320036, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGICA EM PITANGUI MG NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		235,00			
03/02/2014	1305	0020/2014	Pago a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 31, CHEQUE 320036, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGICA EM PITANGUI MG NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	235,00				
03/02/2014	1390		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM RECIFE, NO CRO-PE, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2014.		930,00			
03/02/2014	1391	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM RECIFE, NO CRO-PE, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2014.	930,00				
Acumulado até o dia:								
10/02/2014	1415		Liquidado a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320136, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		470,00		23.550,00	23.550,00
10/02/2014	1416	0020/2014	Pago a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320136, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	470,00				
10/02/2014	1421		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320138, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE IPATINGA E GOV. VALADARES JUNTO COM O DEPUTADO FEDERAL DR. GRILO E COM SOMGE NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.200,00			
10/02/2014	1422	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320138, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE IPATINGA E GOV. VALADARES JUNTO COM O DEPUTADO FEDERAL DR. GRILO E COM SOMGE NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1423		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320140, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE ODONTOLOGIA EM ALMENARA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.200,00			
10/02/2014	1424	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320140, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE ODONTOLOGIA EM ALMENARA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.200,00				
10/02/2014	1425		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320141, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE PARA REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO PERMAMENTE NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		900,00			
10/02/2014	1426	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320141, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE PARA REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO PERMAMENTE NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	900,00				
10/02/2014	1427		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320142, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER À SEDE PARA REUNIÃO REFERENTE À ESCOLHA DA EMPRESA QUE FARÁ A CONTRUÇÃO DO MUSEU, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.200,00			
10/02/2014	1428	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320142, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER À SEDE PARA REUNIÃO REFERENTE À ESCOLHA DA EMPRESA QUE FARÁ A CONTRUÇÃO DO MUSEU, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.200,00				
10/02/2014	1429		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		600,00			
10/02/2014	1430	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	600,00				
10/02/2014	1431		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320144, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		600,00			
10/02/2014	1432	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320144, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1433		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320145, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE PARA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		900,00			
10/02/2014	1434	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320145, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE PARA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	900,00				
10/02/2014	1435		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320146, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE PARA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 9 E 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.200,00			
10/02/2014	1436	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320146, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE PARA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 9 E 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	1.200,00				
10/02/2014	1437		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320147, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		600,00			
10/02/2014	1438	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320147, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.	600,00				
Acumulado até o dia:								
17/02/2014	1683		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320217, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPACAO NO FORUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.		705,00			
17/02/2014	1684	0020/2014	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320217, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPACAO NO FORUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.	705,00				
17/02/2014	1685		Liquidado a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014		705,00			
17/02/2014	1686	0020/2014	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014	705,00				
17/02/2014	1687		Liquidado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320218, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAÇÃO NO FORUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.		705,00			
						32.420,00	32.420,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1688	0020/2014	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320218, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAÇÃO NO FORUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.	705,00				
17/02/2014	1735		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320243, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014		1.200,00			
17/02/2014	1736	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320243, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014	1.200,00				
17/02/2014	1737		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320242, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.200,00			
17/02/2014	1738	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320242, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.200,00				
17/02/2014	1739		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320240, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.200,00			
17/02/2014	1740	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320240, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.200,00				
17/02/2014	1741		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320241, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.200,00			
17/02/2014	1742	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320241, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.200,00				
17/02/2014	1743		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320239, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1744	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320239, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014	1.200,00				
17/02/2014	1745		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320238, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.		600,00			
17/02/2014	1746	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320238, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.	600,00				
17/02/2014	1747		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320236, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DE ALFENAS, POÇOS DE CALDAS E POUSO ALEGRE, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.200,00			
17/02/2014	1748	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320236, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DE ALFENAS, POÇOS DE CALDAS E POUSO ALEGRE, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.200,00				
17/02/2014	1749		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320237, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REUNIÃO COM O PERSIDENTE, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS E DEMAIS CONSELHEIROS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.200,00			
17/02/2014	1750	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320237, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REUNIÃO COM O PERSIDENTE, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS E DEMAIS CONSELHEIROS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.200,00				
Acumulado até o dia:								
24/02/2014	1820		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320295, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA ASSUNTOS DO PROJETO ARQUITETONICO DO CD CULTURA E MEMORIA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014.		600,00			
24/02/2014	1821	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320295, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA ASSUNTOS DO PROJETO ARQUITETONICO DO CD CULTURA E MEMORIA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014.	600,00				
24/02/2014	1828		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320299, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER ABERTURA DE PALESTRA EM CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2014.		600,00			
						43.535,00	43.535,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1829	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320299, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER ABERTURA DE PALESTRA EM CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2014.	600,00				
24/02/2014	1830		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320300, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA AVALIACAO DO BALANCETE DA COMISSAO DE TOMADA DE CONTA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014.		600,00			
24/02/2014	1831	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320300, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA AVALIACAO DO BALANCETE DA COMISSAO DE TOMADA DE CONTA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014.	600,00				
24/02/2014	1832		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320301, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA SUA FUNCAO DE TESOUREIRO, NO DIA 24 DE FEVREIRO DE 2014.		600,00			
24/02/2014	1833	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320301, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA SUA FUNCAO DE TESOUREIRO, NO DIA 24 DE FEVREIRO DE 2014.	600,00				
24/02/2014	1866		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320324, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2014.		600,00			
24/02/2014	1867	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320324, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2014.	600,00				
Acumulado até o dia:								
10/03/2014	2255		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320459, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA CNTU/SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2014		1.364,00	46.535,00	46.535,00	0,00
10/03/2014	2256	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320459, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA CNTU/SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2014	1.364,00				
10/03/2014	2269		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER À REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DAS CIDADES DE VIÇOSA, LEOPOLDINA E CATAGUASES, COM O PRESIDENTE DO CROMG, DO SOMGE E DEP. FEDERAL DR. GRILO, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2014.		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	2270	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER À REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DAS CIDADES DE VIÇOSA, LEOPOLDINA E CATAGUASES, COM O PRESIDENTE DO CROMG, DO SOMGE E DEP. FEDERAL DR. GRILO, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2014.	1.320,00				
10/03/2014	2271		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ETICOS, NOS DIAS 9 E 10 DE MARÇO DE 2014.		1.320,00			
10/03/2014	2272	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ETICOS, NOS DIAS 9 E 10 DE MARÇO DE 2014.	1.320,00				
10/03/2014	2289		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
10/03/2014	2290	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
10/03/2014	2291		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA PLENARIA DE PROCESSOS ETICOSE DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
10/03/2014	2292	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA PLENARIA DE PROCESSOS ETICOSE DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
10/03/2014	2293		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA ASSUNTOS DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO CD CULTURA E MEMORIA, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
10/03/2014	2294	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA ASSUNTOS DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO CD CULTURA E MEMORIA, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
10/03/2014	2295		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320426, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA COMPARECER A SEDE PARA REUNIAO COM COMISSAO DE EDUCACAO PERMANENTE, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	2296	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320426, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA COMPARECER A SEDE PARA REUNIAO COM COMISSAO DE EDUCACAO PERMANENTE, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.	990,00				
10/03/2014	2297		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DE VIÇOSA, LEOPOLDINA, CATAGUASES E JUIZ DE FORA, EM CONJUNTO COM O SOMGE E DEP. FEDERAL DR. GRILO, NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2014.		1.980,00			
10/03/2014	2298	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DE VIÇOSA, LEOPOLDINA, CATAGUASES E JUIZ DE FORA, EM CONJUNTO COM O SOMGE E DEP. FEDERAL DR. GRILO, NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2014.	1.980,00				
Acumulado até o dia:								
17/03/2014	2367		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320469, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA COMPARECER À REUNIÃO DA FIO (FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTÓLOGISTAS), EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2014.		2.728,00		55.489,00	0,00
17/03/2014	2368	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320469, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA COMPARECER À REUNIÃO DA FIO (FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTÓLOGISTAS), EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2014.	2.728,00				
17/03/2014	2369		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
17/03/2014	2370	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
17/03/2014	2371		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
17/03/2014	2372	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2373		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.		1.320,00			
17/03/2014	2374	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.	1.320,00				
17/03/2014	2378		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
17/03/2014	2379	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
17/03/2014	2380		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.		990,00			
17/03/2014	2381	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.	990,00				
17/03/2014	2382		Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320476, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS DELEGACIAS DE UBERLÂNDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2014.		470,00			
17/03/2014	2383	0020/2014	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320476, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS DELEGACIAS DE UBERLÂNDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2014.	470,00				
17/03/2014	2384		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320477, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		517,00			
17/03/2014	2385	0020/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320477, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2386		Liquidado a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320478, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		517,00			
17/03/2014	2387	0020/2014	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320478, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2388		Liquidado a GIOVANI MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		517,00			
17/03/2014	2389	0020/2014	Pago a GIOVANI MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2390		Liquidado a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320480, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		517,00			
17/03/2014	2391	0020/2014	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320480, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2392		Liquidado a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 31, CHEQUE 320481, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		517,00			
17/03/2014	2393	0020/2014	Pago a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 31, CHEQUE 320481, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2394		Liquidado a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		517,00			
17/03/2014	2395	0020/2014	Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2396		Liquidado a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.		517,00			
17/03/2014	2397	0020/2014	Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2398		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2014.		517,00			
17/03/2014	2399	0020/2014	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2400		Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.		517,00			
17/03/2014	2401	0020/2014	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2402		Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320488, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.		517,00			
17/03/2014	2403	0020/2014	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320488, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2404		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320489, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 14 A 18 DE MARÇO DE 2014.		517,00			
17/03/2014	2405	0020/2014	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320489, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 14 A 18 DE MARÇO DE 2014.	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2406		Liquidado a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320490, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO DE 2014.		517,00			
17/03/2014	2407	0020/2014	Pago a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320490, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO DE 2014.	517,00				
17/03/2014	2457		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320520, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG NO MEETING DE IMPLANTODONTIA DE SETE LAGOAS, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
17/03/2014	2458	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320520, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG NO MEETING DE IMPLANTODONTIA DE SETE LAGOAS, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:								
24/03/2014	2510		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320574, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DA CIDADE DE ITAÚNA/MG EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.		660,00	69.841,00	69.841,00	0,00
24/03/2014	2511	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320574, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DA CIDADE DE ITAÚNA/MG EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
24/03/2014	2512		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320576, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
24/03/2014	2513	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320576, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
24/03/2014	2516		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320577, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
24/03/2014	2517	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320577, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2518		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2014.		990,00			
24/03/2014	2519	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2014.	990,00				
24/03/2014	2522		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.		960,00			
24/03/2014	2523	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.	960,00				
24/03/2014	2524		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA A REUNIÃO DO DIA 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.		30,00			
24/03/2014	2525	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA A REUNIÃO DO DIA 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.	30,00				
24/03/2014	2526		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A SEMANA DO CÂNCER BUCAL NA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
24/03/2014	2527	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A SEMANA DO CÂNCER BUCAL NA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
24/03/2014	2528		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320581, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA ASSUNTOS DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO CD CULTURA E MEMÓRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.		1.320,00			
24/03/2014	2529	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320581, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA ASSUNTOS DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO CD CULTURA E MEMÓRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2530		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320582, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		990,00			
24/03/2014	2531	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320582, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.	990,00				
24/03/2014	2532		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320583, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
24/03/2014	2533	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320583, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
24/03/2014	2576		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320609, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E TRÊS PONTAS/MG, EM CONJUNTO COM OS PRESIDENTES DO CROMG E SOMGE E COM O DEP. FED. DR. GRILO, NOS DIAS 27 A 29 DE MARÇO DE 2014.		990,00			
24/03/2014	2577	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320609, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E TRÊS PONTAS/MG, EM CONJUNTO COM OS PRESIDENTES DO CROMG E SOMGE E COM O DEP. FED. DR. GRILO, NOS DIAS 27 A 29 DE MARÇO DE 2014.	990,00				
24/03/2014	2578		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320612, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, SÃO LOURENÇO, TRÊS PONTAS E ITAMONTE/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FED. DR. GRILO E SOMGE, NOS DIAS 27 A 30 DE MARÇO DE 2014.		2.640,00			
24/03/2014	2579	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320612, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, SÃO LOURENÇO, TRÊS PONTAS E ITAMONTE/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FED. DR. GRILO E SOMGE, NOS DIAS 27 A 30 DE MARÇO DE 2014.	2.640,00				
24/03/2014	2632		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITAÚNA, EM CONJUNTO COM O DEP. FED. DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.		330,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2633	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITAÚNA, EM CONJUNTO COM O DEP. FED. DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.	330,00				
Acumulado até o dia:						81.391,00	81.391,00	0,00
31/03/2014	2766		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320708, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014.		517,00			
31/03/2014	2767	0020/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320708, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014.	517,00				
31/03/2014	2770		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320710, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 22º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE ODONTOLOGIA (22º COPEO), NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 2 A 6 DE ABRIL DE 2014.		3.410,00			
31/03/2014	2771	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320710, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 22º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE ODONTOLOGIA (22º COPEO), NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 2 A 6 DE ABRIL DE 2014.	3.410,00				
31/03/2014	2772		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320711, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA AVALIAÇÃO DE BALANCETE TRIMESTRAL DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
31/03/2014	2773	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320711, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA AVALIAÇÃO DE BALANCETE TRIMESTRAL DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
31/03/2014	2776		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320714, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
31/03/2014	2777	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320714, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2014.	660,00				
31/03/2014	2798		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320732, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE ANDRADAS/MG, NO DIA 5 DE ABRIL DE 2014.		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2799	0020/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320732, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE ANDRADAS/MG, NO DIA 5 DE ABRIL DE 2014.	517,00				
31/03/2014	2837		Liquidado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320740, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PRESTAR SUPORTE AO EVENTO "CRO ITINERANTE", NA CIDADE DE LEOPOLDINA/MG, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014.		258,50			
31/03/2014	2838	0020/2014	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320740, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PRESTAR SUPORTE AO EVENTO "CRO ITINERANTE", NA CIDADE DE LEOPOLDINA/MG, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014.	258,50				
31/03/2014	2841		Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DAR SUPORTE AO EVENTO "CRO ITINERANTE", NA CIDADE DE LEOPOLDINA, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014		258,50			
31/03/2014	2842	0020/2014	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DAR SUPORTE AO EVENTO "CRO ITINERANTE", NA CIDADE DE LEOPOLDINA, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014	258,50				
Acumulado até o dia:								
07/04/2014	3042		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320752, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE- MG, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.		1.320,00			
07/04/2014	3043	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320752, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE- MG, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.	1.320,00				
07/04/2014	3044		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320753, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE- MG, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014.		1.320,00			
07/04/2014	3045	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320753, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE- MG, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014.	1.320,00				
07/04/2014	3046		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320754, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NA REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DE CARATINGA E MANHUAÇU/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E SOMGE, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2014.		990,00			
						87.672,00	87.672,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3047	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320754, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NA REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DE CARATINGA E MANHUAÇU/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E SOMGE, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2014.	990,00				
07/04/2014	3051		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320755, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG NAS COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DA UNIFAL-MG NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2014.		660,00			
07/04/2014	3052	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320755, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG NAS COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DA UNIFAL-MG NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
07/04/2014	3053		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320756, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NA SEDE DO CROMG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		660,00			
07/04/2014	3054	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320756, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NA SEDE DO CROMG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
07/04/2014	3055		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320757, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		660,00			
07/04/2014	3056	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320757, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
07/04/2014	3057		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320758, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		660,00			
07/04/2014	3058	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320758, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
07/04/2014	3059		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320759, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2014.		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3060	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320759, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2014.	990,00				
07/04/2014	3062		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320761, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITABIRA-MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		660,00			
07/04/2014	3063	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320761, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITABIRA-MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
07/04/2014	3099		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320809, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -MG, NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2014.		990,00			
07/04/2014	3100	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320809, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -MG, NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2014.	990,00				
07/04/2014	3128		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "PLANEJAMENTO EM ESTÉTICA: RESINA DIRETA E LAMINADO CERÂMICO", NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2014.		1.980,00			
07/04/2014	3129	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "PLANEJAMENTO EM ESTÉTICA: RESINA DIRETA E LAMINADO CERÂMICO", NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2014.	1.980,00				
07/04/2014	3133		Liquidado a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320775, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSISTÊNCIA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE CURVELO, NOS DIAS 4 E 5 DE ABRIL DE 2014.		517,00			
07/04/2014	3134	0020/2014	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320775, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSISTÊNCIA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE CURVELO, NOS DIAS 4 E 5 DE ABRIL DE 2014.	517,00				
07/04/2014	3139		Liquidado a ELTON GONCALVES ZENOBIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320782, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR O CURSO "BIOMATERIAIS, REGENERAÇÃO E CIRURGIA DE AUMENTO DO REBORDO ÓSSEO", PELA PROGRAMAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE GOV. VALADARES, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3140	0020/2014	Pago a ELTON GONCALVES ZENOBIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320782, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR O CURSO "BIOMATERIAIS, REGENERAÇÃO E CIRURGIA DE AUMENTO DO REBORDO ÓSSEO", PELA PROGRAMAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE GOV. VALADARES, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:						99.739,00	99.739,00	0,00
14/04/2014	3143		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320844, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO "I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE" EM BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 10 E 12 DE ABRIL DE 2014.		330,00			
14/04/2014	3144	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320844, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO "I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE" EM BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 10 E 12 DE ABRIL DE 2014.	330,00				
14/04/2014	3225		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320873, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA PROFISSIONAL UNIVERSITÁRIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 14 A 16 DE ABRIL DE 2014.		2.046,00			
14/04/2014	3226	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320873, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA PROFISSIONAL UNIVERSITÁRIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 14 A 16 DE ABRIL DE 2014.	2.046,00				
14/04/2014	3232		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320876, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2014.		660,00			
14/04/2014	3233	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320876, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
14/04/2014	3259		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320881, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO "I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE", NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.		660,00			
14/04/2014	3260	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320881, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO "I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE", NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
14/04/2014	3261		Liquidado a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NO CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ODONTOLÓGICA", NA CIDADE DE CARATINGA-MG, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2014.		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3262	0020/2014	Pago a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NO CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ODONTOLÓGICA", NA CIDADE DE CARATINGA-MG, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2014.	517,00				
14/04/2014	3281		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320910, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA EM SETE LAGOAS MG NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014		660,00			
14/04/2014	3282	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320910, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA EM SETE LAGOAS MG NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014	660,00				
Acumulado até o dia:								
22/04/2014	3322		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL E PARTICIPAR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM IPATINGA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014.		660,00			
22/04/2014	3323	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL E PARTICIPAR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM IPATINGA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
22/04/2014	3328		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320916, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014.		330,00			
22/04/2014	3329	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320916, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014.	330,00				
22/04/2014	3348		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2014.		660,00			
22/04/2014	3349	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
22/04/2014	3363		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DE 2014.		2.046,00			
						104.612,00	104.612,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2014	3364	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DE 2014.	2.046,00				
22/04/2014	3367		Liquidado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320935, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO-MG, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2014.		470,00			
22/04/2014	3368	0020/2014	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320935, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO-MG, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2014.	470,00				
Acumulado até o dia:								
28/04/2014	3444		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321007, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DO CROMG, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2014.		990,00	108.778,00	108.778,00	0,00
28/04/2014	3445	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321007, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DO CROMG, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2014.	990,00				
28/04/2014	3448		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321008, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.		660,00			
28/04/2014	3449	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321008, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
28/04/2014	3450		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321009, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.		660,00			
28/04/2014	3451	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321009, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.	660,00				
28/04/2014	3456		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321010, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 30 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.		1.320,00			
28/04/2014	3457	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321010, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 30 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3466		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321014, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA", NAS CIDADES DE ITUIUTABA/ARAGUARI-MG, NOS DIAS 28 A 29 DE ABRIL DE 2014.		1.320,00			
28/04/2014	3467	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321014, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA", NAS CIDADES DE ITUIUTABA/ARAGUARI-MG, NOS DIAS 28 A 29 DE ABRIL DE 2014.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						113.728,00	113.728,00	0,00
05/05/2014	3606		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM: ABORDAGEM DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS TRIANGULO MINEIRO, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2014.		1.320,00			
05/05/2014	3607	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM: ABORDAGEM DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS TRIANGULO MINEIRO, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2014.	1.320,00				
05/05/2014	3608		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321041, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE MAIO DE 2014.		660,00			
05/05/2014	3609	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321041, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE MAIO DE 2014.	660,00				
05/05/2014	3610		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321042, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE MAIO DE 2014		660,00			
05/05/2014	3611	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321042, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE MAIO DE 2014	660,00				
05/05/2014	3612		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321043, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2014.		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3613	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321043, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2014.	990,00				
05/05/2014	3634		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321093, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2014.		660,00			
05/05/2014	3635	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321093, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2014.	660,00				
05/05/2014	3636		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA E DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NAS CIDADES DE ITUIUTABA E ARAGUARI/MG, NO DIA 05 DE MAIO DE 2014.		990,00			
05/05/2014	3637	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA E DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NAS CIDADES DE ITUIUTABA E ARAGUARI/MG, NO DIA 05 DE MAIO DE 2014.	990,00				
05/05/2014	3638		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2014.		1.320,00			
05/05/2014	3639	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2014.	1.320,00				
Acumulado até o dia:								
12/05/2014	3754		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		660,00		120.328,00	120.328,00
12/05/2014	3755	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	660,00				
12/05/2014	3756		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3757	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	660,00				
12/05/2014	3758		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321121, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		990,00			
12/05/2014	3759	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321121, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	990,00				
12/05/2014	3762		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		990,00			
12/05/2014	3763	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	990,00				
12/05/2014	3764		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		660,00			
12/05/2014	3765	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	660,00				
12/05/2014	3766		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		660,00			
12/05/2014	3767	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	660,00				
12/05/2014	3768		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321125, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO AMAPÁ- II CIOAP, EM MACAPÁ/AP, NOS DIAS 14 A 18 DE MAIO DE 2014.		3.410,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3769	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321125, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO AMAPÁ- II CIOAP, EM MACAPÁ/AP, NOS DIAS 14 A 18 DE MAIO DE 2014.	3.410,00				
Acumulado até o dia:						128.358,00	128.358,00	0,00
19/05/2014	3912		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321200, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CNTU, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2014.		682,00			
19/05/2014	3913	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321200, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CNTU, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2014.	682,00				
19/05/2014	3935		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321202, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AÇÃO COMUNITÁRIA SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.		660,00			
19/05/2014	3936	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321202, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AÇÃO COMUNITÁRIA SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.	660,00				
19/05/2014	3945		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321204, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AÇÃO SOCIAL SOBRE O CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 20 DE MAIO DE 2014.		660,00			
19/05/2014	3946	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321204, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AÇÃO SOCIAL SOBRE O CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 20 DE MAIO DE 2014.	660,00				
19/05/2014	3947		Liquidado a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321206, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2014.		1.078,00			
19/05/2014	3948	0020/2014	Pago a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321206, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2014.	1.078,00				
19/05/2014	3951		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321208, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.		660,00			
19/05/2014	3952	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321208, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	3953		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321209, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.		660,00			
19/05/2014	3954	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321209, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.	660,00				
19/05/2014	3955		Liquidado a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321210, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR AOS PALESTRANTES EM ARAGUARI E ITUIUTABA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2014.		517,00			
19/05/2014	3956	0020/2014	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321210, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR AOS PALESTRANTES EM ARAGUARI E ITUIUTABA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2014.	517,00				
19/05/2014	3965		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321268, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2014.		2.046,00			
19/05/2014	3966	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321268, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2014.	2.046,00				
Acumulado até o dia:								
26/05/2014	4242		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321277, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR TRABALHOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E AO MEMORIAL DO CD, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2014.		660,00			
26/05/2014	4243	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321277, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR TRABALHOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E AO MEMORIAL DO CD, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2014.	660,00				
26/05/2014	4244		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321278, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSOS MINISTRADOS PELA DRA. ANA PAULA SILVA E DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA, PIRAPORA E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014.		3.300,00			
26/05/2014	4245	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321278, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSOS MINISTRADOS PELA DRA. ANA PAULA SILVA E DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA, PIRAPORA E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014.	3.300,00				
						135.321,00	135.321,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
26/05/2014	4250		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321281, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE ÉTICA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014.		990,00				
26/05/2014	4251	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321281, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE ÉTICA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014.	990,00					
26/05/2014	4252		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321282, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE ÉTICA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014.		660,00				
26/05/2014	4253	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321282, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE ÉTICA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014.	660,00					
26/05/2014	4254		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321283, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE ÉTICA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014.		660,00				
26/05/2014	4255	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321283, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE ÉTICA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014.	660,00					
Acumulado até o dia:									
02/06/2014	4761		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321366, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2014.		660,00				
02/06/2014	4762	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321366, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2014.	660,00					
02/06/2014	4763		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321367, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOÉTICA, ALIMENTAÇÃO E SAÚDE NA 5ª JORNADA DO BRASIL INTELIGENTE, PROMOVIDA PELA CNTU, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2014.		1.364,00				
							141.591,00	141.591,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4764	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321367, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOÉTICA, ALIMENTAÇÃO E SAÚDE NA 5ª JORNADA DO BRASIL INTELIGENTE, PROMOVIDA PELA CNTU, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2014.	1.364,00				
02/06/2014	4765		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321368, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA E PIRAPORA/MG, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2014.		1.980,00			
02/06/2014	4766	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321368, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA E PIRAPORA/MG, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2014.	1.980,00				
02/06/2014	4767		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321369, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSOS MINISTRADOS PELA DRA. ANA PAULA SILVA (ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA), E DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2014.		1.034,00			
02/06/2014	4768	0020/2014	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321369, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSOS MINISTRADOS PELA DRA. ANA PAULA SILVA (ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA), E DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2014.	1.034,00				
02/06/2014	4769		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321370, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS COMO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
02/06/2014	4770	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321370, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS COMO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
02/06/2014	4771		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321371, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRABALHOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E AO MEMORIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
02/06/2014	4772	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321371, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRABALHOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E AO MEMORIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4773		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321372, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014.		1.320,00			
02/06/2014	4774	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321372, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014.	1.320,00				
02/06/2014	4795		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIAS 06 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
02/06/2014	4796	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIAS 06 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
02/06/2014	4905		Liquidado a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321439, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CAPELINHA/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.		517,00			
02/06/2014	4906	0020/2014	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321439, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CAPELINHA/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.	517,00				
02/06/2014	4913		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321445, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG NA 1ª CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
02/06/2014	4914	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321445, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG NA 1ª CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:								
09/06/2014	4970		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		1.650,00			
						151.106,00	151.106,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	4971	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.	1.650,00				
09/06/2014	4972		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321476, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
09/06/2014	4973	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321476, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
09/06/2014	4974		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321477, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
09/06/2014	4975	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321477, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
09/06/2014	4976		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321478, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A SITUAÇÃO DA SAÚDE BUCAL, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, EM ALFENAS/MG		660,00			
09/06/2014	4977	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321478, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A SITUAÇÃO DA SAÚDE BUCAL, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, EM ALFENAS/MG	660,00				
09/06/2014	4978		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE JUIZ DE FORA E ALFENAS/MG, NOS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DE 2014.		1.980,00			
09/06/2014	4979	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE JUIZ DE FORA E ALFENAS/MG, NOS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DE 2014.	1.980,00				
09/06/2014	5000		Liquidado a JULIO GUILHERME AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2014.		1.034,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	5001	0020/2014	Pago a JULIO GUILHERME AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2014.	1.034,00				
09/06/2014	5002		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		990,00			
09/06/2014	5003	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.	990,00				
09/06/2014	5006		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321486, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
09/06/2014	5007	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321486, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
09/06/2014	5008		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321487, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
09/06/2014	5009	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321487, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
09/06/2014	5010		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321488, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2014.		1.320,00			
09/06/2014	5011	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321488, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2014.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	5014		Liquidado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321490, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO CROMG NOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE- CURSO DE RECICLAGEM E CAPACITAÇÃO PARA AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL E EMERGÊNCIA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CIDADE DE ITANHANDU/MG, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2014.		517,00			
09/06/2014	5015	0020/2014	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321490, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO CROMG NOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE- CURSO DE RECICLAGEM E CAPACITAÇÃO PARA AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL E EMERGÊNCIA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CIDADE DE ITANHANDU/MG, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2014.	517,00				
09/06/2014	5021		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321493, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A SITUAÇÃO DA SAÚDE BUCAL, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NOS DIAS 12 A 14 DE JUNHO DE 2014.		1.980,00			
09/06/2014	5022	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321493, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A SITUAÇÃO DA SAÚDE BUCAL, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NOS DIAS 12 A 14 DE JUNHO DE 2014.	1.980,00				
Acumulado até o dia:								
16/06/2014	5434		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321528, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014.		660,00		163.877,00	163.877,00
16/06/2014	5435	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321528, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
16/06/2014	5436		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321529, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
16/06/2014	5437	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321529, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
16/06/2014	5438		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PARACATU E UNAÍ/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2014.		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	5439	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PARACATU E UNAÍ/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2014.	1.320,00				
16/06/2014	5442		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE JOÃO PINHEIRO/MG, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2014.		1.320,00			
16/06/2014	5443	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE JOÃO PINHEIRO/MG, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2014.	1.320,00				
16/06/2014	5446		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321534, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2014.		1.364,00			
16/06/2014	5447	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321534, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2014.	1.364,00				
Acumulado até o dia:								
23/06/2014	5674		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO C.D., EM BELO HORIZONTE, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
23/06/2014	5675	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO C.D., EM BELO HORIZONTE, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
23/06/2014	5678		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2014, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE.		660,00			
23/06/2014	5679	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2014, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE.	660,00				
23/06/2014	5680		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321607, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE UBERLÂNDIA, MONTES CLAROS E GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.		3.300,00			
						169.201,00	169.201,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5681	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321607, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE UBERLÂNDIA, MONTES CLAROS E GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.	3.300,00				
23/06/2014	5684		Liquidado a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321609, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2014.		517,00			
23/06/2014	5685	0020/2014	Pago a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321609, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2014.	517,00				
23/06/2014	5690		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321622, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O CURSO "A CORRETA PROTEÇÃO DO PREPARO CAVITÁRIO ALIADO À EXCELÊNCIA NA ESTÉTICA ODONTOLÓGICA" QUE OCORRÁ NA CIDADE DE ITAÚ DE MINAS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014		517,00			
23/06/2014	5691	0020/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321622, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O CURSO "A CORRETA PROTEÇÃO DO PREPARO CAVITÁRIO ALIADO À EXCELÊNCIA NA ESTÉTICA ODONTOLÓGICA" QUE OCORRÁ NA CIDADE DE ITAÚ DE MINAS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014	517,00				
23/06/2014	5747		Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR E APOIAR A REUNIÃO DO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE UNAÍ, EM 17 DE JUNHO DE 2014.		517,00			
23/06/2014	5748	0020/2014	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR E APOIAR A REUNIÃO DO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE UNAÍ, EM 17 DE JUNHO DE 2014.	517,00				
Acumulado até o dia:								
30/06/2014	5922		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321670, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.		1.320,00	175.372,00	175.372,00	0,00
30/06/2014	5923	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321670, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5924		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321671, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A EDUCAÇÃO PERMANENTE E A SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
30/06/2014	5925	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321671, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A EDUCAÇÃO PERMANENTE E A SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
30/06/2014	5926		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321672, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A EDUCAÇÃO PERMANENTE E A SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
30/06/2014	5927	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321672, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A EDUCAÇÃO PERMANENTE E A SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
30/06/2014	5928		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321673, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
30/06/2014	5929	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321673, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
30/06/2014	5930		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321674, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
30/06/2014	5931	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321674, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.	660,00				
30/06/2014	5932		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321675, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PATROCÍNIO/MG, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.		1.320,00			
30/06/2014	5933	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321675, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PATROCÍNIO/MG, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5936		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321678, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO DO CÂNCER E LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014, EM UBERABA/MG		1.320,00			
30/06/2014	5937	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321678, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO DO CÂNCER E LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014, EM UBERABA/MG	1.320,00				
30/06/2014	5940		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321679, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE GUANHÃES/MG E DOS CURSOS DE DTM, DOR OROFACIAL, CÂNCER BUCAL E HALITOSE, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.		1.320,00			
30/06/2014	5941	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321679, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE GUANHÃES/MG E DOS CURSOS DE DTM, DOR OROFACIAL, CÂNCER BUCAL E HALITOSE, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				
30/06/2014	5968		Liquidado a JORGE LUIZ CASCARDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321706, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MEMBRO DE COMISSÃO MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE COM O TEMA "HALITOSE" NA CIDADE DE GUANHÃES/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.		517,00			
30/06/2014	5969	0018/2014	Pago a JORGE LUIZ CASCARDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321706, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MEMBRO DE COMISSÃO MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE COM O TEMA "HALITOSE" NA CIDADE DE GUANHÃES/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.	517,00				
Acumulado até o dia:								
07/07/2014	6176		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321711, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM 07 DE JULHO DE 2014.		660,00			
07/07/2014	6177	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321711, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM 07 DE JULHO DE 2014.	660,00				
07/07/2014	6178		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321712, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 07 DE JULHO DE 2014.		660,00			
07/07/2014	6179	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321712, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 07 DE JULHO DE 2014.	660,00				
						183.809,00	183.809,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6216		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321713, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 20º CORIG-X CONGRESSO ODONTOLÓGICO RIO GRANDENSE E II JORNADA GAÚCHA DE TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA, EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 07 A 13 DE JULHO DE 2014.		4.774,00			
07/07/2014	6217	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321713, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 20º CORIG-X CONGRESSO ODONTOLÓGICO RIO GRANDENSE E II JORNADA GAÚCHA DE TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA, EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 07 A 13 DE JULHO DE 2014.	4.774,00				
07/07/2014	6218		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321715, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.		660,00			
07/07/2014	6219	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321715, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.	660,00				
07/07/2014	6279		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O CURSO BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE DELFINÓPOLIS/MG, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014.		517,00			
07/07/2014	6280	0020/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O CURSO BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE DELFINÓPOLIS/MG, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014.	517,00				
Acumulado até o dia:								
14/07/2014	6393		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321801, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONCURSO CULTURAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2014.		1.320,00			
14/07/2014	6394	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321801, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONCURSO CULTURAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				
14/07/2014	6395		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321802, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PREPARATÓRIA DA PRÉ-ANEO, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2014.		1.320,00			
14/07/2014	6396	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321802, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PREPARATÓRIA DA PRÉ-ANEO, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				
						191.080,00	191.080,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6397		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 14 DE JULHO DE 2014.		660,00			
14/07/2014	6398	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 14 DE JULHO DE 2014.	660,00				
14/07/2014	6399		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2014.		1.320,00			
14/07/2014	6400	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				
14/07/2014	6403		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321806, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO DE 2014.		1.980,00			
14/07/2014	6404	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321806, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO DE 2014.	1.980,00				
14/07/2014	6405		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321807, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA UNIVALE EM GOVERNADOR VALADARES/MG, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2014.		1.320,00			
14/07/2014	6406	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321807, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA UNIVALE EM GOVERNADOR VALADARES/MG, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				
14/07/2014	6419		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321820, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2014.		1.320,00			
14/07/2014	6420	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321820, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6423		Liquidado a GIOVANI MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG DURANTE CURSOS PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE MANTENA/MG, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2014.		517,00			
14/07/2014	6424	0020/2014	Pago a GIOVANI MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG DURANTE CURSOS PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE MANTENA/MG, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2014.	517,00				
14/07/2014	6425		Liquidado a ANDREA BARBOSA DO VALLE COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG E MINISTRAR CAPACITAÇÃO PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM MANTENA/MG, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2014.		517,00			
14/07/2014	6426	0020/2014	Pago a ANDREA BARBOSA DO VALLE COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG E MINISTRAR CAPACITAÇÃO PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM MANTENA/MG, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2014.	517,00				
Acumulado até o dia:								
21/07/2014	6576		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321898, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS COMO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21 DE JULHO DE 2014.		660,00		201.354,00	0,00
21/07/2014	6577	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321898, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS COMO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21 DE JULHO DE 2014.	660,00				
21/07/2014	6584		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321902, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIR À SEDE EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015 E AO CROMG CULTURAL, NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2014.		1.320,00			
21/07/2014	6585	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321902, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIR À SEDE EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015 E AO CROMG CULTURAL, NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				
21/07/2014	6586		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321903, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA IR À TEÓFILO OTONI/MG, PARTICIPAR DE EVENTOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2014.		1.320,00			
21/07/2014	6587	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321903, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA IR À TEÓFILO OTONI/MG, PARTICIPAR DE EVENTOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2014.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6588		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321904, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA IR À BOA VISTA/RORAIMA PARTICIPAR DA POSSE SOLENE E VISITAR O CRORR PARA TROCAR EXPERIÊNCIAS NOS DIAS 22 A 27 DE JULHO DE 2014.		4.092,00			
21/07/2014	6589	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321904, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA IR À BOA VISTA/RORAIMA PARTICIPAR DA POSSE SOLENE E VISITAR O CRORR PARA TROCAR EXPERIÊNCIAS NOS DIAS 22 A 27 DE JULHO DE 2014.	4.092,00				
21/07/2014	6608		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21 DE JULHO DE 2014.		660,00			
21/07/2014	6609	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21 DE JULHO DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:								
28/07/2014	6793		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321943, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		660,00			
28/07/2014	6794	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321943, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	660,00				
28/07/2014	6795		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		660,00			
28/07/2014	6796	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	660,00				
28/07/2014	6797		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		660,00			
28/07/2014	6798	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	660,00				
						209.406,00	209.406,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6799		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		660,00			
28/07/2014	6800	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	660,00				
28/07/2014	6801		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		660,00			
28/07/2014	6802	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	660,00				
28/07/2014	6803		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321949, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 49º ABENO-REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO ODONTOLÓGICO, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2014.		4.092,00			
28/07/2014	6804	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321949, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 49º ABENO-REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO ODONTOLÓGICO, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2014.	4.092,00				
28/07/2014	6807		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2014.		990,00			
28/07/2014	6808	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2014.	990,00				
28/07/2014	6875		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321988, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		990,00			
28/07/2014	6876	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321988, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	990,00				
Acumulado até o dia:						218.778,00	218.778,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7300		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322030, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2014.		1.320,00			
04/08/2014	7301	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322030, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2014.	1.320,00				
04/08/2014	7304		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322032, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO NOVO COMPONENTE DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, EM BRASÍLIA, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2014.		1.364,00			
04/08/2014	7305	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322032, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO NOVO COMPONENTE DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, EM BRASÍLIA, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2014.	1.364,00				
04/08/2014	7306		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322033, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
04/08/2014	7307	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322033, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
04/08/2014	7322		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
04/08/2014	7323	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
04/08/2014	7326		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322042, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, EM OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
04/08/2014	7327	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322042, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, EM OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7330		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322046, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
04/08/2014	7331	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322046, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
04/08/2014	7352		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322045, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL: EMPREENDER E CRESCER NO SÉCULO XXI, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 08 A 09 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
04/08/2014	7353	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322045, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL: EMPREENDER E CRESCER NO SÉCULO XXI, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 08 A 09 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
Acumulado até o dia:								
11/08/2014	7654		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322101, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA E DA AÇÃO SOCIAL EM DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.		1.320,00		224.597,00	0,00
11/08/2014	7655	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322101, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA E DA AÇÃO SOCIAL EM DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.	1.320,00				
11/08/2014	7662		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 32105, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO DA AGENDA 2015, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
11/08/2014	7663	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 32105, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO DA AGENDA 2015, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
11/08/2014	7664		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322106, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
11/08/2014	7665	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322106, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7670		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
11/08/2014	7671	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
11/08/2014	7672		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
11/08/2014	7673	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
11/08/2014	7674		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322111, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
11/08/2014	7675	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322111, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
11/08/2014	7676		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322112, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		990,00			
11/08/2014	7677	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322112, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	990,00				
11/08/2014	7678		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322113, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
11/08/2014	7679	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322113, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7680		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322114, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
11/08/2014	7681	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322114, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
11/08/2014	7682		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322115, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		990,00			
11/08/2014	7683	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322115, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	990,00				
11/08/2014	7686		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322118, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.		1.034,00			
11/08/2014	7687	0020/2014	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322118, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.	1.034,00				
11/08/2014	7688		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.		1.320,00			
11/08/2014	7689	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.	1.320,00				
11/08/2014	7690		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL SOBRE O CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 A 17 DE AGOSTO DE 2014.		1.320,00			
11/08/2014	7691	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL SOBRE O CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 A 17 DE AGOSTO DE 2014.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7731		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322142, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2014.		2.046,00			
11/08/2014	7732	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322142, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2014.	2.046,00				
Acumulado até o dia:						238.237,00	238.237,00	0,00
18/08/2014	7778		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322169, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA DESEMPENHAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
18/08/2014	7779	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322169, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA DESEMPENHAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
18/08/2014	7780		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322170, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
18/08/2014	7781	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322170, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
18/08/2014	7782		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322171, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2015, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
18/08/2014	7783	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322171, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2015, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
18/08/2014	7784		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322172, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM JANAÚBA/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
18/08/2014	7785	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322172, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM JANAÚBA/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	7792		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA COMPARECER À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO), NOS DIAS 20 A 24 DE AGOSTO DE 2014.		3.410,00			
18/08/2014	7793	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA COMPARECER À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO), NOS DIAS 20 A 24 DE AGOSTO DE 2014.	3.410,00				
18/08/2014	7794		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE AGOSTO DE 2014.		1.320,00			
18/08/2014	7795	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE AGOSTO DE 2014.	1.320,00				
Acumulado até o dia:								
25/08/2014	7868		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
25/08/2014	7869	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
25/08/2014	7870		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322218, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2014.		990,00			
25/08/2014	7871	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322218, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2014.	990,00				
25/08/2014	7872		Liquidado a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322219, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
25/08/2014	7873	0020/2014	Pago a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322219, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
						245.607,00	245.607,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7875		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322220, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
25/08/2014	7876	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322220, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
25/08/2014	7878		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322221, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE E ASSEMBLÉIA DO CFO, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2014.		682,00			
25/08/2014	7879	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322221, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE E ASSEMBLÉIA DO CFO, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2014.	682,00				
Acumulado até o dia:								
29/08/2014	7960		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
29/08/2014	7961	0020/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7962		Liquidado a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
29/08/2014	7963	0020/2014	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7964		Liquidado a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322320, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
29/08/2014	7965	0020/2014	Pago a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322320, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7966		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322322, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
						249.259,00	249.259,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	7967	0020/2014	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322322, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7968		Liquidado a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322325, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
29/08/2014	7969	0020/2014	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322325, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7970		Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322326, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
29/08/2014	7971	0020/2014	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322326, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7972		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322327, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
29/08/2014	7973	0020/2014	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322327, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7974		Liquidado a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322328, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
29/08/2014	7975	0020/2014	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322328, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7976		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322329, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
29/08/2014	7977	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322329, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
29/08/2014	7978		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322330, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	7979	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322330, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
29/08/2014	7980		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322331, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
29/08/2014	7981	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322331, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
29/08/2014	7982		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322332, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
29/08/2014	7983	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322332, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
29/08/2014	7984		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322333, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
29/08/2014	7985	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322333, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
29/08/2014	7986		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322334, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
29/08/2014	7987	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322334, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
29/08/2014	7988		Liquidado a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322335, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
29/08/2014	7989	0020/2014	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322335, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	7990		Liquidado a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322336, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
29/08/2014	7991	0020/2014	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322336, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
29/08/2014	7992		Liquidado a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322350, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
29/08/2014	7993	0020/2014	Pago a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322350, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
Acumulado até o dia:						258.741,00	258.741,00	0,00
01/09/2014	8114		Liquidado a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322358, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
01/09/2014	8115	0020/2014	Pago a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322358, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	517,00				
01/09/2014	8185		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322285, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
01/09/2014	8186	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322285, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014.	660,00				
01/09/2014	8196		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322288, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE IPATINGA/MG, NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2014.		1.980,00			
01/09/2014	8197	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322288, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE IPATINGA/MG, NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2014.	1.980,00				
01/09/2014	8198		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322289, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8199	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322289, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
01/09/2014	8200		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322290, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS RELACIONADOS À CONFECÇÃO DA AGENDA 2015, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
01/09/2014	8201	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322290, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS RELACIONADOS À CONFECÇÃO DA AGENDA 2015, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
01/09/2014	8254		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322362, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
01/09/2014	8255	0018/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322362, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
Acumulado até o dia:								
08/09/2014	8425		Liquidado a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322416, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.		1.034,00			
08/09/2014	8426	0020/2014	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322416, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.	1.034,00				
08/09/2014	8427		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322420, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.		1.320,00			
08/09/2014	8428	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322420, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.	1.320,00				
08/09/2014	8429		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.		1.320,00			
						263.713,00	263.713,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8430	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.	1.320,00				
08/09/2014	8431		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.		1.320,00			
08/09/2014	8432	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.	1.320,00				
08/09/2014	8433		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.		1.320,00			
08/09/2014	8434	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.	1.320,00				
08/09/2014	8435		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.		1.320,00			
08/09/2014	8436	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.	1.320,00				
08/09/2014	8437		Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322417, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA BRASIL SORRIDENTE, NA CIDADE DE ITANHANDU/MG, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014.		517,00			
08/09/2014	8438	0020/2014	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322417, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA BRASIL SORRIDENTE, NA CIDADE DE ITANHANDU/MG, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014.	517,00				
08/09/2014	8439		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322418, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA BRASIL SORRIDENTE, NA CIDADE DE ITANHANDU/MG, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8440	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322418, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA BRASIL SORRIDENTE, NA CIDADE DE ITANHANDU/MG, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
08/09/2014	8441		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322419, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
08/09/2014	8442	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322419, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
08/09/2014	8453		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322430, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2014.		990,00			
08/09/2014	8454	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322430, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2014.	990,00				
08/09/2014	8455		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322431, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
08/09/2014	8456	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322431, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
08/09/2014	8457		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322432, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
08/09/2014	8458	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322432, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
08/09/2014	8461		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322434, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITAMONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8462	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322434, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITAMONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
08/09/2014	8465		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322436, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE, EM ITANHANDU/MG, NO PERÍODO DE 10 A 11 DE SETEMBRO DE 2014.		1.320,00			
08/09/2014	8466	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322436, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE, EM ITANHANDU/MG, NO PERÍODO DE 10 A 11 DE SETEMBRO DE 2014.	1.320,00				
Acumulado até o dia:								
15/09/2014	8519		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322454, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES E CREDENCIAMENTOS, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2014.		682,00			
15/09/2014	8520	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322454, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES E CREDENCIAMENTOS, EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2014.	682,00				
15/09/2014	8611		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322457, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
15/09/2014	8612	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322457, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
15/09/2014	8613		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322458, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
15/09/2014	8614	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322458, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
15/09/2014	8615		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322456, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2014.		990,00			
						277.474,00	277.474,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8616	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322456, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2014.	990,00				
15/09/2014	8649		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322462, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
15/09/2014	8650	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322462, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
15/09/2014	8653		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322463, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 2014, NA CIDADE DE LAVRAS/MG NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
15/09/2014	8654	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322463, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 2014, NA CIDADE DE LAVRAS/MG NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
15/09/2014	8674		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
15/09/2014	8675	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
15/09/2014	8695		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322483, RECIBO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", NA CIDADE DE ARAXA/MG, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014.		517,00			
15/09/2014	8696	0020/2014	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322483, RECIBO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", NA CIDADE DE ARAXA/MG, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014.	517,00				
15/09/2014	8766		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322535, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO SOBRE O CÂNCER DE BOCA, EM BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.		2.640,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8767	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322535, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO SOBRE O CÂNCER DE BOCA, EM BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.	2.640,00				
Acumulado até o dia:						285.603,00	285.603,00	0,00
22/09/2014	8886		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322577, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 45º COSMO-CONGRESSO SUL MINEIRO DE ODONTOLOGIA EM CAXAMBU/MG, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.		2.640,00			
22/09/2014	8887	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322577, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 45º COSMO-CONGRESSO SUL MINEIRO DE ODONTOLOGIA EM CAXAMBU/MG, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.	2.640,00				
22/09/2014	8896		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS PROMOVIDAS PELA ABO DE PASSA QUATRO E PELO CROMG, EM ITANHANDU/MG, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2014.		1.320,00			
22/09/2014	8897	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS PROMOVIDAS PELA ABO DE PASSA QUATRO E PELO CROMG, EM ITANHANDU/MG, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2014.	1.320,00				
22/09/2014	8898		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO "EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CLIENTE", EM ITANHANDU/MG, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2014.		1.320,00			
22/09/2014	8899	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO "EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CLIENTE", EM ITANHANDU/MG, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2014.	1.320,00				
22/09/2014	8903		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322582, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO E REUNIÃO NO CROSP, EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2014.		1.364,00			
22/09/2014	8904	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322582, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO E REUNIÃO NO CROSP, EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2014.	1.364,00				
22/09/2014	8905		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322583, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	8906	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322583, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
22/09/2014	8911		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322586, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
22/09/2014	8912	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322586, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
22/09/2014	8974		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322612, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CUIDADOS COM O PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER E AÇÃO SOCIAL, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
22/09/2014	8975	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322612, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CUIDADOS COM O PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER E AÇÃO SOCIAL, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
22/09/2014	8976		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322613, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CUIDADOS COM O PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER E AÇÃO SOCIAL, EM ITAJUBÁ/MG, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
22/09/2014	8977	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322613, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CUIDADOS COM O PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER E AÇÃO SOCIAL, EM ITAJUBÁ/MG, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
22/09/2014	8978		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322614, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 2014, EM LAVRAS/MG, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
22/09/2014	8979	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322614, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 2014, EM LAVRAS/MG, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:								
29/09/2014	9077		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322628, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, EM UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2014.		1.320,00			
						295.547,00	295.547,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9078	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322628, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, EM UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2014.	1.320,00				
29/09/2014	9083		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322629, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
29/09/2014	9084	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322629, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
29/09/2014	9085		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322631, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
29/09/2014	9086	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322631, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
29/09/2014	9087		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322633, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
29/09/2014	9088	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322633, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
29/09/2014	9091		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322635, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
29/09/2014	9092	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322635, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
29/09/2014	9093		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322636, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2014.		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9094	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322636, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2014.	990,00				
29/09/2014	9095		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322637, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
29/09/2014	9096	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322637, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
29/09/2014	9101		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322640, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, NA SEDE DO CROMG, SOBRE A AGENDA 2015, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
29/09/2014	9102	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322640, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, NA SEDE DO CROMG, SOBRE A AGENDA 2015, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
29/09/2014	9105		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322642, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA IR À CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARTICIPAR DE CURSOS DA ED. PERMANENTE E DA ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ODONTOLOGIA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
29/09/2014	9106	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322642, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA IR À CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARTICIPAR DE CURSOS DA ED. PERMANENTE E DA ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ODONTOLOGIA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.	660,00				
29/09/2014	9137		Liquidado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322657, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O VOGAL DA CÂMARA DE ÉTICA DA DEL. REG. DE ALFENAS ACOMPANHAR E REPRESENTAR A DELEGADA DRA. MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS NO CURSO "ÉTICA E LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA" EM POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014.		517,00			
29/09/2014	9138	0020/2014	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322657, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O VOGAL DA CÂMARA DE ÉTICA DA DEL. REG. DE ALFENAS ACOMPANHAR E REPRESENTAR A DELEGADA DRA. MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS NO CURSO "ÉTICA E LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA" EM POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014.	517,00				
Acumulado até o dia:								
06/10/2014	10087		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322779, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE STA. BÁRBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
						302.994,00	302.994,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10088	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322779, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE STA. BÁRBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
06/10/2014	10091		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322783, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
06/10/2014	10092	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322783, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
06/10/2014	10093		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322784, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
06/10/2014	10094	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322784, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
06/10/2014	10095		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322785, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		990,00			
06/10/2014	10096	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322785, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	990,00				
06/10/2014	10097		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322786, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
06/10/2014	10098	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322786, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
06/10/2014	10099		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322787, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10100	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322787, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
06/10/2014	10101		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322789, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AULA MAGNA DA FACSETE, EM SETE LAGOAS/MG, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
06/10/2014	10102	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322789, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AULA MAGNA DA FACSETE, EM SETE LAGOAS/MG, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
06/10/2014	10103		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322818, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AULA MAGNA NA FACSETE, EM SETE LAGOAS/MG, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
06/10/2014	10104	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322818, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AULA MAGNA NA FACSETE, EM SETE LAGOAS/MG, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
06/10/2014	10109		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322790, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ALVINÓPOLIS/MG, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
06/10/2014	10110	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322790, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ALVINÓPOLIS/MG, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
06/10/2014	10124		Liquidado a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322797, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR O CURSO "ÉTICA E LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA" EM POÇOS DE CALDAS/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2014.		517,00			
06/10/2014	10125	0020/2014	Pago a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322797, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR O CURSO "ÉTICA E LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA" EM POÇOS DE CALDAS/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2014.	517,00				
06/10/2014	10158		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322814, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2014.		1.364,00			
06/10/2014	10159	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322814, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2014.	1.364,00				
06/10/2014	10160		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322815, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2014.		1.364,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10161	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322815, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2014.	1.364,00				
06/10/2014	10162		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322816, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2014.		1.364,00			
06/10/2014	10163	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322816, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2014.	1.364,00				
06/10/2014	10164		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322817, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.		1.364,00			
06/10/2014	10165	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322817, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.	1.364,00				
Acumulado até o dia:								
10/10/2014	10356		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322845, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR OS CURSOS DO EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014.		990,00			
10/10/2014	10357	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322845, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR OS CURSOS DO EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014.	990,00				
10/10/2014	10383		Liquidado a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322873, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SUBDELEGADO DE ALFENAS ACOMPANHAR O CURSO "PRÓTESE FIXA- UM ENFOQUE ATUALIZADO EM NOVOS MATERIAIS" DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM MUZAMBINHO/MG, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014.		517,00			
10/10/2014	10384	0020/2014	Pago a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322873, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SUBDELEGADO DE ALFENAS ACOMPANHAR O CURSO "PRÓTESE FIXA- UM ENFOQUE ATUALIZADO EM NOVOS MATERIAIS" DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM MUZAMBINHO/MG, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014.	517,00				
10/10/2014	10406		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322854, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA A VIAGEM À BELÉM DO PARÁ, IV ENCONTRO SOBRE CÂNCER DE BOCA, PERÍODO DE 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.		88,00			
						315.237,00	315.237,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	10407	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322854, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA A VIAGEM À BELÉM DO PARÁ, IV ENCONTRO SOBRE CÂNCER DE BOCA, PERÍODO DE 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.	88,00				
Acumulado até o dia:						316.832,00	316.832,00	0,00
20/10/2014	10436		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS BRASIL SORRIDENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
20/10/2014	10437	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS BRASIL SORRIDENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
20/10/2014	10509		Liquidado a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322923, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR OS CURSOS DO EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2014, NA CIDADE DE ARAXÁ/MG.		990,00			
20/10/2014	10510	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322923, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR OS CURSOS DO EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2014, NA CIDADE DE ARAXÁ/MG.	990,00				
20/10/2014	10511		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322929, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
20/10/2014	10512	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322929, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
20/10/2014	10513		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322930, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA RESOLVER ASSUNTOS DA TESOURARIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
20/10/2014	10514	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322930, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA RESOLVER ASSUNTOS DA TESOURARIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
20/10/2014	10515		Liquidado a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322935, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E SOLENIDADE DO DIA DO CD, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.		470,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10516	0020/2014	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322935, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E SOLENIDADE DO DIA DO CD, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.	470,00				
20/10/2014	10517		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322938, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD NAS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, TEÓFILO OTONI, IPATINGA E UBERABA/MG, NOS DIAS 20 A 26 DE OUTUBRO DE 2014.		4.620,00			
20/10/2014	10518	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322938, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD NAS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, TEÓFILO OTONI, IPATINGA E UBERABA/MG, NOS DIAS 20 A 26 DE OUTUBRO DE 2014.	4.620,00				
20/10/2014	10527		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM VARGINHA/MG, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2014.		1.320,00			
20/10/2014	10528	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM VARGINHA/MG, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2014.	1.320,00				
20/10/2014	10529		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
20/10/2014	10530	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
20/10/2014	10531		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM IPATINGA/MG, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
20/10/2014	10532	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM IPATINGA/MG, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
20/10/2014	10533		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322953, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014.		1.320,00			
20/10/2014	10534	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322953, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10535		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322954, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014.		1.320,00			
20/10/2014	10536	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322954, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014.	1.320,00				
20/10/2014	10537		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322956, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014.		1.320,00			
20/10/2014	10538	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322956, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014.	1.320,00				
20/10/2014	10539		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322957, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014.		1.320,00			
20/10/2014	10540	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322957, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014.	1.320,00				
20/10/2014	10566		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
20/10/2014	10567	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
20/10/2014	10665		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322937, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DE 21 ANOS DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL DA CIDADE DE CARATINGA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2014.		1.320,00			
20/10/2014	10666	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322937, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DE 21 ANOS DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL DA CIDADE DE CARATINGA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2014.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						334.792,00	334.792,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10938		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323003, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
27/10/2014	10939	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323003, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
27/10/2014	10940		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323004, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2014.		990,00			
27/10/2014	10941	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323004, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2014.	990,00				
27/10/2014	10942		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323005, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
27/10/2014	10943	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323005, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
27/10/2014	10944		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323006, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
27/10/2014	10945	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323006, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
27/10/2014	10946		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323007, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
27/10/2014	10947	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323007, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10948		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323008, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
27/10/2014	10949	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323008, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
27/10/2014	10950		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323010, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 37ª JORNADA ODONTOLÓGICA EM ITAÚNA/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
27/10/2014	10951	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323010, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 37ª JORNADA ODONTOLÓGICA EM ITAÚNA/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
27/10/2014	10958		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323013, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A COMUNIDADE ODONTOLÓGICA NA CIDADE DE CONGONHAS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2014.		1.320,00			
27/10/2014	10959	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323013, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A COMUNIDADE ODONTOLÓGICA NA CIDADE DE CONGONHAS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2014.	1.320,00				
27/10/2014	10964		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323016, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD EM DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.320,00			
27/10/2014	10965	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323016, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD EM DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.320,00				
27/10/2014	10966		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323017, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD EM MURIAÉ/MG, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
27/10/2014	10967	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323017, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD EM MURIAÉ/MG, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
27/10/2014	10984		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323022, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SE REUNIR COM O PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10985	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323022, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SE REUNIR COM O PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:						343.702,00	343.702,00	0,00
30/10/2014	11124		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E MINISTRAR A PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE MUZAMBINHO/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2014.		1.320,00			
30/10/2014	11125	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E MINISTRAR A PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE MUZAMBINHO/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2014.	1.320,00				
Acumulado até o dia:						345.022,00	345.022,00	0,00
03/11/2014	11200		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323077, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE SAÚDE BUCAL COLETIVA, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2014.		990,00			
03/11/2014	11201	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323077, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE SAÚDE BUCAL COLETIVA, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2014.	990,00				
03/11/2014	11306		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323135, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
03/11/2014	11307	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323135, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
03/11/2014	11308		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323136, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO ARQUITETÔNICO, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
03/11/2014	11309	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323136, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO ARQUITETÔNICO, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
03/11/2014	11310		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323137, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
03/11/2014	11311	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323137, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11312		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323139, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM SETE LAGOAS, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
03/11/2014	11313	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323139, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM SETE LAGOAS, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
03/11/2014	11314		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323141, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.		3.410,00			
03/11/2014	11315	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323141, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.	3.410,00				
03/11/2014	11316		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.		3.410,00			
03/11/2014	11317	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.	3.410,00				
03/11/2014	11324		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.		2.046,00			
03/11/2014	11325	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.	2.046,00				
03/11/2014	11326		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323146, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.		2.046,00			
03/11/2014	11327	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323146, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.	2.046,00				
03/11/2014	11373		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323172, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO DO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
03/11/2014	11374	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323172, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO DO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:						360.224,00	360.224,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11478		Liquidado a KARINE ANTONIA FELISBERTO AMORIM, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323214, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CIATESB EM SÃO PAULO, COMO MEMBRO DA COMISSÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 14 A 16 DE NOVEMBRO DE 2014.		638,00			
10/11/2014	11479	0020/2014	Pago a KARINE ANTONIA FELISBERTO AMORIM, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323214, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CIATESB EM SÃO PAULO, COMO MEMBRO DA COMISSÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 14 A 16 DE NOVEMBRO DE 2014.	638,00				
10/11/2014	11480		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CIATESB EM SÃO PAULO, COMO MEMBRO DA COMISSÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 14 A 16 DE NOVEMBRO DE 2014.		638,00			
10/11/2014	11481	0020/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CIATESB EM SÃO PAULO, COMO MEMBRO DA COMISSÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 14 A 16 DE NOVEMBRO DE 2014.	638,00				
10/11/2014	11488		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323219, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		990,00			
10/11/2014	11489	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323219, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	990,00				
10/11/2014	11490		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323220, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
10/11/2014	11491	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323220, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
10/11/2014	11492		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323221, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
10/11/2014	11493	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323221, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11494		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323222, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE MARIANA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
10/11/2014	11495	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323222, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE MARIANA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
10/11/2014	11498		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323224, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM PIUNHÍ, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
10/11/2014	11499	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323224, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM PIUNHÍ, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
10/11/2014	11504		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE SETE LAGOAS, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
10/11/2014	11505	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE SETE LAGOAS, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
10/11/2014	11508		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323229, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VISITAR E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROES, NA CIDADE DE VITÓRIA/ES, NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		682,00			
10/11/2014	11509	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323229, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VISITAR E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROES, NA CIDADE DE VITÓRIA/ES, NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO DE 2014.	682,00				
10/11/2014	11510		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323230, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CIATESB, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 A 16 DE NOVEMBRO DE 2014.		2.728,00			
10/11/2014	11511	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323230, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CIATESB, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 A 16 DE NOVEMBRO DE 2014.	2.728,00				
Acumulado até o dia:								
17/11/2014	12041		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323368, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG EM EVENTO NA CIDADE DE ALFENAS-MG, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
						369.200,00	369.200,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	12042	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323368, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG EM EVENTO NA CIDADE DE ALFENAS-MG, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
17/11/2014	12043		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323369, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD EM BELO HORIZONTE, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
17/11/2014	12044	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323369, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD EM BELO HORIZONTE, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
17/11/2014	12046		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323370, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
17/11/2014	12047	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323370, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
17/11/2014	12048		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323371, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2014.		2.046,00			
17/11/2014	12049	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323371, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2014.	2.046,00				
17/11/2014	12052		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323372, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
17/11/2014	12053	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323372, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:								
24/11/2014	12175		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323415, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ARQUITETO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00		373.886,00	373.886,00
24/11/2014	12176	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323415, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ARQUITETO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12177		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323416, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
24/11/2014	12178	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323416, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
24/11/2014	12179		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323417, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA POSSE DO PRESIDENTE DO CRODF, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.364,00			
24/11/2014	12180	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323417, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA POSSE DO PRESIDENTE DO CRODF, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.364,00				
24/11/2014	12221		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323448, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, NA CIDADE DE GOV. VALADARES, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.320,00			
24/11/2014	12222	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323448, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, NA CIDADE DE GOV. VALADARES, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.320,00				
24/11/2014	12257		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL NA SEDE DO CROMG, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
24/11/2014	12258	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL NA SEDE DO CROMG, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
24/11/2014	12279		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323460, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO DA 1ª TURMA DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA DA FACSETE, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
24/11/2014	12280	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323460, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO DA 1ª TURMA DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA DA FACSETE, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:						379.210,00	379.210,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12383		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323506, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPO BELO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.320,00			
01/12/2014	12384	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323506, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPO BELO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.320,00				
01/12/2014	12389		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323509, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAPITÓLIO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014.		660,00			
01/12/2014	12390	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323509, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAPITÓLIO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
01/12/2014	12391		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323510, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAPITÓLIO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014.		495,00			
01/12/2014	12392	0020/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323510, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAPITÓLIO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014.	495,00				
01/12/2014	12395		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323512, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE POMPÉU, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.		660,00			
01/12/2014	12396	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323512, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE POMPÉU, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
01/12/2014	12401		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323515, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR A PALESTRA "QUEM QUER SER FELIZ? EDUCAÇÃO EM PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL", NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2014, EM IPATINGA/MG.		660,00			
01/12/2014	12402	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323515, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR A PALESTRA "QUEM QUER SER FELIZ? EDUCAÇÃO EM PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL", NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2014, EM IPATINGA/MG.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12403		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323517, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.		660,00			
01/12/2014	12404	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323517, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.	660,00				
01/12/2014	12405		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323519, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.		660,00			
01/12/2014	12406	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323519, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.	660,00				
01/12/2014	12407		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323520, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.		990,00			
01/12/2014	12408	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323520, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.	990,00				
01/12/2014	12409		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323522, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.		660,00			
01/12/2014	12410	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323522, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.	660,00				
01/12/2014	12490		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323557, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO, NA CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.320,00			
01/12/2014	12491	0025/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323557, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO, NA CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.320,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12492		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323558, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE UBÁ/MG, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
01/12/2014	12493	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323558, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE UBÁ/MG, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:						387.955,00	387.955,00	0,00
09/12/2014	12616		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG, PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2014.		660,00			
09/12/2014	12617	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG, PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
09/12/2014	12622		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323583, RECIBO RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FIO E DA 7ª JORNADA BRASIL INTELIGENTE PROMOVIDA PELA CNTU, EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 11 A 12 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.364,00			
09/12/2014	12623	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323583, RECIBO RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FIO E DA 7ª JORNADA BRASIL INTELIGENTE PROMOVIDA PELA CNTU, EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 11 A 12 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.364,00				
Acumulado até o dia:						389.979,00	389.979,00	0,00
15/12/2014	12829		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323663, RECIBO, REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA REPRESENTAR O CROMG NO V CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO, NA CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014.		517,00			
15/12/2014	12830	0020/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323663, RECIBO, REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA REPRESENTAR O CROMG NO V CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO, NA CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014.	517,00				
15/12/2014	12870		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323682, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		660,00			
15/12/2014	12871	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323682, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12872		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323683, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		660,00			
15/12/2014	12873	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323683, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
15/12/2014	12874		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323684, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		660,00			
15/12/2014	12875	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323684, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
15/12/2014	12876		Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323685, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		660,00			
15/12/2014	12877	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323685, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
15/12/2014	12878		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323686, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		660,00			
15/12/2014	12879	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323686, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
15/12/2014	12880		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323687, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		660,00			
15/12/2014	12881	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323687, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12884		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323689, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NOS DIAS 19 A 20 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.320,00			
15/12/2014	12885	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323689, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NOS DIAS 19 A 20 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.320,00				
15/12/2014	12890		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323692, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.		660,00			
15/12/2014	12891	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323692, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
15/12/2014	12896		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323695, RECIBO RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, NAS CIDADES DE IPATINGA E CARATINGA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.320,00			
15/12/2014	12897	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323695, RECIBO RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, NAS CIDADES DE IPATINGA E CARATINGA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.320,00				
15/12/2014	12965		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 227545, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TSB E ASB, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2014.		594,00			
15/12/2014	12966	0020/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 227545, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TSB E ASB, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2014.	594,00				
Acumulado até o dia:								
22/12/2014	12982		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323738, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014.		660,00		398.350,00	398.350,00
22/12/2014	12983	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323738, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	13017		Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 416, CHEQUE 323736, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG SOBRE O CRO CULTURAL, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.320,00			
22/12/2014	13018	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 416, CHEQUE 323736, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG SOBRE O CRO CULTURAL, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.320,00				
22/12/2014	13019		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 416, CHEQUE 323741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO MONÓLOGO: GANDHI - UM LÍDER SERVIDOR, EM ALMENARA/MG, NOS DIAS 22 A 24 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.980,00			
22/12/2014	13020	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 416, CHEQUE 323741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO MONÓLOGO: GANDHI - UM LÍDER SERVIDOR, EM ALMENARA/MG, NOS DIAS 22 A 24 DE DEZEMBRO DE 2014.	1.980,00				
22/12/2014	13021		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 416, CHEQUE 323790, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014.		660,00			
22/12/2014	13022	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 416, CHEQUE 323790, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:						402.970,00	402.970,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	216		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319916, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 06 A 10 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
02/01/2014	217	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319916, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 06 A 10 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
03/01/2014	222		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 30 DE DEZEMBRO A 03 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2014	223	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO A 03 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
13/01/2014	339		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319971, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 17 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
13/01/2014	340	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319971, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 17 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
13/01/2014	543		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319971, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 17 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
13/01/2014	544	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319971, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 17 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.400,00	0,00
24/01/2014	644		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320024, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
24/01/2014	645	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320024, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.700,00	0,00
03/02/2014	1385		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320078, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHO COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	1386	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320078, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHO COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						3.300,00	3.300,00	0,00
10/02/2014	1443		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320185, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
10/02/2014	1444	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320185, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	3.900,00	0,00
17/02/2014	1733		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320233, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
17/02/2014	1734	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320233, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
17/02/2014	1765		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320262, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
17/02/2014	1766	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320262, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	300,00				
Acumulado até o dia:						4.800,00	4.800,00	0,00
24/02/2014	1854	0025/2014	Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320292, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER ÀS REUNIOES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DAS CIDADES DE NOVA LIMA E CONTAGEM, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1855	0025/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320292, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER ÀS REUNIOES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DAS CIDADES DE NOVA LIMA E CONTAGEM, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
24/02/2014	1870		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320339, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 24 E 26 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
24/02/2014	1871	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320339, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 24 E 26 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:								
05/03/2014	2043		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320354, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 07 DE MARÇO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00	6.000,00	6.000,00	0,00
05/03/2014	2044	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320354, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 07 DE MARÇO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:								
10/03/2014	2267		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320444, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETARIA/DIRETORA, NOS DIAS 10 E 12 DE MARÇO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
10/03/2014	2268	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320444, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETARIA/DIRETORA, NOS DIAS 10 E 12 DE MARÇO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:								
17/03/2014	2409		Liquidado a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320507, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CROMG NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013		150,00	7.200,00	7.200,00	0,00
17/03/2014	2410	0025/2014	Pago a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320507, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CROMG NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2446		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320518, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 17 A 20 DE MARÇO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
17/03/2014	2447	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320518, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 17 A 20 DE MARÇO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						7.950,00	7.950,00	0,00
24/03/2014	2554		Liquidado a SAMIR SAAD BICHELENI PIMENTA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320594, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER À CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CROMG NA REGIONAL DE DIAMANTINA PARA PLANEJAMENTO DO ANO DE 2014, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 9 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
24/03/2014	2555	0025/2014	Pago a SAMIR SAAD BICHELENI PIMENTA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320594, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER À CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CROMG NA REGIONAL DE DIAMANTINA PARA PLANEJAMENTO DO ANO DE 2014, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 9 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
24/03/2014	2630		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320643, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 24 E 28 DE MARÇO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
24/03/2014	2631	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320643, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 24 E 28 DE MARÇO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						8.700,00	8.700,00	0,00
31/03/2014	2786		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320723, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 31 DE MARÇO E 04 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
31/03/2014	2787	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320723, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 31 DE MARÇO E 04 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						9.300,00	9.300,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3141		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320783, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 07, 10 E 11 DE ABRIL DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		900,00			
07/04/2014	3142	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320783, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 07, 10 E 11 DE ABRIL DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	900,00				
Acumulado até o dia:						10.200,00	10.200,00	0,00
14/04/2014	3234		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320878, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
14/04/2014	3235	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320878, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						10.800,00	10.800,00	0,00
22/04/2014	3340		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320921, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL NO PARQUE MUNICIPAL E PRAÇA SETE DE SETEMBRO SOBRE PREVENÇÃO DE CÂNCER BUCAL (21 E 24 DE ABRIL DE 2014) E DO I SIMPÓSIO DE CÂNCER BUCAL, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CREA, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		900,00			
22/04/2014	3341	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320921, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL NO PARQUE MUNICIPAL E PRAÇA SETE DE SETEMBRO SOBRE PREVENÇÃO DE CÂNCER BUCAL (21 E 24 DE ABRIL DE 2014) E DO I SIMPÓSIO DE CÂNCER BUCAL, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CREA, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	900,00				
Acumulado até o dia:						11.700,00	11.700,00	0,00
28/04/2014	3440		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321005, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3441	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321005, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						12.300,00	12.300,00	0,00
05/05/2014	3632		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321092, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 05 E 09 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
05/05/2014	3633	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321092, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 05 E 09 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						12.900,00	12.900,00	0,00
12/05/2014	3776		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321128, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 12 E 16 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
12/05/2014	3777	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321128, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 12 E 16 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
12/05/2014	3818		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321193, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE: SÁBADO DA DOR OROFACIAL, NO DIA 10 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		300,00			
12/05/2014	3819	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321193, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE: SÁBADO DA DOR OROFACIAL, NO DIA 10 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	300,00				
Acumulado até o dia:						13.800,00	13.800,00	0,00
19/05/2014	3895		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321197, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	3896	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321197, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
19/05/2014	3976		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321267, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		300,00			
19/05/2014	3977	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321267, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	300,00				
Acumulado até o dia:								
26/05/2014	4193		Liquidado a JOSE CARLOS BANDEIRA DE MELO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321270, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.		150,00	14.700,00	14.700,00	0,00
26/05/2014	4194	0025/2014	Pago a JOSE CARLOS BANDEIRA DE MELO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321270, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.	150,00				
26/05/2014	4205		Liquidado a SAN TIAGO DA COSTA GONDIM, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321271, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.		150,00			
26/05/2014	4206	0025/2014	Pago a SAN TIAGO DA COSTA GONDIM, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321271, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.	150,00				
26/05/2014	4214		Liquidado a MARCOS VINICIO DE CASTRO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321272, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.		150,00			
26/05/2014	4215	0025/2014	Pago a MARCOS VINICIO DE CASTRO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321272, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4217		Liquidado a ALEXANDRE MENDES AMUI, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321273, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.		150,00			
26/05/2014	4218	0025/2014	Pago a ALEXANDRE MENDES AMUI, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321273, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.	150,00				
26/05/2014	4223		Liquidado a JANETE ALVES FERNANDES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321274, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.		150,00			
26/05/2014	4224	0025/2014	Pago a JANETE ALVES FERNANDES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321274, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.	150,00				
26/05/2014	4238		Liquidado a VALERIA MARIA FUJINAMI TANO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321275, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.		150,00			
26/05/2014	4239	0025/2014	Pago a VALERIA MARIA FUJINAMI TANO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321275, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.	150,00				
26/05/2014	4240		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321276, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 26 E 30 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
26/05/2014	4241	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321276, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 26 E 30 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
26/05/2014	4360		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321322, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		300,00			
26/05/2014	4361	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321322, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	300,00				
Acumulado até o dia:						16.500,00	16.500,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4799		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321376, RECIBO, REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 02 E 06 DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
02/06/2014	4800	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321376, RECIBO, REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 02 E 06 DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						17.100,00	17.100,00	0,00
09/06/2014	5012		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321489, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 09 E 11 DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
09/06/2014	5013	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321489, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 09 E 11 DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						17.700,00	17.700,00	0,00
16/06/2014	5450		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321536, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 16 E 18 DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
16/06/2014	5451	0019/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321536, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 16 E 18 DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						18.300,00	18.300,00	0,00
23/06/2014	5686		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321610, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG, PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 23 E 27 DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
23/06/2014	5687	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321610, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG, PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 23 E 27 DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
23/06/2014	5751		Liquidado a ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA TOSTES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321640, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO CRO ITINERANTE, REALIZADO EM JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5752	0025/2014	Pago a ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA TOSTES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321640, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO CRO ITINERANTE, REALIZADO EM JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
23/06/2014	5753		Liquidado a ALICIA MATILDE MALATESTA BARROS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321641, RECIBO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO CRO ITINERANTE, REALIZADO EM JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
23/06/2014	5754	0025/2014	Pago a ALICIA MATILDE MALATESTA BARROS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321641, RECIBO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO CRO ITINERANTE, REALIZADO EM JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
Acumulado até o dia:						19.200,00	19.200,00	0,00
30/06/2014	5920		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321669, RECIBO, REFERENTE À TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 03 E 04 DE JULHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		900,00			
30/06/2014	5921	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321669, RECIBO, REFERENTE À TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 03 E 04 DE JULHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	900,00				
Acumulado até o dia:						20.100,00	20.100,00	0,00
07/07/2014	6174		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321710, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 07 E 10 DE JULHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
07/07/2014	6175	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321710, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 07 E 10 DE JULHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						20.700,00	20.700,00	0,00
14/07/2014	6407		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321808, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 14 E 17 DE JULHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
14/07/2014	6408	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321808, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 14 E 17 DE JULHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						21.300,00	21.300,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6505		Liquidado a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321851, RECIBO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6506	0025/2014	Pago a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321851, RECIBO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6507		Liquidado a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321852, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6508	0025/2014	Pago a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321852, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6509		Liquidado a JOSE DONIZETE PODADEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321853, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6510	0025/2014	Pago a JOSE DONIZETE PODADEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321853, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6511		Liquidado a HERCILIO FALCONI, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321854, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6512	0025/2014	Pago a HERCILIO FALCONI, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321854, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6513		Liquidado a MARCO ANTONIO PRADO ALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321855, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6514	0025/2014	Pago a MARCO ANTONIO PRADO ALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321855, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6515		Liquidado a ADDILSON CELSO DA SILVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321856, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6516	0025/2014	Pago a ADDILSON CELSO DA SILVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321856, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6517		Liquidado a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321857, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6518	0025/2014	Pago a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321857, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6519		Liquidado a CARLOS EDUARDO FIGUEIRA DE MELLO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321858, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6520	0025/2014	Pago a CARLOS EDUARDO FIGUEIRA DE MELLO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321858, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6521		Liquidado a JOYCE DUARTE E SOUSA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321859, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6522	0025/2014	Pago a JOYCE DUARTE E SOUSA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321859, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6523		Liquidado a RONILSON MEDEIROS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321860, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6524	0025/2014	Pago a RONILSON MEDEIROS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321860, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6525		Liquidado a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321861, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6526	0025/2014	Pago a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321861, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
21/07/2014	6527		Liquidado a JOSE NICODEMOS ARAUJO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321862, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6528	0025/2014	Pago a JOSE NICODEMOS ARAUJO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321862, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6590		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321905, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 21 E 25 DE JULHO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
21/07/2014	6591	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321905, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 21 E 25 DE JULHO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						23.700,00	23.700,00	0,00
28/07/2014	6810		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321952, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
28/07/2014	6811	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321952, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						24.300,00	24.300,00	0,00
04/08/2014	7318		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322038, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 04 E 08 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
04/08/2014	7319	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322038, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 04 E 08 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						24.900,00	24.900,00	0,00
11/08/2014	7684		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322116, RECIBO, REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 11 E 14 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
11/08/2014	7685	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322116, RECIBO, REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 11 E 14 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						25.500,00	25.500,00	0,00
18/08/2014	7800		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322181, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 18, 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		900,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	7801	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322181, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 18, 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	900,00				
Acumulado até o dia:						26.400,00	26.400,00	0,00
25/08/2014	7880		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322222, RECIBO REFERENTE À TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 25, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		900,00			
25/08/2014	7881	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322222, RECIBO REFERENTE À TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 25, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	900,00				
25/08/2014	7917		Liquidado a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322238, RECIBO, REFERENTE A SETE AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA COMISSÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2012 DE 22 DE OUTUBRO DE 2012.		1.400,00			
25/08/2014	7918	0025/2014	Pago a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322238, RECIBO, REFERENTE A SETE AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA COMISSÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2012 DE 22 DE OUTUBRO DE 2012.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						28.700,00	28.700,00	0,00
01/09/2014	8238		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322351, RECIBO, REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 01, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		900,00			
01/09/2014	8239	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322351, RECIBO, REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 01, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	900,00				
Acumulado até o dia:						29.600,00	29.600,00	0,00
08/09/2014	8387		Liquidado a ANDRE BORGES DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322393, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8388	0025/2014	Pago a ANDRE BORGES DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322393, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8389		Liquidado a ANDREA LILIAN CANDINI, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322394, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8390	0025/2014	Pago a ANDREA LILIAN CANDINI, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322394, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8391		Liquidado a ARIANE APARECIDA DE FARIA ESTEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322395, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8392	0025/2014	Pago a ARIANE APARECIDA DE FARIA ESTEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322395, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8393		Liquidado a CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322396, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8394	0025/2014	Pago a CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322396, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8395		Liquidado a GALIANO VILELA PEREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322397, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8396	0025/2014	Pago a GALIANO VILELA PEREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322397, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8397		Liquidado a GLORIA MARIA DE OLIVEIRA PERILO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322398, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8398	0025/2014	Pago a GLORIA MARIA DE OLIVEIRA PERILO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322398, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8399		Liquidado a ISABELA COSTA CARVALHO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322399, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8400	0025/2014	Pago a ISABELA COSTA CARVALHO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322399, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8401		Liquidado a JOAO DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322400, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8402	0025/2014	Pago a JOAO DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322400, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8403		Liquidado a KARINE ALICE PIMENTEL CORGOSINHO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322401, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8404	0025/2014	Pago a KARINE ALICE PIMENTEL CORGOSINHO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322401, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8405		Liquidado a LOURDES APARECIDA DA PRADO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322402, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8406	0025/2014	Pago a LOURDES APARECIDA DA PRADO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322402, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8407		Liquidado a MARIA GERALDA DOS REIS E ARAUJO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322403, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8408	0025/2014	Pago a MARIA GERALDA DOS REIS E ARAUJO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322403, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8409		Liquidado a NIVALDO CESAR DA SILVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322404, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8410	0025/2014	Pago a NIVALDO CESAR DA SILVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322404, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8411		Liquidado a RICARDO JOSE MAGALHAES HORTA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322405, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8412	0025/2014	Pago a RICARDO JOSE MAGALHAES HORTA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322405, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8413		Liquidado a RICARDO LUCIO BICALHO MEGALE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322406, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8414	0025/2014	Pago a RICARDO LUCIO BICALHO MEGALE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322406, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8415		Liquidado a ROSELI SOARES TERRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322407, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8416	0025/2014	Pago a ROSELI SOARES TERRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322407, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8417		Liquidado a SANDRA MARA FERRAZ, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322408, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8418	0025/2014	Pago a SANDRA MARA FERRAZ, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322408, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
08/09/2014	8423		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322415, RECIBO, REFERENTE À QUATRO AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER NA SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 08, 09, 11 13 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8424	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322415, RECIBO, REFERENTE À QUATRO AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER NA SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 08, 09, 11 13 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						33.200,00	33.200,00	0,00
15/09/2014	8645		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322460, RECIBO, REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 15 E 19 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
15/09/2014	8646	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322460, RECIBO, REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 15 E 19 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:						33.800,00	33.800,00	0,00
22/09/2014	8909		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322585, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		300,00			
22/09/2014	8910	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322585, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	300,00				
Acumulado até o dia:						34.100,00	34.100,00	0,00
29/09/2014	9089		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322634, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 29 DE SETEMBRO E 03 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
29/09/2014	9090	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322634, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 29 DE SETEMBRO E 03 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						34.700,00	34.700,00	0,00
06/10/2014	10141		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322805, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 02 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10142	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322805, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 02 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	300,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
20/10/2014	10605		Liquidado a MARCELO JUNQUEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322843, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MH, JURISDIÇÃO DE DRTC, CONVOCADO PARA A REUNIÃO COM O DELEGADO DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.		150,00			
20/10/2014	10606	0025/2014	Pago a MARCELO JUNQUEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322843, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MH, JURISDIÇÃO DE DRTC, CONVOCADO PARA A REUNIÃO COM O DELEGADO DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.	150,00				
20/10/2014	10607		Liquidado a PAULO RUBENS VIEIRA DE AGUIAR, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322844, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.		150,00			
20/10/2014	10608	0025/2014	Pago a PAULO RUBENS VIEIRA DE AGUIAR, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322844, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.	150,00				
20/10/2014	10609		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322781, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 06 E 09 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
20/10/2014	10610	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322781, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 06 E 09 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
20/10/2014	10611		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322886, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 07 E 10 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO FINANCEIRO 37/2013.		300,00			
20/10/2014	10612	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322886, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 07 E 10 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO FINANCEIRO 37/2013.	300,00				
20/10/2014	10613		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322887, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 17 E 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10614	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322887, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 17 E 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
20/10/2014	10615		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322931, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
20/10/2014	10616	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322931, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
20/10/2014	10617		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322941, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 14 E 16 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 2013.		300,00			
20/10/2014	10618	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322941, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 14 E 16 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 2013.	300,00				
20/10/2014	10620		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322940, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2014, EM SARZEDO/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		300,00			
20/10/2014	10621	0025/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322940, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2014, EM SARZEDO/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	300,00				
Acumulado até o dia:								
27/10/2014	10954		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323011, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 27 E 31 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
27/10/2014	10955	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323011, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 27 E 31 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
27/10/2014	10968		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323018, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 21 E 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 2013.		300,00			
						38.000,00	38.000,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10969	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323018, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 21 E 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 2013.	300,00				
Acumulado até o dia:						38.900,00	38.900,00	0,00
03/11/2014	11304		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323134, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		300,00			
03/11/2014	11305	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323134, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	300,00				
03/11/2014	11320		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323138, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25 E 30 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO FINANCEIRO 37/2013.		300,00			
03/11/2014	11321	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323138, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25 E 30 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO FINANCEIRO 37/2013.	300,00				
Acumulado até o dia:						39.500,00	39.500,00	0,00
10/11/2014	11472		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323212, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHO COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 04 E 06 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 2013.		300,00			
10/11/2014	11473	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323212, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHO COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 04 E 06 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 2013.	300,00				
10/11/2014	11474		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323213, RECIBO, REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 10, 12 E 13 DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		900,00			
10/11/2014	11475	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323213, RECIBO, REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 10, 12 E 13 DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	900,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11541		Liquidado a CLEIDE LUZ DE ANDRADE REZENDE, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323251, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, REALIZADA EM LAVRAS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
10/11/2014	11542	0025/2014	Pago a CLEIDE LUZ DE ANDRADE REZENDE, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323251, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, REALIZADA EM LAVRAS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
10/11/2014	11543		Liquidado a ELMO LOUREIRO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323252, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
10/11/2014	11544	0025/2014	Pago a ELMO LOUREIRO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323252, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
10/11/2014	11545		Liquidado a JOSE REINALDO DE CARVALHO REZENDE, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323253, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
10/11/2014	11546	0025/2014	Pago a JOSE REINALDO DE CARVALHO REZENDE, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323253, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
10/11/2014	11547		Liquidado a GILMAR ALVES DE ASSIS, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323254, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
10/11/2014	11548	0025/2014	Pago a GILMAR ALVES DE ASSIS, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323254, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
10/11/2014	11549		Liquidado a CARLOS AUGUSTO ALVARENGA PEREIRA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323255, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
10/11/2014	11550	0025/2014	Pago a CARLOS AUGUSTO ALVARENGA PEREIRA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323255, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11551		Liquidado a MARCUS VINICIUS REIS MAIA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323256, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
10/11/2014	11552	0025/2014	Pago a MARCUS VINICIUS REIS MAIA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323256, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
10/11/2014	11553		Liquidado a ANTONIO MARCOS REIS MAIA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323257, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
10/11/2014	11554	0025/2014	Pago a ANTONIO MARCOS REIS MAIA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323257, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
10/11/2014	11555		Liquidado a MARDEN SANTOS PORTO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323258, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
10/11/2014	11556	0025/2014	Pago a MARDEN SANTOS PORTO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323258, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
10/11/2014	11557		Liquidado a LUCIENE SARAIVA DE LIMA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323259, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
10/11/2014	11558	0025/2014	Pago a LUCIENE SARAIVA DE LIMA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323259, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
Acumulado até o dia:								
17/11/2014	12009		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323355, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 13 DE 2013.		300,00	42.050,00	42.050,00	0,00
17/11/2014	12010	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323355, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 13 DE 2013.	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	12083		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323376, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 17 E 21 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
17/11/2014	12084	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323376, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 17 E 21 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
17/11/2014	12095		Liquidado a JAKSON CAMPOS RABELO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323383, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CROMG, DEL. REG. DE DIAMANTINA, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2014.		300,00			
17/11/2014	12096	0025/2014	Pago a JAKSON CAMPOS RABELO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323383, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CROMG, DEL. REG. DE DIAMANTINA, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2014.	300,00				
Acumulado até o dia:						43.250,00	43.250,00	0,00
24/11/2014	12169		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323412, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 24 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
24/11/2014	12170	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323412, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 24 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
24/11/2014	12171	0025/2014	Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323413, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 20 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		300,00			
24/11/2014	12172	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323413, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 20 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	300,00				
24/11/2014	12191		Liquidado a OSMANI RADA REIS, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS SOB A JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37/2013.		150,00			
24/11/2014	12192	0025/2014	Pago a OSMANI RADA REIS, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS SOB A JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37/2013.	150,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12193		Liquidado a FERNANDO LOPES FILHO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS SOB A JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37/2013.		150,00			
24/11/2014	12194	0025/2014	Pago a FERNANDO LOPES FILHO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS SOB A JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37/2013.	150,00				
24/11/2014	12195		Liquidado a JOSE CLAUDIO BUENO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS SOB A JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37/2013.		150,00			
24/11/2014	12196	0025/2014	Pago a JOSE CLAUDIO BUENO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS SOB A JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37/2013.	150,00				
24/11/2014	12223		Liquidado a SAVIO ARAUJO SANTIAGO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323450, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, EM MURIAÉ, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37/2013.		150,00			
24/11/2014	12224	0025/2014	Pago a SAVIO ARAUJO SANTIAGO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323450, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, EM MURIAÉ, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37/2013.	150,00				
24/11/2014	12281		Liquidado a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
24/11/2014	12282	0025/2014	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
24/11/2014	12283		Liquidado a CLAUDIO GERALDO DE SOUZA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323428, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12284	0025/2014	Pago a CLAUDIO GERALDO DE SOUZA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323428, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
24/11/2014	12285		Liquidado a VANIA LOPES LEMOS, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323429, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
24/11/2014	12286	0025/2014	Pago a VANIA LOPES LEMOS, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323429, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
24/11/2014	12287		Liquidado a KAMEL GERDE MOLAIB, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323430, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
24/11/2014	12288	0025/2014	Pago a KAMEL GERDE MOLAIB, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323430, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
24/11/2014	12289		Liquidado a CAIO CESAR DE SOUZA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323431, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
24/11/2014	12290	0025/2014	Pago a CAIO CESAR DE SOUZA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323431, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
24/11/2014	12291		Liquidado a ILDETE ALVES RODRIGUES CHAVES, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323432, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12292	0025/2014	Pago a ILDETE ALVES RODRIGUES CHAVES, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323432, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
24/11/2014	12293		Liquidado a VICTOR TEMPONI GARCIA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323433, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
24/11/2014	12294	0025/2014	Pago a VICTOR TEMPONI GARCIA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323433, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
24/11/2014	12295		Liquidado a LUISA FABIANA CANGUSSU LIMA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323434, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
24/11/2014	12296	0025/2014	Pago a LUISA FABIANA CANGUSSU LIMA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323434, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	150,00				
Acumulado até o dia:								
01/12/2014	12379		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323504, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 25 E 27 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		300,00	45.950,00	45.950,00	0,00
01/12/2014	12380	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323504, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 25 E 27 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	300,00				
01/12/2014	12381		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323505, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
01/12/2014	12382	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323505, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12479		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323555, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO E 05 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
01/12/2014	12480	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323555, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO E 05 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:								
09/12/2014	12624		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323584, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 10 E 12 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PRTARIA 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
09/12/2014	12625	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323584, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 10 E 12 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PRTARIA 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
Acumulado até o dia:								
15/12/2014	12902		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323698, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 15 E 19 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
15/12/2014	12903	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323698, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 15 E 19 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.	600,00				
15/12/2014	12904		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323699, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 09 E 11 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		300,00			
15/12/2014	12905	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323699, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 09 E 11 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.	300,00				
Acumulado até o dia:								
22/12/2014	12980		Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323734, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 16 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.		300,00			
Acumulado até o dia:								
						47.450,00	47.450,00	0,00
						48.050,00	48.050,00	0,00
						48.950,00	48.950,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	12981	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323734, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 16 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.	300,00				
22/12/2014	12986		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323740, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOAO SIGNORELLI PARA A CIDADE DE ALMENARA/MG, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2014.		990,00			
22/12/2014	12987	0025/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323740, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOAO SIGNORELLI PARA A CIDADE DE ALMENARA/MG, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2014.	990,00				
22/12/2014	13153		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323785, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
22/12/2014	13154	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323785, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013	600,00				
Acumulado até o dia:						50.840,00	50.840,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva								0,00
				Saldo anterior:				0,00
13/01/2014	282		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319984, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCÍCIO DE 2014		253,40			
13/01/2014	283	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319984, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG	253,40				
13/01/2014	284		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319981, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG		329,42			
13/01/2014	285	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319981, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG	329,42				
13/01/2014	286		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319980, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG		253,40			
13/01/2014	287	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319980, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	288		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319982, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG		253,40			
13/01/2014	289	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319982, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG	253,40				
13/01/2014	290		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319983, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG		253,40			
13/01/2014	291	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319983, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG	253,40				
Acumulado até o dia:								
10/02/2014	1460		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320110, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		253,40			
10/02/2014	1461	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320110, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014	253,40				
10/02/2014	1462		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320111, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		253,40			
10/02/2014	1463	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320111, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014	253,40				
10/02/2014	1464		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320112, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		329,42			
10/02/2014	1465	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320112, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014	329,42				
10/02/2014	1466		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320113, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		253,40			
10/02/2014	1467	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320113, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014	253,40				
10/02/2014	1468		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320114, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		253,40			
						1.343,02	1.343,02	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1469	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320114, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014	253,40				
Acumulado até o dia:						2.686,04	2.686,04	0,00
17/02/2014	1787		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320254, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		329,42			
17/02/2014	1788	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320254, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014	329,42				
17/02/2014	1789		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320256, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		253,40			
17/02/2014	1790	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320255, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014	253,40				
17/02/2014	1791		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320256, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		253,40			
17/02/2014	1792	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320256, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014	253,40				
17/02/2014	1793		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320257, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		253,40			
17/02/2014	1794	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320257, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014	253,40				
17/02/2014	1795		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320258, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		253,40			
17/02/2014	1796	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320258, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014	253,40				
Acumulado até o dia:						4.029,06	4.029,06	0,00
10/03/2014	2305		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320446, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	2306	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320446, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
10/03/2014	2307		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320447, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		253,40			
10/03/2014	2308	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320447, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
10/03/2014	2309		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320450, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		253,40			
10/03/2014	2310	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320450, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
10/03/2014	2311		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320451, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		253,40			
10/03/2014	2312	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320451, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
10/03/2014	2313		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320453, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		329,42			
10/03/2014	2314	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320453, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.	329,42				
Acumulado até o dia:								
17/03/2014	2435		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320548, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		329,42			
17/03/2014	2436	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320548, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	329,42				
17/03/2014	2437		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320549, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		253,40			
17/03/2014	2438	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320549, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
						5.372,08	5.372,08	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2440		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320546, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		253,40			
17/03/2014	2441	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320546, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
17/03/2014	2442		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320545, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		253,40			
17/03/2014	2443	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320545, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
17/03/2014	2444		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320547, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		253,40			
17/03/2014	2445	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320547, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:								
24/03/2014	2616		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320636, RECIBO 78 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		329,42			
24/03/2014	2617	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320636, RECIBO 78 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.	329,42				
24/03/2014	2618		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320637, RECIBO 79 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		253,40			
24/03/2014	2619	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320637, RECIBO 79 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
24/03/2014	2620		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320638, RECIBO 82 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		253,40			
24/03/2014	2621	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320638, RECIBO 82 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
24/03/2014	2622		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320639, RECIBO 81 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		253,40			
						6.715,10	6.715,10	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2623	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320639, RECIBO 81 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
24/03/2014	2624		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320640, RECIBO 80 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		253,40			
24/03/2014	2625	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320640, RECIBO 80 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:								
07/04/2014	3118		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320818, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 90 REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		329,42			
07/04/2014	3119	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320818, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 90 REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	329,42				
07/04/2014	3120		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320819, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 93 REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		253,40			
07/04/2014	3121	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320819, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 93 REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	253,40				
07/04/2014	3122		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320820, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		253,40			
07/04/2014	3123	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320820, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	253,40				
07/04/2014	3124		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320821, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		253,40			
07/04/2014	3125	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320821, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	253,40				
07/04/2014	3126		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320822, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 92 REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		253,40			
07/04/2014	3127	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320822, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 92 REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	253,40				
						8.058,12	8.058,12	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.401,14	9.401,14	0,00
28/04/2014	3480		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321023, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 99 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.		253,40			
28/04/2014	3481	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321023, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 99 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.	253,40				
28/04/2014	3484		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321024, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 98 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.		253,40			
28/04/2014	3485	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321024, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 98 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.	253,40				
28/04/2014	3486		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321025, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 97 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.		329,42			
28/04/2014	3487	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321025, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 97 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.	329,42				
28/04/2014	3490		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321026, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 100 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.		253,40			
28/04/2014	3491	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321026, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 100 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.	253,40				
28/04/2014	3492		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321027, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 101 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.		253,40			
28/04/2014	3493	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321027, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 101 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:						10.744,16	10.744,16	0,00
05/05/2014	3622		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321081, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 102 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014.		329,42			
05/05/2014	3623	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321081, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 102 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014.	329,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3624		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321079, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 105 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014.		253,40			
05/05/2014	3625	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321079, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 105 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014.	253,40				
05/05/2014	3626		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321080, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 103 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014		253,40			
05/05/2014	3627	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321080, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 103 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014	253,40				
05/05/2014	3628		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321083, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 107 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014.		253,40			
05/05/2014	3629	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321083, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 107 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:								
12/05/2014	3804	0033/2014	Liquidado a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321166, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 110 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		329,42			
12/05/2014	3805	0033/2014	Pago a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321166, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 110 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	329,42				
12/05/2014	3806		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321167, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 113 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		253,40			
12/05/2014	3807	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321167, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 113 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	253,40				
12/05/2014	3808		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321168, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 112 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		253,40			
12/05/2014	3809	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321168, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 112 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	253,40				
12/05/2014	3810		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321169, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 109 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		253,40			
						11.833,78	11.833,78	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3811	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321169, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 109 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	253,40				
12/05/2014	3812		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321170, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 111 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		253,40			
12/05/2014	3813	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321170, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 111 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:								
26/05/2014	4256		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321284, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 116 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.		253,40	13.176,80	13.176,80	0,00
26/05/2014	4257	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321284, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 116 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.	253,40				
26/05/2014	4258		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321285, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 114 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.		253,40			
26/05/2014	4259	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321285, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 114 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.	253,40				
26/05/2014	4260	0033/2014	Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321286, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 115 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.		329,42			
26/05/2014	4261	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321286, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 115 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.	329,42				
26/05/2014	4262		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321287, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.		253,40			
26/05/2014	4263	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321287, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4265		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321288, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 117 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.		253,40			
26/05/2014	4266	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321288, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 117 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.	253,40				
Acumulado até o dia:						14.519,82	14.519,82	0,00
09/06/2014	5044		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321511, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 129 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		329,40			
09/06/2014	5045	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321511, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 129 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.	329,40				
09/06/2014	5046		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321509, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 130 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014		253,40			
09/06/2014	5047	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321509, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 130 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014	253,40				
09/06/2014	5048		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321510, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 128 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014		253,40			
09/06/2014	5049	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321510, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 128 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014	253,40				
09/06/2014	5050		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321512, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 131 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		253,40			
09/06/2014	5051	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321512, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 131 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.	253,40				
09/06/2014	5052		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321513, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 132 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014		253,40			
09/06/2014	5053	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321513, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 132 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014	253,40				
Acumulado até o dia:						15.862,82	15.862,82	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6858		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321972, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		253,40			
28/07/2014	6859	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321972, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	253,40				
28/07/2014	6860		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321973, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 142 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		253,40			
28/07/2014	6861	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321973, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 142 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	253,40				
28/07/2014	6862		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321974, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 140 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		329,42			
28/07/2014	6863	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321974, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 140 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	329,42				
28/07/2014	6864		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321975, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 143 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		253,40			
28/07/2014	6865	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321975, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 143 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	253,40				
28/07/2014	6866		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321976, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 144 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		253,40			
28/07/2014	6867	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321976, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 144 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:								
11/08/2014	7717		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322136, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 148 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		253,40			
11/08/2014	7718	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322136, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 148 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	253,40				
11/08/2014	7719		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322137, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 151 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		253,40			
						17.205,84	17.205,84	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7720	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322137, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 151 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	253,40				
11/08/2014	7721		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322138, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 152 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		329,42			
11/08/2014	7722	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322138, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 152 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	329,42				
11/08/2014	7723		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322139, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 149 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		253,40			
11/08/2014	7724	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322139, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 149 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	253,40				
11/08/2014	7725		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322140, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 150 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		253,40			
11/08/2014	7726	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322140, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 150 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:								
25/08/2014	7930		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322246, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 156 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		253,40	18.548,86	18.548,86	0,00
25/08/2014	7931	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322246, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 156 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.	253,40				
25/08/2014	7932		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322247, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 154 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		253,40			
25/08/2014	7933	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322247, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 154 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.	253,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7934		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322249, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 158 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		253,40			
25/08/2014	7935	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322249, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 158 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.	253,40				
25/08/2014	7936		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322250, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 157 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		253,40			
25/08/2014	7937	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322250, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 157 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.	253,40				
25/08/2014	7938		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322251, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 155 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		329,42			
25/08/2014	7939	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322251, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 155 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.	329,42				
Acumulado até o dia:								
08/09/2014	8443		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322425, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 162, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014,		253,40			
08/09/2014	8444	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322425, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 162, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014,	253,40				
08/09/2014	8445		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322426, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 160, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014,		253,40			
08/09/2014	8446	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322426, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 160, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014,	253,40				
						19.891,88	19.891,88	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8447		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322427, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 161 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.		329,42			
08/09/2014	8448	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322427, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 161 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.	329,42				
08/09/2014	8449		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322428, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 163 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.		253,40			
08/09/2014	8450	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322428, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 163 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
08/09/2014	8451		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322429, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 164 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.		253,40			
08/09/2014	8452	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322429, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 164 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:								
15/09/2014	8656		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322465, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 166 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		329,42			
15/09/2014	8657	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322465, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 166 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	329,42				
15/09/2014	8658		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322466, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 169 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		253,40			
15/09/2014	8659	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322466, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 169 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
						21.234,90	21.234,90	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8660		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322467, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 167 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		253,40			
15/09/2014	8661	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322467, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 167 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
15/09/2014	8662		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322468, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 165 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		253,40			
15/09/2014	8663	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322468, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 165 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
15/09/2014	8664		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322469, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 168 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		253,40			
15/09/2014	8665	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322469, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 168 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:								
29/09/2014	9107		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322643, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 175 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		329,42			
29/09/2014	9108	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322643, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 175 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	329,42				
29/09/2014	9109		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322644, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 177 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		253,40			
29/09/2014	9110	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322644, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 177 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
						22.577,92	22.577,92	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9111		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322645, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 176 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		253,40			
29/09/2014	9112	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322645, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 176 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
29/09/2014	9113		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322646, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 178 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		253,40			
29/09/2014	9114	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322646, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 178 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
29/09/2014	9115		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322647, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 179 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		253,40			
29/09/2014	9116	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322647, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 179 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:								
06/10/2014	10143		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322806, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 183 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		329,42			
06/10/2014	10144	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322806, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 183 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	329,42				
06/10/2014	10145		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322807, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 186, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		253,40			
06/10/2014	10146	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322807, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 186, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	253,40				
06/10/2014	10147		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322808, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 187 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		253,40			
						23.920,94	23.920,94	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10148	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322808, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 187 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	253,40				
06/10/2014	10149		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322809, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 185, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		253,40			
06/10/2014	10150	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322809, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 185, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	253,40				
06/10/2014	10151		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322810, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 184 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		253,40			
06/10/2014	10152	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322810, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 184 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:								
27/10/2014	10920		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322995, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 202 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		329,42			
27/10/2014	10921	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322995, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 202 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	329,42				
27/10/2014	10922		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322996, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 203 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		253,40			
27/10/2014	10923	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322996, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 203 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	253,40				
27/10/2014	10924		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322997, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 201, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		253,40			
27/10/2014	10925	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322997, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 201, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	253,40				
27/10/2014	10926		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322998, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 200, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		253,40			
27/10/2014	10927	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322998, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 200, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	253,40				
						25.263,96	25.263,96	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10928		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322999, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 199 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		253,40			
27/10/2014	10929	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322999, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 199 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:						26.606,98	26.606,98	0,00
10/11/2014	11559		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323260, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		253,40			
10/11/2014	11560	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323260, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	253,40				
10/11/2014	11561		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323261, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		253,40			
10/11/2014	11562	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323261, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	253,40				
10/11/2014	11563		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323262, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		329,42			
10/11/2014	11564	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323262, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	329,42				
10/11/2014	11565		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323263, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		253,40			
10/11/2014	11566	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323263, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	253,40				
10/11/2014	11567		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323264, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 211 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		253,40			
10/11/2014	11568	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323264, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 211 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:						27.950,00	27.950,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12503		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323565, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.		253,40			
01/12/2014	12504	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323565, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,40				
01/12/2014	12505		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323566, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.		253,40			
01/12/2014	12506	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323566, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,40				
01/12/2014	12507		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323568, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.		253,40			
01/12/2014	12508	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323568, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,40				
01/12/2014	12509		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323569, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.		253,40			
01/12/2014	12510	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323569, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,40				
01/12/2014	12511		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323567, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.		329,42			
01/12/2014	12512	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323567, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.	329,42				
Acumulado até o dia:								
15/12/2014	12860		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323677, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 252 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÕES NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014		329,42			
						29.293,02	29.293,02	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12861	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323677, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 252 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÕES NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014	329,42				
15/12/2014	12862		Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323678, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 251 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		253,40			
15/12/2014	12863	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323678, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 251 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,40				
15/12/2014	12864		Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323679, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 253, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		253,40			
15/12/2014	12865	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323679, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 253, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,40				
15/12/2014	12866		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323680, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 254, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		253,40			
15/12/2014	12867	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323680, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 254, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,40				
15/12/2014	12868		Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323681, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 255, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		253,40			
15/12/2014	12869	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323681, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 255, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	253,40				
Acumulado até o dia:						30.636,04	30.636,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente								0,00
Saldo anterior:								
25/02/2014	1991	0144/2014	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL nº 000.035.049 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		210,82			
Acumulado até o dia:						0,00	210,82	210,82C
05/03/2014	2035	0144/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 435 do empenho 144, CHEQUE 320340, NOTA FISCAL 000.035.049 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014	210,82				
Acumulado até o dia:						210,82	210,82	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	4647	0144/2014	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.038 do favorecido COMERCIAL CONSENTINO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		216,71			
30/05/2014	4650	0144/2014	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/256 do favorecido DIFUSORA EDITORIA GRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.060,00			
Acumulado até o dia:						210,82	1.487,53	1.276,71C
02/06/2014	4872	0225/2014	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação 1258 do empenho 144, CHEQUE 321406, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.038 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEESCRITPORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.	216,71				
02/06/2014	4874	0225/2014	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação 1260 do empenho 144, CHEQUE 321408, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/256 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - 34X47,5 CM, 1X0 COR- CARTOLINA 180 G VERDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.060,00				
Acumulado até o dia:						1.487,53	1.487,53	0,00
16/06/2014	5483	0144/2014	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 144, CHEQUE 321560, RECIBO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS E ESTABELECIMENTOS NO CROMG, PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.		425,00			
16/06/2014	5484	0144/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 144, CHEQUE 321560, RECIBO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS E ESTABELECIMENTOS NO CROMG, PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.	425,00				
Acumulado até o dia:						1.912,53	1.912,53	0,00
28/07/2014	6765	0144/2014	Liquidado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 144, CHEQUE 321925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.039.859, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.018,80			
28/07/2014	6766	0144/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 144, CHEQUE 321925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.039.859, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.018,80				
Acumulado até o dia:						2.931,33	2.931,33	0,00
22/09/2014	8925	0144/2014	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 144, CHEQUE 322592, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (500 ETIQUETAS ADESIVAS P/ REGISTRO, INSCRIÇÃO DE DÍPLOMA; 500 CERTIFICADOS DE REG. DE CLÍNICAS, LAB E ESPECIALISTAS; 600 CÉDULAS CD; 300 CÉDULAS TSB; 168 ETIQUETAS ADESIVAS P/ CARTEIRA DE CD)		850,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	8926	0144/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 144, CHEQUE 322592, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (500 ETIQUETAS ADESIVAS P/ REGISTRO, INSCRIÇÃO DE DIPLOMA; 500 CERTIFICADOS DE REG. DE CLÍNICAS, LAB E ESPECIALISTAS; 600 CÉDULAS CD; 300 CÉDULAS TSB; 168 ETIQUETAS ADESIVAS P/ CARTEIRA DE CD)	850,00				
Acumulado até o dia:						3.781,33	3.781,33	0,00
30/09/2014	9831	0144/2014	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.042.181 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		26.200,40			
30/09/2014	9833	0144/2014	Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.042.182/000.042.456 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		34.012,58			
Acumulado até o dia:						3.781,33	63.994,31	60.212,98C
06/10/2014	9834	0346/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2471 do empenho 144, CHEQUE 322742, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.042.182/000.042.456, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.	34.012,58				
06/10/2014	9836	0346/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2470 do empenho 144, CHEQUE 322470, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.042.181 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.	26.200,40				
Acumulado até o dia:						63.994,31	63.994,31	0,00
20/10/2014	10677	0373/2014	Liquidado a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 353, CHEQUE 322862, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/460, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CONSELHO E DELEGACIAS CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014		11.920,00			
20/10/2014	10678	0373/2014	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 353, CHEQUE 322862, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/460, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CONSELHO E DELEGACIAS CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014	11.920,00				
20/10/2014	10680	0373/2014	Liquidado a GRAFICA ITAUNA LTDA EPP, liquidação do empenho 353, CHEQUE 322861, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-330, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CONSELHO E DELEGACIAS CONFORME ROMADA DE PREÇOS Nº 004/2014		1.000,00			
20/10/2014	10681	0373/2014	Pago a GRAFICA ITAUNA LTDA EPP, liquidação do empenho 353, CHEQUE 322861, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-330, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CONSELHO E DELEGACIAS CONFORME ROMADA DE PREÇOS Nº 004/2014	1.000,00				
Acumulado até o dia:						76.914,31	76.914,31	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	11113	0373/2014	Liquidado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 361, CHEQUE 323032, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 186, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2014		5.600,00			
27/10/2014	11114	0373/2014	Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 361, CHEQUE 323032, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 186, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2014	5.600,00				
27/10/2014	11115	0373/2014	Liquidado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 361, CHEQUE 323031, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 186, REFERENTE À CONFECÇÃO DE FOLDERS - ITEM 17 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014 - CONTRATO Nº 011/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.		500,00			
27/10/2014	11116	0373/2014	Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 361, CHEQUE 323031, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 186, REFERENTE À CONFECÇÃO DE FOLDERS - ITEM 17 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014 - CONTRATO Nº 011/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.	500,00				
27/10/2014	11117	0373/2014	Liquidado a GRAFICA IGUAÇU LTDA, liquidação do empenho 361, CHEQUE 322922/323352, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000434, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CONSELHO E DELEGACIAS CONFORME ROMADA DE PREÇOS Nº 004/2014		4.870,00			
27/10/2014	11118	0373/2014	Pago a GRAFICA IGUAÇU LTDA, liquidação do empenho 361, CHEQUE 322922/323352, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000434, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CONSELHO E DELEGACIAS CONFORME ROMADA DE PREÇOS Nº 004/2014	4.870,00				
Acumulado até o dia:						87.884,31	87.884,31	0,00
24/11/2014	12271	0373/2014	Liquidado a GRAFICA IGUAÇU LTDA, liquidação do empenho 361, CHEQUE 323464, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.317, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARDOS, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014 NO EXERCÍCIO DE 2014.		3.250,00			
24/11/2014	12272	0373/2014	Pago a GRAFICA IGUAÇU LTDA, liquidação do empenho 361, CHEQUE 323464, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.317, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARDOS, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014 NO EXERCÍCIO DE 2014.	3.250,00				
Acumulado até o dia:						91.134,31	91.134,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
17/01/2014	582	0060/2014	Liquidado a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 65, CHEQUE 320009, NOTA FISCAL 003.971 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCÍCIO DE 2014		1.013,90			
17/01/2014	583	0060/2014	Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 65, CHEQUE 320009, NOTA FISCAL 003.971 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCÍCIO DE 2014	1.013,90				
17/01/2014	584	0060/2014	Liquidado a DIMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA , liquidação do empenho 65, CHEQUE 320007, NOTA FISCAL 000.120 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCÍCIO DE 2014		1.040,89			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2014	585	0060/2014	Pago a DIMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA , liquidação do empenho 65, CHEQUE 320007, NOTA FISCAL 000.120 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014	1.040,89				
17/01/2014	586	0060/2014	Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 320008, NOTA FISCAL 51665 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014		1.075,80			
17/01/2014	587	0060/2014	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 320008, NOTA FISCAL 51665 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014	1.075,80				
Acumulado até o dia:								
31/01/2014	875	0060/2014	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 000.749 do favorecido FHG COM. DE PURIFICAÇÃO DE AGUA E PROD. TERP. LTDA pela aquisição ou serviços prestados.		300,00	3.130,59	3.130,59	0,00
Acumulado até o dia:								
03/02/2014	1344	0060/2014	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação 200 do empenho 65, CHEQUE 320042, NOTA FISCAL 000.749 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE.	300,00		3.130,59	3.430,59	300,00C
Acumulado até o dia:								
17/02/2014	1668	0060/2014	Liquidado a EXCELSIOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 320207, NOTA FISCAL 30488 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABIDES E PORTA PAPEL PARA O AUDITÓRIO 2 DO CROMG.		376,30	3.430,59	3.430,59	0,00
17/02/2014	1669	0060/2014	Pago a EXCELSIOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 320207, NOTA FISCAL 30488 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABIDES E PORTA PAPEL PARA O AUDITÓRIO 2 DO CROMG.	376,30				
Acumulado até o dia:								
28/02/2014	2088	0060/2014	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 53723 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.188,60	3.806,89	3.806,89	0,00
Acumulado até o dia:								
10/03/2014	2236	0060/2014	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 478 do empenho 65, CHEQUE 320432, NOTA FISCAL 53723 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014.	1.188,60		3.806,89	4.995,49	1.188,60C
Acumulado até o dia:								
30/04/2014	3589	0060/2014	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 000.004.439 do favorecido ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.060,24	4.995,49	4.995,49	0,00
30/04/2014	3590	0060/2014	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 55820 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.991,13			
Acumulado até o dia:								
12/05/2014	3879	0060/2014	Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação 1006 do empenho 65, CHEQUE 321135, NOTA FISCAL 000.004.439 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.060,24		4.995,49	8.046,86	3.051,37C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3880	0060/2014	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1007 do empenho 65, CHEQUE 321180, NOTA FISCAL 55820 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.991,13				
Acumulado até o dia:						8.046,86	8.046,86	0,00
23/06/2014	5761	0060/2014	Liquidado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 321596, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 58029 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EXTRA LUXO 22,5 X 21- FLAMINGOS 1250 FOLHAS, NO EXERCÍCIO DE 2014		534,80			
23/06/2014	5762	0060/2014	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 321596, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 58029 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EXTRA LUXO 22,5 X 21- FLAMINGOS 1250 FOLHAS, NO EXERCÍCIO DE 2014	534,80				
Acumulado até o dia:						8.581,66	8.581,66	0,00
31/08/2014	8918	0060/2014	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.000.562 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.442,73			
31/08/2014	8923	0060/2014	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.006.264 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.957,32			
Acumulado até o dia:						8.581,66	12.981,71	4.400,05C
22/09/2014	8919	0060/2014	Pago a LIMPLAF EPP, liquidação 2333 do empenho 65, CHEQUE 322589, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.562 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	2.442,73				
22/09/2014	8920	0060/2014	Liquidado a LIMPLAF EPP, liquidação do empenho 65, CHEQUE 322589, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.640 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		300,00			
22/09/2014	8921	0060/2014	Pago a LIMPLAF EPP, liquidação do empenho 65, CHEQUE 322589, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.640 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	300,00				
22/09/2014	8924	0060/2014	Pago a COMERCIAL VENER LTDA., liquidação 2335 do empenho 65, CHEQUE 322591, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.006.264 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.957,32				
Acumulado até o dia:						13.281,71	13.281,71	0,00
27/10/2014	10909	0060/2014	Liquidado a LIMPLAF EPP, liquidação do empenho 65, CHEQUE 322987, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.762, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA VIA CONVITE 003/2014, CONTRATO 004/2014, PARA A SEDE NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.371,89			
27/10/2014	10910	0060 A/2014	Pago a LIMPLAF EPP, liquidação do empenho 65, CHEQUE 322987, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.762, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA VIA CONVITE 003/2014, CONTRATO 004/2014, PARA A SEDE NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.371,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.653,60	15.653,60	0,00
30/10/2014	11452	0060/2014	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 62848 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		734,00			
Acumulado até o dia:						15.653,60	16.387,60	734,00C
03/11/2014	11222	0060/2014	Liquidado a COMERCIAL VENER LTDA., liquidação do empenho 65, CHEQUE 323085, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.006.609, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCÍCIO DE 2014.		886,40			
03/11/2014	11223	0060/2014	Pago a COMERCIAL VENER LTDA., liquidação do empenho 65, CHEQUE 323085, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.006.609, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCÍCIO DE 2014.	886,40				
Acumulado até o dia:						16.540,00	17.274,00	734,00C
10/11/2014	11453	0060/2014	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2883 do empenho 65, CHEQUE 323197, NOTA FISCAL 62848 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCÍCIO DE 2014.	734,00				
Acumulado até o dia:						17.274,00	17.274,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	140	0009/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 9873, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
02/01/2014	142	0009/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 9873, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
13/01/2014	346	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 319985, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014		530,97			
13/01/2014	347	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 319985, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014	530,97				
13/01/2014	348	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 319986, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013		470,66			
13/01/2014	349	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 319986, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2013	470,66				
Acumulado até o dia:						4.001,63	4.001,63	0,00
05/02/2014	1507	0114/2014	Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087655, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	1508		Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087655, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						7.001,63	7.001,63	0,00
10/02/2014	1458	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320117, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		411,95			
10/02/2014	1459	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320117, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	411,95				
Acumulado até o dia:						7.413,58	7.413,58	0,00
13/02/2014	1637	0126/2014	Suprimento de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017274, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
13/02/2014	1638		Suprimento de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017274, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						10.413,58	10.413,58	0,00
17/02/2014	1653	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320190, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COMISSAO DE ETICA NOS DIAS 13.01.14 E 10.02.14 E PARA PARTICIPAR DO CIOSP NO DIA 29.01.2014		398,05			
17/02/2014	1654	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320190, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COMISSAO DE ETICA NOS DIAS 13.01.14 E 10.02.14 E PARA PARTICIPAR DO CIOSP NO DIA 29.01.2014	398,05				
Acumulado até o dia:						10.811,63	10.811,63	0,00
10/03/2014	2205	0159/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 293153, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
10/03/2014	2206		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 293153, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						13.811,63	13.811,63	0,00
24/03/2014	2588	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320602, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DE INTERESSE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014.		1.076,19			
24/03/2014	2589	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320602, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DE INTERESSE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014.	1.076,19				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2590	0049/2014	Liquidado a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320631, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA O TRASLADO DOS MINISTRADORES DRA. MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, DRA. KARLA SORAYA BRAULIO, DR. CÁSSIO GUIMARÃES E DR. JOSÉ ANTÔNIO DE CARVALHO SOARES, ENTRE AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI E ALMENARA PARA MINISTRAREM CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.		306,00			
24/03/2014	2591	0049/2014	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320631, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA O TRASLADO DOS MINISTRADORES DRA. MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, DRA. KARLA SORAYA BRAULIO, DR. CÁSSIO GUIMARÃES E DR. JOSÉ ANTÔNIO DE CARVALHO SOARES, ENTRE AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI E ALMENARA PARA MINISTRAREM CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.	306,00				
Acumulado até o dia:						15.193,82	15.193,82	0,00
27/03/2014	2639	0176/2014	Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 27/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 048759, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
27/03/2014	2640		Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 27/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 048759, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						18.193,82	18.193,82	0,00
31/03/2014	2682	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320669, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		279,68			
31/03/2014	2683	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320669, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	279,68				
Acumulado até o dia:						18.473,50	18.473,50	0,00
07/04/2014	3091	0049/2014	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320802, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE RELACIONADA À LICITAÇÃO E AO PLANEJAMENTO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG E REUNIÃO EM TEÓFILO OTONI PARA PREPARATIVOS DA SEMANA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL, NOS DIAS 21 DE MARÇO E 02 DE ABRIL DE 2014.		252,91			
07/04/2014	3092	0049/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320802, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE RELACIONADA À LICITAÇÃO E AO PLANEJAMENTO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG E REUNIÃO EM TEÓFILO OTONI PARA PREPARATIVOS DA SEMANA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL, NOS DIAS 21 DE MARÇO E 02 DE ABRIL DE 2014.	252,91				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3135	0049/2014	Liquidado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320777, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DO CRO ITINERANTE, NA CIDADE DE LEOPOLDINA, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014 E PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		326,06			
07/04/2014	3136	0049/2014	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320777, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DO CRO ITINERANTE, NA CIDADE DE LEOPOLDINA, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014 E PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	326,06				
Acumulado até o dia:						19.052,47	19.052,47	0,00
14/04/2014	3195	0198/2014	Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 063233, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
14/04/2014	3196		Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 063233, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
14/04/2014	3296	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320843, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, SÃO LOURENÇO, TRÊS PONTAS E ALFENAS, NOS DIAS 24 E 28 DE MARÇO, 03 E 07 DE ABRIL DE 2014.		526,07			
14/04/2014	3297	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320843, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, SÃO LOURENÇO, TRÊS PONTAS E ALFENAS, NOS DIAS 24 E 28 DE MARÇO, 03 E 07 DE ABRIL DE 2014.	526,07				
Acumulado até o dia:						22.578,54	22.578,54	0,00
28/04/2014	3504	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321034, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOÉTICA E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NOS DIAS 10 A 15 DE ABRIL DE 2014.		346,18			
28/04/2014	3505	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321034, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOÉTICA E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NOS DIAS 10 A 15 DE ABRIL DE 2014.	346,18				
Acumulado até o dia:						22.924,72	22.924,72	0,00
30/04/2014	3562	0215/2014	Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 147377, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	3563		Suprimto de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 147377, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						25.924,72	25.924,72	0,00
19/05/2014	3959	0049/2014	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321212, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE EVENTOS:-PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE BOCA, NA CIDADE DE IPATINGA/MG, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014;-I FÓRUM DE BIOÉTICADOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014;-ENCONTRO DA SAÚDE DA PMMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2014.		471,05			
19/05/2014	3960	0049/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321212, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE EVENTOS:-PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE BOCA, NA CIDADE DE IPATINGA/MG, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014;-I FÓRUM DE BIOÉTICADOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014;-ENCONTRO DA SAÚDE DA PMMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2014.	471,05				
19/05/2014	3974	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321266, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE EVENTOS:-PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014;-CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENDODONTIA -CANAL 2014, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.		554,96			
19/05/2014	3975	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321266, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE EVENTOS:-PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014;-CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENDODONTIA -CANAL 2014, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.	554,96				
Acumulado até o dia:						26.950,73	26.950,73	0,00
21/05/2014	4180	0226/2014	Suprimto de fundo de 21/05/2014 até 21/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097926, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
21/05/2014	4181	0226/2014	Suprimto de fundo de 21/05/2014 até 21/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097926, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						29.950,73	29.950,73	0,00
26/05/2014	4362	0049/2014	Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321323, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG (PLENÁRIA E COMISSÃO DE ÉTICA), NO MÊS DE MAIO DE 2014.		278,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4363	0049/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321323, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG (PLENÁRIA E COMISSÃO DE ÉTICA), NO MÊS DE MAIO DE 2014.	278,06				
Acumulado até o dia:						30.228,79	30.228,79	0,00
02/06/2014	4823	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321385, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE COMPROMISSOS:-I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014;-PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014;-AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		518,41			
02/06/2014	4824	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321385, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE COMPROMISSOS:-I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014;-PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014;-AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.	518,41				
02/06/2014	4895	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321432, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE COMPROMISSOS:-CRO ITINERANTE PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, EM PIRAPORA/MG, NO DIA 30 DE MAIO DE 2014;-CRO ITINERANTE PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE BOCA, EM JANAÚBA/MG, NO DIA 29 DE MAIO DE 2014.		573,24			
02/06/2014	4896	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321432, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE COMPROMISSOS:-CRO ITINERANTE PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, EM PIRAPORA/MG, NO DIA 30 DE MAIO DE 2014;-CRO ITINERANTE PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE BOCA, EM JANAÚBA/MG, NO DIA 29 DE MAIO DE 2014.	573,24				
02/06/2014	4915	0049/2014	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321446, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA DISCUTIR ASSUNTOS DO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA E PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE/MG (26 DE MAIO DE 2014) E TEÓFILO OTONI/MG (01 DE JUNHO DE 2014), RESPECTIVAMENTE.		403,46			
02/06/2014	4916	0049/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321446, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA DISCUTIR ASSUNTOS DO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA E PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE/MG (26 DE MAIO DE 2014) E TEÓFILO OTONI/MG (01 DE JUNHO DE 2014), RESPECTIVAMENTE.	403,46				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.723,90	31.723,90	0,00
10/06/2014	5164	0251/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 10/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 204915, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
10/06/2014	5165	0251/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 10/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 204915, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						34.723,90	34.723,90	0,00
16/06/2014	5430	0049/2014	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321524, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CENTRO CULTURAL, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014.		269,46			
16/06/2014	5431	0049/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321524, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CENTRO CULTURAL, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014.	269,46				
Acumulado até o dia:						34.993,36	34.993,36	0,00
23/06/2014	5745	0049/2014	Liquidado a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321636, RECIBO 001/003, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE TAXI EM JUIZ DE FORA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA JUSTIÇA FEDERAL NO DIA 16 DE MAIO DE 2014.		220,00			
23/06/2014	5746	0049/2014	Pago a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321636, RECIBO 001/003, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE TAXI EM JUIZ DE FORA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA JUSTIÇA FEDERAL NO DIA 16 DE MAIO DE 2014.	220,00				
Acumulado até o dia:						35.213,36	35.213,36	0,00
25/06/2014	6015	0271/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 309306, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
25/06/2014	6016	0271/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 309306, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						38.213,36	38.213,36	0,00
01/07/2014	7537		Devolução Nº 806 em 14/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 063233, referente ao Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 063233, NOTA FISCAL DIVERSOS.		354,33			
01/07/2014	7538	0198/2014	Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 063233, NOTA FISCAL DIVERSOS.	354,33				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						38.567,69	38.567,69	0,00
07/07/2014	6237	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321738, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE EVENTOS:DIAS 10 E 13 DE JUNHO DE 2014 EM ALFENAS/MG - APRESENTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DO CFO PARA OS CURSOS ESPECIALIZAÇÕES E AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A CLASSE ODONTOLÓGICA.DIA 30 DE JUNHO DE 2014 EM BELO HORIZONTE/MG (SEDE DO CROMG) - REUNIÃO PARA TRATAR SOBRE OS EVENTOS DA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		377,09			
07/07/2014	6238	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321738, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE EVENTOS:DIAS 10 E 13 DE JUNHO DE 2014 EM ALFENAS/MG - APRESENTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DO CFO PARA OS CURSOS ESPECIALIZAÇÕES E AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A CLASSE ODONTOLÓGICA.DIA 30 DE JUNHO DE 2014 EM BELO HORIZONTE/MG (SEDE DO CROMG) - REUNIÃO PARA TRATAR SOBRE OS EVENTOS DA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA.	377,09				
Acumulado até o dia:						38.944,78	38.944,78	0,00
14/07/2014	6475	0049/2014	Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321845, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 45, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM PARA O VEÍCULO PÁLIO WEEKEND, PLACA HMC 0220 , QUE AUXILIARÁ NO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2014.		250,00			
14/07/2014	6476	0049/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321845, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 45, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM PARA O VEÍCULO PÁLIO WEEKEND, PLACA HMC 0220 , QUE AUXILIARÁ NO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2014.	250,00				
Acumulado até o dia:						39.194,78	39.194,78	0,00
21/07/2014	6574	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321897, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, PARA PREPARAÇÃO DA PRÉ-ANEO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 17 DE JULHO DE 2014.		272,38			
21/07/2014	6575	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321897, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, PARA PREPARAÇÃO DA PRÉ-ANEO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 17 DE JULHO DE 2014.	272,38				
21/07/2014	6730	0283/2014	Suprimento de fundo de 21/07/2014 até 21/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025410, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
21/07/2014	6731	0283/2014	Suprimento de fundo de 21/07/2014 até 21/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025410, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						42.467,16	42.467,16	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2014	9682	0251/2014	Devolução Nº 1406 em 10/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 204915, referente ao Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 10/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 204915, NOTA FISCAL DIVERSOS.		143,64			
24/07/2014	9683	0251/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 10/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 204915, NOTA FISCAL DIVERSOS.	143,64				
Acumulado até o dia:						42.610,80	42.610,80	0,00
31/07/2014	7337	0009/2014	Devolução Nº 8 em 02/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 319873, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 9873, NOTA FISCAL DIVERSOS.		353,52			
31/07/2014	7338	0009/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 9873, NOTA FISCAL DIVERSOS.	353,52				
31/07/2014	7499		Devolução Nº 252 em 05/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 087655, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087655, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.298,96			
31/07/2014	7500	0114/2014	Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087655, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.298,96				
31/07/2014	7523		Devolução Nº 447 em 10/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 293153, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 293153, NOTA FISCAL DIVERSOS.		295,08			
31/07/2014	7524	0159/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 293153, NOTA FISCAL DIVERSOS.	295,08				
31/07/2014	7527		Devolução Nº 634 em 27/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 048759, referente ao Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 27/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 048759, NOTA FISCAL DIVERSOS.		521,49			
31/07/2014	7528	0176/2014	Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 27/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 048759, NOTA FISCAL DIVERSOS.	521,49				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	7557	0226/2014	Devolução Nº 1127 em 21/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 097926, referente ao Suprimento de fundo de 21/05/2014 até 21/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097926, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3,68			
31/07/2014	7558	0226/2014	Suprimento de fundo de 21/05/2014 até 21/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097926, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3,68				
31/07/2014	9671		Devolução Nº 275 em 13/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 017274, referente ao Suprimento de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017274, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,42			
31/07/2014	9672	0126/2014	Suprimento de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017274, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,42				
Acumulado até o dia:								
04/08/2014	7245	0049/2014	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322000, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA COMPARECER À DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, JUNTAMENTE COM A MINISTRADORA DRA. ANALICE GIOVANI PEREIRA, PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 25 DE JULHO DE 2014.		253,02		45.283,95	45.283,95
04/08/2014	7246	0049/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322000, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA COMPARECER À DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, JUNTAMENTE COM A MINISTRADORA DRA. ANALICE GIOVANI PEREIRA, PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 25 DE JULHO DE 2014.	253,02				
04/08/2014	7298	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322029, NOTA FISCAL, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA PRÉ ANEO, NO DIA 14 DE JULHO DE 2014 E DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014, AMBAS NA SEDE DO CROMG.		210,01			
04/08/2014	7299	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322029, NOTA FISCAL, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA PRÉ ANEO, NO DIA 14 DE JULHO DE 2014 E DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014, AMBAS NA SEDE DO CROMG.	210,01				
04/08/2014	7364	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322062, NOTA FISCAL, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICO, NA SEDE DO CROMG, EM 28 DE JULHO DE 2014.		508,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7365	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322062, NOTA FISCAL, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICO, NA SEDE DO CROMG, EM 28 DE JULHO DE 2014.	508,03				
Acumulado até o dia:						46.255,01	46.255,01	0,00
11/08/2014	7570	0301/2014	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 11/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 250013, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
11/08/2014	7571	0301/2014	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 11/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 250013, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						49.255,01	49.255,01	0,00
18/08/2014	7804	0049/2014	Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322187, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 12 E 15 DE AGOSTO DE 2014.		388,42			
18/08/2014	7805	0049/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322187, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 12 E 15 DE AGOSTO DE 2014.	388,42				
18/08/2014	7815	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322194, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL, EM DIAMANTINA/MG, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2014.		290,02			
18/08/2014	7816	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322194, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL, EM DIAMANTINA/MG, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2014.	290,02				
Acumulado até o dia:						49.933,45	49.933,45	0,00
25/08/2014	7889	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322225, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 28 DE JULHO (AUDIÊNCIA DE COMISSÃO DE ÉTICA) E 11 DE AGOSTO (PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS) DE 2014.		294,51			
25/08/2014	7890	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322225, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 28 DE JULHO (AUDIÊNCIA DE COMISSÃO DE ÉTICA) E 11 DE AGOSTO (PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS) DE 2014.	294,51				
25/08/2014	7950	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322257, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LANCHES PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM JANAÚBA, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2014.		567,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7951	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322257, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LANCHES PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM JANAÚBA, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2014.	567,02				
Acumulado até o dia:						50.794,98	50.794,98	0,00
01/09/2014	8177	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322281, NOTA FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 11 E 25 DE AGOSTO DE 2014.		246,17			
01/09/2014	8178	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322281, NOTA FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 11 E 25 DE AGOSTO DE 2014.	246,17				
01/09/2014	8248	0049/2014	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322357, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		253,90			
01/09/2014	8249	0049/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322357, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	253,90				
Acumulado até o dia:						51.295,05	51.295,05	0,00
02/09/2014	8586	0329/2014	Suprimento de fundo de 02/09/2014 até 02/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 206382, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
02/09/2014	8587	0329/2014	Suprimento de fundo de 02/09/2014 até 02/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 206382, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						54.295,05	54.295,05	0,00
08/09/2014	8483	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322448, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO CENTRO DE TREINAMENTO E COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE PORTEIRINHA/MG, DA REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL NA SEDE DO CROMG, EM 01 DE SETEMBRO DE 2014 E DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE AGOSTO DE 2014.		690,24			
08/09/2014	8484	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322448, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO CENTRO DE TREINAMENTO E COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE PORTEIRINHA/MG, DA REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL NA SEDE DO CROMG, EM 01 DE SETEMBRO DE 2014 E DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE AGOSTO DE 2014.	690,24				
Acumulado até o dia:						54.985,29	54.985,29	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2014	9678		Devolução Nº 949 em 30/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 147377, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 147377, NOTA FISCAL DIVERSOS.		967,50			
11/09/2014	9679	0215/2014	Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 147377, NOTA FISCAL DIVERSOS.	967,50				
Acumulado até o dia:						55.952,79	55.952,79	0,00
15/09/2014	8764	0049/2014	Liquidado a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322529, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		266,20			
15/09/2014	8765	0049/2014	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322529, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.	266,20				
Acumulado até o dia:						56.218,99	56.218,99	0,00
16/09/2014	8831	0338/2014	Suprimento de fundo de 16/09/2014 até 16/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 078156, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
16/09/2014	8832	0338/2014	Suprimento de fundo de 16/09/2014 até 16/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 078156, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						59.218,99	59.218,99	0,00
29/09/2014	9220	0049/2014	Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322689, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA FISCALIZAÇÃO E ENTREGA DO CARRO PARA A DEL. REG. DE MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO DE 2014.		387,30			
29/09/2014	9221	0049/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322689, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA FISCALIZAÇÃO E ENTREGA DO CARRO PARA A DEL. REG. DE MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO DE 2014.	387,30				
Acumulado até o dia:						59.606,29	59.606,29	0,00
30/09/2014	9724	0283/2014	Devolução Nº 1766 em 21/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 025410, referente ao Suprimento de fundo de 21/07/2014 até 21/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025410, NOTA FISCAL DIVERSOS.		381,70			
30/09/2014	9725	0283/2014	Suprimento de fundo de 21/07/2014 até 21/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025410, NOTA FISCAL DIVERSOS.	381,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						59.987,99	59.987,99	0,00
03/10/2014	10286	0368/2014	Suprimento de fundo de 03/10/2014 até 03/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 068632, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
03/10/2014	10287	0368/2014	Suprimento de fundo de 03/10/2014 até 03/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 068632, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						62.987,99	62.987,99	0,00
06/10/2014	10118	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322793, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG:-AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, NOS DIAS 25/08/2014 E 29/09/2014;-REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO DIA 30/08/2014;-FÓRUM SOBRE ENSINO DE ODONTOLOGIA, NO DIA 12/09/2014;-III PRÉ-ANEO, NO DIA 13/09/2014.		846,57			
06/10/2014	10119	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322793, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG:-AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, NOS DIAS 25/08/2014 E 29/09/2014;-REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO DIA 30/08/2014;-FÓRUM SOBRE ENSINO DE ODONTOLOGIA, NO DIA 12/09/2014;-III PRÉ-ANEO, NO DIA 13/09/2014.	846,57				
06/10/2014	10166	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322820, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SEGUINTE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG:-PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 29/09/2014.		527,57			
06/10/2014	10167	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322820, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SEGUINTE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG:-PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 29/09/2014.	527,57				
06/10/2014	10168	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322821, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES: -PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DIA 06/10/2014,NA SEDE DO CROMG;-PALESTRA DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM ITAJUBÁ/MG, NO DIA 17/09/2014.		351,58			
06/10/2014	10169	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322821, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES: -PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DIA 06/10/2014,NA SEDE DO CROMG;-PALESTRA DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM ITAJUBÁ/MG, NO DIA 17/09/2014.	351,58				
Acumulado até o dia:						64.713,71	64.713,71	0,00
20/10/2014	10447	0049/2014	Liquidado a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322896, NOTA FISCAL, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		335,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10448	0049/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322896, NOTA FISCAL, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	335,05				
20/10/2014	10707	0377/2014	Suprimento de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 143812, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
20/10/2014	10708	0377/2014	Suprimento de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 143812, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						68.048,76	68.048,76	0,00
21/10/2014	9694	0271/2014	Devolução Nº 1593 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 309306, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 309306, NOTA FISCAL DIVERSOS.		407,85			
21/10/2014	9695	0271/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 309306, NOTA FISCAL DIVERSOS.	407,85				
21/10/2014	9698	0301/2014	Devolução Nº 1914 em 11/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 250013, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 11/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 250013, NOTA FISCAL DIVERSOS.		13,05			
21/10/2014	9699	0301/2014	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 11/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 250013, NOTA FISCAL DIVERSOS.	13,05				
Acumulado até o dia:						68.469,66	68.469,66	0,00
27/10/2014	10916	0049/2014	Liquidado a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322990, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE EVENTO BRASIL SORRIDENTE NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014, EM ITANHANDU/MG.		134,81			
27/10/2014	10917	0049/2014	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322990, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE EVENTO BRASIL SORRIDENTE NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014, EM ITANHANDU/MG.	134,81				
27/10/2014	10982	0049/2014	Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323021, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2014.		216,70			
27/10/2014	10983	0049/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323021, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2014.	216,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
27/10/2014	11036	0049/2014	Liquidado a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323050, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E PASSAGENS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		213,32				
27/10/2014	11037	0049/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323050, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E PASSAGENS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	213,32					
27/10/2014	11038	0049/2014	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323051, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG E NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE TEÓFILO OTONI E IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		421,29				
27/10/2014	11039	0049/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323051, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG E NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE TEÓFILO OTONI E IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	421,29					
Acumulado até o dia:									
03/11/2014	11133	0380/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 03/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 171297, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00		69.455,78	0,00	
03/11/2014	11134	0380/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 03/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 171297, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00			69.455,78	0,00	
03/11/2014	11250	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323098, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES:- DIA 06.10.2014 NA SEDE DO CROMG, PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS;- DIA 24.10.2014 NA CÂMARA DOS DIRETORES LOJISTAS DE BH, SOLENIDADE E COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CD;- DIA 10.10.2014 NA SEDE DO CROMG, REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS;- DIA 10.10.2014 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, MENÇÃO HONROSA- PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE;- DIA 14.10.2014 NA CIDADE DE SÃO PAULO, ANEO (ASSEMBLÉIA NACIONAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS).		775,82				
03/11/2014	11251	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323098, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES:- DIA 06.10.2014 NA SEDE DO CROMG, PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS;- DIA 24.10.2014 NA CÂMARA DOS DIRETORES LOJISTAS DE BH, SOLENIDADE E COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CD;- DIA 10.10.2014 NA SEDE DO CROMG, REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS;- DIA 10.10.2014 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, MENÇÃO HONROSA- PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE;- DIA 14.10.2014 NA CIDADE DE SÃO PAULO, ANEO (ASSEMBLÉIA NACIONAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS).	775,82					
Acumulado até o dia:									
							73.231,60	73.231,60	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2014	11106	0368/2014	Devolução Nº 2572 em 03/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 068632, referente ao Suprimento de fundo de 03/10/2014 até 03/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 068632, NOTA FISCAL DIVERSOS.		99,82			
04/11/2014	11107	0368/2014	Suprimento de fundo de 03/10/2014 até 03/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 068632, NOTA FISCAL DIVERSOS.	99,82				
Acumulado até o dia:						73.331,42	73.331,42	0,00
06/11/2014	11422	0396/2014	Suprimento de fundo de 06/11/2014 até 06/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 140049, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
06/11/2014	11423	0396/2014	Suprimento de fundo de 06/11/2014 até 06/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 140049, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						76.331,42	76.331,42	0,00
17/11/2014	11927	0377/2014	Devolução Nº 2696 em 20/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 143812, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 143812, NOTA FISCAL DIVERSOS.		110,52			
17/11/2014	11928	0377/2014	Suprimento de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 143812, NOTA FISCAL DIVERSOS.	110,52				
Acumulado até o dia:						76.441,94	76.441,94	0,00
18/11/2014	12122	0409/2014	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 18/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 151354, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
18/11/2014	12123	0409/2014	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 18/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 151354, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						79.441,94	79.441,94	0,00
24/11/2014	12167	0049/2014	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323411, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROES COM O PRESIDENTE DE LÁ, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.		279,13			
24/11/2014	12168	0049/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323411, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROES COM O PRESIDENTE DE LÁ, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.	279,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12225	0049/2014	Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323452, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA O REPRESENTANTE DA LIGA DE PREVENÇÃO AO COMBATE AO CÂNCER DE BOCA DA UNIFAL, DURANTE O I SIMPÓSIO SUL MINEIRO, REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.		150,01			
24/11/2014	12226	0049/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323452, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA O REPRESENTANTE DA LIGA DE PREVENÇÃO AO COMBATE AO CÂNCER DE BOCA DA UNIFAL, DURANTE O I SIMPÓSIO SUL MINEIRO, REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.	150,01				
Acumulado até o dia:						79.871,08	79.871,08	0,00
01/12/2014	12302	0413/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 296503, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
01/12/2014	12303	0413/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 296503, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
01/12/2014	12494	0049/2014	Liquidado a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323559, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE ÔNIBUS E ESTACIONAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE UBÁ/MG, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.		242,68			
01/12/2014	12495	0049/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323559, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE ÔNIBUS E ESTACIONAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE UBÁ/MG, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.	242,68				
Acumulado até o dia:						83.113,76	83.113,76	0,00
04/12/2014	11639	0329/2014	Devolução Nº 2227 em 02/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 206382, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2014 até 02/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 206382, NOTA FISCAL DIVERSOS.		707,61			
04/12/2014	11640	0329/2014	Suprimento de fundo de 02/09/2014 até 02/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 206382, NOTA FISCAL DIVERSOS.	707,61				
04/12/2014	11647	0338/2014	Devolução Nº 2309 em 16/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 078156, referente ao Suprimento de fundo de 16/09/2014 até 16/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 078156, NOTA FISCAL DIVERSOS.		25,49			
04/12/2014	11648	0338/2014	Suprimento de fundo de 16/09/2014 até 16/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 078156, NOTA FISCAL DIVERSOS.	25,49				
Acumulado até o dia:						83.846,86	83.846,86	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12626	0049/2014	Liquidado a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323586, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 05 A 08 DE NOVEMBRO; 12 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2014.		505,23			
09/12/2014	12627	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323586, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 05 A 08 DE NOVEMBRO; 12 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2014.	505,23				
Acumulado até o dia:						84.352,09	84.352,09	0,00
15/12/2014	12831	0049/2014	Liquidado a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323664, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM ALFENAS, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014.		168,84			
15/12/2014	12832	0049/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323664, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM ALFENAS, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014.	168,84				
15/12/2014	12951	0049/2014	Liquidado a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323726, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 DE NOVEMBRO E 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		458,09			
15/12/2014	12952	0049/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323726, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 DE NOVEMBRO E 15 DE DEZEMBRO DE 2014.	458,09				
15/12/2014	12953	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323727, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO DIA 15 DE DEZEMBRO 2014.		208,17			
15/12/2014	12954	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323727, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO DIA 15 DE DEZEMBRO 2014.	208,17				
Acumulado até o dia:						85.187,19	85.187,19	0,00
17/12/2014	11889	0396/2014	Devolução Nº 2883 em 06/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 140049, referente ao Suprimento de fundo de 06/11/2014 até 06/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 140049, NOTA FISCAL DIVERSOS.		572,01			
17/12/2014	11890	0396/2014	Suprimento de fundo de 06/11/2014 até 06/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 140049, NOTA FISCAL DIVERSOS.	572,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2014	11932	0380/2014	Devolução Nº 2784 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 171297, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 03/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 171297, NOTA FISCAL DIVERSOS.		81,26			
17/12/2014	11933	0380/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 03/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 171297, NOTA FISCAL DIVERSOS.	81,26				
Acumulado até o dia:						85.840,46	85.840,46	0,00
22/12/2014	13182	0049/2014	Liquidado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323792, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 15, 17 E 21 DE DEZEMBRO DE 2014.		493,48			
22/12/2014	13183	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323792, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 15, 17 E 21 DE DEZEMBRO DE 2014.	493,48				
22/12/2014	13353	0409/2014	Devolução Nº 3034 em 18/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 151354, referente ao Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 18/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 151354, NOTA FISCAL DIVERSOS.		156,80			
22/12/2014	13354	0409/2014	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 18/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 151354, NOTA FISCAL DIVERSOS.	156,80				
Acumulado até o dia:						86.490,74	86.490,74	0,00
23/12/2014	13748	0413/2014	Devolução Nº 3111 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 296503, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 296503, NOTA FISCAL DIVERSOS.		22,46			
23/12/2014	13749	0413/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 296503, NOTA FISCAL DIVERSOS.	22,46				
Acumulado até o dia:						86.513,20	86.513,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
13/01/2014	299	0034/2014	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 319940, NOTA FISCAL 0017527 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		570,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	300	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 319940, NOTA FISCAL 0017527 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	570,00				
Acumulado até o dia:						570,00	570,00	0,00
31/01/2014	1074	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 003215 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.336,80			
Acumulado até o dia:						570,00	1.906,80	1.336,80C
10/02/2014	1439	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 228 do empenho 45, CHEQUE 320158, NOTA FISCAL 003215 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	1.336,80				
10/02/2014	1472	0034/2014	Liquidado a ROSELI SOARES TERRA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 320094, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO MUNICIPAL DE CIRURGIÕES DENTISTAS NA CIDADE DE CLAUDIO MG NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO		204,60			
10/02/2014	1473	0098/2014	Pago a ROSELI SOARES TERRA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 320094, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO MUNICIPAL DE CIRURGIÕES DENTISTAS NA CIDADE DE CLAUDIO MG NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO	204,60				
Acumulado até o dia:						2.111,40	2.111,40	0,00
17/02/2014	1783	0034/2014	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 320253, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000017738 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		621,75			
17/02/2014	1784	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 320253, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000017738 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	621,75				
Acumulado até o dia:						2.733,15	2.733,15	0,00
24/02/2014	1872	0034/2014	Liquidado a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 320317, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000536795/01 REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO MOIDO PARA A SEDE DO CROMG-PACOTE DE 500G, EMBALAGEM A VACUO, NO EXERCICIO DE 2014.		500,00			
24/02/2014	1873	0034/2014	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 320317, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000536795/01 REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO MOIDO PARA A SEDE DO CROMG-PACOTE DE 500G, EMBALAGEM A VACUO, NO EXERCICIO DE 2014.	500,00				
Acumulado até o dia:						3.233,15	3.233,15	0,00
28/02/2014	2090	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 003223 do favorecidoZURENE DA GLORIA SILVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.628,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.233,15	4.861,25	1.628,10C
10/03/2014	2215	0034/2014	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 320399, NOTA FISCAL 000017992 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		2.592,00			
10/03/2014	2216	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 320399, NOTA FISCAL 000017992 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	2.592,00				
10/03/2014	2233	0163/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 320411, NOTA FISCAL DIVERSOS.		230,89			
10/03/2014	2234		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 320411, NOTA FISCAL DIVERSOS.	230,89				
10/03/2014	2247	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 480 do empenho 45, CHEQUE 320437, NOTA FISCAL 003223 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.628,10				
Acumulado até o dia:						7.684,14	7.684,14	0,00
31/03/2014	2831	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 000018288 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.803,25			
31/03/2014	2835	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 003246 do favorecido ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.713,32			
Acumulado até o dia:						7.684,14	11.200,71	3.516,57C
07/04/2014	3083	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 738 do empenho 45, CHEQUE 320770, NOTA FISCAL 000018288 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	1.803,25				
07/04/2014	3085	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 741 do empenho 45, CHEQUE 320772, NOTA FISCAL 003246 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	1.713,32				
Acumulado até o dia:						11.200,71	11.200,71	0,00
30/04/2014	3583	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 000000198 do favorecido VILLA BRASIL EDC LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
Acumulado até o dia:						11.200,71	11.440,71	240,00C
05/05/2014	3709	0034/2014	Pago a VILLA BRASIL - EMPRESA SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO-COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., liquidação 1000 do empenho 45, CHEQUE 321088, NOTA FISCAL 000000198 REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO PARA A SEDE DO CROMG- PACOTE DE 500G- VERDE MINAS, NO EXERCICIO DE 2014.	240,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.440,71	11.440,71	0,00
12/05/2014	3770	0034/2014	Liquidado a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321126, RECIBO REFERENTE À REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM OS MEMBROS DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014.		321,86			
12/05/2014	3771	0034/2014	Pago a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321126, RECIBO REFERENTE À REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM OS MEMBROS DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014.	321,86				
Acumulado até o dia:						11.762,57	11.762,57	0,00
09/06/2014	4939	0034/2014	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321451, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 18920, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		803,50			
09/06/2014	4940	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321451, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 18920, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	803,50				
09/06/2014	5029	0034/2014	Liquidado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321497, NOTA FISCAL 3266, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.558,27			
09/06/2014	5030	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321497, NOTA FISCAL 3266, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.558,27				
Acumulado até o dia:						14.124,34	14.124,34	0,00
23/06/2014	5733	0034/2014	Liquidado a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321628, NOTA FISCAL 825, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AÇÚCAR E CAFÉ PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		606,60			
23/06/2014	5734	0034/2014	Pago a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321628, NOTA FISCAL 825, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AÇÚCAR E CAFÉ PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	606,60				
Acumulado até o dia:						14.730,94	14.730,94	0,00
30/06/2014	6166	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 003289 do favorecido ZURENE DA GLÓRIA SILVEIRA- DOCE FOCACCIA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.434,53			
Acumulado até o dia:						14.730,94	16.165,47	1.434,53C
07/07/2014	6265	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 1603 do empenho 45, CHEQUE 321745, NOTA FISCAL 003289, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.434,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/07/2014	6271	0034/2014	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321752, NOTA FISCAL 19188, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2014.		525,00				
07/07/2014	6272	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321752, NOTA FISCAL 19188, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2014.	525,00					
Acumulado até o dia:									
31/07/2014	7360	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 846 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		606,60	16.690,47	16.690,47	0,00	
31/07/2014	7362	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 3304 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.452,95				
Acumulado até o dia:							16.690,47	18.750,02	2.059,55C
04/08/2014	7361	0034/2014	Pago a LJI COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação 1886 do empenho 45, CHEQUE 322052, NOTA FISCAL 846, REFERENTE À COMPRA DE AÇÚCAR CRISTAL, PCTE. DE 5 KG E CAFÉ TORRADO MOÍDO, PACTE. DE 250 G PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	606,60					
04/08/2014	7363	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 1887 do empenho 45, CHEQUE 322058, NOTA FISCAL 3304, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO MÊS DE JULHO DE 2014.	1.452,95					
Acumulado até o dia:							18.750,02	18.750,02	0,00
11/08/2014	7616	0034/2014	Liquidado a MARÍLIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322084, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 19456, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA, COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2014.		548,25				
11/08/2014	7617	0034/2014	Pago a MARÍLIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322084, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 19456, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA, COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2014.	548,25					
Acumulado até o dia:							19.298,27	19.298,27	0,00
31/08/2014	8376	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 003322 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.501,95				
Acumulado até o dia:							19.298,27	20.800,22	1.501,95C
08/09/2014	8377	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 2145 do empenho 45, CHEQUE 322383, NOTA FISCAL 003322, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.501,95					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8378	0034/2014	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322384, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000019728, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA E COMISSÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.215,50			
08/09/2014	8379	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322384, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000019728, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA E COMISSÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.215,50				
Acumulado até o dia:						22.015,72	22.015,72	0,00
15/09/2014	8730	0034/2014	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322515, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000019798, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O I SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE, NO EXERCÍCIO DE 2014.		442,50			
15/09/2014	8731	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322515, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000019798, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O I SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE, NO EXERCÍCIO DE 2014.	442,50				
15/09/2014	8756	0034/2014	Liquidado a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322522, NOTA FISCAL 870, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL PACOTE DE 5 KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500G, NO EXERCÍCIO DE 2014.		606,60			
15/09/2014	8757	0034/2014	Pago a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322522, NOTA FISCAL 870, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL PACOTE DE 5 KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500G, NO EXERCÍCIO DE 2014.	606,60				
Acumulado até o dia:						23.064,82	23.064,82	0,00
30/09/2014	9998	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 003339 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.341,48			
Acumulado até o dia:						23.064,82	24.406,30	1.341,48C
06/10/2014	9845	0034/2014	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322722, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000020055, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E CURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO EXERCÍCIO DE 2014.		660,50			
06/10/2014	9846	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322722, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000020055, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E CURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO EXERCÍCIO DE 2014.	660,50				
06/10/2014	10009	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 2500 do empenho 45, CHEQUE 322773, NOTA FISCAL 003339, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.341,48				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.066,80	25.066,80	0,00
20/10/2014	10521	0034/2014	Liquidado a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322945, NOTA FISCAL 896, REFERENTE À COMPRA DE AÇÚCAR CRISTAL (PACTE 5KG) E CAFÉ TORRADO MOÍDO (PCTE 500 G), NO EXERCÍCIO DE 2014.		606,60			
20/10/2014	10522	0034/2014	Pago a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322945, NOTA FISCAL 896, REFERENTE À COMPRA DE AÇÚCAR CRISTAL (PACTE 5KG) E CAFÉ TORRADO MOÍDO (PCTE 500 G), NO EXERCÍCIO DE 2014.	606,60				
Acumulado até o dia:						25.673,40	25.673,40	0,00
30/10/2014	11363	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 003354 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.461,82			
30/10/2014	11519	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 009492 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		124,29			
Acumulado até o dia:						25.673,40	27.259,51	1.586,11C
03/11/2014	11364	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 2861 do empenho 45, CHEQUE 323167, NOTA FISCAL 003354, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.461,82				
Acumulado até o dia:						27.135,22	27.259,51	124,29C
10/11/2014	11460	0034/2014	Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 323205, NOTA FISCAL ELETRONICA 000020375, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		3.354,75			
10/11/2014	11461	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 323205, NOTA FISCAL ELETRONICA 000020375, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	3.354,75				
10/11/2014	11520	0034/2014	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação 2914 do empenho 45, CHEQUE 323234, NOTA FISCAL 009492, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 07, 10, 14 E 20 DE OUTUBRO DE 2014.	124,29				
Acumulado até o dia:						30.614,26	30.614,26	0,00
24/11/2014	12273	0034/2014	Liquidado a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 323465, NOTA FISCAL 000899, REFERENTE À COMPRA DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA OS LANCHES E REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		606,60			
24/11/2014	12274	0034/2014	Pago a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 323465, NOTA FISCAL 000899, REFERENTE À COMPRA DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA OS LANCHES E REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	606,60				
Acumulado até o dia:						31.220,86	31.220,86	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	12464	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 003359 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.213,16			
Acumulado até o dia:						31.220,86	32.434,02	1.213,16C
01/12/2014	12465	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 3155 do empenho 45, CHEQUE 323543, NOTA FISCAL 003359, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.213,16				
Acumulado até o dia:						32.434,02	32.434,02	0,00
31/12/2014	14056	0034/2014	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 003370 do favorecido MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		827,40			
31/12/2014	14319		Encerramento do Exercício	827,40				
Acumulado até o dia:						33.261,42	33.261,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				0,00
19/05/2014	4058	0225/2014	Liquidado a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 217, CHEQUE 321221, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.225.138, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.		477,56			
19/05/2014	4059	0225/2014	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 217, CHEQUE 321221, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.225.138, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	477,56				
Acumulado até o dia:						477,56	477,56	0,00
30/05/2014	4614	0225/2014	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.001.465 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		209,71			
Acumulado até o dia:						477,56	687,27	209,71C
02/06/2014	4757	0225/2014	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1246 do empenho 217, CHEQUE 321360, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001.465, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.	209,71				
Acumulado até o dia:						687,27	687,27	0,00
30/10/2014	11349	0225/2014	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.021.468/000.021.469 do favorecido LOJA ELETRICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		306,88			
Acumulado até o dia:						687,27	994,15	306,88C
03/11/2014	11350	0225/2014	Pago a DELEVY COMERCIAL LTDA, liquidação 2857 do empenho 217, CHEQUE 323156, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.021.468/000.021.469, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LÂMPADAS E REATORES, PARA A DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2014.	306,88				
Acumulado até o dia:						994,15	994,15	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.011		Material de Copa e Cozinha					0,00
								Saldo anterior:
09/06/2014	5161	0250/2014	Liquidado a ORGANIZACOES CHAGAS ANDRADE LTDA, liquidação do empenho 240, CHEQUE 321456, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.912 PELA AQUISIÇÃO DE TRÊS BULES, MARCA INVICTA, CÓDIGO 9806, PARA A COPA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		509,70			
09/06/2014	5162	0250/2014	Pago a ORGANIZACOES CHAGAS ANDRADE LTDA, liquidação do empenho 240, CHEQUE 321456, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.912 PELA AQUISIÇÃO DE TRÊS BULES, MARCA INVICTA, CÓDIGO 9806, PARA A COPA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	509,70				
Acumulado até o dia:						509,70	509,70	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012		Materiais de Informática					0,00
								Saldo anterior:
25/02/2014	1988	0144/2014			963,27			
25/02/2014	1989	0144/2014	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 000.035.049 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.602,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.565,97	4.565,97C
05/03/2014	2031	0144/2014	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 433 do empenho 143, CHEQUE 320358, NOTA FISCAL 000041751 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP M451 E MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL NO EXERCÍCIO DE 2014.	963,27				
05/03/2014	2034	0144/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 434 do empenho 143, CHEQUE 320340, NOTA FISCAL 000.035.049 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014	3.602,70				
Acumulado até o dia:						4.565,97	4.565,97	0,00
24/03/2014	2482	0144/2014	Liquidado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 320558, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000461643, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 122XL, NO EXERCÍCIO DE 2014.		349,50			
24/03/2014	2483	0144/2014	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 320558, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000461643, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 122XL, NO EXERCÍCIO DE 2014.	349,50				
Acumulado até o dia:						4.915,47	4.915,47	0,00
14/04/2014	3227	0144/2014	Liquidado a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 320857, NOTA FISCAL 000.051.761 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014		327,78			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3228	0099/2013	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 320857, NOTA FISCAL 000.051.761 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014	327,78				
Acumulado até o dia:						5.243,25	5.243,25	0,00
12/05/2014	3832	0144/2014	Liquidado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 506, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL E PAPEL A4, 75G, 210X297 MM, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		2.590,00			
12/05/2014	3833	0144/2014	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 506, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL E PAPEL A4, 75G, 210X297 MM, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	2.590,00				
Acumulado até o dia:						7.833,25	7.833,25	0,00
19/05/2014	4116	0144/2014	Liquidado a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321227, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 000007.247, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE (CARTUCHO TONNER PRETO ORIGINAL IMPRESSORA HP P2015; CARTUCHO TONNER PRETO ORIGINAL IMPRESSORA HP P4014N) NO EXERCICIO DE 2014.		1.386,70			
19/05/2014	4117	0203/2014	Pago a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321227, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 000007.247, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE (CARTUCHO TONNER PRETO ORIGINAL IMPRESSORA HP P2015; CARTUCHO TONNER PRETO ORIGINAL IMPRESSORA HP P4014N) NO EXERCICIO DE 2014.	1.386,70				
19/05/2014	4134	0144/2014	Liquidado a SEGMENTO DIGITAL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321228, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 12.274, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE (CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HPCE- CÓDIGO Q390X) NO EXERCICIO DE 2014.		1.515,00			
19/05/2014	4135	0203/2014	Pago a SEGMENTO DIGITAL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321228, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 12.274, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE (CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HPCE- CÓDIGO Q390X) NO EXERCICIO DE 2014.	1.515,00				
Acumulado até o dia:						10.734,95	10.734,95	0,00
23/06/2014	5792	0144/2014	Liquidado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321590, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000052856, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.		546,75			
23/06/2014	5793	0144/2014	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321590, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000052856, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.	546,75				
Acumulado até o dia:						11.281,70	11.281,70	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6239	0144/2014	Liquidado a DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321729, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.120.794 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM LEITOR BIOMÉTRICO PARA CONTROLE DO PONTO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		339,00			
07/07/2014	6240	0144/2014	Pago a DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321729, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.120.794 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM LEITOR BIOMÉTRICO PARA CONTROLE DO PONTO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	339,00				
Acumulado até o dia:						11.620,70	11.620,70	0,00
30/07/2014	7263	0144/2014	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.007.535 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.636,80			
Acumulado até o dia:						11.620,70	13.257,50	1.636,80C
04/08/2014	7264	0144/2014	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1852 do empenho 143, CHEQUE 322014, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.007.535, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.636,80				
Acumulado até o dia:						13.257,50	13.257,50	0,00
11/08/2014	7594	0144/2014	Liquidado a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 322072, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 57165, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, 75 G, 210X297MM PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.080,00			
11/08/2014	7595	0144/2014	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 322072, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 57165, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, 75 G, 210X297MM PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.080,00				
Acumulado até o dia:						15.337,50	15.337,50	0,00
30/10/2014	11282	0144/2014	Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.056.971 do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
Acumulado até o dia:						15.337,50	15.577,50	240,00C
03/11/2014	11283	0144/2014	Pago a POWERPC LTDA, liquidação 2829 do empenho 143, CHEQUE 323116, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.056.971, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 PENDRIVES 8 GB SANDISK BOX, NO EXERCÍCIO DE 2014.	240,00				
Acumulado até o dia:						15.577,50	15.577,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	1062	0099/2014	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 000.001.804 do favorecido COMERCIAL CONSENTINO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		219,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	1551	0099/2014	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 000.034.351 do favorecido COMERCIAL CONSENTINO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		585,20			
Acumulado até o dia:						0,00	805,00	805,00C
03/02/2014	1389	0099/2014	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação 222 do empenho 100, CHEQUE 320095, NOTA FISCAL 000.001.804 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NO EXERCICIO DE 2014.	219,80				
Acumulado até o dia:						219,80	805,00	585,20C
10/02/2014	1552	0099/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 303 do empenho 100, CHEQUE 320152, NOTA FISCAL 000.034.351 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NO EXERCICIO DE 2014	585,20				
Acumulado até o dia:						805,00	805,00	0,00
28/02/2014	2089	0099/2014	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 000304584 do favorecido DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		6.946,03			
Acumulado até o dia:						805,00	7.751,03	6.946,03C
10/03/2014	2241	0099/2014	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 479 do empenho 100, CHEQUE 320436, NOTA FISCAL 000304584 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS DISCOS RIGIDOS PARA OS SERVIDORES DA SEDE DO CROMG, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE TI, NO EXERCICIO DE 2014.	6.946,03				
Acumulado até o dia:						7.751,03	7.751,03	0,00
17/03/2014	2365	0099/2014	Liquidado a CASA DO VENTO ELETRO E DESIGN LTDA., liquidação do empenho 100, CHEQUE 320464, NOTA FISCAL 000.001.189 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR PEDESTAL 50 CM PRETO, MARCA VENTILLA MAXX, PARA O SETOR DE DÍVIDA ATIVA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		234,90			
17/03/2014	2366	0099/2014	Pago a CASA DO VENTO ELETRO E DESIGN LTDA., liquidação do empenho 100, CHEQUE 320464, NOTA FISCAL 000.001.189 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR PEDESTAL 50 CM PRETO, MARCA VENTILLA MAXX, PARA O SETOR DE DÍVIDA ATIVA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	234,90				
Acumulado até o dia:						7.985,93	7.985,93	0,00
24/03/2014	2502	0099/2014	Liquidado a COMPANHIA DO SUPORTE LTDA- ME, liquidação do empenho 100, CHEQUE 320571, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.591, REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE 01 SUPORTE ARTICULADO PARA A TELEVISÃO DE 42" DO CROMG-SALA DE REUNIÃO DO 2º ANDAR, NO EXERCÍCIO DE 2014.		390,00			
24/03/2014	2503	0099/2014	Pago a COMPANHIA DO SUPORTE LTDA- ME, liquidação do empenho 100, CHEQUE 320571, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.591, REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE 01 SUPORTE ARTICULADO PARA A TELEVISÃO DE 42" DO CROMG-SALA DE REUNIÃO DO 2º ANDAR, NO EXERCÍCIO DE 2014.	390,00				
Acumulado até o dia:						8.375,93	8.375,93	0,00
31/03/2014	2832	0099/2014	Liquidação do Empenho 100, referente NOTA FISCAL nº 000.002.682 do favorecido MINAS PLACA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.375,93	9.075,93	700,00C
07/04/2014	3084	0099/2014	Pago a MINAS PLACA LTDA, liquidação 739 do empenho 100, CHEQUE 320771, NOTA FISCAL 000.002.682 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DE PATRIMONIO EM POLIESTER PARA OS LIVROS DA BIBLIOTECA DO CROMG	700,00				
Acumulado até o dia:						9.075,93	9.075,93	0,00
14/04/2014	3277	0099/2014	Liquidado a MARILENE LUIZ DE CASTRO PEREIRA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 320905, NOTA FISCAL 000521 REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS PERSIANAS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		382,00			
14/04/2014	3278	0098/2014	Pago a MARILENE LUIZ DE CASTRO PEREIRA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 320905, NOTA FISCAL 000521 REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS PERSIANAS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	382,00				
Acumulado até o dia:						9.457,93	9.457,93	0,00
22/04/2014	3372	0203/2014	Liquidado a ELETRONICA CAMPOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 197, CHEQUE 320940, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.206 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR ROTATIVO 12000 BTUs PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS, NO EXERCICIO DE 2014.		770,00			
22/04/2014	3373	0203/2014	Pago a ELETRONICA CAMPOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 197, CHEQUE 320940, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.206 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR ROTATIVO 12000 BTUs PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS, NO EXERCICIO DE 2014.	770,00				
22/04/2014	3384	0203/2014	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 320830, RECIBO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CEDULAS E UM LIVRO DE ESPECIALISTA CONFORME OFICIO CFO/836/49 E CROMG 1469/2014		7.500,00			
22/04/2014	3385	0203/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 320830, RECIBO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CEDULAS E UM LIVRO DE ESPECIALISTA CONFORME OFICIO CFO/836/49 E CROMG 1469/2014	7.500,00				
Acumulado até o dia:						17.727,93	17.727,93	0,00
12/05/2014	3844	0099/2014	Liquidado a JULIANA DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 321177, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/276, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 2000 CARTÕES DE VISITA PARA OS ASSESSORES DA DIRETORIA, DRA. THAÍS ONOFRI DE OLIVEIRA E DR. ANTÔNIO JOSÉ DE MEIRA, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		205,00			
12/05/2014	3845	0099/2014	Pago a JULIANA DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 321177, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/276, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 2000 CARTÕES DE VISITA PARA OS ASSESSORES DA DIRETORIA, DRA. THAÍS ONOFRI DE OLIVEIRA E DR. ANTÔNIO JOSÉ DE MEIRA, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	205,00				
Acumulado até o dia:						17.932,93	17.932,93	0,00
19/05/2014	4004	0203/2014	Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 197, CHEQUE 321217, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1039 REFERENTE À SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE 2700 CARTAZERS- FORMATO A4 ADESIVO BRILHANTE 100G 4X0 CORES, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		899,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	4005	0203/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 197, CHEQUE 321217, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1039 REFERENTE À SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE 2700 CARTAZERS- FORMATO A4 ADESIVO BRILHANTE 100G 4X0 CORES, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	899,00				
19/05/2014	4011	0203/2014	Liquidado a FERRAGENS PINHO LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 321219, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 86047 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA TENDA 3X3 M ALUMINIZADA PARA OS EVENTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME OFÍCIO Nº068/2014, NO MÊS DE MAIO DE 2014		269,90			
19/05/2014	4012	0203/2014	Pago a FERRAGENS PINHO LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 321219, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 86047 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA TENDA 3X3 M ALUMINIZADA PARA OS EVENTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME OFÍCIO Nº068/2014, NO MÊS DE MAIO DE 2014	269,90				
Acumulado até o dia:						19.101,83	19.101,83	0,00
09/06/2014	5155	0099/2014	Liquidado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 321465, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 997 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO AUDITÓRIO 2 E PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		312,00			
09/06/2014	5156	0099/2014	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 321465, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 997 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO AUDITÓRIO 2 E PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	312,00				
Acumulado até o dia:						19.413,83	19.413,83	0,00
16/06/2014	5489	0203/2014	Liquidado a COMPANHIA DO SUPORTE LTDA- ME, liquidação do empenho 197, CHEQUE 321567, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.000.792 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS TRIPÉS PARA BANNER COM REGULAGEM DE ALTURA PARA O CRO ITINERANTE E PARA A DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		298,00			
16/06/2014	5490	0250/2014	Pago a COMPANHIA DO SUPORTE LTDA- ME, liquidação do empenho 197, CHEQUE 321567, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.000.792 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS TRIPÉS PARA BANNER COM REGULAGEM DE ALTURA PARA O CRO ITINERANTE E PARA A DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	298,00				
Acumulado até o dia:						19.711,83	19.711,83	0,00
04/08/2014	7267	0203/2014	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322016, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NO EXERCÍCIO DE 2014.		850,00			
04/08/2014	7268	0250/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322016, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NO EXERCÍCIO DE 2014.	850,00				
Acumulado até o dia:						20.561,83	20.561,83	0,00
31/08/2014	8215	0203/2014	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.002.459 do favorecido ELETRONICA CAMPOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		330,88			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.561,83	20.892,71	330,88C
01/09/2014	8216	0203/2014	Pago a MAXIMA TAPETES LTDA., liquidação 2105 do empenho 197, CHEQUE 322341, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.459 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM TAPETE PERSONALIZADO VINIL, MARCA 3M, LINHA NOBRE, PARA A SEDE DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2014.	330,88				
Acumulado até o dia:						20.892,71	20.892,71	0,00
22/09/2014	8880	0203/2014	Liquidado a CLAUDIA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322574, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005.388.789, REFERENTE À CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA OS DELEGADOS REGIONAIS DO CROMG, TOTAL DE CARTÕES: 13000. NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.250,00			
22/09/2014	8881	0203/2014	Pago a CLAUDIA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322574, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005.388.789, REFERENTE À CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA OS DELEGADOS REGIONAIS DO CROMG, TOTAL DE CARTÕES: 13000. NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						22.142,71	22.142,71	0,00
30/09/2014	9841	0203/2014	Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 004222 do favorecido ELETRONICA CAMPOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		599,00			
Acumulado até o dia:						22.142,71	22.741,71	599,00C
06/10/2014	9842	0203/2014	Pago a GUIMARAES E CARVALHO COMERCIO DE ACESSÓRIOS LTDA., liquidação 2474 do empenho 197, CHEQUE 322719, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 004222 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM GPS MARCA GARMIN NUVI 2580 TV 5" PARA VEÍCULO DO CROMG -ZAFIRA PLACA GQZ 9132, NO EXERCÍCIO DE 2014.	599,00				
Acumulado até o dia:						22.741,71	22.741,71	0,00
10/10/2014	10347	0203/2014	Liquidado a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322839, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.001.221, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO AUDITÓRIO 2 E PARA A SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		312,00			
10/10/2014	10348	0203/2014	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322839, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.001.221, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO AUDITÓRIO 2 E PARA A SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	312,00				
10/10/2014	10363	0203/2014	Liquidado a JULIANA DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322855, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/337 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1500 CARTÕES DE VISITA PARA A DIRETORA/SECRETÁRIA DRA. VÂNIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, DRA. MARIA PAULINA E DR. MARCOS ROGÉRIO RABELO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		280,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	10364	0203/2014	Pago a JULIANA DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322855, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/337 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1500 CARTÕES DE VISITA PARA A DIRETORA/SECRETÁRIA DRA. VÂNIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, DRA. MARIA PAULINA E DR. MARCOS ROGÉRIO RABELO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	280,00				
Acumulado até o dia:						23.333,71	23.333,71	0,00
27/10/2014	10911	0203/2014	Liquidado a JULIANA DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322988, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000000343, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5000 UNIDADES DE CARTÃO DE VISITA PARA O PRESIDENTE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		450,00			
27/10/2014	10912	0203/2014	Pago a JULIANA DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322988, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000000343, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5000 UNIDADES DE CARTÃO DE VISITA PARA O PRESIDENTE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	450,00				
Acumulado até o dia:						23.783,71	23.783,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
10/02/2014	1585		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 320124, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO RECURSO HUMANO NO EXERCICIO DE 2014		969,00			
10/02/2014	1586	0106/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 320124, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO RECURSO HUMANO NO EXERCICIO DE 2014	969,00				
10/02/2014	1599		Liquidado a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA DO PROCESSO ETICO Nº 25/2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995		600,00			
10/02/2014	1600	0123/2014	Pago a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA DO PROCESSO ETICO Nº 25/2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995	600,00				
Acumulado até o dia:						1.569,00	1.569,00	0,00
17/02/2014	1785		Liquidado a EDGARD CARVALHO SILVA FILHO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320259, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº91/2012, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995.		600,00			
17/02/2014	1786	0123/2014	Pago a EDGARD CARVALHO SILVA FILHO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320259, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº91/2012, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995.	600,00				
Acumulado até o dia:						2.169,00	2.169,00	0,00
17/03/2014	2351		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 320467, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO 70 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO RECURSO HUMANO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		2.584,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2352	0106/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 320467, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO 70 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO RECURSO HUMANO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	2.584,85				
17/03/2014	2418		Liquidado a FERNANDA RAQUEL VIEIRA MACIEL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320468, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº91/2012, NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995		660,00			
17/03/2014	2419	0123/2014	Pago a FERNANDA RAQUEL VIEIRA MACIEL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320468, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº91/2012, NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995	660,00				
Acumulado até o dia:								
24/03/2014	2584		Liquidado a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320617, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº30/2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995		660,00	5.413,85	5.413,85	0,00
24/03/2014	2585	0123/2014	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320617, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº30/2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995	660,00				
Acumulado até o dia:								
28/04/2014	3394		Liquidado a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320954, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA PROCESSO ETICO 13/2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995		1.320,00	6.073,85	6.073,85	0,00
28/04/2014	3395	0123/2014	Pago a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320954, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA PROCESSO ETICO 13/2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995	1.320,00				
Acumulado até o dia:								
12/05/2014	3875		Liquidado a MARCOS SOUSA PINTO DE CARVALHO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321160, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA PROCESSO ETICO Nº 88/2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995		300,00	7.393,85	7.393,85	0,00
12/05/2014	3876	0123/2014	Pago a MARCOS SOUSA PINTO DE CARVALHO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321160, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA PROCESSO ETICO Nº 88/2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995	300,00				
Acumulado até o dia:								
26/05/2014	4356		Liquidado a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321315, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 120, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIAS ODONTOLÓGICAS REFERENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS 101/2013 E 245/2013, EM MAIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995.		1.320,00	7.693,85	7.693,85	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4357	0123/2014	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321315, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 120, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIAS ODONTOLÓGICAS REFERENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS 101/2013 E 245/2013, EM MAIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995.	1.320,00				
26/05/2014	4400		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 321309, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000000003, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS DE MAIO DE 2014.		935,00			
26/05/2014	4401	0106/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 321309, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000000003, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS DE MAIO DE 2014.	935,00				
Acumulado até o dia:						9.948,85	9.948,85	0,00
23/06/2014	5653		Liquidado a MARCAL LUIS LEAO SANTOS, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321585, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 133 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº 244/2013, NA DATA 23.06.2014; CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995		660,00			
23/06/2014	5654	0123/2014	Pago a MARCAL LUIS LEAO SANTOS, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321585, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 133 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº 244/2013, NA DATA 23.06.2014; CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995	660,00				
Acumulado até o dia:						10.608,85	10.608,85	0,00
30/06/2014	5901		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 321659, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/4, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		365,00			
30/06/2014	5902	0106/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 321659, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/4, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	365,00				
Acumulado até o dia:						10.973,85	10.973,85	0,00
28/07/2014	6783		Liquidado a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321936, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 139 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº109/2014, NO DIA 21 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995		660,00			
28/07/2014	6784	0123/2014	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321936, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 139 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº109/2014, NO DIA 21 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995	660,00				
Acumulado até o dia:						11.633,85	11.633,85	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7610		Liquidado a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322080, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 146, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DO JORNAL DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.497,66			
11/08/2014	7611	0123/2014	Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322080, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 146, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DO JORNAL DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.497,66				
11/08/2014	7612		Liquidado a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322081, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 145, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DO JORNAL DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.497,66			
11/08/2014	7613	0123/2014	Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322081, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 145, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DO JORNAL DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.497,66				
Acumulado até o dia:								
29/09/2014	9139		Liquidado a EDMOND ABDO NETO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322649, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 180 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO ÉTICO Nº248/2011, NO EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995.		660,00			
29/09/2014	9140	0123/2014	Pago a EDMOND ABDO NETO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322649, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 180 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO ÉTICO Nº248/2011, NO EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995.	660,00				
29/09/2014	9141		Liquidado a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322653, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 174 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DA EDIÇÃO Nº 222 DO JORNAL DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2014.		2.799,46			
29/09/2014	9142	0123/2014	Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322653, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 174 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DA EDIÇÃO Nº 222 DO JORNAL DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2014.	2.799,46				
29/09/2014	9155		Liquidado a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 322652, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 173, E OUTROS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº222 NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.799,46			
29/09/2014	9156	0123/2014	Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 322652, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 173, E OUTROS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº222 NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.799,46				
Acumulado até o dia:								
						20.888,09	20.888,09	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10498		Liquidado a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 322917, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REFERENTES À PERÍCIA ODONTOLÓGICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 226/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.		600,00			
20/10/2014	10499	0123/2014	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 322917, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REFERENTES À PERÍCIA ODONTOLÓGICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 226/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.	600,00				
Acumulado até o dia:						21.488,09	21.488,09	0,00
03/11/2014	11379		Liquidado a RHANIELLY DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323176, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 216, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA SUPRIR A FALTA DA FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MÉDICA, NO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2014.		2.000,00			
03/11/2014	11380	0375/2014	Pago a RHANIELLY DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323176, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 216, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA SUPRIR A FALTA DA FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MÉDICA, NO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						23.488,09	23.488,09	0,00
10/11/2014	11575		Liquidado a MARCAL LUIS LEAO SANTOS, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323268, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 208, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA, PROCESSO 249/2014, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
10/11/2014	11576	0123/2014	Pago a MARCAL LUIS LEAO SANTOS, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323268, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 208, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA, PROCESSO 249/2014, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:						24.148,09	24.148,09	0,00
17/11/2014	12039		Liquidado a ROSAMARIA FURTINI, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323367, RECIBO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA, PROCESSO ÉTICO 206/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.		600,00			
17/11/2014	12040	0123/2014	Pago a ROSAMARIA FURTINI, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323367, RECIBO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA, PROCESSO ÉTICO 206/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.	600,00				
Acumulado até o dia:						24.748,09	24.748,09	0,00
24/11/2014	12187		Liquidado a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323421, RECIBO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS PARA O JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO 223 (NOV/DEZ) A CIRCULAR EM JANEIRO DE 2015		1.896,56			
24/11/2014	12188	0123/2014	Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323421, RECIBO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS PARA O JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO 223 (NOV/DEZ) A CIRCULAR EM JANEIRO DE 2015	1.896,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12189		Liquidado a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323422, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 220 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS PARA O JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO 223 (NOV/DEZ) A CIRCULAR EM JANEIRO DE 2015.		1.896,56			
24/11/2014	12190	0123/2014	Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323422, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 220 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS PARA O JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO 223 (NOV/DEZ) A CIRCULAR EM JANEIRO DE 2015.	1.896,56				
Acumulado até o dia:						28.541,21	28.541,21	0,00
01/12/2014	12499		Liquidado a RHANIELLY DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323564, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 228, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		2.000,00			
01/12/2014	12500	0123/2014	Pago a RHANIELLY DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323564, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 228, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	2.000,00				
01/12/2014	12501		Liquidado a VANESSA CRISTINA OLIVEIRA PIMENTA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323560, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 229, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014		2.000,00			
01/12/2014	12502	0123/2014	Pago a VANESSA CRISTINA OLIVEIRA PIMENTA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323560, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 229, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014	2.000,00				
Acumulado até o dia:						32.541,21	32.541,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	848		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCICIO DE 2014		268,60			
31/01/2014	849	0019/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCICIO DE 2014	268,60				
Acumulado até o dia:						268,60	268,60	0,00
28/02/2014	5060		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		1.163,19			
28/02/2014	5061	0107/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	1.163,19				
Acumulado até o dia:						1.431,79	1.431,79	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	5068		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS DO MES DE MARÇO DE 2014		1.699,13			
31/03/2014	5069	0165/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE MARÇO DE 2014	1.699,13				
Acumulado até o dia:						3.130,92	3.130,92	0,00
30/04/2014	7146		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS NO MES DE ABRIL DE 2014		1.335,21			
30/04/2014	7147	0213/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE ABRIL DE 2014	1.335,21				
Acumulado até o dia:						4.466,13	4.466,13	0,00
31/05/2014	7151		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUTONOMOS NO MES DE MAIO DE 2014		1.367,48			
31/05/2014	7152	0216/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE MAIO DE 2014	1.367,48				
Acumulado até o dia:						5.833,61	5.833,61	0,00
30/06/2014	7155		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS NO MES DE MAIO DE 2014		892,60			
30/06/2014	7156	0234/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE JUNHO DE 2014	892,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.726,21	6.726,21	0,00
31/07/2014	8628		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE JULHO DE 2014		604,60			
31/07/2014	8629	0272/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE JULHO DE 2014	604,60				
Acumulado até o dia:						7.330,81	7.330,81	0,00
31/08/2014	9782		VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE AGOSTO DE 2014		1.384,27			
31/08/2014	9783	0296/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE AGOSTO DE 2014	1.384,27				
Acumulado até o dia:						8.715,08	8.715,08	0,00
30/09/2014	14019		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCICIO DE 2014		2.281,64			
30/09/2014	14020	0019/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCICIO DE 2014	2.281,64				
Acumulado até o dia:						10.996,72	10.996,72	0,00
31/10/2014	12338		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS , REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE OUTUBRO DE 2014		1.517,84			
31/10/2014	12339	0345/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS , REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE OUTUBRO DE 2014	1.517,84				
Acumulado até o dia:						12.514,56	12.514,56	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	12710		VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014		1.986,64			
30/11/2014	12711	0394/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014	1.986,64				
Acumulado até o dia:						14.501,20	14.501,20	0,00
31/12/2014	14133	0019/2014	Liquidação do Empenho 75, referente COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE AUTONOMOS		2.546,20			
Acumulado até o dia:						14.501,20	17.047,40	2.546,20C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	171		Liquidado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 319869, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DOS MESES DE JANEIRO E QUATORZE DIAS DE FEVEREIRO DE 2014 (TERMINO DO CONTRATO)		1.474,20			
02/01/2014	172	0017/2014	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 319869, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DOS MESES DE JANEIRO E QUATORZE DIAS DE FEVEREIRO DE 2014 (TERMINO DO CONTRATO)	1.474,20				
Acumulado até o dia:						1.474,20	1.474,20	0,00
17/01/2014	561		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320000, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO PERIODO DE 01.01 A 06.01.2014		210,60			
17/01/2014	562	0017/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320000, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO PERIODO DE 01.01 A 06.01.2014	210,60				
Acumulado até o dia:						1.684,80	1.684,80	0,00
24/01/2014	597		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019918, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014		1.235,00			
24/01/2014	598	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019918, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014	1.235,00				
24/01/2014	599		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 125342, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014		1.159,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	600	0017/2014	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 125342, RECIBOREFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014	1.159,00				
24/01/2014	601		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 118961, RECIBOREFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014		1.253,00			
24/01/2014	602	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 118961, RECIBOREFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014	1.253,00				
24/01/2014	603		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019682, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014		1.106,00			
24/01/2014	604	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019682, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014	1.106,00				
24/01/2014	605		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019747, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014		1.106,00			
24/01/2014	606	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019747, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014	1.106,00				
24/01/2014	607		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019796, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014		1.159,00			
24/01/2014	608	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019796, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014	1.159,00				
24/01/2014	609		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019864, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014		1.197,00			
24/01/2014	610	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019864, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014	1.197,00				
24/01/2014	611		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO FACIL DE ACIDENTES PESSOAIS DA ESTAGIARIA VITORIA NEJM ZIADE NO PERIODO DE 30.01.14 A 29.01.15		60,00			
24/01/2014	612	0017/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO FACIL DE ACIDENTES PESSOAIS DA ESTAGIARIA VITORIA NEJM ZIADE NO PERIODO DE 30.01.14 A 29.01.15	60,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.959,80	9.959,80	0,00
31/01/2014	1068	0102/2014	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01/2014 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.083,69			
31/01/2014	1076	0105/2014	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, pela aquisição ou serviços prestados.		434,20			
Acumulado até o dia:						9.959,80	11.477,69	1.517,89C
03/02/2014	1569	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 225 do empenho 103, CHEQUE 320105, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01/2014 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE JANEIRO DE 2014	1.083,69				
Acumulado até o dia:						11.043,49	11.477,69	434,20C
10/02/2014	1442	0105/2014	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação 229 do empenho 106, CHEQUE 320160, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	434,20				
Acumulado até o dia:						11.477,69	11.477,69	0,00
24/02/2014	1868		Liquidado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 106, CHEQUE 320333, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		434,20			
24/02/2014	1869	0105/2014	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 106, CHEQUE 320333, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	434,20				
Acumulado até o dia:						11.911,89	11.911,89	0,00
25/02/2014	1895		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 149074, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.148,40			
25/02/2014	1896	0017/2014	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 149074, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.148,40				
25/02/2014	1897		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 123329, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.233,00			
25/02/2014	1898	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 123329, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.233,00				
25/02/2014	1899		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025198, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.148,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	1900	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025198, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.148,40				
25/02/2014	1901		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025288, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.148,40			
25/02/2014	1902	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025288, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.148,40				
25/02/2014	1903		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025350, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.148,40			
25/02/2014	1904	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025350, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.148,40				
25/02/2014	1905		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025445, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.148,40			
25/02/2014	1906	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025445, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.148,40				
25/02/2014	1907		Liquidado a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025623, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		797,40			
25/02/2014	1908	0017/2014	Pago a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025623, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	797,40				
25/02/2014	1909		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025707, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.182,60			
25/02/2014	1910	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025707, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.182,60				
25/02/2014	1911		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025800, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.216,80			
25/02/2014	1912	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025800, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.216,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.083,69	22.083,69	0,00
28/02/2014	2096	0102/2014	Liquidação do Empenho 103, referente nº do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.063,04			
Acumulado até o dia:						22.083,69	23.146,73	1.063,04C
17/03/2014	2408	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 483 do empenho 103, CHEQUE 320491, RECIBO 02/2014 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	1.063,04				
Acumulado até o dia:						23.146,73	23.146,73	0,00
24/03/2014	2596		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320620, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.143,00			
24/03/2014	2597	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320620, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.143,00				
24/03/2014	2598		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320621, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.153,70			
24/03/2014	2599	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320621, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.153,70				
24/03/2014	2600		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320622, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.153,70			
24/03/2014	2601	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320622, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.153,70				
24/03/2014	2602		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320623, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.153,70			
24/03/2014	2603	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320623, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.153,70				
24/03/2014	2604		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320624, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.153,70			
24/03/2014	2605	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320624, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.153,70				
24/03/2014	2606		Liquidado a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320625, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.153,70			
24/03/2014	2607	0017/2014	Pago a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320625, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.153,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2608		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320626, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.189,80			
24/03/2014	2609	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320626, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.189,80				
24/03/2014	2610		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320627, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.225,90			
24/03/2014	2611	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320627, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.225,90				
24/03/2014	2612		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320628, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.153,70			
24/03/2014	2613	0017/2014	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320628, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.153,70				
24/03/2014	2614		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320663, RECIBO REFERENTE A CINCO DIAS DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE JANEIRO, QUE NÃO HAVIAM SIDO INCLUÍDOS ANTERIORMENTE NO PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014.		175,50			
24/03/2014	2615	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320663, RECIBO REFERENTE A CINCO DIAS DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE JANEIRO, QUE NÃO HAVIAM SIDO INCLUÍDOS ANTERIORMENTE NO PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014.	175,50				
Acumulado até o dia:								
31/03/2014	2678		Liquidado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 106, CHEQUE 320662, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		434,20			
31/03/2014	2679	0105/2014	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, liquidação do empenho 106, CHEQUE 320662, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	434,20				
31/03/2014	2759		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 320689, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 00006020 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2014		1.063,04			
31/03/2014	2760	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 320689, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 00006020 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2014	1.063,04				
Acumulado até o dia:								
						33.803,13	33.803,13	0,00
						35.300,37	35.300,37	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2014	3006		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO FÁCIL DE ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTAGIÁRIOS MAGNO CÉSAR MASCARENHAS SANTOS E SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA.		120,00			
04/04/2014	3007	0017/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO FÁCIL DE ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTAGIÁRIOS MAGNO CÉSAR MASCARENHAS SANTOS E SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA.	120,00				
Acumulado até o dia:								
14/04/2014	3150		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320834, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.263,00		35.420,37	0,00
14/04/2014	3151	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320834, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.263,00				
14/04/2014	3152		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320835, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.164,30			
14/04/2014	3153	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320835, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.164,30				
14/04/2014	3154		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320836, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.164,30			
14/04/2014	3155	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320836, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.164,30				
14/04/2014	3156		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320837, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.164,30			
14/04/2014	3157	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320837, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.164,30				
14/04/2014	3158		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320838, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.164,30			
14/04/2014	3159	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320838, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.164,30				
14/04/2014	3160		Liquidado a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320839, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.164,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3161	0017/2014	Pago a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320839, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.164,30				
14/04/2014	3162		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320840, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.204,20			
14/04/2014	3163	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320840, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.204,20				
14/04/2014	3164		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320841, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.134,90			
14/04/2014	3165	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320841, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.134,90				
Acumulado até o dia:								
25/04/2014	3166		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320842, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.164,30	44.843,97	44.843,97	0,00
25/04/2014	3167	0017/2014	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320842, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.164,30				
Acumulado até o dia:								
28/04/2014	3400		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 320958, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 04/2014 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE ABRIL DE 2014		1.116,04	46.008,27	46.008,27	0,00
28/04/2014	3401	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 320958, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 04/2014 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE ABRIL DE 2014	1.116,04				
28/04/2014	3494		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321031, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		100,00			
28/04/2014	3495	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321031, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	100,00				
28/04/2014	3496		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321032, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		100,00			
28/04/2014	3497	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321032, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	100,00				
28/04/2014	3498		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321033, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		100,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3499	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321033, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	100,00				
28/04/2014	3500		Liquidado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321060, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		300,00			
28/04/2014	3501	0017/2014	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321060, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	300,00				
Acumulado até o dia:						47.724,31	47.724,31	0,00
15/05/2014	3885		Liquidado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 171916, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014, ASSIM COMO A RESCISÃO DO SEU CONTRATO DE TRABALHO. (DESLIGAMENTO 18/04/2014)		915,17			
15/05/2014	3886	0105/2014	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 171916, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014, ASSIM COMO A RESCISÃO DO SEU CONTRATO DE TRABALHO. (DESLIGAMENTO 18/04/2014)	915,17				
Acumulado até o dia:						48.639,48	48.639,48	0,00
19/05/2014	3978		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321254, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.267,00			
19/05/2014	3979	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321254, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.267,00				
19/05/2014	3980		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321255, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.167,00			
19/05/2014	3981	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321255, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.167,00				
19/05/2014	3982		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321256, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.167,00			
19/05/2014	3983	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321256, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.167,00				
19/05/2014	3984		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321257, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.167,00			
19/05/2014	3985	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321257, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.167,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	3986		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321258, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.167,00			
19/05/2014	3987	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321258, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.167,00				
19/05/2014	3988		Liquidado a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321259, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.167,00			
19/05/2014	3989	0017/2014	Pago a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321259, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.167,00				
19/05/2014	3990		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321260, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.208,00			
19/05/2014	3991	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321260, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.208,00				
19/05/2014	3992		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321261, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.249,00			
19/05/2014	3993	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321261, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.249,00				
19/05/2014	3994		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321262, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.104,30			
19/05/2014	3995	0017/2014	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321262, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.104,30				
19/05/2014	7140		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ESTAGIARIOS CONFORME APOLICE.		60,00			
19/05/2014	7141	0017/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ESTAGIARIOS CONFORME APOLICE.	60,00				
Acumulado até o dia:								
30/05/2014	4645	0102/2014	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL nº 05/2014 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.126,64			
30/05/2014	7142		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ESTAGIARIOS CONFORME APOLICE.		60,00			
						59.362,78	59.362,78	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	7143	0017/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ESTAGIARIOS CONFORME APOLICE.	60,00				
Acumulado até o dia:						59.422,78	60.549,42	1.126,64C
02/06/2014	4832	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1256 do empenho 103, CHEQUE 321391, NOTA FISCAL 05/2014, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.126,64				
Acumulado até o dia:						60.549,42	60.549,42	0,00
23/06/2014	5705		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321611, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.309,60			
23/06/2014	5706	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321611, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.309,60				
23/06/2014	5707		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321612, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.190,10			
23/06/2014	5708	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321612, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.190,10				
23/06/2014	5709		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321613, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.190,10			
23/06/2014	5710	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321613, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.190,10				
23/06/2014	5711		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321614, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.127,40			
23/06/2014	5712	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321614, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.127,40				
23/06/2014	5713		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321615, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.190,10			
23/06/2014	5714	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321615, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.190,10				
23/06/2014	5715		Liquidado a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321616, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.190,10			
23/06/2014	5716	0017/2014	Pago a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321616, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.190,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5717		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321617, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.239,50			
23/06/2014	5718	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321617, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.239,50				
23/06/2014	5719		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321618, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.288,90			
23/06/2014	5720	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321618, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.288,90				
23/06/2014	5721		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321619, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.190,10			
23/06/2014	5722	0017/2014	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321619, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.190,10				
Acumulado até o dia:								
30/06/2014	6165	0102/2014	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 06/2014 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.147,04			
Acumulado até o dia:								
07/07/2014	6264	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1602 do empenho 103, CHEQUE 321744, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 06/2014, REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTÁGIO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.147,04				
Acumulado até o dia:								
21/07/2014	6550		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321884, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.267,00			
21/07/2014	6551	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321884, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.267,00				
21/07/2014	6552		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321885, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.115,70			
21/07/2014	6553	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321885, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.115,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6554		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321886, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.098,60			
21/07/2014	6555	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321886, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.098,60				
21/07/2014	6556		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321887, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.167,00			
21/07/2014	6557	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321887, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.167,00				
21/07/2014	6558		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321888, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.167,00			
21/07/2014	6559	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321888, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.167,00				
21/07/2014	6560		Liquidado a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321889, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.167,00			
21/07/2014	6561	0017/2014	Pago a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321889, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.167,00				
21/07/2014	6562		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321890, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.208,00			
21/07/2014	6563	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321890, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.208,00				
21/07/2014	6564		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321891, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.249,00			
21/07/2014	6565	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321891, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.249,00				
21/07/2014	6566		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321892, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.167,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6567	0017/2014	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321892, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.167,00				
Acumulado até o dia:						83.218,66	83.218,66	0,00
04/08/2014	7320		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 322039, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 14487, REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO NO MÊS DE JULHO DE 2014.		1.146,05			
04/08/2014	7321	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 322039, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 14487, REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO NO MÊS DE JULHO DE 2014.	1.146,05				
Acumulado até o dia:						84.364,71	84.364,71	0,00
25/08/2014	7839		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322200, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.288,40			
25/08/2014	7840	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322200, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.288,40				
25/08/2014	7841		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322201, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.178,40			
25/08/2014	7842	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322201, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.178,40				
25/08/2014	7843		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322202, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.178,40			
25/08/2014	7844	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322202, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.178,40				
25/08/2014	7845		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322203, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.178,40			
25/08/2014	7846	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322203, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.178,40				
25/08/2014	7847		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322204, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.178,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7848	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322204, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.178,40				
25/08/2014	7849		Liquidado a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322205, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.178,40			
25/08/2014	7850	0017/2014	Pago a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322205, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.178,40				
25/08/2014	7851		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322206, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.223,50			
25/08/2014	7852	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322206, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.223,50				
25/08/2014	7853		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322207, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.268,60			
25/08/2014	7854	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322207, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.268,60				
25/08/2014	7855		Liquidado a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322082, RECIBO REFERENTE À FÉRIAS PROPORCIONAIS AO PERÍODO DE ESTÁGIO COMPREENDIDO ENTRE 01 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2014.		351,00			
25/08/2014	7856	0017/2014	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322082, RECIBO REFERENTE À FÉRIAS PROPORCIONAIS AO PERÍODO DE ESTÁGIO COMPREENDIDO ENTRE 01 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2014.	351,00				
Acumulado até o dia:								
31/08/2014	9212	0102/2014	Liquidação do Empenho 103, referente RECIBO nº do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		935,34		94.388,21	94.388,21
Acumulado até o dia:								
15/09/2014	8854		Liquidado a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322517, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO, 15 DIAS DE FÉRIAS E DESCONTO REFERENTE À 11 DIAS DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE SETEMBRO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO, DEVIDO À RESCISÃO DO CONTATO DE ESTÁGIO.		990,30		94.388,21	95.323,55
								935,34C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8855	0017/2014	Pago a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322517, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO, 15 DIAS DE FÉRIAS E DESCONTO REFERENTE À 11 DIAS DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE SETEMBRO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO, DEVIDO À RESCISÃO DO CONTATO DE ESTÁGIO.	990,30				
Acumulado até o dia:						95.378,51	96.313,85	935,34C
22/09/2014	8840		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322552, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.299,10			
22/09/2014	8841	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322552, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.299,10				
22/09/2014	8842		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322553, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.184,10			
22/09/2014	8843	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322553, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.184,10				
22/09/2014	8844		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322554, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.184,10			
22/09/2014	8845	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322554, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.184,10				
22/09/2014	8846		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322555, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.184,10			
22/09/2014	8847	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322555, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.184,10				
22/09/2014	8848		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322556, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.184,10			
22/09/2014	8849	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322556, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.184,10				
22/09/2014	8850		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322558, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.231,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	8851	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322558, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.231,25				
22/09/2014	8852		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322559, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.170,60			
22/09/2014	8853	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322559, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.170,60				
22/09/2014	8856		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322624, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.		486,90			
22/09/2014	8857	0017/2014	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322624, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.	486,90				
Acumulado até o dia:						104.302,76	105.238,10	935,34C
29/09/2014	9213	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2406 do empenho 103, CHEQUE 322684, RECIBO, REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014	935,34				
Acumulado até o dia:						105.238,10	105.238,10	0,00
30/09/2014	9895	0102/2014	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 09/2014 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.049,33			
Acumulado até o dia:						105.238,10	106.287,43	1.049,33C
06/10/2014	9896	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2485 do empenho 103, CHEQUE 322747, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 09/2014, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.049,33				
Acumulado até o dia:						106.287,43	106.287,43	0,00
20/10/2014	10547		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322960, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.267,00			
20/10/2014	10548	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322960, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.267,00				
20/10/2014	10549		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322961, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.167,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10550	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322961, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.167,00				
20/10/2014	10551		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322962, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.167,00			
20/10/2014	10552	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322962, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.167,00				
20/10/2014	10553		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322963, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.167,00			
20/10/2014	10554	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322963, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.167,00				
20/10/2014	10555		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322964, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.167,00			
20/10/2014	10556	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322964, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.167,00				
20/10/2014	10557		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322965, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.208,00			
20/10/2014	10558	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322965, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.208,00				
20/10/2014	10559		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322966, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.249,00			
20/10/2014	10560	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322966, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.249,00				
20/10/2014	10561		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322967, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.167,00			
20/10/2014	10562	0017/2014	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322967, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.167,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						115.846,43	115.846,43	0,00
27/10/2014	10913		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 322989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 10/2014, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		846,69			
27/10/2014	10914	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 322989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 10/2014, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	846,69				
Acumulado até o dia:						116.693,12	116.693,12	0,00
17/11/2014	12089		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 323379, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13, REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014		362,00			
17/11/2014	12090	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 323379, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13, REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014	362,00				
Acumulado até o dia:						117.055,12	117.055,12	0,00
24/11/2014	12201		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323438, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.172,70			
24/11/2014	12202	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323438, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.172,70				
24/11/2014	12203		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323439, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.172,70			
24/11/2014	12204	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323439, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.172,70				
24/11/2014	12205		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323440, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.172,70			
24/11/2014	12206	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323440, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.172,70				
24/11/2014	12207		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323441, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.172,70			
24/11/2014	12208	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323441, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.172,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12209		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323442, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.215,75			
24/11/2014	12210	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323442, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.215,75				
24/11/2014	12211		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323443, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.258,80			
24/11/2014	12212	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323443, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.258,80				
24/11/2014	12213		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323444, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.172,70			
24/11/2014	12214	0017/2014	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323444, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.172,70				
24/11/2014	12215		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323445, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.170,70			
24/11/2014	12216	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323445, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.170,70				
Acumulado até o dia:								
30/11/2014	12349	0102/2014	Liquidação do Empenho 103, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 11/2014 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		846,69	126.563,87	126.563,87	0,00
Acumulado até o dia:								
01/12/2014	12350	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3111 do empenho 103, CHEQUE 323478, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 11/2014, REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	846,69		126.563,87	127.410,56	846,69C
Acumulado até o dia:								
15/12/2014	12929		Liquidado a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323710, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		1.267,00	127.410,56	127.410,56	0,00
15/12/2014	12930	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323710, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	1.267,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12931		Liquidado a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323711, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		1.167,00			
15/12/2014	12932	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323711, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	1.167,00				
15/12/2014	12933		Liquidado a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323712, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		1.167,00			
15/12/2014	12934	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323712, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	1.167,00				
15/12/2014	12935		Liquidado a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323713, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		1.167,00			
15/12/2014	12936	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323713, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	1.167,00				
15/12/2014	12937		Liquidado a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323714, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		1.167,00			
15/12/2014	12938	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323714, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	1.167,00				
15/12/2014	12939		Liquidado a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323715, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		1.208,00			
15/12/2014	12940	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323715, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	1.208,00				
15/12/2014	12941		Liquidado a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323716, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		1.249,00			
15/12/2014	12942	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323716, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	1.249,00				
15/12/2014	12943		Liquidado a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323717, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		1.167,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12944	0017/2014	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323717, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.	1.167,00				
Acumulado até o dia:						136.969,56	136.969,56	0,00
22/12/2014	13077		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 323777, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12/2014, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014		876,01			
22/12/2014	13078	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 323777, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12/2014, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014	876,01				
22/12/2014	13079		Liquidado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 323778, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13º ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		398,92			
22/12/2014	13080	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 323778, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13º ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	398,92				
Acumulado até o dia:						138.244,49	138.244,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
17/01/2014	573		Liquidado a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, liquidação do empenho 64, CHEQUE 320004, NOTA FISCAL 000634 REFERENTE ASSINATURA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA MG		165,00			
17/01/2014	574	0059/2014	Pago a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, liquidação do empenho 64, CHEQUE 320004, NOTA FISCAL 000634 REFERENTE ASSINATURA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA MG	165,00				
Acumulado até o dia:						165,00	165,00	0,00
28/04/2014	3477		Liquidado a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 64, CHEQUE 320971, NOTA FISCAL 099386 REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL O TEMPO NO PERIODO DE 23.04.2014 A 23.04.2015		358,80			
28/04/2014	3478	0059/2014	Pago a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 64, CHEQUE 320971, NOTA FISCAL 099386 REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL O TEMPO NO PERIODO DE 23.04.2014 A 23.04.2015	358,80				
Acumulado até o dia:						523,80	523,80	0,00
28/07/2014	6930		Liquidado a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 64, CHEQUE 321938, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3062580 REFERENTE À RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, NO EXERCÍCIO DE 2014		596,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6931	0059/2014	Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 64, CHEQUE 321938, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3062580 REFERENTE À RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, NO EXERCÍCIO DE 2014	596,40				
Acumulado até o dia:						1.120,20	1.120,20	0,00
29/09/2014	9263		Liquidado a SOLAR COMUNICACOES S.A, liquidação do empenho 64, CHEQUE 322673, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000002296, REFERENTE À RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DE MINAS DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA/MG, VIGÊNCIA 05 DE SETEMBRO DE 2014 À 05 DE SETEMBRO DE 2015.		449,14			
29/09/2014	9264	0059/2014	Pago a SOLAR COMUNICACOES S.A, liquidação do empenho 64, CHEQUE 322673, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000002296, REFERENTE À RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DE MINAS DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA/MG, VIGÊNCIA 05 DE SETEMBRO DE 2014 À 05 DE SETEMBRO DE 2015.	449,14				
Acumulado até o dia:						1.569,34	1.569,34	0,00
15/12/2014	12839		Liquidado a INFORMAMTE DA MANHA LTDA, liquidação do empenho 64, CHEQUE 323668, RECIBO REFERENTE À ASSINATURA DO JORNAL INFORMANTE DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 30/12 DE 2014 A 30/12 DE 2015.		1.200,00			
15/12/2014	12840	0059/2014	Pago a INFORMAMTE DA MANHA LTDA, liquidação do empenho 64, CHEQUE 323668, RECIBO REFERENTE À ASSINATURA DO JORNAL INFORMANTE DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 30/12 DE 2014 A 30/12 DE 2015.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						2.769,34	2.769,34	0,00
31/12/2014	14025	0059/2014	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-5523 do favorecido ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, REFERENTE À ASSINATURA DE JORNAL PARA A DEL. REG. DE MONTES CLAROS.		307,00			
Acumulado até o dia:						2.769,34	3.076,34	307,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	886	0084/2014	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.055.246 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		143,31			
Acumulado até o dia:						0,00	143,31	143,31C
03/02/2014	1559	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 206 do empenho 85, CHEQUE 320051, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.055.246 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE JANEIRO DE 2014	143,31				
Acumulado até o dia:						143,31	143,31	0,00
28/02/2014	1938		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 142, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 556750, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003303485, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE 2014.		8.426,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	1939	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 142, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 556750, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003303485, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE 2014.	8.426,39				
28/02/2014	1992	0084/2014	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 000.061.056 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		168,43			
28/02/2014	2017	0084/2014	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL nº 000.050.655 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		184,22			
28/02/2014	2095	0143/2014	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003295750 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		10.592,45			
Acumulado até o dia:						8.569,70	19.514,80	10.945,10C
05/03/2014	2047	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 436 do empenho 85, CHEQUE 320352, NOTA FISCAL 000.061.056 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	168,43				
05/03/2014	2069	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 454 do empenho 85, CHEQUE 320383, NOTA FISCAL 000.050.655 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	184,22				
Acumulado até o dia:						8.922,35	19.514,80	10.592,45C
10/03/2014	2257	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 482 do empenho 142, CHEQUE 320460, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003295750 REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	10.592,45				
Acumulado até o dia:						19.514,80	19.514,80	0,00
31/03/2014	2853	0143/2014	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 003328789 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		9.906,46			
Acumulado até o dia:						19.514,80	29.421,26	9.906,46C
07/04/2014	3095	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 751 do empenho 142, CHEQUE 320805, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003328789 REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	9.906,46				
Acumulado até o dia:						29.421,26	29.421,26	0,00
28/04/2014	3524		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 85, CHEQUE 321022, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 16.000470247.01 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO ABRIL DE 2014		147,90			
28/04/2014	3525	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 85, CHEQUE 321022, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 16.000470247.01 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO ABRIL DE 2014	147,90				
Acumulado até o dia:						29.569,16	29.569,16	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	4632	0084/2014	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.051.492 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		169,77			
30/05/2014	4681	0143/2014	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 002926830 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		9.035,06			
Acumulado até o dia:						29.569,16	38.773,99	9.204,83C
02/06/2014	4830	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1254 do empenho 85, CHEQUE 321389, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.051.492 REFERENTE À CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	169,77				
Acumulado até o dia:						29.738,93	38.773,99	9.035,06C
09/06/2014	5153	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1266 do empenho 142, CHEQUE 321498, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002926830, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO DE 2014.	9.035,06				
Acumulado até o dia:						38.773,99	38.773,99	0,00
30/06/2014	5960		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 85, CHEQUE 321689, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.051.619, REFERENTE À CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		141,48			
30/06/2014	5961	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 85, CHEQUE 321689, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.051.619, REFERENTE À CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	141,48				
Acumulado até o dia:						38.915,47	38.915,47	0,00
30/07/2014	7272	0084/2014	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.052.910 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		118,94			
Acumulado até o dia:						38.915,47	39.034,41	118,94C
31/07/2014	7697	0143/2014	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 48404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		7.865,09			
31/07/2014	7911	0084/2014	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.052.516 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		107,10			
Acumulado até o dia:						38.915,47	47.006,60	8.091,13C
04/08/2014	7273	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1855 do empenho 85, CHEQUE 322017, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.052.910, REFERENTE À CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	118,94				
Acumulado até o dia:						39.034,41	47.006,60	7.972,19C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7698	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1950 do empenho 142, CHEQUE 322123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	7.865,09				
Acumulado até o dia:						46.899,50	47.006,60	107,10C
25/08/2014	7912	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2027 do empenho 85, CHEQUE 322232, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.052.516, REFERENTE À CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	107,10				
Acumulado até o dia:						47.006,60	47.006,60	0,00
31/08/2014	8373	0143/2014	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		7.519,06			
31/08/2014	9216	0084/2014	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.055.887 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		106,45			
Acumulado até o dia:						47.006,60	54.632,11	7.625,51C
08/09/2014	8333		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 142, CHEQUE 322366, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 000048404529, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		8.619,11			
08/09/2014	8334	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 142, CHEQUE 322366, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 000048404529, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	8.619,11				
08/09/2014	8336		Liquidado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 142, CHEQUE 322368, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 000048404529, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		8.459,66			
08/09/2014	8337	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 142, CHEQUE 322368, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 000048404529, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	8.459,66				
08/09/2014	8374	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2144 do empenho 142, CHEQUE 322381, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	7.519,06				
Acumulado até o dia:						71.604,43	71.710,88	106,45C
29/09/2014	9217	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2408 do empenho 85, CHEQUE 322686, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.055.887, REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	106,45				
Acumulado até o dia:						71.710,88	71.710,88	0,00
30/09/2014	10153	0143/2014	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 09/2014 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		7.868,57			
Acumulado até o dia:						71.710,88	79.579,45	7.868,57C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10154	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2535 do empenho 142, CHEQUE 322811, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 09/2014, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	7.868,57				
Acumulado até o dia:						79.579,45	79.579,45	0,00
30/10/2014	11436	0143/2014	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000048404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		9.776,33			
Acumulado até o dia:						79.579,45	89.355,78	9.776,33C
03/11/2014	11242		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 85, CHEQUE 323094, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		169,88			
03/11/2014	11243	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 85, CHEQUE 323094, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	169,88				
Acumulado até o dia:						79.749,33	89.525,66	9.776,33C
10/11/2014	11437	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2878 do empenho 142, CHEQUE 323186, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000048404529, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	9.776,33				
Acumulado até o dia:						89.525,66	89.525,66	0,00
30/11/2014	12712	0143/2014	Liquidação do Empenho 142, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000048404529 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11.720,16			
Acumulado até o dia:						89.525,66	101.245,82	11.720,16C
01/12/2014	12377		Liquidado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 85, CHEQUE 323503, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.051.759, REFERENTE À CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		187,61			
01/12/2014	12378	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 85, CHEQUE 323503, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.051.759, REFERENTE À CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	187,61				
Acumulado até o dia:						89.713,27	101.433,43	11.720,16C
09/12/2014	12713	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3239 do empenho 142, CHEQUE 323629, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000048404529, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	11.720,16				
Acumulado até o dia:						101.433,43	101.433,43	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14010	0084/2014	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.052.813 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		153,36			
31/12/2014	14035	0084/2014	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		187,85			
31/12/2014	14126	0143/2014	Liquidação do Empenho 421, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 16.000470247.01 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		10.883,22			
Acumulado até o dia:						101.433,43	112.657,86	11.224,43C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
27/01/2014	651		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, AVISO DE DEBITO 621595, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		98,40			
27/01/2014	652	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, AVISO DE DEBITO 621595, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	98,40				
Acumulado até o dia:						98,40	98,40	0,00
17/02/2014	1699		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 320235, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014		18.167,03			
17/02/2014	1700	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 320235, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014	18.167,03				
Acumulado até o dia:						18.265,43	18.265,43	0,00
24/02/2014	1839		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 320309, COMPROVANTE DE PAGTO. TAXA DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA CESAMA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		150,28			
24/02/2014	1840	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 320309, COMPROVANTE DE PAGTO. TAXA DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA CESAMA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	150,28				
24/02/2014	1890		Liquidado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 139, CHEQUE 320329, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.04903387-1 REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014.		724,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1891	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 139, CHEQUE 320329, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.04903387-1 REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014.	724,09				
Acumulado até o dia:						19.139,80	19.139,80	0,00
28/02/2014	2015	0098/2014	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL nº 2014/186 do favorecido A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		380,00			
28/02/2014	2098	0129/2014	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 2014/222 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		18.167,03			
28/02/2014	2101	0140/2014	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.14.089428476-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.953,25			
Acumulado até o dia:						19.139,80	39.640,08	20.500,28C
05/03/2014	2067	0098/2014	Pago a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação 453 do empenho 145, CHEQUE 320378, NOTA FISCAL 2014/186 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NA DEPENDÊNCIAS DA SEDE E AUDITORIO II DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014.	380,00				
Acumulado até o dia:						19.519,80	39.640,08	20.120,28C
17/03/2014	2324	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 484 do empenho 130, CHEQUE 320532, NOTA FISCAL 2014/222 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	18.167,03				
Acumulado até o dia:						37.686,83	39.640,08	1.953,25C
24/03/2014	2492	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 487 do empenho 139, CHEQUE 320564, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.089428476-4 REFERENTE A CONTA DE AGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	1.953,25				
Acumulado até o dia:						39.640,08	39.640,08	0,00
31/03/2014	2694		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 320675, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		282,68			
31/03/2014	2695	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 320675, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	282,68				
31/03/2014	2876	0140/2014	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL nº 001.14.13744041-0 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.109,98			
31/03/2014	2880	0129/2014	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 2014/439 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		18.167,03			
Acumulado até o dia:						39.922,76	59.199,77	19.277,01C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3210	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 765 do empenho 139, CHEQUE 320847, NOTA FISCAL 001.14.13744041-0 REFERENTE A CONTA DE AGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MES DE MARÇO DE 2014	1.109,98				
14/04/2014	3236	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 768 do empenho 130, CHEQUE 320854, NOTA FISCAL 2014/439 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE MARÇO DE 2014	18.167,03				
Acumulado até o dia:						59.199,77	59.199,77	0,00
30/04/2014	3587	0065/2014	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.		120,76			
30/04/2014	3599	0140/2014	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.14.18417240-0 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.722,54			
30/04/2014	3601	0065/2014	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.		74,74			
Acumulado até o dia:						59.199,77	61.117,81	1.918,04C
12/05/2014	3719	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1004 do empenho 70, CHEQUE 321118, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE ÁGUA NO MÊS DE MARÇO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG.	120,76				
Acumulado até o dia:						59.320,53	61.117,81	1.797,28C
19/05/2014	4047	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1016 do empenho 139, CHEQUE 321230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.18417240-0, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.722,54				
Acumulado até o dia:						61.043,07	61.117,81	74,74C
26/05/2014	4375	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1018 do empenho 70, CHEQUE 321305, NOTA FISCAL, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA NO MÊS DE ABRIL DE 2014, DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG.	74,74				
Acumulado até o dia:						61.117,81	61.117,81	0,00
27/05/2014	4464		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 321332, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/781, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		18.167,03			
27/05/2014	4465	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 321332, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/781, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	18.167,03				
Acumulado até o dia:						79.284,84	79.284,84	0,00
30/05/2014	4628	0098/2014	Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CONTROLPRAG AMBIENTAR LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	4682	0140/2014	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 114231590390 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.906,84			
30/05/2014	5411	0129/2014	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 2014/917 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		18.167,03			
Acumulado até o dia:						79.284,84	99.558,71	20.273,87C
02/06/2014	4826	0225/2014	Pago a CONTROLPRAG AMBIENTAR LTDA - ME, liquidação 1252 do empenho 145, CHEQUE 321386, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/318 REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS NAS DEPENDÊNCIAS DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO DIA 15 DE MAIO DE 2014.	200,00				
Acumulado até o dia:						79.484,84	99.558,71	20.073,87C
09/06/2014	5033	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1267 do empenho 139, CHEQUE 321502, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114231590390 REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.906,84				
Acumulado até o dia:						81.391,68	99.558,71	18.167,03C
16/06/2014	5456	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1408 do empenho 130, CHEQUE 321520, NOTA FISCAL 2014/917 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	18.167,03				
Acumulado até o dia:						99.558,71	99.558,71	0,00
23/06/2014	5735		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 321629, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE À CONTA DE AGUA NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG.		63,72			
23/06/2014	5736	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 321629, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE À CONTA DE AGUA NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG.	63,72				
Acumulado até o dia:						99.622,43	99.622,43	0,00
30/06/2014	6615	0140/2014	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 00116487232 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.950,66			
Acumulado até o dia:						99.622,43	101.573,09	1.950,66C
21/07/2014	6503		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 321850, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA NO MÊS DE JUNHO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		63,72			
21/07/2014	6504	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 321850, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA NO MÊS DE JUNHO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	63,72				
21/07/2014	6616	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1756 do empenho 139, CHEQUE 321777, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00116487232, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.950,66				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						101.636,81	101.636,81	0,00
28/07/2014	6774		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 321931, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1163/2014/1039, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		19.147,03			
28/07/2014	6775	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 321931, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1163/2014/1039, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	19.147,03				
Acumulado até o dia:						120.783,84	120.783,84	0,00
31/07/2014	7575	0140/2014	Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.14.32481904-4 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.237,99			
31/07/2014	7709	0129/2014	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/1194 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		18.167,03			
31/07/2014	7746	0065/2014	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.		63,72			
Acumulado até o dia:						120.783,84	140.252,58	19.468,74C
04/08/2014	7258		Liquidado a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 322007, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1173, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.477,89			
04/08/2014	7259	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 322007, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1173, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.477,89				
Acumulado até o dia:						122.261,73	141.730,47	19.468,74C
11/08/2014	7576	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1904 do empenho 139, CHEQUE 322063, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.32481904-4, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.	1.237,99				
11/08/2014	7607		Liquidado a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação do empenho 145, CHEQUE 322078, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/574 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITORIO II DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014.		380,00			
11/08/2014	7608	0098/2014	Pago a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação do empenho 145, CHEQUE 322078, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/574 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITORIO II DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014.	380,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7710	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1955 do empenho 130, CHEQUE 322131, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/1194, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.	18.167,03				
Acumulado até o dia:						142.046,75	142.110,47	63,72C
18/08/2014	7747	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1967 do empenho 70, CHEQUE 322146, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA NO MÊS DE JULHO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG.	63,72				
Acumulado até o dia:						142.110,47	142.110,47	0,00
31/08/2014	8781	0065/2014	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 01.08.18.2590 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.		63,72			
31/08/2014	8785	0129/2014	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2014/1353 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		18.167,03			
31/08/2014	8814	0065/2014	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.14.37149278-1 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.		1.433,63			
Acumulado até o dia:						142.110,47	161.774,85	19.664,38C
15/09/2014	8782	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2289 do empenho 70, CHEQUE 322544, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01.08.18.2590, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.	63,72				
15/09/2014	8786	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2291 do empenho 130, CHEQUE 322546, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014/1353, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONTRATO Nº001/2013.	18.167,03				
15/09/2014	8815	0065/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2298 do empenho 70, CHEQUE 322503, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.37149278-1, REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	1.433,63				
Acumulado até o dia:						161.774,85	161.774,85	0,00
30/09/2014	10369	0129/2014	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/1480 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		18.167,03			
30/09/2014	10472	0065/2014	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.14.41525379-5 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.		1.771,56			
30/09/2014	10918	0065/2014	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.		52,27			
Acumulado até o dia:						161.774,85	181.765,71	19.990,86C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	10370	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2584 do empenho 130, CHEQUE 322859, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1480, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	18.167,03				
Acumulado até o dia:						179.941,88	181.765,71	1.823,83C
20/10/2014	10473	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2607 do empenho 70, CHEQUE 322901, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.41525379-5, REFERENTE À CONTA DE AGUA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.771,56				
Acumulado até o dia:						181.713,44	181.765,71	52,27C
27/10/2014	10919	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2711 do empenho 70, CHEQUE 322993, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG.	52,27				
Acumulado até o dia:						181.765,71	181.765,71	0,00
30/10/2014	12115	0129/2014	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/1628 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		18.167,03			
30/10/2014	12183	0065/2014	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, pela aquisição ou serviços prestados.		63,72			
Acumulado até o dia:						181.765,71	199.996,46	18.230,75C
31/10/2014	12001	0140/2014	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.14.46370548-0 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.771,59			
Acumulado até o dia:						181.765,71	201.768,05	20.002,34C
17/11/2014	12002	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2990 do empenho 383, CHEQUE 323346, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.46370548-0, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CONSELHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.771,59				
17/11/2014	12116	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3024 do empenho 130, CHEQUE 323309, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1628, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	18.167,03				
Acumulado até o dia:						201.704,33	201.768,05	63,72C
24/11/2014	12184	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3047 do empenho 70, CHEQUE 323419, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	63,72				
Acumulado até o dia:						201.768,05	201.768,05	0,00
30/11/2014	12733	0129/2014	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-1800 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		18.167,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	13010	0140/2014	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 001.14.51129553-3 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.460,70			
Acumulado até o dia:						201.768,05	221.395,78	19.627,73C
09/12/2014	12734	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3245 do empenho 130, CHEQUE 323642, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1800, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	18.167,03				
Acumulado até o dia:						219.935,08	221.395,78	1.460,70C
22/12/2014	13015	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3347 do empenho 383, CHEQUE 323752, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.51129553-3, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.460,70				
22/12/2014	13049		Liquidado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 323770, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE À CONTA DE AGUA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		63,72			
22/12/2014	13050	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 323770, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE À CONTA DE AGUA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	63,72				
Acumulado até o dia:						221.459,50	221.459,50	0,00
31/12/2014	14117	0129/2014	Liquidação do Empenho 420, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/8 do favorecido ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014		19.556,17			
31/12/2014	14120	0140/2014	Liquidação do Empenho 383, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 114556332179 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		985,54			
31/12/2014	14121	0065/2014	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 12/2014-6 do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		63,72			
Acumulado até o dia:						221.459,50	242.064,93	20.605,43C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
13/01/2014	257		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 319923, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013228493 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014		1.660,10			
13/01/2014	258	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 319923, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013228493 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014	1.660,10				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	336		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 319966, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1884 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE JANEIRO DE 2014		450,00			
13/01/2014	337	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 319966, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1884 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE JANEIRO DE 2014	450,00				
13/01/2014	511		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 319978, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 136455434 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		62,63			
13/01/2014	512	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 319978, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 136455434 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	62,63				
Acumulado até o dia:								
16/01/2014	364		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO 407792, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 136427634 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE JANEIRO DE 2014		122,17			
16/01/2014	365	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO 407792, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 136427634 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE JANEIRO DE 2014	122,17				
Acumulado até o dia:								
31/01/2014	872	0075/2014	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 0000147376 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		216,38			
31/01/2014	874	0076/2014	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 021077229445-2 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,69			
31/01/2014	876	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 137331383/137466553 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		358,20			
31/01/2014	878	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 1700333314464 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		69,90			
31/01/2014	888	0085/2014	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 136944510 do favorecido ALGAR MÍDIA S.A - B.HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		580,76			
						2.172,73	2.172,73	0,00
						2.294,90	2.294,90	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	997	0086/2014	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332576384 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		223,52			
31/01/2014	999	0087/2014	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332464909 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		216,13			
31/01/2014	1001	0088/2014	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332555068 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		343,87			
31/01/2014	1003	0089/2014	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332550639 do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.		238,26			
31/01/2014	1033	0091/2014	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332549090 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		478,15			
31/01/2014	1036	0092/2014	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332510088 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		186,47			
31/01/2014	1049	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332505813/1700332505204 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		304,95			
31/01/2014	1051	0094/2014	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332494745 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		259,53			
31/01/2014	1053	0095/2014	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332488313 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		242,54			
31/01/2014	1055	0096/2014	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332462050 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.		514,39			
31/01/2014	1056	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332521846 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		110,10			
31/01/2014	1058	0097/2014	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700332362870 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		69,90			
Acumulado até o dia:								
03/02/2014	1341	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 198 do empenho 80, CHEQUE 320040, NOTA FISCAL 0000147376 REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MES DE JANEIRO DE 2014	216,38		2.294,90	6.724,64	4.429,74C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	1342	0076/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 199 do empenho 81, CHEQUE 320041, NOTA FISCAL 021077229445-2 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014	16,69				
03/02/2014	1345	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 219 do empenho 82, CHEQUE 320074, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332521846 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014	110,10				
03/02/2014	1346	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 201 do empenho 59, CHEQUE 320043, NOTA FISCAL 137331383/137466553 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014	268,51				
03/02/2014	1347	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 201 do empenho 59, AVISO DE DEBITO 088491, NOTA FISCAL 137331383/137466553 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014	89,69				
03/02/2014	1349	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 202 do empenho 82, CHEQUE 320045, NOTA FISCAL 1700333314464 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014	69,90				
03/02/2014	1360	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 209 do empenho 88, CHEQUE 320063, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332576384 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.	223,52				
03/02/2014	1361	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 210 do empenho 89, CHEQUE 320064, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332464909 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.	216,13				
03/02/2014	1362	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 211 do empenho 90, CHEQUE 320065, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332555068 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014	343,87				
03/02/2014	1363	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 212 do empenho 91, CHEQUE 320066, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332550639 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014	238,26				
03/02/2014	1364	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 213 do empenho 92, CHEQUE 320067, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332549090 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014	478,15				
03/02/2014	1365	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 214 do empenho 93, CHEQUE 320068, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332510088 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014	186,47				
03/02/2014	1366	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 215 do empenho 94, CHEQUE 320073, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332505813/1700332505204 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.	206,17				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	1367	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 215 do empenho 94, CHEQUE 320069, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332505813/1700332505204 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.	98,78				
03/02/2014	1368	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 216 do empenho 95, CHEQUE 320070, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332494745 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.	259,53				
03/02/2014	1369	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 217 do empenho 96, CHEQUE 320071, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332488313 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014	242,54				
03/02/2014	1370	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 218 do empenho 97, CHEQUE 320072, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332462050 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.	514,39				
03/02/2014	1371	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 220 do empenho 98, CHEQUE 320075, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332362870 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014	69,90				
03/02/2014	1560	0085/2014	Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação 207 do empenho 86, CHEQUE 320055, NOTA FISCAL 136944510 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104 -3000 NO MES DE JANEIRO DE 2014	580,76				
Acumulado até o dia:								
17/02/2014	1675		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320211, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201424029 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2014		1.660,10	6.724,64	6.724,64	0,00
17/02/2014	1676	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320211, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201424029 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2014	1.660,10				
17/02/2014	1716		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320272, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201441905 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE MARÇO DE 2014		1.660,10			
17/02/2014	1717	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320272, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201441905 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE MARÇO DE 2014	1.660,10				
17/02/2014	1755		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 320230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 137858063/138040639 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.		345,74			
17/02/2014	1756	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 320230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 137858063/138040639 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	345,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1759		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 320246, NOTA FISCAL ELETRONICA 1968 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS FEVEREIRO DE 2014		495,00			
17/02/2014	1760	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 320246, NOTA FISCAL ELETRONICA 1968 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS FEVEREIRO DE 2014	495,00				
17/02/2014	1780		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 320268, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 138072039/138341703 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014		383,77			
17/02/2014	1781	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 320268, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 138072039/138341703 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014	383,77				
Acumulado até o dia:						11.269,35	11.269,35	0,00
24/02/2014	1841		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320310, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 138718018, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014.		1.287,14			
24/02/2014	1842	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320310, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 138718018, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014.	1.287,14				
24/02/2014	1851		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 138, CHEQUE 320304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.141.894/02/2014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		8.079,49			
24/02/2014	1852	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 138, CHEQUE 320304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.141.894/02/2014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	8.079,49				
Acumulado até o dia:						20.635,98	20.635,98	0,00
28/02/2014	1995	0097/2014	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334434627 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		69,90			
28/02/2014	1996	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334585461 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		108,78			
28/02/2014	1997	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334586089 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		234,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	1998	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334603216 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		186,99			
28/02/2014	1999	0087/2014	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334541420 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		199,88			
28/02/2014	2000	0086/2014	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334662232 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		275,22			
28/02/2014	2001	0096/2014	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334538135 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.		599,49			
28/02/2014	2002	0095/2014	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334566912 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		309,24			
28/02/2014	2003	0094/2014	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334573940 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		434,89			
28/02/2014	2004	0092/2014	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334590661 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		176,68			
28/02/2014	2005	0091/2014	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334632495 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		480,72			
28/02/2014	2011	0089/2014	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334634124 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		241,21			
28/02/2014	2012	0088/2014	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700334638807 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		373,59			
28/02/2014	2025	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 139243964 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		85,79			
28/02/2014	2026	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 139107193 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		353,44			
28/02/2014	2027	0076/2014	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 02108568089407 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		5,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	2028	0097/2014	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700335392169 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		69,90			
28/02/2014	2030	0075/2014	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 000048650 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		220,78			
28/02/2014	2099	0139/2014	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.181.553/03/2014 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11.540,26			
28/02/2014	2456	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 140112472/140009312/14293048 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		667,91			
Acumulado até o dia:								
05/03/2014	2049	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 439 do empenho 98, CHEQUE 320360, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334434627 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	69,90		20.635,98	37.271,21	16.635,23C
05/03/2014	2050	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 440 do empenho 94, CHEQUE 320362, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334585461 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	108,78				
05/03/2014	2051	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 441 do empenho 94, CHEQUE 320362, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334586089 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	234,62				
05/03/2014	2053	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 442 do empenho 82, CHEQUE 320363, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334603216 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	186,99				
05/03/2014	2054	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 443 do empenho 89, CHEQUE 320364, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334541420 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	199,88				
05/03/2014	2055	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 444 do empenho 88, CHEQUE 320365, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334662232 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	275,22				
05/03/2014	2056	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILÓ OTONI MG, liquidação 445 do empenho 97, CHEQUE 320366, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334538135 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	599,49				
05/03/2014	2057	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 446 do empenho 96, CHEQUE 320367, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334566912 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	309,24				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2014	2058	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 447 do empenho 95, CHEQUE 320368, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334573940 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	434,89				
05/03/2014	2059	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 448 do empenho 93, CHEQUE 320369, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334590661 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	176,68				
05/03/2014	2060	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 449 do empenho 92, CHEQUE 320370, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334632495 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	480,72				
05/03/2014	2061	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 450 do empenho 91, CHEQUE 320371, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334634124 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	241,21				
05/03/2014	2062	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 451 do empenho 90, CHEQUE 320372, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334638807 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	373,59				
Acumulado até o dia:						24.327,19	37.271,21	12.944,02C
07/03/2014	2189	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 462 do empenho 59, AVISO DE DEBITO 253633, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 139243964 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	85,79				
07/03/2014	2190	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 463 do empenho 59, AVISO DE DEBITO 252170, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 139107193 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	353,44				
07/03/2014	2197	0076/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 464 do empenho 81, AVISO DE DEBITO 247116, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02108568089407 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	5,94				
07/03/2014	2202	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 465 do empenho 98, AVISO DE DEBITO 244405, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700335392169 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	69,90				
07/03/2014	2203	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 466 do empenho 80, AVISO DE DEBITO 242427, NOTA FISCAL 000048650 REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	220,78				
Acumulado até o dia:						25.063,04	37.271,21	12.208,17C
17/03/2014	2411		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 320508, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2032 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE MARÇO DE 2014		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2412	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 320508, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2032 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE MARÇO DE 2014	495,00				
17/03/2014	2426		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 320540, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 140177448 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		62,63			
17/03/2014	2427	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 320540, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 140177448 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	62,63				
17/03/2014	2432		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320543, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201478074 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.690,66			
17/03/2014	2433	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320543, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201478074 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.690,66				
17/03/2014	2459	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 598 do empenho 57, CHEQUE 320528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 140112472/140009312/14293048 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	667,91				
Acumulado até o dia:						27.979,24	39.519,50	11.540,26C
24/03/2014	2478	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 485 do empenho 138, CHEQUE 320554, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.181.553/03/2014, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	11.540,26				
24/03/2014	2567		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320604, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 140689147 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		860,76			
24/03/2014	2568	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320604, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 140689147 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	860,76				
Acumulado até o dia:						40.380,26	40.380,26	0,00
31/03/2014	2654		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 320650, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336718149 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		374,58			
31/03/2014	2655	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 320650, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336718149 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	374,58				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2656		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 320651, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336497708 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		69,90			
31/03/2014	2657	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 320651, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336497708 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	69,90				
31/03/2014	2658		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 320652, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336639677 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		230,17			
31/03/2014	2659	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 320652, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336639677 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	230,17				
31/03/2014	2660		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 320653, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336647494 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		357,88			
31/03/2014	2661	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 320653, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336647494 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	357,88				
31/03/2014	2662		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 320654, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336744106 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		198,85			
31/03/2014	2663	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 320654, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336744106 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	198,85				
31/03/2014	2664		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 320655, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336611163 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		149,00			
31/03/2014	2665	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 320655, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336611163 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	149,00				
31/03/2014	2666		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 320656, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336679723 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		154,04			
31/03/2014	2667	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 320656, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336679723 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	154,04				
31/03/2014	2668		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 320657, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		494,94			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2669	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 320657, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	494,94				
31/03/2014	2670		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 320658, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336666107 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		190,66			
31/03/2014	2671	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 320658, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336666107 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	190,66				
31/03/2014	2672		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 320659, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336661039/1700336660372 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		404,45			
31/03/2014	2673	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 320659, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336661039/1700336660372 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	404,45				
31/03/2014	2674		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 320660, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336607338 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		618,34			
31/03/2014	2675	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 320660, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336607338 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	618,34				
31/03/2014	2676		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 320661, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336713164 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		255,23			
31/03/2014	2677	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 320661, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336713164 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	255,23				
31/03/2014	2788		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 320730, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141142958/141024387 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		373,01			
31/03/2014	2789	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 320730, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141142958/141024387 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	373,01				
31/03/2014	2828	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700337483293 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		69,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2874		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 80, CHEQUE 320649, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 168991 REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		220,85			
31/03/2014	2875	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 80, CHEQUE 320649, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 168991 REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	220,85				
31/03/2014	2877	0139/2014	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº 000.045.250/04/2014 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		9.433,63			
Acumulado até o dia:						44.472,16	53.975,69	9.503,53C
07/04/2014	3082	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 736 do empenho 82, CHEQUE 320769, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700337483293 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE MARÇO DE 2014	69,90				
Acumulado até o dia:						44.542,06	53.975,69	9.433,63C
14/04/2014	3214	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 766 do empenho 138, CHEQUE 320849, NOTA FISCAL 000.045.250/04/2014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE MARÇO DE 2014	9.433,63				
14/04/2014	3293		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 142624823 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE ABRIL DE 2014		1.128,50			
14/04/2014	3294	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 142624823 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE ABRIL DE 2014	1.128,50				
Acumulado até o dia:						55.104,19	55.104,19	0,00
16/04/2014	3309		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 460102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141512467 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		213,58			
16/04/2014	3310	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 460102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141512467 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	213,58				
16/04/2014	3312		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 461526, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 142137106 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014		346,61			
16/04/2014	3313	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 461526, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 142137106 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014	346,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	3314		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 463083, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141635842 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		62,63			
16/04/2014	3315	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 463083, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141635842 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	62,63				
Acumulado até o dia:						55.727,01	55.727,01	0,00
28/04/2014	3482		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 320980, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141635842 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE ABRIL DE 2014		62,63			
28/04/2014	3483	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 320980, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141635842 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE ABRIL DE 2014	62,63				
28/04/2014	3508		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 320986, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338807854 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		393,91			
28/04/2014	3509	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 320986, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338807854 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	393,91				
28/04/2014	3510		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 320987, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338834612 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		230,54			
28/04/2014	3511	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 320987, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338834612 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	230,54				
28/04/2014	3512		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 320988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338699624 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		179,72			
28/04/2014	3513	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 320988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338699624 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	179,72				
28/04/2014	3516		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 320989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338802753 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		262,65			
28/04/2014	3517	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 320989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338802753 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	262,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3518		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 320990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338800950 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		545,86			
28/04/2014	3519	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 320990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338800950 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	545,86				
28/04/2014	3520		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 320992, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338768666 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		316,27			
28/04/2014	3521	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 320992, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338768666 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	316,27				
28/04/2014	3522		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 320997, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338696019 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		682,59			
28/04/2014	3523	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 320997, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338696019 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	682,59				
28/04/2014	3528		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 321000, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338727928 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		210,13			
28/04/2014	3529	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 321000, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338727928 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	210,13				
28/04/2014	3530		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 321001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338735861 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		453,83			
28/04/2014	3531	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 321001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338735861 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	453,83				
28/04/2014	3535		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338749005/ 1700338749704/ 1700338755072 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		604,64			
28/04/2014	3536	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338749005/ 1700338749704/ 1700338755072 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	604,64				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3537		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 321029, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338585675 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		69,90			
28/04/2014	3538	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 321029, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338585675 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	69,90				
Acumulado até o dia:						59.739,68	59.739,68	0,00
30/04/2014	3578	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 142960789/14100560 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		393,85			
30/04/2014	3579	0075/2014	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000150908 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		216,38			
30/04/2014	3580	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700339539948 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		69,90			
30/04/2014	3582	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 141604642 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		172,34			
30/04/2014	3592	0085/2014	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 201495333 do favorecido ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.660,10			
30/04/2014	3594	0053/2014	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 143656904 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		303,87			
30/04/2014	3597	0139/2014	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.433.153/05/2014 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		7.489,72			
Acumulado até o dia:						59.739,68	70.045,84	10.306,16C
05/05/2014	3699	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 995 do empenho 59, CHEQUE 321058, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 142960789/14100560 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	393,85				
05/05/2014	3701	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 996 do empenho 80, CHEQUE 321061, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000150908, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	216,38				
05/05/2014	3702	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 997 do empenho 82, CHEQUE 321062, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700339539948, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	69,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3704	0052/2014		172,34				
Acumulado até o dia:						60.592,15	70.045,84	9.453,69C
12/05/2014	3835	0085/2014	Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação 1009 do empenho 86, CHEQUE 321155, NOTA FISCAL 201495333 ref. a Valor empenhado a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.660,10				
12/05/2014	3837	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1011 do empenho 58, CHEQUE 321172, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143656904, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	303,87				
12/05/2014	3839		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321174, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143588667, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		194,89			
12/05/2014	3840	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321174, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143588667, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	194,89				
Acumulado até o dia:						62.751,01	70.240,73	7.489,72C
19/05/2014	4087		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321243, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143649041, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		206,92			
19/05/2014	4088	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321243, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143649041, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	206,92				
Acumulado até o dia:						62.957,93	70.447,65	7.489,72C
23/05/2014	4043	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1014 do empenho 138, CHEQUE 321223, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.433.153/05/2014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE ABRIL DE 2014	7.489,72				
Acumulado até o dia:						70.447,65	70.447,65	0,00
30/05/2014	4583	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 144918790/144660561 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		355,19			
30/05/2014	4585	0097/2014	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340609750 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		69,89			
30/05/2014	4587	0096/2014	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340722580 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.		565,03			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	4589	0095/2014	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340756386 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		283,86			
30/05/2014	4591	0094/2014	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340764836 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		435,51			
30/05/2014	4592	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340778678/1700340779379 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		394,80			
30/05/2014	4594	0092/2014	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340784856 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		191,23			
30/05/2014	4596	0091/2014	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340832928 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		560,63			
30/05/2014	4605	0089/2014	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340834804 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		228,73			
30/05/2014	4606	0088/2014	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340840047 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		330,70			
30/05/2014	4607	0087/2014	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340726390 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		169,39			
30/05/2014	4608	0086/2014	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700340868223 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		224,22			
30/05/2014	4609	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700341566538/1700340799090 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		378,57			
30/05/2014	4610	0030/2014	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 144538286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		733,68			
30/05/2014	4611	0085/2014	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 125114 do favorecido ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.660,10			
30/05/2014	4621	0075/2014	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000152258 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		216,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	5412	0053/2014	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 145620311 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		321,22			
30/05/2014	5413	0053/2014	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 145519248 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		62,63			
30/05/2014	5414	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 145469472 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		315,51			
30/05/2014	5415	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		205,86			
30/05/2014	5572	0085/2014	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº do favorecido ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		888,80			
Acumulado até o dia:						70.447,65	79.039,58	8.591,93C
02/06/2014	4715	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1229 do empenho 59, CHEQUE 321337, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 144918790/144660561, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	355,19				
02/06/2014	4717	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1230 do empenho 98, CHEQUE 321340, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340609750, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.	69,89				
02/06/2014	4718	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 1231 do empenho 97, CHEQUE 321341, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340722580, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.	565,03				
02/06/2014	4719	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1232 do empenho 96, CHEQUE 321342, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340756386, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.	283,86				
02/06/2014	4720	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1233 do empenho 95, CHEQUE 321343, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340764836, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.	435,51				
02/06/2014	4721	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1234 do empenho 94, CHEQUE 321344, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340778678/1700340779379, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.	394,80				
02/06/2014	4722	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1235 do empenho 93, CHEQUE 321345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340784856, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊ DE MAIO DE 2014.	191,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4723	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1236 do empenho 92, CHEQUE 321346, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340832928, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.	560,63				
02/06/2014	4724	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1237 do empenho 91, CHEQUE 321347, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340834804, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.	228,73				
02/06/2014	4725	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1238 do empenho 90, CHEQUE 321348, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340840047, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.	330,70				
02/06/2014	4726	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1239 do empenho 89, CHEQUE 321349, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340726390, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014	169,39				
02/06/2014	4731	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1240 do empenho 88, CHEQUE 321350, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340868223, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.	224,22				
02/06/2014	4732	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1241 do empenho 82, CHEQUE 321352, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700341566538/1700340799090, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	378,57				
02/06/2014	4748	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1242 do empenho 41, CHEQUE 321351, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 144538286, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	733,68				
02/06/2014	4755	0085/2014	Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação 1243 do empenho 86, CHEQUE 321354, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125114, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.660,10				
02/06/2014	4811	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1249 do empenho 80, CHEQUE 321381, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000152258, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE MAIO DE 2014.	216,38				
Acumulado até o dia:								
16/06/2014	5452		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 321537, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2335 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE MAIO DE 2014.		285,00	77.245,56	79.039,58	1.794,02C
16/06/2014	5453	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 321537, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2335 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE MAIO DE 2014.	285,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	5641	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1410 do empenho 58, CHEQUE 321573, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 145519248, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	62,63				
16/06/2014	5642	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1411 do empenho 57, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 384750, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 145469472 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	315,51				
16/06/2014	5647	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1409 do empenho 58, CHEQUE 321541, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 145620311, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	321,22				
16/06/2014	5648	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1412 do empenho 57, CHEQUE 321541, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	205,86				
Acumulado até o dia:						78.435,78	79.324,58	888,80C
23/06/2014	5698	0085/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1452 do empenho 86, CHEQUE 321598, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE MAIO DE 2014.	888,80				
23/06/2014	5766		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 138, CHEQUE 321525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2014.		9.649,03			
23/06/2014	5767	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 138, CHEQUE 321525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2014.	9.649,03				
Acumulado até o dia:						88.973,61	88.973,61	0,00
30/06/2014	5869		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 80, CHEQUE 321648, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000144316, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		216,38			
30/06/2014	5870	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 80, CHEQUE 321648, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000144316, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	216,38				
30/06/2014	5878		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 321649, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342821725, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		178,57			
30/06/2014	5879	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 321649, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342821725, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	178,57				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5895		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 321655, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 146619595/146730365, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		328,97			
30/06/2014	5896	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 321655, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 146619595/146730365, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	328,97				
30/06/2014	5898		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321657, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342800961, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		269,36			
30/06/2014	5899	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321657, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342800961, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	269,36				
30/06/2014	6159	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700343581770 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		69,89			
30/06/2014	6429	0097/2014	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342628093 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		71,78			
30/06/2014	6432	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342800233 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		129,36			
30/06/2014	6434	0088/2014	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342864415 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		376,31			
30/06/2014	6436	0095/2014	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342776837 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		299,69			
30/06/2014	6438	0094/2014	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342785620 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		530,03			
30/06/2014	6440	0086/2014	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342893946 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		321,97			
30/06/2014	6442	0087/2014	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342745852 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		154,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6444	0091/2014	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342857049 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		540,36			
30/06/2014	6446	0092/2014	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342806807 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		185,19			
30/06/2014	6453	0096/2014	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342741842 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.		606,72			
30/06/2014	6456	0089/2014	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700342859030 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		261,73			
Acumulado até o dia:								
07/07/2014	6246	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1596 do empenho 82, CHEQUE 321733, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700343581770, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	69,89		89.966,89	93.514,90	3.548,01C
Acumulado até o dia:								
14/07/2014	6374		Liquidado a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 321779, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014142789, REFERENTE À CONTA DE INTERNET DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.660,10			
14/07/2014	6375	0085/2014	Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 321779, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014142789, REFERENTE À CONTA DE INTERNET DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.660,10		90.036,78	93.514,90	3.478,12C
14/07/2014	6416		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321816, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147304473, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		235,63			
14/07/2014	6417	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321816, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147304473, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	235,63				
14/07/2014	6431	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1682 do empenho 98, CHEQUE 321828, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342628093 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	71,78				
14/07/2014	6433	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1683 do empenho 94, CHEQUE 321829, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342800233, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	129,36				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6435	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1684 do empenho 90, CHEQUE 321830, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342864415, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	376,31				
14/07/2014	6437	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1685 do empenho 96, CHEQUE 321831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342776837, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	299,69				
14/07/2014	6439	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1686 do empenho 95, CHEQUE 321832, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342785620 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	530,03				
14/07/2014	6441	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1687 do empenho 88, CHEQUE 321833, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342893946 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	321,97				
14/07/2014	6443	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1688 do empenho 89, CHEQUE 321834, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342745852 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	154,98				
14/07/2014	6445	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1689 do empenho 92, CHEQUE 321835, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342857049 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	540,36				
14/07/2014	6447	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1690 do empenho 93, CHEQUE 321836, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342806807 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	185,19				
14/07/2014	6454	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 1691 do empenho 97, CHEQUE 321837, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342741842 REFERENTE À CONTA DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	606,72				
14/07/2014	6457	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1692 do empenho 91, CHEQUE 321838, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342859030 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	261,73				
14/07/2014	6472		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321843, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147279850, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		211,04			
14/07/2014	6473	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321843, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147279850, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	211,04				
14/07/2014	6481		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 321846, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2376, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6482	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 321846, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2376, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	495,00				
14/07/2014	6490		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 321818, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147304473, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		318,15			
14/07/2014	6491	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 321818, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147304473, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	318,15				
14/07/2014	6492		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 321848, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147302850, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		62,63			
14/07/2014	6493	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 321848, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147302850, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	62,63				
Acumulado até o dia:								
21/07/2014	6612		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 138, CHEQUE 321869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		9.789,95	96.497,45	96.497,45	0,00
21/07/2014	6613	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 138, CHEQUE 321869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	9.789,95				
Acumulado até o dia:								
28/07/2014	6814		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 321957, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344632511, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.		69,89	106.287,40	106.287,40	0,00
28/07/2014	6815	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 321957, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344632511, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.	69,89				
28/07/2014	6816		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321959, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344809325/1700344808584, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		455,06			
28/07/2014	6817	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321959, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344809325/1700344808584, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	455,06				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6818		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 321960, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344830811, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014		188,83			
28/07/2014	6819	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 321960, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344830811, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014	188,83				
28/07/2014	6820		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 321961, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344874810 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		374,66			
28/07/2014	6821	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 321961, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344874810 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	374,66				
28/07/2014	6823		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 321962, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344869239, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		231,41			
28/07/2014	6824	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 321962, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344869239, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	231,41				
28/07/2014	6825		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 321963, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344815444, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		208,05			
28/07/2014	6826	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 321963, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344815444, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	208,05				
28/07/2014	6827		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 321964, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344784229 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		257,90			
28/07/2014	6828	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 321964, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344784229 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	257,90				
28/07/2014	6829		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 321965, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344747681 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		550,37			
28/07/2014	6830	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 321965, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344747681 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	550,37				
28/07/2014	6831		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 321966, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344867199 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		534,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6832	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 321966, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344867199 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	534,49				
28/07/2014	6833		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 321967, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344793385 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		384,68			
28/07/2014	6834	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 321967, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344793385 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	384,68				
28/07/2014	6835		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 321968, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344905524 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		349,02			
28/07/2014	6836	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 321968, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344905524 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	349,02				
28/07/2014	6837		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 321969, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344751882 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		51,60			
28/07/2014	6838	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 321969, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344751882 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	51,60				
28/07/2014	6870		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 80, CHEQUE 321954, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000163630, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE JULHO DE 2014.		216,38			
28/07/2014	6871	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 80, CHEQUE 321954, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000163630, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE JULHO DE 2014.	216,38				
Acumulado até o dia:						110.159,74	110.159,74	0,00
30/07/2014	7290	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 148684165/148574793 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		305,50			
30/07/2014	7294	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700345585747 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		69,89			
Acumulado até o dia:						110.159,74	110.535,13	375,39C
31/07/2014	7761	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 149607075/149551053 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		373,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	7764	0053/2014	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 149910714/149570453 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		327,71			
31/07/2014	7766	0139/2014	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0153028405 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11.000,04			
Acumulado até o dia:						110.159,74	122.236,84	12.077,10C
04/08/2014	7247		Liquidado a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 322001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014160810, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE JULHO DE 2014.		1.660,10			
04/08/2014	7248	0085/2014	Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 322001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014160810, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE JULHO DE 2014.	1.660,10				
04/08/2014	7250		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 322003, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 148408778, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		979,06			
04/08/2014	7251	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 322003, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 148408778, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	979,06				
04/08/2014	7291	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1863 do empenho 59, CHEQUE 322025, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 148684165/148574793, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	305,50				
04/08/2014	7295	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1864 do empenho 82, CHEQUE 322027, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700345585747, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	69,89				
Acumulado até o dia:						113.174,29	124.876,00	11.701,71C
11/08/2014	7706		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 322129, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2491, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
11/08/2014	7707	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 322129, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2491, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	495,00				
Acumulado até o dia:						113.669,29	125.371,00	11.701,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	7762	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1974 do empenho 57, CHEQUE 322157, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 149607075/149551053, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	373,96				
18/08/2014	7765	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1975 do empenho 58, CHEQUE 322159, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 149910714/149570453, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	327,71				
18/08/2014	7767	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1976 do empenho 138, CHEQUE 322161, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JULHO DE 2014.	11.000,04				
Acumulado até o dia:								
31/08/2014	8124	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346809776 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		329,66		125.371,00	0,00
31/08/2014	8125	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346809045 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		149,32			
31/08/2014	8130	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 150763393/150870365 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		330,00			
31/08/2014	8134	0085/2014	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 214189705 do favorecido ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.658,33			
31/08/2014	8138	0030/2014	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 150420566 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		740,85			
31/08/2014	8141	0097/2014	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346636492 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		71,81			
31/08/2014	8143	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346830743 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		230,92			
31/08/2014	8145	0086/2014	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346903625 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		342,39			
31/08/2014	8147	0091/2014	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346866418 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		623,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	8149	0096/2014	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346749719 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILTO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.		589,95			
31/08/2014	8151	0095/2014	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346785529 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		288,94			
31/08/2014	8153	0094/2014	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346794427 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		569,23			
31/08/2014	8155	0092/2014	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346815689 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		206,60			
31/08/2014	8157	0089/2014	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346868399 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		219,54			
31/08/2014	8159	0088/2014	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346873805 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		393,12			
31/08/2014	8161	0087/2014	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700346753835 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		179,18			
31/08/2014	8204	0075/2014	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 013/016784227 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		286,38			
31/08/2014	8383	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700347592023 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		69,89			
31/08/2014	8710	0139/2014	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.385.069/09/2014 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11.100,66			
31/08/2014	8772	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 151798475/151694452 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		430,36			
31/08/2014	8775	0053/2014	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 151716252/151571913 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		319,01			
Acumulado até o dia:								
01/09/2014	8126	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2073 do empenho 94, AVISO DE DEBITO, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346809045 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	149,32		125.371,00	144.500,99	19.129,99C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8131	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2075 do empenho 59, CHEQUE 322262, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 150763393/150870365, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	330,00				
01/09/2014	8135	0085/2014	Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação 2076 do empenho 86, CHEQUE 322264, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 214189705, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.658,33				
01/09/2014	8139	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2077 do empenho 41, CHEQUE 322266, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 150420566, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.	740,85				
01/09/2014	8142	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2078 do empenho 98, CHEQUE 322269, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346636492, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	71,81				
01/09/2014	8144	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2079 do empenho 82, CHEQUE 322270, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346830743, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	230,92				
01/09/2014	8146	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2080 do empenho 88, CHEQUE 322272, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346903625, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	342,39				
01/09/2014	8148	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2081 do empenho 92, CHEQUE 322273, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346866418, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	623,85				
01/09/2014	8150	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILÓ OTONI MG, liquidação 2082 do empenho 97, CHEQUE 322274, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346749719, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	589,95				
01/09/2014	8152	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2083 do empenho 96, CHEQUE 322275, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346785529, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	288,94				
01/09/2014	8154	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2084 do empenho 95, CHEQUE 322276, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346794427, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	569,23				
01/09/2014	8156	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2085 do empenho 93, CHEQUE 322277, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346815689, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	206,60				
01/09/2014	8158	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2086 do empenho 91, CHEQUE 322278, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346868399, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	219,54				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8160	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2087 do empenho 90, CHEQUE 322279, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346873805, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	393,12				
01/09/2014	8162	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2088 do empenho 89, CHEQUE 322280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346753835 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	179,18				
01/09/2014	8163	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2072 do empenho 94, CHEQUE 322386, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346809776, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	329,66				
01/09/2014	8205	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2101 do empenho 80, CHEQUE 322293, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013/016784227, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	286,38				
Acumulado até o dia:						132.581,07	144.500,99	11.919,92C
08/09/2014	8384	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2148 do empenho 82, CHEQUE 322387, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700347592023, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	69,89				
Acumulado até o dia:						132.650,96	144.500,99	11.850,03C
15/09/2014	8711	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2261 do empenho 138, CHEQUE 322501, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.385.069/09/2014, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	11.100,66				
15/09/2014	8716		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 322507, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2554 , REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		495,00			
15/09/2014	8717	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 322507, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2554 , REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	495,00				
15/09/2014	8773	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2286 do empenho 57, CHEQUE 322538, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 151798475/151694452, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	430,36				
15/09/2014	8776	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2287 do empenho 58, CHEQUE 322540, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 151716252/151571913, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	319,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8790		Liquidado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 86, CHEQUE 322499, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.660,10			
15/09/2014	8791	0085/2014	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação do empenho 86, CHEQUE 322499, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.660,10				
Acumulado até o dia:						146.656,09	146.656,09	0,00
29/09/2014	9159		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 322661, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348642129, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		69,89			
29/09/2014	9160	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 322661, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348642129, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	69,89				
29/09/2014	9161		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 322662, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348754174, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		605,26			
29/09/2014	9162	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 322662, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348754174, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	605,26				
29/09/2014	9163		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 322663, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348789280, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		278,88			
29/09/2014	9164	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 322663, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348789280, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	278,88				
29/09/2014	9165		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 322664, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348798129, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		509,26			
29/09/2014	9166	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 322664, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348798129, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	509,26				
29/09/2014	9167		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 322665, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348812605/1700348813320 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		542,03			
29/09/2014	9168	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 322665, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348812605/1700348813320 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	542,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9169		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 322666, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348819209 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		207,71			
29/09/2014	9170	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 322666, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348819209 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	207,71				
29/09/2014	9171		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 322667, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348869328, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		712,86			
29/09/2014	9172	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 322667, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348869328, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	712,86				
29/09/2014	9173		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 322668, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348871269, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		265,20			
29/09/2014	9174	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 322668, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348871269, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	265,20				
29/09/2014	9175		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 322669, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348876588, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		409,85			
29/09/2014	9176	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 322669, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348876588, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	409,85				
29/09/2014	9177		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 322670, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348758233 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		264,14			
29/09/2014	9178	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 322670, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348758233 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	264,14				
29/09/2014	9179		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 322671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348905976, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		306,60			
29/09/2014	9180	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 322671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348905976, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	306,60				
29/09/2014	9181	0077/2014	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 322672, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348834132, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		261,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9182	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 322672, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348834132, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	261,63				
29/09/2014	9245		Liquidado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 80, CHEQUE 322696, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000157342, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		216,38			
29/09/2014	9246	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 80, CHEQUE 322696, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000157342, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	216,38				
29/09/2014	9251		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 322697, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 153005595/153132167, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		354,43			
29/09/2014	9252	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 322697, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 153005595/153132167, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	354,43				
Acumulado até o dia:						151.660,21	151.660,21	0,00
30/09/2014	9837	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700349594253 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		69,89			
30/09/2014	9861	0030/2014	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 152743665 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.154,67			
30/09/2014	10317	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000015509 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		210,89			
30/09/2014	10320	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 153489661 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		215,04			
30/09/2014	10360	0053/2014	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 153522261 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		416,09			
30/09/2014	10475	0139/2014	Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.395.541/10/2014 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11.239,36			
Acumulado até o dia:						151.660,21	164.966,15	13.305,94C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	9838	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2472 do empenho 82, CHEQUE 322718, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700349594253, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	69,89				
06/10/2014	9862	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2481 do empenho 41, CHEQUE 322729, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 152743665, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.154,67				
Acumulado até o dia:						152.884,77	164.966,15	12.081,38C
10/10/2014	10318	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2569 do empenho 57, CHEQUE 322829, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000015509, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	210,89				
10/10/2014	10321	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2570 do empenho 57, CHEQUE 322870, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 153489661, REFERENTE À CONTA DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	215,04				
10/10/2014	10326		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 322835, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2642, REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		495,00			
10/10/2014	10327	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 322835, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2642, REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	495,00				
10/10/2014	10361	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2581 do empenho 58, CHEQUE 322851, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 153522261, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	416,09				
Acumulado até o dia:						154.221,79	165.461,15	11.239,36C
20/10/2014	10476	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2608 do empenho 138, CHEQUE 322903, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.395.541/10/2014, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	11.239,36				
Acumulado até o dia:						165.461,15	165.461,15	0,00
27/10/2014	10995		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 323034, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350624455, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		69,89			
27/10/2014	10996	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 323034, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350624455, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	69,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10997		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 323036, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350891474, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		321,22			
27/10/2014	10998	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 323036, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350891474, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	321,22				
27/10/2014	10999		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 323037, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350741305, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		168,78			
27/10/2014	11000	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 323037, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350741305, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	168,78				
27/10/2014	11001		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 323038, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350861612, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		517,95			
27/10/2014	11002	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 323038, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350861612, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	517,95				
27/10/2014	11003		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 323039, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350737173, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		682,10			
27/10/2014	11004	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 323039, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350737173, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	682,10				
27/10/2014	11005		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 323040, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350773008, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014		303,69			
27/10/2014	11006	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 323040, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350773008, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014	303,69				
27/10/2014	11009		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 323041, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350782048, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		371,85			
27/10/2014	11010	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 323041, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350782048, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	371,85				
27/10/2014	11011		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 323042, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350803446, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014		199,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	11012	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 323042, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350803446, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014	199,42				
27/10/2014	11013		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 323043, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350818653, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014		290,20			
27/10/2014	11014	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 323043, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350818653, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014	290,20				
27/10/2014	11015		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 323044, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350854273, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014		544,19			
27/10/2014	11016	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 323044, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350854273, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014	544,19				
27/10/2014	11017		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 323045, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350856237, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		280,08			
27/10/2014	11018	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 323045, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350856237, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	280,08				
27/10/2014	11019		Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 323046, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350796817/1700350797524, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014		422,86			
27/10/2014	11020	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 323046, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350796817/1700350797524, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014	422,86				
Acumulado até o dia:								
30/10/2014	11246	0075/2014	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000158255 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		219,88			
30/10/2014	11294	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 154780573/155060801 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		420,83			
30/10/2014	11361	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700351575541 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		69,89			
						169.633,38	169.633,38	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	11896	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 155813080/155593659 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		396,13			
30/10/2014	11900	0053/2014	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 155623459/155754918 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		377,06			
30/10/2014	11940	0097/2014	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2014228643 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.660,10			
Acumulado até o dia:								
31/10/2014	12020	0149/2014	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0153028405 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		13.397,73	169.633,38	172.777,27	3.143,89C
Acumulado até o dia:								
03/11/2014	11247	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2813 do empenho 80, CHEQUE 323096, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000158255, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	219,88		169.633,38	186.175,00	16.541,62C
03/11/2014	11275		Liquidado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 323112, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 154553045, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.047,13			
03/11/2014	11276	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 323112, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 154553045, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.047,13				
03/11/2014	11296	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 2833 do empenho 59, CHEQUE 323126, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 154780573/155060801, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014	420,83				
03/11/2014	11362	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2860 do empenho 82, CHEQUE 323166, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700351575541, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	69,89				
Acumulado até o dia:								
06/11/2014	11418		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 41, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 154660, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0001640925, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG 100.000 MENSAGENS/MÊS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		300,00	171.391,11	187.222,13	15.831,02C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2014	11419	0375/2014	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 41, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 154660, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0001640925, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG 100.000 MENSAGENS/MÊS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	300,00				
Acumulado até o dia:						171.691,11	187.522,13	15.831,02C
10/11/2014	11624		Liquidado a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 323292, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2733, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		495,00			
10/11/2014	11625	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 323292, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2733, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	495,00				
Acumulado até o dia:						172.186,11	188.017,13	15.831,02C
17/11/2014	11897	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2970 do empenho 57, CHEQUE 323302, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 155813080/155593659, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	396,13				
17/11/2014	11901	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2971 do empenho 58, CHEQUE 323304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 155623459/155754918, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	377,06				
17/11/2014	11943	0097/2014	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2977 do empenho 98, CHEQUE 323324, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014228643, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.660,10				
17/11/2014	12021	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2995 do empenho 384, CHEQUE 323358, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	13.397,73				
Acumulado até o dia:						188.017,13	188.017,13	0,00
30/11/2014	12413	0097/2014	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352598107 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		69,89			
30/11/2014	12415	0096/2014	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352707242 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, pela aquisição ou serviços prestados.		680,84			
30/11/2014	12417	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352765168/1700352765870 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		487,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	12419	0095/2014	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352742000 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		254,76			
30/11/2014	12421	0094/2014	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352750785 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		391,69			
30/11/2014	12423	0092/2014	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352771620 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		194,37			
30/11/2014	12427	0089/2014	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352822999 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		255,37			
30/11/2014	12431	0087/2014	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352711231 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		187,39			
30/11/2014	12433	0086/2014	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352857638 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, pela aquisição ou serviços prestados.		281,96			
30/11/2014	12435	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352786439 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		194,34			
30/11/2014	12466	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 157003373 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		432,28			
30/11/2014	12475	0075/2014	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000150576 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		219,69			
30/11/2014	12610	0030/2014	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 156459965 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		934,08			
30/11/2014	12668	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700353533704 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		69,89			
30/11/2014	12690	0047/2014	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2879 do favorecido UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		495,00			
30/11/2014	12807	0030/2014	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2014248171 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.660,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	12959	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 157766279 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		360,97			
30/11/2014	12962	0053/2014	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 157766517/157550057 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, pela aquisição ou serviços prestados.		282,00			
Acumulado até o dia:						188.017,13	195.469,01	7.451,88C
01/12/2014	12414	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3139 do empenho 98, CHEQUE 323525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352598107, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	69,89				
01/12/2014	12416	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 3140 do empenho 97, CHEQUE 323526, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352707242, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	680,84				
01/12/2014	12418	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3141 do empenho 94, CHEQUE 323527, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352765168/1700352765870 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	487,26				
01/12/2014	12420	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3142 do empenho 96, CHEQUE 323528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352742000, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	254,76				
01/12/2014	12422	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3143 do empenho 95, CHEQUE 323529, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352750785, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	391,69				
01/12/2014	12424	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3144 do empenho 93, CHEQUE 323530, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352771620, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	194,37				
01/12/2014	12425	0091/2014	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352821105 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		622,27			
01/12/2014	12426	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3145 do empenho 92, CHEQUE 323531, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352821105, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	622,27				
01/12/2014	12428	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3146 do empenho 91, CHEQUE 323532, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352822999,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	255,37				
01/12/2014	12429	0088/2014	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700352828277 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, pela aquisição ou serviços prestados.		536,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12430	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3147 do empenho 90, CHEQUE 323533, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352828277, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	536,99				
01/12/2014	12432	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3148 do empenho 89, CHEQUE 323534, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352711231, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	187,39				
01/12/2014	12434	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3149 do empenho 88, CHEQUE 323535, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352857638,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	281,96				
01/12/2014	12436	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3150 do empenho 82, CHEQUE 323536, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352786439, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	194,34				
01/12/2014	12462		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 41, CHEQUE 323542, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 175/21306142-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARQUETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARQUETING IV, 100 MIL MENSAGENS/MÊS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		292,24			
01/12/2014	12463	0030/2014	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 41, CHEQUE 323542, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 175/21306142-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARQUETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARQUETING IV, 100 MIL MENSAGENS/MÊS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	292,24				
01/12/2014	12467	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3156 do empenho 59, CHEQUE 323546, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 157003373, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	432,28				
01/12/2014	12476	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3159 do empenho 80, CHEQUE 323552, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000150576, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014	219,69				
Acumulado até o dia:						193.118,47	196.920,51	3.802,04C
09/12/2014	12611	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3200 do empenho 41, CHEQUE 323572, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 156459965, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	934,08				
09/12/2014	12669	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3229 do empenho 82, CHEQUE 323614, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700353533704, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	69,89				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12707	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3237 do empenho 52, CHEQUE 323627, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2879, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	495,00				
Acumulado até o dia:						194.617,44	196.920,51	2.303,07C
15/12/2014	12823	0030/2014	Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação 3263 do empenho 41, CHEQUE 323660, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014248171, REFERENTE A CONTA DE INTERNET DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.660,10				
15/12/2014	12847		Liquidado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 384, CHEQUE 323672, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		12.338,41			
15/12/2014	12848	0149/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 384, CHEQUE 323672, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	12.338,41				
15/12/2014	12960	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3331 do empenho 57, CHEQUE 323730, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 157766279, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	360,97				
15/12/2014	12963	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3332 do empenho 58, CHEQUE 323732, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 157766517/157550057, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	282,00				
Acumulado até o dia:						209.258,92	209.258,92	0,00
22/12/2014	13170		Liquidado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 41, CHEQUE 323786, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 175/21374352-1, REFERENTE À CONTA DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, 1000 MENSAGENS/MÊS E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2014.		389,70			
22/12/2014	13171	0030/2014	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 41, CHEQUE 323786, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 175/21374352-1, REFERENTE À CONTA DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, 1000 MENSAGENS/MÊS E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2014.	389,70				
Acumulado até o dia:						209.648,62	209.648,62	0,00
31/12/2014	13995	0097/2014	Liquidação do Empenho 98, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354538481 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014		69,89			
31/12/2014	13996	0087/2014	Liquidação do Empenho 89, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354654038 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		161,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	13997	0086/2014	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 17003548038 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		265,84			
31/12/2014	13998	0096/2014	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354649917 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		555,94			
31/12/2014	13999	0095/2014	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354685685 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG,REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		247,84			
31/12/2014	14000	0094/2014	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354694772 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		407,35			
31/12/2014	14001	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354709563 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		124,77			
31/12/2014	14002	0092/2014	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354716203 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		197,48			
31/12/2014	14003	0091/2014	Liquidação do Empenho 92, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354766666 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		567,75			
31/12/2014	14004	0089/2014	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354768652 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG,REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		240,97			
31/12/2014	14005	0088/2014	Liquidação do Empenho 90, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354774030 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		371,47			
31/12/2014	14006	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354731295 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		195,91			
31/12/2014	14007	0093/2014	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700354710239 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		221,74			
31/12/2014	14009	0075/2014	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000159967 do favorecido NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		219,88			
31/12/2014	14017	0030/2014	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 158463105 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		891,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14030	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 160213081 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		126,82			
31/12/2014	14033	0053/2014	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 160129919 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		221,04			
31/12/2014	14036	0054/2014	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 158915404/159029975 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG,REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		428,29			
31/12/2014	14037	0077/2014	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 1700355509484 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		69,89			
31/12/2014	14119	0149/2014	Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 000.712.969/12/2014 do favorecido VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		9.226,22			
31/12/2014	14127	0052/2014	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2014267934 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.660,10			
Acumulado até o dia:						209.648,62	226.121,10	16.472,48C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos								0,00
Saldo anterior:								0,00
24/03/2014	2486		Liquidado a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 168, CHEQUE 320560, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/227 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MESA DOADA PELA ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.		260,00			
24/03/2014	2487	0172/2014	Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 168, CHEQUE 320560, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/227 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MESA DOADA PELA ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.	260,00				
Acumulado até o dia:						260,00	260,00	0,00
14/04/2014	3250		Liquidado a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 168, CHEQUE 320893, NOTA FISCAL 2014/343 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL RECICLAVEL PARA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVEITAVEL DE BH.		232,00			
14/04/2014	3251	0099/2014	Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 168, CHEQUE 320893, NOTA FISCAL 2014/343 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL RECICLAVEL PARA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVEITAVEL DE BH.	232,00				
Acumulado até o dia:						492,00	492,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4404		Liquidado a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 168, CHEQUE 321310, NOTA FISCAL 10511; 10793, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS DA SEDE DO CROMG PARA AS DEL. REGIONAIS E DE VOLTA À SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.		170,69			
26/05/2014	4405	0172/2014	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 168, CHEQUE 321310, NOTA FISCAL 10511; 10793, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS DA SEDE DO CROMG PARA AS DEL. REGIONAIS E DE VOLTA À SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.	170,69				
Acumulado até o dia:								
15/09/2014	8725		Liquidado a CHAMA LOJISTICA LTDA - ME, liquidação do empenho 168, CHEQUE 322512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/40, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE (MOTOBOY) PARA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS NOS CENTROS DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		820,00	662,69	662,69	0,00
15/09/2014	8726	0172/2014	Pago a CHAMA LOJISTICA LTDA - ME, liquidação do empenho 168, CHEQUE 322512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/40, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE (MOTOBOY) PARA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS NOS CENTROS DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	820,00				
Acumulado até o dia:								
30/09/2014	10375	0172/2014	Liquidação do Empenho 168, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		969,68	1.482,69	1.482,69	0,00
Acumulado até o dia:								
10/10/2014	10376	0172/2014	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação 2585 do empenho 168, CHEQUE 322864, NOTA FISCAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE KITS DE HIGIENE BUCAL PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, CONFORME DOCUMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	969,68		1.482,69	2.452,37	969,68C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis								0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	168		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 319871, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014		360,00			
02/01/2014	169	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 319871, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014	360,00				
02/01/2014	203		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319903, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		544,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	204	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319903, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG	544,00				
02/01/2014	206		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 319904, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		350,00			
02/01/2014	207	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 319904, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG	350,00				
Acumulado até o dia:								
10/01/2014	242		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, AVISO DE DEBITO 215610, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		1.287,44	1.254,00	1.254,00	0,00
10/01/2014	243	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, AVISO DE DEBITO 215610, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	1.287,44				
Acumulado até o dia:								
13/01/2014	333		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 319965, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 008815 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014		180,00	2.541,44	2.541,44	0,00
13/01/2014	334	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 319965, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 008815 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014	180,00				
Acumulado até o dia:								
15/01/2014	357		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 269832, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		122,95	2.721,44	2.721,44	0,00
15/01/2014	358	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 269832, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	122,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2014	359		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 268019, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		314,51			
15/01/2014	360	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 268019, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	314,51				
Acumulado até o dia:						3.158,90	3.158,90	0,00
17/01/2014	570		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320003, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG		900,00			
17/01/2014	571	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320003, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG	900,00				
Acumulado até o dia:						4.058,90	4.058,90	0,00
30/01/2014	882	0079/2014	Liquidação do Empenho 83, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.		158,40			
Acumulado até o dia:						4.058,90	4.217,30	158,40C
31/01/2014	654		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 241965, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES D EJANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		178,00			
31/01/2014	655	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 241965, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	178,00				
31/01/2014	868	0073/2014	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.		2.927,94			
31/01/2014	1066	0101/2014	Liquidação do Empenho 102, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.		222,24			
Acumulado até o dia:						4.236,90	7.545,48	3.308,58C
03/02/2014	1306	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 196 do empenho 78, CHEQUE 320037, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO AUDITORIO DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014.	2.927,94				
03/02/2014	1354	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 204 do empenho 83, CHEQUE 320049, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MES DE JANEIRO DE 2014.	158,40				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	1357		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 320057, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		360,00			
03/02/2014	1358	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 320057, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	360,00				
03/02/2014	1392	0101/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 224 do empenho 102, CHEQUE 320100, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	222,24				
03/02/2014	1400		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 320115, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.135,21			
03/02/2014	1401	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 320115, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.135,21				
03/02/2014	7481		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, AVISO DE DEBITO 272447, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO EXERCICIO DE 2014		197,43			
03/02/2014	7482	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, AVISO DE DEBITO 272447, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO EXERCICIO DE 2014	197,43				
Acumulado até o dia:								
05/02/2014	1492		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 299461, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		136,00			
05/02/2014	1493	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 299461, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	136,00				
05/02/2014	1494		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 291395, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MESS DE FEVEREIRO DE 2014		136,00			
05/02/2014	1495	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 291395, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MESS DE FEVEREIRO DE 2014	136,00				
						9.238,12	9.238,12	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	1496		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 027039, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		272,00			
05/02/2014	1497	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 027039, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	272,00				
Acumulado até o dia:						9.782,12	9.782,12	0,00
10/02/2014	1456		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 320118, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		350,00			
10/02/2014	1457	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 320118, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	350,00				
10/02/2014	1608		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 126, CHEQUE 320062, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES NO MES DE JANEIRO DE 2014		369,23			
10/02/2014	1609	0125/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 126, CHEQUE 320062, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES NO MES DE JANEIRO DE 2014	369,23				
Acumulado até o dia:						10.501,35	10.501,35	0,00
17/02/2014	1658		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 320201, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00008927 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014		326,00			
17/02/2014	1659	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 320201, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00008927 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014	326,00				
17/02/2014	1666		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 320205, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		432,13			
17/02/2014	1667	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 320205, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	432,13				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1751		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320288, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO RATEIO DE DESPESAS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO DO EDIFICIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		1.600,00			
17/02/2014	1752	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320288, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO RATEIO DE DESPESAS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO DO EDIFICIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	1.600,00				
17/02/2014	1767		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320252, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		1.020,00			
17/02/2014	1768	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320252, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	1.020,00				
Acumulado até o dia:								
24/02/2014	1847		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 320313, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 157/71618600-7 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		178,00			
24/02/2014	1848	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 320313, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 157/71618600-7 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	178,00				
24/02/2014	1858		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 320290, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 1842-8 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		350,00			
24/02/2014	1859	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 320290, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 1842-8 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	350,00				
24/02/2014	1860		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 320314, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DAS SALAS 103, 104, 403 E 404, DA DEL. REG. DE ALFENAS NO MES DE MARÇO DE 2014.		360,00			
24/02/2014	1861	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 320314, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DAS SALAS 103, 104, 403 E 404, DA DEL. REG. DE ALFENAS NO MES DE MARÇO DE 2014.	360,00				
Acumulado até o dia:								
28/02/2014	1994	0079/2014	Liquidação do Empenho 83, referente COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.		158,40			
						13.879,48	13.879,48	0,00
						14.767,48	14.767,48	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	2019	0073/2014	Liquidação do Empenho 78, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.		3.086,78			
28/02/2014	2020	0125/2014	Liquidação do Empenho 126, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.		396,67			
Acumulado até o dia:						14.767,48	18.409,33	3.641,85C
05/03/2014	2048	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 438 do empenho 83, CHEQUE 320357, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	158,40				
05/03/2014	2081	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 456 do empenho 78, CHEQUE 320391, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO AUDITORIO DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	3.086,78				
05/03/2014	2082	0125/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 457 do empenho 126, CHEQUE 320392, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	396,67				
Acumulado até o dia:						18.409,33	18.409,33	0,00
10/03/2014	2253		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 320458, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE MARÇO DE 2014		414,15			
10/03/2014	2254	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 320458, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE MARÇO DE 2014	414,15				
Acumulado até o dia:						18.823,48	18.823,48	0,00
12/03/2014	2322		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 285997, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 0050546-2 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE MARÇO DE 2014.		1.163,78			
12/03/2014	2323	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 285997, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 0050546-2 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE MARÇO DE 2014.	1.163,78				
Acumulado até o dia:						19.987,26	19.987,26	0,00
17/03/2014	2420		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 320516, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 559-8; 560-1; 568-7;569-5 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		544,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2421	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 320516, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 559-8; 560-1; 568-7;569-5 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	544,00				
Acumulado até o dia:						20.531,26	20.531,26	0,00
21/03/2014	2469		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014		800,00			
21/03/2014	2470	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014	800,00				
21/03/2014	2471		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		800,00			
21/03/2014	2472	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	800,00				
21/03/2014	2473		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2014		800,00			
21/03/2014	2474	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2014	800,00				
Acumulado até o dia:						22.931,26	22.931,26	0,00
24/03/2014	2506		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 320573, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		200,00			
24/03/2014	2507	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 320573, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	200,00				
24/03/2014	2560		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 320598, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		350,00			
24/03/2014	2561	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 320598, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	350,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2586		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 320629, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 1610004 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		158,40			
24/03/2014	2587	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 320629, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 1610004 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	158,40				
24/03/2014	2592		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320632, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 109/00000494-5 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		900,00			
24/03/2014	2593	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320632, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 109/00000494-5 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	900,00				
24/03/2014	2594		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 320633, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 03/2014 REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		178,00			
24/03/2014	2595	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 320633, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 03/2014 REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	178,00				
Acumulado até o dia:								
31/03/2014	2680		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 320664, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 856-2/855-4/847-3/846-5 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		544,00			
31/03/2014	2681	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 320664, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 856-2/855-4/847-3/846-5 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	544,00				
31/03/2014	2702		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 320686, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		360,00			
31/03/2014	2703	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 320686, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	360,00				
31/03/2014	2827	0101/2014	Liquidação do Empenho 102, referente COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GRCSU nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.		233,05			
						24.717,66	24.717,66	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2836	0073/2014	Liquidação do Empenho 78, referente COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.		2.790,30			
31/03/2014	2839	0027/2014	Liquidação do Empenho 38, referente COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GRCSU nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.		982,49			
31/03/2014	2861		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 126, CHEQUE 320745, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 304891/304875 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		383,19			
31/03/2014	2862	0125/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 126, CHEQUE 320745, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 304891/304875 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	383,19				
Acumulado até o dia:								
07/04/2014	3061	0101/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 735 do empenho 102, CHEQUE 320760, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GRCSU REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	233,05				
07/04/2014	3132	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 744 do empenho 38, CHEQUE 320780, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE MARÇO DE 2014	982,49				
07/04/2014	3137	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 742 do empenho 78, CHEQUE 320779, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO AUDITORIO II DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	2.790,30				
Acumulado até o dia:								
14/04/2014	3215		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 320870, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 9083 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		200,00			
14/04/2014	3216	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 320870, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 9083 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	200,00				
14/04/2014	3244		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 320884, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE ABRIL DE 2014		446,97			
14/04/2014	3245	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 320884, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE ABRIL DE 2014	446,97				
						26.004,85	30.010,69	4.005,84C
							30.010,69	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3291		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320922, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MES DE ABRIL DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG		900,00			
14/04/2014	3292	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320922, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MES DE ABRIL DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG	900,00				
Acumulado até o dia:						31.557,66	31.557,66	0,00
22/04/2014	3352		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 320929, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MES DE ABRIL DE 2014		360,00			
22/04/2014	3353	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 320929, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MES DE MAIO DE 2014	360,00				
Acumulado até o dia:						31.917,66	31.917,66	0,00
28/04/2014	3442		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 320960, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE ABRIL DE 2014		174,20			
28/04/2014	3443	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 320960, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE ABRIL DE 2014	174,20				
28/04/2014	3506		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 320982, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 04/2014 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		178,00			
28/04/2014	3507	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 320982, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 04/2014 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	178,00				
Acumulado até o dia:						32.269,86	32.269,86	0,00
30/04/2014	3581	0125/2014	Liquidação do Empenho 126, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.		411,15			
30/04/2014	3584	0073/2014	Liquidação do Empenho 78, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.		2.874,60			
30/04/2014	3596	0046/2014	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 035281 do favorecido HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						32.269,86	35.755,61	3.485,75C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/05/2014	3683		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 321039, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 267/ 268/ 276/ 277 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		544,00				
05/05/2014	3684	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 321039, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 267/ 268/ 276/ 277 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	544,00					
05/05/2014	3688		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 321048, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 3º/027 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		962,92				
05/05/2014	3689	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 321048, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 3º/027 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	962,92					
05/05/2014	3703	0125/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 998 do empenho 126, CHEQUE 321063, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	411,15					
05/05/2014	3707		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 321073, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1935-8 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		350,00				
05/05/2014	3708	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 321073, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1935-8 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	350,00					
05/05/2014	3711	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1001 do empenho 78, CHEQUE 321090, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO AUDITORIO DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	2.874,60					
Acumulado até o dia:									
12/05/2014	3824		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 321185, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		453,67		37.412,53	37.612,53	200,00C
12/05/2014	3825	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 321185, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	453,67					
Acumulado até o dia:									
19/05/2014	3999	0046/2014	Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação 1013 do empenho 51, CHEQUE 321215, NOTA FISCAL 035281, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DO CROMG, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2014.	200,00			37.866,20	38.066,20	200,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	4111		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 321246, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		178,00			
19/05/2014	4112	0066/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 321246, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	178,00				
Acumulado até o dia:						38.244,20	38.244,20	0,00
26/05/2014	4364		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 321326, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1660004, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		174,20			
26/05/2014	4365	0079/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 321326, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1660004, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	174,20				
26/05/2014	4376		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 321306, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1006-0, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.		179,46			
26/05/2014	4377	0101/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 321306, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1006-0, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.	179,46				
26/05/2014	4378		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 321307, RECIBO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		360,00			
26/05/2014	4379	0016/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 321307, RECIBO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	360,00				
26/05/2014	4390		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 321308, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG.		1.080,00			
26/05/2014	4391	0058/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 321308, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						40.037,86	40.037,86	0,00
30/05/2014	4475		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, RECIBO A, REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		800,00			
30/05/2014	4476	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, RECIBO A, REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	4622	0125/2014	Liquidação do Empenho 126, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.		425,33			
30/05/2014	4646	0073/2014	Liquidação do Empenho 78, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.		3.327,64			
30/05/2014	4677	0233/2014	Liquidação do Empenho 223, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.288,30			
Acumulado até o dia:						40.837,86	45.879,13	5.041,27C
02/06/2014	4812	0125/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1250 do empenho 126, CHEQUE 321382, PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2014.	425,33				
02/06/2014	4828		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 321388, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1433-3;1432-5;1424-4;1423-6 REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		544,00			
02/06/2014	4829	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 321388, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1433-3;1432-5;1424-4;1423-6 REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	544,00				
02/06/2014	4833	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1257 do empenho 78, CHEQUE 321392, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	3.327,64				
02/06/2014	4884		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 321422, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 608609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		350,00			
02/06/2014	4885	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 321422, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 608609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	350,00				
02/06/2014	4920	0233/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1263 do empenho 223, CHEQUE 321426, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A O PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NOS MESES DE ABRIL DE 2013 À MAIO DE 2014.	1.288,30				
Acumulado até o dia:						46.773,13	46.773,13	0,00
05/06/2014	4931		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 321459, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 3º/027, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		977,61			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2014	4932	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 321459, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 3º/027, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	977,61				
Acumulado até o dia:						47.750,74	47.750,74	0,00
16/06/2014	5494		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 321571, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 931-1, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE ABRIL DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.		235,53			
16/06/2014	5495	0101/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 321571, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 931-1, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE ABRIL DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.	235,53				
16/06/2014	5496		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 321572, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 12596-2/ 12694-0, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		446,22			
16/06/2014	5497	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 321572, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 12596-2/ 12694-0, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	446,22				
Acumulado até o dia:						48.432,49	48.432,49	0,00
23/06/2014	5723		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 321623, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG.		900,00			
23/06/2014	5724	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 321623, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG.	900,00				
23/06/2014	5731		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 321627, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 06/2014 REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		178,00			
23/06/2014	5732	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 321627, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 06/2014 REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	178,00				
23/06/2014	5743		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 321635, RECIBO REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO DA DEL. REG. DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		360,00			
23/06/2014	5744	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 321635, RECIBO REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO DA DEL. REG. DE ALFENAS, NO MÊS DE JULHO DE 2014.	360,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						49.870,49	49.870,49	0,00
30/06/2014	5843		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS SEM Nº, RECIBO, REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		800,00			
30/06/2014	5844	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS SEM Nº, RECIBO, REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	800,00				
30/06/2014	5950		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 321684, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 07/14-608609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		390,00			
30/06/2014	5951	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 321684, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 07/14-608609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	390,00				
30/06/2014	5952		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 223, CHEQUE 321685, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 22, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		99,11			
30/06/2014	5953	0233/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 223, CHEQUE 321685, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 22, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	99,11				
30/06/2014	5954		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 321686, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1690004, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		174,20			
30/06/2014	5955	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 321686, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1690004, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	174,20				
30/06/2014	5970		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 126, CHEQUE 321707, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 46, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		408,53			
30/06/2014	5971	0125/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 126, CHEQUE 321707, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 46, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	408,53				
30/06/2014	5972		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 321708, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO PAV3B-0614, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.		179,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5973	0101/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 321708, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO PAV3B-0614, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.	179,46				
30/06/2014	6162	0046/2014	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00009303 do favorecido ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
30/06/2014	6167	0073/2014	Liquidação do Empenho 78, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº 0000170219-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.		3.073,26			
30/06/2014	6785	0233/2014	Liquidação do Empenho 223, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº 13 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.		99,11			
Acumulado até o dia:								
07/07/2014	6244		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 321732, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 26723062014/26823062014, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		544,00		51.921,79	3.372,37C
07/07/2014	6245	0022/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 321732, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 26723062014/26823062014, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	544,00				
07/07/2014	6261	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1599 do empenho 51, CHEQUE 321741, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 00009303, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	200,00				
07/07/2014	6268	0073/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1604 do empenho 78, CHEQUE 321747, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 0000170219-5, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DO AUDITORIO DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	3.073,26				
07/07/2014	6291		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 321771, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 12879-2/12977-0, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		429,00			
07/07/2014	6292	0051/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 321771, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 12879-2/12977-0, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	429,00				
07/07/2014	6293		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 321751, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0055017-5, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		1.018,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6294	0027/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 321751, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0055017-5, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	1.018,12				
Acumulado até o dia:						57.186,17	57.285,28	99,11C
21/07/2014	6535		Liquidado a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação do empenho 51, CHEQUE 321867, NOTA FISCAL 035483, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO OFICIAL DO CROMG NO HOTEL TIJUCO TURISMO (DEL REG DE DIAMANTINA), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		200,00			
21/07/2014	6536	0046/2014	Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação do empenho 51, CHEQUE 321867, NOTA FISCAL 035483, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO OFICIAL DO CROMG NO HOTEL TIJUCO TURISMO (DEL REG DE DIAMANTINA), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	200,00				
21/07/2014	6542		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 321876, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 00009345, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014 (R\$200,00) E HORISTAS MÊS DE MAIO E JUNHO (R\$87,00)		287,00			
21/07/2014	6543	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 321876, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 00009345, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014 (R\$200,00) E HORISTAS MÊS DE MAIO E JUNHO (R\$87,00)	287,00				
21/07/2014	6548		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 321883, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 109/00000584-3, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI MG		900,00			
21/07/2014	6549	0058/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 321883, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 109/00000584-3, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI MG	900,00				
21/07/2014	6610		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 321915, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO CC-1/4-608/ CC-1/4-609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2014		250,00			
21/07/2014	6611	0023/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 321915, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO CC-1/4-608/ CC-1/4-609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2014	250,00				
21/07/2014	6623		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 321882, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 07/2014, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		178,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6624	0066/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 321882, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 07/2014, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	178,00				
Acumulado até o dia:						59.001,17	59.100,28	99,11C
28/07/2014	6786	0233/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1773 do empenho 223, CHEQUE 321939, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 13 ,REFERENTE A O PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	99,11				
28/07/2014	6791		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 321942, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 1720004, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		174,20			
28/07/2014	6792	0079/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 321942, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 1720004, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	174,20				
28/07/2014	6852		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 126, CHEQUE 321955, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 30782 3/30780 7, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2014.		395,37			
28/07/2014	6853	0125/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 126, CHEQUE 321955, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 30782 3/30780 7, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2014.	395,37				
Acumulado até o dia:						59.669,85	59.669,85	0,00
30/07/2014	7265	0101/2014	Liquidação do Empenho 102, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº PAV3B-0714 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.		523,29			
30/07/2014	7280	0022/2014	Liquidação do Empenho 33, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 2009-0/2017-1/2018-0/2008-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, pela aquisição ou serviços prestados.		544,00			
Acumulado até o dia:						59.669,85	60.737,14	1.067,29C
31/07/2014	7356	0027/2014	Liquidação do Empenho 38, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 0056665-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.117,89			
31/07/2014	9820		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE ABRIL DE 2014		800,00			
31/07/2014	9821	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE ABRIL DE 2014	800,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9824		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JULHO DE 2014		800,00			
31/07/2014	9825	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JULHO DE 2014	800,00				
Acumulado até o dia:						61.269,85	63.455,03	2.185,18C
04/08/2014	7243		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 78, CHEQUE 321999, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0000171528-9, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		3.199,49			
04/08/2014	7244	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 78, CHEQUE 321999, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0000171528-9, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	3.199,49				
04/08/2014	7266	0101/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1853 do empenho 102, CHEQUE 322015, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO PAV3B-0714, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG,	523,29				
04/08/2014	7281	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1859 do empenho 33, CHEQUE 322021, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2009-0/2017-1/2018-0/2008-2, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	544,00				
04/08/2014	7282		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 322022, RECIBO REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		360,00			
04/08/2014	7283	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 322022, RECIBO REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	360,00				
04/08/2014	7357	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1884 do empenho 38, CHEQUE 322049, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0056665-9, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.117,89				
04/08/2014	7358		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322051, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 08/14-608609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		390,00			
04/08/2014	7359	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322051, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 08/14-608609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	390,00				
Acumulado até o dia:						67.404,52	67.404,52	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7700		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 322125, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 13152-0/13250-8 REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		446,20			
11/08/2014	7701	0051/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 322125, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 13152-0/13250-8 REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	446,20				
Acumulado até o dia:						67.850,72	67.850,72	0,00
18/08/2014	7748		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 322147, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 9421, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		200,00			
18/08/2014	7749	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 322147, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 9421, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	200,00				
18/08/2014	7750		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 223, CHEQUE 322148, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1355-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		99,11			
18/08/2014	7751	0233/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 223, CHEQUE 322148, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1355-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	99,11				
18/08/2014	7759		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322156, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2238-6/2239-3, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		250,00			
18/08/2014	7760	0023/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322156, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2238-6/2239-3, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	250,00				
Acumulado até o dia:						68.399,83	68.399,83	0,00
25/08/2014	7884		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 322223, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/01181262-0, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		178,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7885	0066/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 322223, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/01181262-0, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	178,00				
25/08/2014	7887		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 322224, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 109/00000610-6, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		900,00			
25/08/2014	7888	0058/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 322224, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 109/00000610-6, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	900,00				
25/08/2014	7913		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 322233, RECIBO REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DA DEL. REG. DE ALFENAS/MG.		360,00			
25/08/2014	7914	0016/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 322233, RECIBO REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 DA DEL. REG. DE ALFENAS/MG.	360,00				
25/08/2014	7928		Liquidado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 51, CHEQUE 322245, RECIBO REFERENTE À REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		250,00			
25/08/2014	7929	0046/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 51, CHEQUE 322245, RECIBO REFERENTE À REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	250,00				
Acumulado até o dia:								
31/08/2014	8240	0073/2014	Liquidação do Empenho 78, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.		3.445,53		70.087,83	0,00
31/08/2014	8244	0125/2014	Liquidação do Empenho 126, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 308560/308544 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.		402,15			
31/08/2014	8321	0101/2014	Liquidação do Empenho 102, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 1024-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.		227,16			
31/08/2014	8485	0079/2014	Liquidação do Empenho 83, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 24/22762-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, pela aquisição ou serviços prestados.		178,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	8836	0058/2014	Liquidação do Empenho 63, referente DEPOSITO EM CONTA CORRENTE nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, pela aquisição ou serviços prestados.		900,00			
Acumulado até o dia:						70.087,83	75.240,67	5.152,84C
01/09/2014	8213		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 322297, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2306-5/2307-3/2298-0/2297-2 REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		544,00			
01/09/2014	8214	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 322297, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2306-5/2307-3/2298-0/2297-2 REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	544,00				
01/09/2014	8241	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2113 do empenho 78, CHEQUE 322352, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	3.445,53				
01/09/2014	8242		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322353, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 09/14-608609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		390,00			
01/09/2014	8243	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322353, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 09/14-608609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	390,00				
01/09/2014	8245	0125/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2115 do empenho 126, CHEQUE 322354, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 308560/308544, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	402,15				
01/09/2014	9826		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE AGOSTO DE 2014		800,00			
01/09/2014	9827	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE AGOSTO DE 2014	800,00				
Acumulado até o dia:						75.669,51	76.974,67	1.305,16C
05/09/2014	8319		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 252183, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0058030 -9, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.050,33			
05/09/2014	8320	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 252183, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0058030 -9, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	1.050,33				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2014	8322	0101/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2124 do empenho 102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 258512, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1024-2, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.	227,16				
Acumulado até o dia:						76.947,00	78.025,00	1.078,00C
08/09/2014	8486	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2197 do empenho 83, CHEQUE 322447, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 24/22762-9, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	178,00				
Acumulado até o dia:						77.125,00	78.025,00	900,00C
15/09/2014	8738		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 322521, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 13529-8/13431-1, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		448,18			
15/09/2014	8739	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 322521, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 13529-8/13431-1, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	448,18				
Acumulado até o dia:						77.573,18	78.473,18	900,00C
22/09/2014	8837	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2301 do empenho 63, CHEQUE 322550, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG.	900,00				
22/09/2014	8927		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 322596, RECIBO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		360,00			
22/09/2014	8928	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 322596, RECIBO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	360,00				
22/09/2014	8929		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 322597, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009529, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		200,00			
22/09/2014	8930	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 322597, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009529, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	200,00				
22/09/2014	8942		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322609, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2360-0/2361-8, REFERENTE À PARCELA 3/4 DA CHAMADA DE CAPITAL DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	8943	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322609, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2360-0/2361-8, REFERENTE À PARCELA 3/4 DA CHAMADA DE CAPITAL DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	250,00				
Acumulado até o dia:						79.283,18	79.283,18	0,00
24/09/2014	8487	0079/2014	Estorno do pagamento 2207 pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, empenho 83, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 24/22762-9 , REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		3,80			
24/09/2014	8488	0079/2014	Cancelamento da liquidação nº 2197, do Empenho 83, favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 24/22762-9, em função de	3,80				
Acumulado até o dia:						79.286,98	79.286,98	0,00
29/09/2014	9214		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 223, CHEQUE 322685, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 1424-0,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		99,01			
29/09/2014	9215	0225/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 223, CHEQUE 322685, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 1424-0,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	99,01				
29/09/2014	9239		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322691, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2420-8, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		390,00			
29/09/2014	9240	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322691, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2420-8, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	390,00				
29/09/2014	9243		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 322695, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/06133509-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		178,00			
29/09/2014	9244	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 322695, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/06133509-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	178,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9261		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 322716, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 24/22801-3, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		174,20			
29/09/2014	9262	0079/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 322716, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 24/22801-3, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	174,20				
Acumulado até o dia:						80.128,19	80.128,19	0,00
30/09/2014	9828		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2014		800,00			
30/09/2014	9829	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2014	800,00				
30/09/2014	9839	0073/2014	Liquidação do Empenho 78, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, pela aquisição ou serviços prestados.		3.513,69			
30/09/2014	9855	0046/2014	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 035736 do favorecido ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
30/09/2014	9922	0125/2014	Liquidação do Empenho 126, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 309290/309273 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.		418,43			
30/09/2014	10500	0058/2014	Liquidação do Empenho 63, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 21 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, pela aquisição ou serviços prestados.		900,00			
Acumulado até o dia:						80.928,19	85.960,31	5.032,12C
06/10/2014	9840	0073/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2473 do empenho 78, CHEQUE 322720, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DO AUDITORIO DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	3.513,69				
06/10/2014	9856	0046/2014	Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação 2479 do empenho 51, CHEQUE 322725, NOTA FISCAL 035736, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	200,00				
06/10/2014	9893		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 322745, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2586-6/2587-4/2595-5/2596-3, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		544,00			
06/10/2014	9894	0022/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 322745, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2586-6/2587-4/2595-5/2596-3, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	544,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	9920		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 322749, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 3º/027, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.206,47			
06/10/2014	9921	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 322749, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 3º/027, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.206,47				
06/10/2014	9923	0125/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2489 do empenho 126, CHEQUE 322750, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 309290/309273, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	418,43				
Acumulado até o dia:								
09/10/2014	10293		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 078258, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1305-8, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.		256,66			
09/10/2014	10294	0101/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 078258, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1305-8, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.	256,66				
Acumulado até o dia:								
20/10/2014	10434		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 322885, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		431,99			
20/10/2014	10435	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 322885, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	431,99				
20/10/2014	10501	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2616 do empenho 63, CHEQUE 322918, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 21, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG.	900,00				
20/10/2014	10568		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322970, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2481-7/2480-0, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		250,00			
20/10/2014	10569	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322970, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2481-7/2480-0, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	250,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						88.649,43	88.649,43	0,00
27/10/2014	10900		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 322982, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1810004, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		174,20			
27/10/2014	10901	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 322982, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1810004, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	174,20				
27/10/2014	11034		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 323049, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/11178902-5, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		178,00			
27/10/2014	11035	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 323049, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/11178902-5, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	178,00				
27/10/2014	11052		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 323023, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2540-7, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		390,00			
27/10/2014	11053	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 323023, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2540-7, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	390,00				
Acumulado até o dia:						89.391,63	89.391,63	0,00
30/10/2014	11340	0125/2014	Liquidação do Empenho 126, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 310085/310107 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.		379,41			
30/10/2014	12237	0233/2014	Liquidação do Empenho 223, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 1425-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.		198,22			
Acumulado até o dia:						89.391,63	89.969,26	577,63C
31/10/2014	11130		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		800,00			
31/10/2014	11131	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	800,00				
Acumulado até o dia:						90.191,63	90.769,26	577,63C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11202		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 323078, RECIBO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DEL. REG. DE ALFENAS/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		197,66			
03/11/2014	11203	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 323078, RECIBO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DEL. REG. DE ALFENAS/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	197,66				
03/11/2014	11204		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 323238, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DEL. REG. DE ALFENAS/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		162,34			
03/11/2014	11205	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 323238, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DEL. REG. DE ALFENAS/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	162,34				
03/11/2014	11206		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 78, CHEQUE 323079, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 175236-2, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		3.433,97			
03/11/2014	11207	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 78, CHEQUE 323079, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 175236-2, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	3.433,97				
03/11/2014	11208		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323081, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		544,00			
03/11/2014	11209	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323081, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	544,00				
03/11/2014	11210		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 323082, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO PAV3B-1014, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.		197,66			
03/11/2014	11211	0101/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 323082, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO PAV3B-1014, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.	197,66				
03/11/2014	11341	0125/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2853 do empenho 126, CHEQUE 323151, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 310085/310107, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	379,41				
Acumulado até o dia:								
10/11/2014	11512		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 323231, RECIBO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.322,23			
						95.106,67	95.304,89	198,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11513	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 323231, RECIBO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.322,23				
Acumulado até o dia:						96.428,90	96.627,12	198,22C
17/11/2014	11893		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 573273/575451, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		448,57			
17/11/2014	11894	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 573273/575451, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	448,57				
17/11/2014	12007		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 323354, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO PERÍODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG.		1.050,00			
17/11/2014	12008	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 323354, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO PERÍODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						97.927,47	98.125,69	198,22C
24/11/2014	12185		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 323420, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1840004, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		174,20			
24/11/2014	12186	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 323420, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1840004, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	174,20				
24/11/2014	12227		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 323453, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/16533359-7, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		178,00			
24/11/2014	12228	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 323453, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/16533359-7, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	178,00				
24/11/2014	12240	0233/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3073 do empenho 223, CHEQUE 323457, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1425-7, REFERENTE A O PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	198,22				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						98.477,89	98.477,89	0,00
28/11/2014	12299		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		800,00			
28/11/2014	12300	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	800,00				
Acumulado até o dia:						99.277,89	99.277,89	0,00
30/11/2014	12360	0046/2014	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00009693 do favorecido ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		360,00			
30/11/2014	12411	0125/2014	Liquidação do Empenho 126, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 310760/310743 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, pela aquisição ou serviços prestados.		393,41			
30/11/2014	12761	0066/2014	Liquidação do Empenho 71, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 1563-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, pela aquisição ou serviços prestados.		200,42			
30/11/2014	12923	0058/2014	Liquidação do Empenho 63, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 21 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, pela aquisição ou serviços prestados.		1.050,00			
30/11/2014	13047	0233/2014	Liquidação do Empenho 223, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 1484-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, pela aquisição ou serviços prestados.		99,11			
Acumulado até o dia:						99.277,89	101.380,83	2.102,94C
01/12/2014	12314		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 323473, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2587-2, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		390,00			
01/12/2014	12315	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 323473, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2587-2, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	390,00				
01/12/2014	12361	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3115 do empenho 51, CHEQUE 323481, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009693, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	360,00				
01/12/2014	12412	0125/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3138 do empenho 126, CHEQUE 323523, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 310760/310743, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	393,41				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12450		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 78, CHEQUE 323537, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014		3.468,11			
01/12/2014	12451	0073/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 78, CHEQUE 323537, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014	3.468,11				
Acumulado até o dia:						103.889,41	105.238,94	1.349,53C
09/12/2014	12656		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 323604, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 3º/027, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.287,64			
09/12/2014	12657	0027/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 323604, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 3º/027, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	1.287,64				
09/12/2014	12670		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 323615, RECIBO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DEL. REG. DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014		360,00			
09/12/2014	12671	0016/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 323615, RECIBO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DEL. REG. DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014	360,00				
09/12/2014	12762	0066/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRAIA CENTER, liquidação 3250 do empenho 71, CHEQUE 323651, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1563-3, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	200,42				
Acumulado até o dia:						105.737,47	106.886,58	1.149,11C
15/12/2014	12783		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 323654, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		252,77			
15/12/2014	12784	0101/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 323654, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	252,77				
15/12/2014	12787		Liquidado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323655, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO E DE TAXA DE REFORMA DOS ELEVADORES DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		736,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12788	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323655, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO E DE TAXA DE REFORMA DOS ELEVADORES DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	736,00				
15/12/2014	12798		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 323657, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1870004, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		174,20			
15/12/2014	12799	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 323657, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1870004, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	174,20				
15/12/2014	12833		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 323665, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		485,60			
15/12/2014	12834	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 323665, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	485,60				
15/12/2014	12924	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3315 do empenho 63, CHEQUE 323709, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 21, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
22/12/2014	13048	0233/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3359 do empenho 223, CHEQUE 323768, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1484-1,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	99,11				
22/12/2014	13073		Liquidado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 323775, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/22320921, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		178,00			
22/12/2014	13074	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 323775, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/22320921, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	178,00				
22/12/2014	13075		Liquidado a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323776, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009718, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		360,00			
						108.436,04	108.535,15	99,11C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	13076	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323776, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009718, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	360,00				
Acumulado até o dia:						109.073,15	109.073,15	0,00
29/12/2014	13895		Liquidado a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2014		800,00			
29/12/2014	13896	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2014	800,00				
Acumulado até o dia:						109.873,15	109.873,15	0,00
31/12/2014	14008	0022/2014	Liquidação do Empenho 33, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 26817122014-267-276-277 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		544,00			
31/12/2014	14011	0023/2014	Liquidação do Empenho 34, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 01/15-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		390,00			
31/12/2014	14014	0027/2014	Liquidação do Empenho 419, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 3/027 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.362,02			
31/12/2014	14054	0101/2014	Liquidação do Empenho 102, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 1507-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		188,62			
Acumulado até o dia:						109.873,15	112.357,79	2.484,64C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
13/01/2014	302		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 319941, RECIBO 004383 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014		575,00			
13/01/2014	303	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 319941, RECIBO 004383 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014	575,00				
Acumulado até o dia:						575,00	575,00	0,00
31/01/2014	870	0074/2014	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº 11.504 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.333,52			
Acumulado até o dia:						575,00	1.908,52	1.333,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	1339	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 197 do empenho 79, CHEQUE 320038, RECIBO 11.504 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MES DE JANEIRO DE 2014	1.333,52				
Acumulado até o dia:						1.908,52	1.908,52	0,00
17/02/2014	1660		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 320202, RECIBO 004432 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014		575,00			
17/02/2014	1661	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 320202, RECIBO 004432 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014	575,00				
Acumulado até o dia:						2.483,52	2.483,52	0,00
28/02/2014	2092	0074/2014	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº 11.680 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.377,36			
Acumulado até o dia:						2.483,52	3.860,88	1.377,36C
10/03/2014	2248	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 481 do empenho 79, CHEQUE 320445, RECIBO 11.680 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	1.377,36				
Acumulado até o dia:						3.860,88	3.860,88	0,00
24/03/2014	2504		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 320572, RECIBO 004479 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		575,00			
24/03/2014	2505	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 320572, RECIBO 004479 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	575,00				
Acumulado até o dia:						4.435,88	4.435,88	0,00
31/03/2014	2699		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 320680, RECIBO 11767 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.170,00			
31/03/2014	2700	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 320680, RECIBO 11767 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.170,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.605,88	5.605,88	0,00
14/04/2014	3218		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 320872, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 4525 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		575,00			
14/04/2014	3219	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 320872, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 4525 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	575,00				
Acumulado até o dia:						6.180,88	6.180,88	0,00
30/04/2014	3573	0074/2014	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS nº 11.935 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.400,56			
Acumulado até o dia:						6.180,88	7.581,44	1.400,56C
05/05/2014	3694	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 992 do empenho 79, CHEQUE 321051, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 11.935 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	1.400,56				
Acumulado até o dia:						7.581,44	7.581,44	0,00
12/05/2014	3730		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 321138, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 4574, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		575,00			
12/05/2014	3731	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 321138, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 4574, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	575,00				
Acumulado até o dia:						8.156,44	8.156,44	0,00
09/06/2014	5025		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 321495, NOTA FISCAL 4640, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		575,00			
09/06/2014	5026	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 321495, NOTA FISCAL 4640, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	575,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.731,44	8.731,44	0,00
14/07/2014	6488		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 321790, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 4687, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		575,00			
14/07/2014	6489	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 321790, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 4687, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	575,00				
Acumulado até o dia:						9.306,44	9.306,44	0,00
28/07/2014	6771		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 321929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12.375, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE JULHO DE 2014.		1.225,44			
28/07/2014	6772	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 321929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12.375, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE JULHO DE 2014.	1.225,44				
Acumulado até o dia:						10.531,88	10.531,88	0,00
11/08/2014	7618		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 322085, NOTA FISCAL 4743, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		575,00			
11/08/2014	7619	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 322085, NOTA FISCAL 4743, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	575,00				
Acumulado até o dia:						11.106,88	11.106,88	0,00
25/08/2014	7836		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 322195, RECIBO 12.519 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.214,00			
25/08/2014	7837	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 322195, RECIBO 12.519 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	1.214,00				
Acumulado até o dia:						12.320,88	12.320,88	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	8915	0074/2014	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 12.125/12.227 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.463,52			
Acumulado até o dia:						12.320,88	14.784,40	2.463,52C
15/09/2014	8727		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 322514, NOTA FISCAL 004801, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		575,00			
15/09/2014	8728	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 322514, NOTA FISCAL 004801, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	575,00				
Acumulado até o dia:						12.895,88	15.359,40	2.463,52C
22/09/2014	8916	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2332 do empenho 79, CHEQUE 322587, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12.125/12.227, REFERENTE À LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 E ADITIVO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014.	2.463,52				
Acumulado até o dia:						15.359,40	15.359,40	0,00
20/10/2014	10430		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 322883, NOTA FISCAL 004873, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		575,00			
20/10/2014	10431	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 322883, NOTA FISCAL 004873, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	575,00				
Acumulado até o dia:						15.934,40	15.934,40	0,00
03/11/2014	11288	0074/2014	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº 12849 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.240,80			
03/11/2014	11289	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2831 do empenho 79, CHEQUE 323122, RECIBO 12849, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.240,80				
Acumulado até o dia:						17.175,20	17.175,20	0,00
17/11/2014	11961		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 323336, NOTA FISCAL 004915, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCÍCIO DE 2014		575,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	11962	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 323336, NOTA FISCAL 004915, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2014	575,00				
Acumulado até o dia:						17.750,20	17.750,20	0,00
09/12/2014	12728		Liquidado a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 323637, NOTA FISCAL 004995, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO E FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		575,00			
09/12/2014	12729	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 323637, NOTA FISCAL 004995, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO E FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	575,00				
Acumulado até o dia:						18.325,20	18.325,20	0,00
22/12/2014	13023		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 323754, RECIBO 12991, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2014		1.229,12			
22/12/2014	13024	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 323754, RECIBO 12991, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2014	1.229,12				
22/12/2014	13026		Liquidado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 323756, RECIBO 12672, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2014		1.243,60			
22/12/2014	13027	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 323756, RECIBO 12672, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2014	1.243,60				
Acumulado até o dia:						20.797,92	20.797,92	0,00
31/12/2014	14018	0074/2014	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº 13124 do favorecido OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.180,72			
Acumulado até o dia:						20.797,92	21.978,64	1.180,72C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
17/01/2014	528		Liquidado a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 319992, NOTA FISCAL 081.233/2014/355 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG ZAFIRA GQZ 9132		813,53			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2014	529	0055/2014	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 319992, NOTA FISCAL 081.233/2014/355 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG ZAFIRA GQZ 9132	813,53				
Acumulado até o dia:						813,53	813,53	0,00
24/01/2014	594		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 60, AVISO DE DEBITO 268776, NOTA FISCAL 2014/6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL DFX 8000 E LASER 4100 DOS SETORES DE REGISTRO E CPD.		370,00			
24/01/2014	595	0055/2014	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 60, AVISO DE DEBITO 268776, NOTA FISCAL 2014/6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL DFX 8000 E LASER 4100 DOS SETORES DE REGISTRO E CPD.	370,00				
Acumulado até o dia:						1.183,53	1.183,53	0,00
30/01/2014	667		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 235625, NOTA FISCAL 2014/3476 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014		464,69			
30/01/2014	668	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 235625, NOTA FISCAL 2014/3476 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014	464,69				
Acumulado até o dia:						1.648,22	1.648,22	0,00
31/01/2014	884	0080/2014	Liquidação do Empenho 84, referente TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº 2014/149 do favorecido JARDINS DO BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
31/01/2014	890	0055/2014	Liquidação do Empenho 87, referente TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº 2014/3 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		551,00			
31/01/2014	1060	0098/2014	Liquidação do Empenho 99, referente TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL nº 000.000.009 do favorecido PRISMA COMERCIO VAREJISTA DE PELICULAS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		280,00			
Acumulado até o dia:						1.648,22	2.829,22	1.181,00C
03/02/2014	1359	0055/2014	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 208 do empenho 87, CHEQUE 320060, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2014/3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCÍCIO DE 2014.	551,00				
03/02/2014	1387	0098/2014	Pago a PRISMA COMERCIO VAREJISTA DE PELICULAS LTDA - EPP, liquidação 221 do empenho 99, CHEQUE 320092, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 000.000.009 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PELICULA SOLAR PARA A SALA DA DIRETORIA/SECRETARIA.	280,00				
03/02/2014	1558	0080/2014	Pago a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação 205 do empenho 84, CHEQUE 320050, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2014/149 REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCÍCIO DE 2014	350,00				
Acumulado até o dia:						2.829,22	2.829,22	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1574		Liquidado a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320126, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FACHADA DO IMOVEL SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		280,89			
10/02/2014	1575	0098/2014	Pago a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320126, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FACHADA DO IMOVEL SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	280,89				
10/02/2014	1602		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 320157, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/22 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		250,00			
10/02/2014	1603	0124/2014	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 320157, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/22 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	250,00				
Acumulado até o dia:								
17/02/2014	1662		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 320203, NOTA FISCAL 2014/3668 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014		464,69			
17/02/2014	1663	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 320203, NOTA FISCAL 2014/3668 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014	464,69				
17/02/2014	1671		Liquidado a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320209, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/64 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇA, EM UMA MOTOBOMBA DE ESGOTO E NO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS DE ESGOTO DA SEDE DO CROMG.		3.025,00			
17/02/2014	1672	0098/2014	Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320209, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/64 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇA, EM UMA MOTOBOMBA DE ESGOTO E NO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS DE ESGOTO DA SEDE DO CROMG.	3.025,00				
17/02/2014	1801		Liquidado a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320260, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/117 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO.		2.040,00			
17/02/2014	1802	0098/2014	Pago a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320260, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/117 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO.	2.040,00				
Acumulado até o dia:								
24/02/2014	1893		Liquidado a PRISMA COMERCIO VAREJISTA DE PELICULAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320342, NOTA FISCAL 000260 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA GELADEIRA DUPLEX FROS FREE DA COPA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		340,00			
Acumulado até o dia:								
						3.360,11	3.360,11	0,00
						8.889,80	8.889,80	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1894	0098/2014	Pago a PRISMA COMERCIO VAREJISTA DE PELICULAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320342, NOTA FISCAL 000260 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA GELADEIRA DUPLEX FROS FREE DA COPA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	340,00				
Acumulado até o dia:						9.229,80	9.229,80	0,00
27/02/2014	1935		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 240611, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS BHZ 00496202 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014.		397,55			
27/02/2014	1936	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 240611, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS BHZ 00496202 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014.	397,55				
Acumulado até o dia:						9.627,35	9.627,35	0,00
28/02/2014	2128	0098/2014	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 000.005.492 do favorecido BATERIAS EVANGELICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		275,00			
Acumulado até o dia:						9.627,35	9.902,35	275,00C
17/03/2014	2449		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 166, CHEQUE 320524, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/15 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014		1.830,00			
17/03/2014	2450	0169/2014	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 166, CHEQUE 320524, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/15 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014	1.830,00				
17/03/2014	2465		Liquidado a MONICA FERREIRA FURTADO, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320551, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/22 REFERENTE AO ESTUDO DE LAYOUT PARA A REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		200,00			
17/03/2014	2466	0098/2014	Pago a MONICA FERREIRA FURTADO, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320551, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/22 REFERENTE AO ESTUDO DE LAYOUT PARA A REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	200,00				
Acumulado até o dia:						11.657,35	11.932,35	275,00C
24/03/2014	2566	0098/2014	Pago a BATERIAS EVANGELICA LTDA, liquidação 489 do empenho 99, CHEQUE 320601, NOTA FISCAL 000.005.492 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA, MARCA AC DELCO, 60 AH, PARA O VEÍCULO DO CROMG- ÁGILE 1.4, PLACA GMF 6483, NO EXERCÍCIO DE 2014.	275,00				
Acumulado até o dia:						11.932,35	11.932,35	0,00
28/03/2014	2650		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 261245, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/9060 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		464,69			
28/03/2014	2651	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 261245, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/9060 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	464,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.397,04	12.397,04	0,00
31/03/2014	2860	0098/2014	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 2014/355 do favorecido HICTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						12.397,04	12.647,04	250,00C
07/04/2014	3030		Liquidado a 1212 - ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320749, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.619 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA NOTEBOOK DELL VOSTRO 3450 PARA O TI E UM HD SATA 500 GB PARA NOTEBOOK DELL VOSTRO 1310 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		689,00			
07/04/2014	3031	0098/2014	Pago a 1212 - ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320749, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.619 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA NOTEBOOK DELL VOSTRO 3450 PARA O TI E UM HD SATA 500 GB PARA NOTEBOOK DELL VOSTRO 1310 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	689,00				
07/04/2014	3088		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 320800, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/67 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE UM MONOFONE PARA O TELEFONE DE RAMAL 3011, SETOR CRO CULTURAL NO EXERCÍCIO DE 2014.		240,00			
07/04/2014	3089	0124/2014	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 320800, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/67 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE UM MONOFONE PARA O TELEFONE DE RAMAL 3011, SETOR CRO CULTURAL NO EXERCÍCIO DE 2014.	240,00				
07/04/2014	3108	0098/2014	Pago a HICTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 755 do empenho 99, CHEQUE 320814, NOTA FISCAL 2014/355 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DO PABX DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA E INSTALAÇÃO DA MÁQUINA DE CARTÃO CIELO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	250,00				
Acumulado até o dia:						13.576,04	13.576,04	0,00
14/04/2014	3255		Liquidado a ALVINO SILVA NETO ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320901, NOTA FISCAL 2014/3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		2.000,00			
14/04/2014	3256	0099/2014	Pago a ALVINO SILVA NETO ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320901, NOTA FISCAL 2014/3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	2.000,00				
Acumulado até o dia:						15.576,04	15.576,04	0,00
28/04/2014	3458		Liquidado a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 84, CHEQUE 320961, NOTA FISCAL 2014/164 REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCÍCIO DE 2014		525,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3459	0080/2014	Pago a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 84, CHEQUE 320961, NOTA FISCAL 2014/164 REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2014	525,00				
Acumulado até o dia:						16.101,04	16.101,04	0,00
30/04/2014	3577	0055/2014	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 000.011.837 do favorecido UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		425,09			
30/04/2014	3593	0068/2014	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL nº 2014/10560 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		464,69			
30/04/2014	3679	0055/2014	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 000.590.509/2014/10778 do favorecido AUTOMAX COMERCIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		6.850,00			
Acumulado até o dia:						16.101,04	23.840,82	7.739,78C
05/05/2014	3680	0055/2014	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação 1051 do empenho 60, CHEQUE 321037, NOTA FISCAL 000.590.509/2014/10778 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ ADV. 1.8, PLACA HJJ5785, NO EXERCICIO DE 2014.	6.850,00				
05/05/2014	3698	0055/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 994 do empenho 60, CHEQUE 321055, NOTA FISCAL 000.011.837 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PNEU E SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E MONTAGEM DO CARRO DO CROMG, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2014.	425,09				
05/05/2014	3712		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 321111, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/90 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE TELEFONIA COM SUBSTITUIÇÃO DE 01 MONOFONE E 01 APARELHO- RAMAL 3031, NO EXERCÍCIO DE 2014.		390,00			
05/05/2014	3713	0124/2014	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 321111, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/90 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE TELEFONIA COM SUBSTITUIÇÃO DE 01 MONOFONE E 01 APARELHO- RAMAL 3031, NO EXERCÍCIO DE 2014.	390,00				
Acumulado até o dia:						23.766,13	24.230,82	464,69C
12/05/2014	3732		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/21, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CROMG DOS SETORES DA BIBLIOTECA, INSCRIÇÃO, PROJUR E PATRIMÔNIO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.350,00			
12/05/2014	3733	0169/2014	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321139, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/21, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CROMG DOS SETORES DA BIBLIOTECA, INSCRIÇÃO, PROJUR E PATRIMÔNIO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.350,00				
12/05/2014	3853		Liquidado a MEGANI INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 321178, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/242, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRÊS MONITORES LCDs 18,5" DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3854	0203/2014	Pago a MEGANI INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 321178, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/242, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRÊS MONITORES LCDs 18,5" DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	300,00				
Acumulado até o dia:						25.416,13	25.880,82	464,69C
16/05/2014	3882	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1010 do empenho 73, AVISO DE DEBITO 024057, NOTA FISCAL 2014/10560 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2014	464,69				
Acumulado até o dia:						25.880,82	25.880,82	0,00
19/05/2014	4074		Liquidado a CASA DOS BEBEDOUROS LIDER LTDA. - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 321237, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.250 REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 REFIS DESCARTÁVEIS DOS BEBEDOUROS TORRE DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		250,00			
19/05/2014	4075	0098/2014	Pago a CASA DOS BEBEDOUROS LIDER LTDA. - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 321237, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.250 REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 REFIS DESCARTÁVEIS DOS BEBEDOUROS TORRE DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	250,00				
Acumulado até o dia:						26.130,82	26.130,82	0,00
26/05/2014	4366		Liquidado a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321298, NOTA FISCAL 000.000.633 REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO À 1212 ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA PELA AQUISIÇÃO DE UM HD SATA 500 GB PARA O NOTEBOOK DELL VOSTRO 3300 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇA COM DEFEITO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		299,00			
26/05/2014	4367	0203/2014	Pago a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321298, NOTA FISCAL 000.000.633 REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO À 1212 ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA PELA AQUISIÇÃO DE UM HD SATA 500 GB PARA O NOTEBOOK DELL VOSTRO 3300 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇA COM DEFEITO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	299,00				
26/05/2014	4372		Liquidado a GILTEC LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321303, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/124; 2014/125, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE ESCREVER IBM ELETRÔNICA DO SETOR SIRE, COM FORNECIMENTO DE PEÇA, NO EXERCICIO DE 2014.		505,00			
26/05/2014	4373	0203/2014	Pago a GILTEC LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321303, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/124; 2014/125, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE ESCREVER IBM ELETRÔNICA DO SETOR SIRE, COM FORNECIMENTO DE PEÇA, NO EXERCICIO DE 2014.	505,00				
26/05/2014	4454		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 255645, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/13625, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		464,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4455	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 255645, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/13625, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2014.	464,69				
26/05/2014	4460		Liquidado a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 166, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 238946, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1164, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- ZAFIRA, PLACA GQZ9132		777,00			
26/05/2014	4461	0203/2014	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 166, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 238946, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1164, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- ZAFIRA, PLACA GQZ9132	777,00				
Acumulado até o dia:						28.176,51	28.176,51	0,00
30/05/2014	4625	0225/2014	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2014/2487 do favorecido MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		900,00			
30/05/2014	4631	0225/2014	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/9 do favorecido ODAIR JOSE CAIXETA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.930,00			
Acumulado até o dia:						28.176,51	31.006,51	2.830,00C
02/06/2014	4809		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 60, CHEQUE 321380, RECIBO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O CARRO ZAFIRA, PLACA GQZ 9132, DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		260,00			
02/06/2014	4810	0055/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 60, CHEQUE 321380, RECIBO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O CARRO ZAFIRA, PLACA GQZ 9132, DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	260,00				
02/06/2014	4827	0225/2014	Pago a ODAIR JOSE CAIXETA 99967510668, liquidação 1253 do empenho 222, CHEQUE 321387, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/9 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPINTURA DE PAREDES E DIVISÓRIAS DAS SALAS 608 E 609 DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.	1.930,00				
Acumulado até o dia:						30.366,51	31.266,51	900,00C
09/06/2014	5157		Liquidado a VIDRALIA LTDA MATRIZ, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321507, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.019.112 REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO FUMÊ TEMPERADO, 10 MM PARA O IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, LOURDES, PARA REPOSIÇÃO NA FACHADA TÉRREO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		361,00			
09/06/2014	5158	0225/2014	Pago a VIDRALIA LTDA MATRIZ, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321507, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.019.112 REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO FUMÊ TEMPERADO, 10 MM PARA O IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, LOURDES, PARA REPOSIÇÃO NA FACHADA TÉRREO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	361,00				
Acumulado até o dia:						30.727,51	31.627,51	900,00C
13/06/2014	4814	0225/2014	Pago a MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, liquidação 1251 do empenho 222, CHEQUE 321383, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014/2487 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE TRÊS AR CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	900,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.627,51	31.627,51	0,00
23/06/2014	5702		Liquidado a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321602, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/326 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG, NO EXERCICIO DE 2014.		2.040,00			
23/06/2014	5703	0225/2014	Pago a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321602, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/326 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG, NO EXERCICIO DE 2014.	2.040,00				
Acumulado até o dia:						33.667,51	33.667,51	0,00
27/06/2014	5839		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO BHZ 01862502, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 279117, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		464,69			
27/06/2014	5840	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO BHZ 01862502, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 279117, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	464,69				
Acumulado até o dia:						34.132,20	34.132,20	0,00
30/06/2014	5890		Liquidado a MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321652, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 088.613/088.614/2014/5996 5997 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ 9132 DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		5.444,92			
30/06/2014	5891	0250/2014	Pago a MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321652, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 088.613/088.614/2014/5996 5997 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ 9132 DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	5.444,92				
30/06/2014	5962		Liquidado a INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA -ME, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321701, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/51, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR GE DUPLEX 445L INOX DA COPA DO CROMG. REPAROS NO SISTEMA DE DEGELO - TROCA DO MÓDULO DE POTÊNCIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		450,00			
30/06/2014	5963	0225/2014	Pago a INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA -ME, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321701, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/51, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR GE DUPLEX 445L INOX DA COPA DO CROMG. REPAROS NO SISTEMA DE DEGELO - TROCA DO MÓDULO DE POTÊNCIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	450,00				
30/06/2014	6022		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 60, CHEQUE 321709, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.497 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO CROMG ZAFIRA, PLACA GQZ 9132, NO EXERCÍCIO DE 2014.		220,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6023	0055/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 60, CHEQUE 321709, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.497 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO CROMG ZAFIRA, PLACA GQZ 9132, NO EXERCÍCIO DE 2014.	220,00				
30/06/2014	6160	0225/2014	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 0000168 do favorecido NILSON LAGES BARBOSA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.140,00			
30/06/2014	6163	0225/2014	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.001.253 do favorecido OSB COMERCIO DE VIDROS E ALUMINIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		968,00			
Acumulado até o dia:						40.247,12	42.355,12	2.108,00C
07/07/2014	6247		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 321734, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/132, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014.		340,00			
07/07/2014	6248	0124/2014	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 321734, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/132, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014.	340,00				
07/07/2014	6252	0225/2014	Pago a NILSON LAGES BARBOSA - ME, liquidação 1597 do empenho 222, CHEQUE 321737, NOTA FISCAL 0000168 REFERENTE À INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA DEL. REG. DE IPATINGA/MG: VÍDEO, PORTEIRO E FECHADURA ELETRÔNICA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.140,00				
07/07/2014	6262	0225/2014	Pago a OSB COMERCIO DE VIDROS E ALUMINIO LTDA, liquidação 1600 do empenho 222, CHEQUE 321742, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.001.253, REFERENTE À CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO 10MM INCOLOR, TEMPERADO E FECHADURA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	968,00				
Acumulado até o dia:						42.695,12	42.695,12	0,00
14/07/2014	6411		Liquidado a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321811, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/310, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA DO SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO DAS BOMBAS, INCLUINDO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NO MÊS DE JULHO DE 2014.		330,00			
14/07/2014	6412	0169/2014	Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321811, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/310, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA DO SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO DAS BOMBAS, INCLUINDO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NO MÊS DE JULHO DE 2014.	330,00				
Acumulado até o dia:						43.025,12	43.025,12	0,00
21/07/2014	6546		Liquidado a LPKAX INTERIORES E DECORACOES LTDA- CASA DECOR, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321881, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.000.512, REFERENTE À INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS NA DELEGACIA REG. DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		550,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6547	0225/2014	Pago a LPKAX INTERIORES E DECORACOES LTDA- CASA DECOR, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321881, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.000.512, REFERENTE À INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS NA DELEGACIA REG. DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	550,00				
21/07/2014	6625		Liquidado a VIDRALIA LTDA MATRIZ, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321871, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.019.501, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VIDRO FUMÊ 10MM TEMPERADO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		360,86			
21/07/2014	6626	0225/2014	Pago a VIDRALIA LTDA MATRIZ, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321871, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.019.501, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VIDRO FUMÊ 10MM TEMPERADO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	360,86				
Acumulado até o dia:								
28/07/2014	6768		Liquidado a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321927, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/001803/039297 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- ZAFIRA PLACA GQZ 9132, NO EXERCÍCIO DE 2014.		446,00	43.935,98	43.935,98	0,00
28/07/2014	6769	0225/2014	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321927, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/001803/039297 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- ZAFIRA PLACA GQZ 9132, NO EXERCÍCIO DE 2014.	446,00				
Acumulado até o dia:								
30/07/2014	6936		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 245165, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014/22676 , REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		464,69	44.381,98	44.381,98	0,00
30/07/2014	6937	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 245165, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014/22676 , REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	464,69				
Acumulado até o dia:								
11/08/2014	7597		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 322074, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/152, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE TELEFONIA DO CROMG, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		300,00	44.846,67	44.846,67	0,00
11/08/2014	7598	0124/2014	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 322074, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/152, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE TELEFONIA DO CROMG, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	300,00				
11/08/2014	7702		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322126, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE MATERIAL E SERVIÇOS EM 06 PONTOS ELÉTRICOS DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		227,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7703	0169/2014	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322126, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE MATERIAL E SERVIÇOS EM 06 PONTOS ELÉTRICOS DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	227,00				
Acumulado até o dia:						45.373,67	45.373,67	0,00
18/08/2014	7754		Liquidado a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322152, NOTA FISCAL 2277/2278, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 06 VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 7800; GMF 7807; GMF 7808; GMF 6083; GMF 6482; GMF 6483.		678,00			
18/08/2014	7755	0169/2014	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322152, NOTA FISCAL 2277/2278, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 06 VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 7800; GMF 7807; GMF 7808; GMF 6083; GMF 6482; GMF 6483.	678,00				
Acumulado até o dia:						46.051,67	46.051,67	0,00
28/08/2014	7956		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 261442, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/25137, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		464,69			
28/08/2014	7957	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 261442, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/25137, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	464,69				
Acumulado até o dia:						46.516,36	46.516,36	0,00
29/08/2014	7994		Liquidado a MASTER NOTE INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322337, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.005.871, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DELL POWER EDGE PERC 5I 6I RAID FR463 0U8735 PARA O SERVIDOR DO CROMG.		446,50			
29/08/2014	7995	0169/2014	Pago a MASTER NOTE INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322337, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.005.871, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DELL POWER EDGE PERC 5I 6I RAID FR463 0U8735 PARA O SERVIDOR DO CROMG.	446,50				
29/08/2014	7996		Liquidado a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322338, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/437, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CARPETE (176 M2) DO AUDITÓRIO II DO CROMG, NA RUA STA. CATARINA, 1631, NO EXERCÍCIO DE 2014.		792,00			
29/08/2014	7997	0169/2014	Pago a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322338, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/437, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CARPETE (176 M2) DO AUDITÓRIO II DO CROMG, NA RUA STA. CATARINA, 1631, NO EXERCÍCIO DE 2014.	792,00				
Acumulado até o dia:						47.754,86	47.754,86	0,00
31/08/2014	8127	0169/2014	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-1020/2014-1021 do favorecido LUIZA MARINA DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	8222	0225/2014	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.020.079 do favorecido MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		745,00			
31/08/2014	8862	0225/2014	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 3488 do favorecido MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		417,00			
Acumulado até o dia:						47.754,86	49.116,86	1.362,00C
01/09/2014	8128	0169/2014	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 2074 do empenho 166, CHEQUE 322260, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1020/2014-1021, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DUAS CALCULADORAS ELETRÔNICAS DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	200,00				
01/09/2014	8223	0225/2014	Pago a VIDRALIA LTDA MATRIZ, liquidação 2109 do empenho 222, CHEQUE 322344, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.020.079 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE UM DOS FECHAMENTOS EM VIDRO FUMÊ 8MM EXISTENTE NA BIBLIOTECA DO CROMG E REALIZAÇÃO DE UM NOVO FECHAMENTO COM UMA PEÇA FIXA E OUTRA MÓVEL COM ROLDANAS, PUXADOR E COM TRINCO PARA MELHORAR A VENTILAÇÃO NO AMBIENTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	745,00				
Acumulado até o dia:						48.699,86	49.116,86	417,00C
08/09/2014	8602		Liquidado a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322413, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000022841, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- DOBLO ADVENTURE 1.8, PLACA HJJ 5785, NO EXERCÍCIO DE 2014.		453,52			
08/09/2014	8603	0169/2014	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322413, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000022841, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- DOBLO ADVENTURE 1.8, PLACA HJJ 5785, NO EXERCÍCIO DE 2014.	453,52				
08/09/2014	8606		Liquidado a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 87, CHEQUE 322409, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/36, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA IMPRESSORA DFX8000 DO SETOR DE INFORMÁTICA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.055,00			
08/09/2014	8607	0055/2014	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 87, CHEQUE 322409, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/36, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA IMPRESSORA DFX8000 DO SETOR DE INFORMÁTICA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.055,00				
Acumulado até o dia:						50.208,38	50.625,38	417,00C
15/09/2014	8721		Liquidado a R. S. COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME, liquidação do empenho 84, CHEQUE 322510, NOTA FISCAL 000106, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8722	0080/2014	Pago a R. S. COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME, liquidação do empenho 84, CHEQUE 322510, NOTA FISCAL 000106, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						51.458,38	51.875,38	417,00C
29/09/2014	9073		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 109-80299995-0, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/29072, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		464,69			
29/09/2014	9074	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 109-80299995-0, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/29072, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	464,69				
Acumulado até o dia:						51.923,07	52.340,07	417,00C
30/09/2014	9843	0055/2014	Liquidação do Empenho 87, referente CHEQUE nº 322721 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
30/09/2014	9847	0080/2014	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL nº 00002530 do favorecido JARDINS DO BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		288,00			
30/09/2014	9867	0124/2014	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-496/2014-499 do favorecido SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.340,00			
30/09/2014	10122	0225/2014	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-18 do favorecido MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
30/09/2014	10905	0080/2014	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL nº 00002601 do favorecido JARDINS DO BRASIL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		288,00			
Acumulado até o dia:						51.923,07	55.736,07	3.813,00C
06/10/2014	9844	0055/2014	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2475 do empenho 87, CHEQUE 322721, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.252 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DOIS CONTROLES REMOTOS PARA O PORTÃO DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	240,00				
06/10/2014	9852	0080/2014	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2477 do empenho 84, CHEQUE 322723, NOTA FISCAL 00002530, REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	288,00				
06/10/2014	9868	0124/2014	Pago a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação 2483 do empenho 125, CHEQUE 322736, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-496/2014-499, REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG, E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE CORREIAS E FILTROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	2.340,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10123	0225/2014	Pago a PAMELA DANIELE RAMOS TULLER, liquidação 2523 do empenho 222, CHEQUE 322796, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-18 REFERENTE A SERVIÇO E PEÇAS PARA CONSERTO DE PORTÕES DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	240,00				
Acumulado até o dia:						55.031,07	55.736,07	705,00C
10/10/2014	8863	0225/2014	Pago a IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2314 do empenho 222, CHEQUE 322564, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3488 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DELL POWEREDGE PERC 5i 6i RAID FR463 0U8735 PARA O SERVIDOR DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	417,00				
Acumulado até o dia:						55.448,07	55.736,07	288,00C
20/10/2014	10541		Liquidado a EDLEN APARECIDA CARVALHO FLAVIO, liquidação do empenho 125, CHEQUE 322958, NOTA FISCAL 187, REFERENTE À COMPRA DE PERSIANA PARA A SALA DA CÂMARA DE ÉTICA DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		228,00			
20/10/2014	10542	0124/2014	Pago a EDLEN APARECIDA CARVALHO FLAVIO, liquidação do empenho 125, CHEQUE 322958, NOTA FISCAL 187, REFERENTE À COMPRA DE PERSIANA PARA A SALA DA CÂMARA DE ÉTICA DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	228,00				
20/10/2014	10715		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 322822/322915, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/97/98/538 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014		973,56			
20/10/2014	10716	0068/2014	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2687 do empenho 73, CHEQUE 322822/322915, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/97/98/538 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014	973,56				
Acumulado até o dia:						56.649,63	56.937,63	288,00C
24/10/2014	11947		Liquidado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 380, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 288769, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, AQUISIÇÃO DE 02 HD PARA O SERVIDOR DEL POWEREDGE R610 TAG: CX0FZK1, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.278,02			
24/10/2014	11948	0375/2014	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 380, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 288769, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, AQUISIÇÃO DE 02 HD PARA O SERVIDOR DEL POWEREDGE R610 TAG: CX0FZK1, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.278,02				
Acumulado até o dia:						58.927,65	59.215,65	288,00C
27/10/2014	10883		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 322991, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/33058, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		464,69			
27/10/2014	10884	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 322991, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/33058, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	464,69				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10906	0080/2014	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2705 do empenho 84, CHEQUE 322983, NOTA FISCAL 00002601, REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 VEÍCULOS DO CROMG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	288,00				
27/10/2014	11119		Liquidado a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 360, CHEQUE 322973, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/476, REFERENTE A SERVIÇO EM MOTOBOMBA SUBMERSA SCHNEIDER DE 3 HP 220/380 VOLTS TRIFÁSICA, SERVIÇO DE AUTOMATIZAÇÃO, LIMPEZA E MÃO DE OBRA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.510,00			
27/10/2014	11120	0375/2014	Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 360, CHEQUE 322973, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/476, REFERENTE A SERVIÇO EM MOTOBOMBA SUBMERSA SCHNEIDER DE 3 HP 220/380 VOLTS TRIFÁSICA, SERVIÇO DE AUTOMATIZAÇÃO, LIMPEZA E MÃO DE OBRA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.510,00				
Acumulado até o dia:								
03/11/2014	11233		Liquidado a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323090, NOTA FISCAL 010935/001184, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA O VEÍCULO ZAFIRA GQZ 9132, DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		685,00		62.190,34	62.190,34
03/11/2014	11234	0375/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323090, NOTA FISCAL 010935/001184, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA O VEÍCULO ZAFIRA GQZ 9132, DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	685,00				0,00
Acumulado até o dia:							62.875,34	62.875,34
10/11/2014	11429		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 323182, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/212, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		240,00			
10/11/2014	11430	0124/2014	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 323182, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/212, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	240,00				
10/11/2014	11521		Liquidado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 84, CHEQUE 323235, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA PELO PAGAMENTO DE ELETRICISTA PARA ALTERAR A REDE DE ENERGIA DA DEL. REG. DE LAVRAS, NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		200,00			
10/11/2014	11522	0080/2014	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 84, CHEQUE 323235, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA PELO PAGAMENTO DE ELETRICISTA PARA ALTERAR A REDE DE ENERGIA DA DEL. REG. DE LAVRAS, NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	200,00				
Acumulado até o dia:							63.315,34	63.315,34
								0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	11975		Liquidado a EAGLE TELE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323331, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/277, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 PLACA DE EXPANSÃO DE RAMAL PARA MAIS 16 RAMAIS NA CENTRAL TELEFÔNICA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		7.773,68			
17/11/2014	11976	0375/2014	Pago a EAGLE TELE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323331, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/277, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 PLACA DE EXPANSÃO DE RAMAL PARA MAIS 16 RAMAIS NA CENTRAL TELEFÔNICA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	7.773,68				
17/11/2014	11988		Liquidado a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323344, NOTA FISCAL ELETRONICA 041912, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ-9132, NO EXERCÍCIO DE 2014.		188,00			
17/11/2014	11989	0375/2014	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323344, NOTA FISCAL ELETRONICA 041912, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ-9132, NO EXERCÍCIO DE 2014.	188,00				
Acumulado até o dia:						71.277,02	71.277,02	0,00
24/11/2014	12144		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 323397, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/39699, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		479,61			
24/11/2014	12145	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 323397, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/39699, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	479,61				
24/11/2014	12151		Liquidado a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323401, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-002856/2014-002877/041677, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG - DOBLÔ ADV. 1.8 PLACA HJJ-5785		2.187,00			
24/11/2014	12152	0375/2014	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323401, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-002856/2014-002877/041677, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG - DOBLÔ ADV. 1.8 PLACA HJJ-5785	2.187,00				
24/11/2014	12197		Liquidado a ELETROMECA SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS LTDA ME, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323426, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 629, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADOR DO CROMG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		330,00			
24/11/2014	12198	0375/2014	Pago a ELETROMECA SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS LTDA ME, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323426, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 629, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADOR DO CROMG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	330,00				
24/11/2014	12231		Liquidado a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323455, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000.652.894/895/899, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE ALARME E ACIONAMENTO DE VIDRO NOS 3 CARROS DA FISCALIZAÇÃO (NOVO UNO), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.440,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12232	0055/2014	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323455, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000.652.894/895/899, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE ALARME E ACIONAMENTO DE VIDRO NOS 3 CARROS DA FISCALIZAÇÃO (NOVO UNO), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.440,00				
Acumulado até o dia:						75.713,63	75.713,63	0,00
30/11/2014	12680	0068/2014	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL nº 00002745 A do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		288,00			
Acumulado até o dia:						75.713,63	76.001,63	288,00C
01/12/2014	12481		Liquidado a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323544, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-31122/000.646.444, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - PÁLIO WEEK- PLACA HMC 0220, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.976,04			
01/12/2014	12482	0375/2014	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323544, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-31122/000.646.444, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - PÁLIO WEEK- PLACA HMC 0220, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.976,04				
01/12/2014	12496		Liquidado a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323563, NOTA FISCAL 004202/000.003.062, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - DOBLÔ ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.469,94			
01/12/2014	12497	0375/2014	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323563, NOTA FISCAL 004202/000.003.062, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - DOBLÔ ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.469,94				
Acumulado até o dia:						80.159,61	80.447,61	288,00C
09/12/2014	12650		Liquidado a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323597, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 242, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		600,00			
09/12/2014	12651	0375/2014	Pago a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323597, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 242, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	600,00				
09/12/2014	12681	0068/2014	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3234 do empenho 73, CHEQUE 323618, NOTA FISCAL 00002745 A, REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	288,00				
09/12/2014	12772		Liquidado a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323644, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/234, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE 05 APARELHOS PARA O SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		930,00			
09/12/2014	12773	0375/2014	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323644, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/234, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, COM FORNECIMENTO DE 05 APARELHOS PARA O SISTEMA DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	930,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12775		Liquidado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323649, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4663-4654-4664-4665-4655-4656-4657-4658-4659-4660-4661, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, REFERENTE AOS MESES NÃO FATURADOS (OUTUBRO DE 2013 A SETEMBRO DE 2014).		3.742,75			
09/12/2014	12776	0068/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323649, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4663-4654-4664-4665-4655-4656-4657-4658-4659-4660-4661, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, REFERENTE AOS MESES NÃO FATURADOS (OUTUBRO DE 2013 A SETEMBRO DE 2014).	3.742,75				
09/12/2014	12778		Liquidado a WARLEI RONEI DA SILVA, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323607, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014-21313, REFERENTE À REFORMA DOS 4 SOFÁS DA RECEPÇÃO DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		3.100,00			
09/12/2014	12779	0068/2013	Pago a WARLEI RONEI DA SILVA, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323607, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014-21313, REFERENTE À REFORMA DOS 4 SOFÁS DA RECEPÇÃO DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	3.100,00				
Acumulado até o dia:								
15/12/2014	12796		Liquidado a NET COMPUTADORES LTDA - EPP, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323656, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.019.511, AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA NU 209 DELL BATTERY 3.7 V 7WH BBU PERC 5i PERC6i FR463 U8735 P9110 (FABRICAÇÃO 2014)PARA O SERVIDOR DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		357,00			
15/12/2014	12797	0375/2014	Pago a NET COMPUTADORES LTDA - EPP, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323656, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.019.511, AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA NU 209 DELL BATTERY 3.7 V 7WH BBU PERC 5i PERC6i FR463 U8735 P9110 (FABRICAÇÃO 2014)PARA O SERVIDOR DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	357,00				
15/12/2014	12837		Liquidado a GARDENIA LTDA., liquidação do empenho 409, CHEQUE 323667, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-83, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA DEL. REG. DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		940,00			
15/12/2014	12838	0068/2013	Pago a GARDENIA LTDA., liquidação do empenho 409, CHEQUE 323667, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-83, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA DEL. REG. DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	940,00				
15/12/2014	12841		Liquidado a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323669, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/40165, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		479,61			
15/12/2014	12842	0068/2013	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323669, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/40165, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	479,61				
Acumulado até o dia:								
22/12/2014	13032		Liquidado a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323760, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-003236, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ, NO EXERCÍCIO DE 2014.		213,00			
						88.820,36	88.820,36	0,00
						90.596,97	90.596,97	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	13033	0375/2014	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323760, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-003236, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ, NO EXERCÍCIO DE 2014.	213,00				
22/12/2014	13044		Liquidado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323762, NOTA FISCAL 003513 REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		324,52			
22/12/2014	13045	0068/2013	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação do empenho 409, CHEQUE 323762, NOTA FISCAL 003513 REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	324,52				
Acumulado até o dia:								
31/12/2014	14015	0375/2014	Liquidação do Empenho 360, referente NOTA FISCAL nº 00002937 do favorecido RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA., PELO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 VEÍCULOS DO CROMG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		288,00	91.134,49	91.134,49	0,00
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis								0,00
				Saldo anterior:				0,00
22/01/2014	591		Liquidado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 247950, RECIBO 660977627 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DO VEICULO DO CROMG AGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MODELO 2011 PLACA GMF 6482 NO PERÍODO DE 17.01.2014 A 17.01.2015		1.311,16			
22/01/2014	592	0061/2014	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, AVISO DE DEBITO 247950, RECIBO 660977627 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DO VEICULO DO CROMG AGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MODELO 2011 PLACA GMF 6482 NO PERÍODO DE 17.01.2014 A 17.01.2015	1.311,16				
Acumulado até o dia:								
26/05/2014	4409		Liquidado a HDI SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, CHEQUE 321317, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 01.022.131.815828.000000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DO VEÍCULO DO CROMG- ZAFIRA ELITE 2.0, PLACA GQZ 9132- PERÍODO DE 25 DE MAIO DE 2014 A 25 DE MAIO DE 2015.		3.392,59	1.311,16	1.311,16	0,00
26/05/2014	4410	0061/2014	Pago a HDI SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, CHEQUE 321317, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 01.022.131.815828.000000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DO VEÍCULO DO CROMG- ZAFIRA ELITE 2.0, PLACA GQZ 9132- PERÍODO DE 25 DE MAIO DE 2014 A 25 DE MAIO DE 2015.	3.392,59				
Acumulado até o dia:								
16/06/2014	5470		Liquidado a GENERALI BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO 45592/ 45602 REFERENTE A SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS MOTORISTAS DO CROMG ELIO FERREIRA LIMA E UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR, NO PERÍODO DE 16.06.14 A 16.06.2015 CONFORME DETERMINA A LEI FEDERAL12.619 DE 30.04.2012.		275,52	4.703,75	4.703,75	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	5471	0061/2014	Pago a GENERALI BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO 45592/ 45602 REFERENTE A SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS MOTORISTAS DO CROMG ELIO FERREIRA LIMA E UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR, NO PERÍODO DE 16.06.14 A 16.06.2015 CONFORME DETERMINA A LEI FEDERAL12.619 DE 30.04.2012.	275,52				
Acumulado até o dia:						4.979,27	4.979,27	0,00
28/07/2014	6933		Liquidado a ROYAL SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S. A., liquidação do empenho 66, CHEQUE 321987, PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO 0904863-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS SEGUROS DOS VEÍCULOS NOVOS DO CROMG (UNO VIVACE 1.0 EVO FIRE FLEX 8V 5P, PLACAS GMF 7800; GMF 7807 E GMF 7808, NO EXERCÍCIO DE 2014.		5.300,56			
28/07/2014	6934	0061/2014	Pago a ROYAL SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S. A., liquidação do empenho 66, CHEQUE 321987, PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO 0904863-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS SEGUROS DOS VEÍCULOS NOVOS DO CROMG (UNO VIVACE 1.0 EVO FIRE FLEX 8V 5P, PLACAS GMF 7800; GMF 7807 E GMF 7808, NO EXERCÍCIO DE 2014.	5.300,56				
Acumulado até o dia:						10.279,83	10.279,83	0,00
22/09/2014	8939		Liquidado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, CHEQUE 322608, RECIBO REFERENTE À RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO DO CROMG, DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ-5785, NO PERÍODO DE 25 DE AGOSTO DE 2014 A 25 DE AGOSTO DE 2015.		1.465,51			
22/09/2014	8940	0061/2014	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, CHEQUE 322608, RECIBO REFERENTE À RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO DO CROMG, DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ-5785, NO PERÍODO DE 25 DE AGOSTO DE 2014 A 25 DE AGOSTO DE 2015.	1.465,51				
Acumulado até o dia:						11.745,34	11.745,34	0,00
30/10/2014	11442	0061/2014	Liquidação do Empenho 66, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 70408050 do favorecido ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.433,83			
Acumulado até o dia:						11.745,34	13.179,17	1.433,83C
10/11/2014	11443	0061/2014	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação 2880 do empenho 66, CHEQUE 323190, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 70408050, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DO CROMG, PALIO HACTH PLACA GMF 6083 - PERÍODO DE 02 DE OUTUBRO DE 2014 A 02 DE OUTUBRO DE 2015.	1.433,83				
Acumulado até o dia:						13.179,17	13.179,17	0,00
09/12/2014	12769		Liquidado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 410, CHEQUE 323574, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 70470803, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 NO PERIODO DE 23.10.2014 A 23.10.2015		1.782,77			
09/12/2014	12770	0061/2014	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 410, CHEQUE 323574, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 70470803, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 NO PERIODO DE 23.10.2014 A 23.10.2015	1.782,77				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.961,94	14.961,94	0,00
15/12/2014	12973		Liquidado a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 414, CHEQUE 323724, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 70514636 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO DO CROMG, ÁGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MOD 2011 PLACA GMF 6483 - PERÍODO 28 DE NOVEMBRO DE 2014 A 28 DE NOVEMBRO DE 2015.		1.708,17			
15/12/2014	12974	0061/2014	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 414, CHEQUE 323724, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 70514636 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO DO CROMG, ÁGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MOD 2011 PLACA GMF 6483 - PERÍODO 28 DE NOVEMBRO DE 2014 A 28 DE NOVEMBRO DE 2015.	1.708,17				
Acumulado até o dia:						16.670,11	16.670,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo			Saldo anterior:					0,00
24/01/2014	636		Liquidado a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 320018, NOTA FISCAL 82674 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG EDIÇÃO Nº 217 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011		18.271,70			
24/01/2014	637	0064/2014	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 320018, NOTA FISCAL 82674 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG EDIÇÃO Nº 217 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011	18.271,70				
Acumulado até o dia:						18.271,70	18.271,70	0,00
31/03/2014	2863	0064/2014	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 481138 do favorecido GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		13.500,00			
Acumulado até o dia:						18.271,70	31.771,70	13.500,00C
27/04/2014	3113	0064/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação 757 do empenho 69, CHEQUE 320816, NOTA FISCAL 481138 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG EDIÇÃO 218 DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011	13.500,00				
Acumulado até o dia:						31.771,70	31.771,70	0,00
12/05/2014	3725		Liquidado a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 321141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 501759 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 219 DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011.		13.350,00			
12/05/2014	3726	0064/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 321141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 501759 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 219 DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011.	13.350,00				
Acumulado até o dia:						45.121,70	45.121,70	0,00
19/08/2014	7832		Liquidado a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 116430, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 522552, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG EDIÇÃO 220 DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 001/2014		13.800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2014	7833	0064/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 116430, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 522552, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG EDIÇÃO 220 DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 001/2014	13.800,00				
Acumulado até o dia:						58.921,70	58.921,70	0,00
08/09/2014	8363		Liquidado a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 322375, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 538055, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 221, NO EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 001/2014.		14.100,00			
08/09/2014	8364	0064/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 322375, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 538055, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 221, NO EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 001/2014.	14.100,00				
Acumulado até o dia:						73.021,70	73.021,70	0,00
17/11/2014	12112		Liquidado a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 386, CHEQUE 323393, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 555567-A, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 222, CONFORME CONTRATO Nº001/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.		13.350,00			
17/11/2014	12113	0064/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 386, CHEQUE 323393, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 555567-A, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 222, CONFORME CONTRATO Nº001/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.	13.350,00				
Acumulado até o dia:						86.371,70	86.371,70	0,00
31/12/2014	14159	0064/2014	Liquidação do Empenho 423, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 568763 do favorecido GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 222, CONFORME CONTRATO Nº001/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.		13.740,00			
Acumulado até o dia:						86.371,70	100.111,70	13.740,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
17/02/2014	1714		Liquidado a TIPO COPIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320271, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3854 REFERENTE A SERVIÇO DE CARTA OUTDOOR PARA A DIVULGAÇÃO DO FORUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA MG DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NOS DIAS 15 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.		250,00			
17/02/2014	1715	0131/2014	Pago a TIPO COPIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320271, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3854 REFERENTE A SERVIÇO DE CARTA OUTDOOR PARA A DIVULGAÇÃO DO FORUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA MG DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NOS DIAS 15 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
28/02/2014	2086	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 001121 do favorecido ROSANA MACHADO BRAGA FERRAZ, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	2087	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 008941 do favorecido UBERPÃO COMERCIO DE PAES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		212,75			
Acumulado até o dia:						250,00	2.462,75	2.212,75C
10/03/2014	2231	0131/2014	Pago a TIPO COPIAS LTDA - ME, liquidação 476 do empenho 131, CHEQUE 320412, NOTA FISCAL 001121 REFERENTE A DESPESAS CO BUFFET PARA O FORUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA MG NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014	2.000,00				
10/03/2014	2244	0131/2014	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA - ME, liquidação 477 do empenho 131, CHEQUE 320419, NOTA FISCAL 008941 REFERENTE A DESPESAS COM COFFEE BREAKS PARA A REALIZAÇÃO DO FORUM INTITULADO ABORDAGEM ATUAL DA SAUDE BUCAL EM UBERLANDIA MG NOS DIAS 21 E 25 DE FEVEREIRO DE 2014	212,75				
Acumulado até o dia:						2.462,75	2.462,75	0,00
24/03/2014	2475		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320614, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/179 REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		177,00			
24/03/2014	2476	0170/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320614, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/179 REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014	177,00				
Acumulado até o dia:						2.639,75	2.639,75	0,00
31/03/2014	2920		Liquidado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320703, NOTA FISCAL 2014/275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		490,00			
31/03/2014	2921	0170/2014	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320703, NOTA FISCAL 2014/275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014	490,00				
31/03/2014	2927	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 2014/2335 do favorecido CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
31/03/2014	2929	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 2014/1594 do favorecido HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		153,00			
31/03/2014	2930	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 000.000.860 do favorecido FLORA PATROCINIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			
31/03/2014	2933	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 000.001.152 do favorecido PLASTEFACTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.188,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.129,75	5.730,75	2.601,00C
04/04/2014	2954	0170/2014	Pago a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação 775 do empenho 131, CHEQUE 320774, NOTA FISCAL 2014/2335 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RASCUNHOS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014	300,00				
04/04/2014	2956	0170/2014	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação 776 do empenho 131, CHEQUE 320791, NOTA FISCAL 2014/1594 REFERENTE IMPRESSÃO DE UMA FAIXA EM LONA PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014	153,00				
04/04/2014	2958	0170/2014	Pago a FLORA PATROCINIO LTDA - ME, liquidação 777 do empenho 131, CHEQUE 320871, NOTA FISCAL 000.000.860 REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014	960,00				
04/04/2014	2973	0170/2014	Pago a PLASTEFAC TO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, liquidação 779 do empenho 131, CHEQUE 320864, NOTA FISCAL 000.001.152 REFERENTE A CONFECÇÃO DE PASTAS EM PVC CRISTAL PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014	1.188,00				
04/04/2014	2980		Liquidado a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 131, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITORIO, SALÃO MULTIUSO E COZINHA PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		5.000,00			
04/04/2014	2981	0170/2014	Pago a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 131, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITORIO, SALÃO MULTIUSO E COZINHA PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014	5.000,00				
04/04/2014	2983		Liquidado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320845, NOTA FISCAL 2014/126 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CRACHÁS E CERTIFICADOS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		2.015,00			
04/04/2014	2984	0170/2014	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320845, NOTA FISCAL 2014/126 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CRACHÁS E CERTIFICADOS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014	2.015,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2014	2989		Liquidado a TV TRADE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320937, NOTA FISCAL 2014/99 REFERENTE A SERVIÇO DE FILMAGEM DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		1.580,00			
04/04/2014	2990	0170/2014	Pago a TV TRADE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320937, NOTA FISCAL 2014/99 REFERENTE A SERVIÇO DE FILMAGEM DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014	1.580,00				
04/04/2014	2992		Liquidado a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320908, NOTA FISCAL 2014/2193 REFERENTE A UMA DIARIA PARA O PALESTRANTE DR. VONEI GARRAFA NO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		228,00			
04/04/2014	2993	0170/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320908, NOTA FISCAL 2014/2193 REFERENTE A UMA DIARIA PARA O PALESTRANTE DR. VONEI GARRAFA NO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014	228,00				
04/04/2014	2996		Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320955, NOTA FISCAL 000018452 REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		7.335,90			
04/04/2014	2997	0170/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320955, NOTA FISCAL 000018452 REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014	7.335,90				
Acumulado até o dia:								
22/04/2014	3374		Liquidado a TENDA TOP DE LINHA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320950, NOTA FISCAL 000559 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA 3X3 E DOIS JOGOS DE MESAS COM 4 CADEIRAS PARA O EVENTO DO CROMG "CROMG NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA", REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2014, NO PARQUE MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE-MG.		405,00			
22/04/2014	3375	0203/2014	Pago a TENDA TOP DE LINHA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320950, NOTA FISCAL 000559 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA 3X3 E DOIS JOGOS DE MESAS COM 4 CADEIRAS PARA O EVENTO DO CROMG "CROMG NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA", REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2014, NO PARQUE MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE-MG.	405,00				
Acumulado até o dia:								
						21.889,65	21.889,65	0,00
						22.294,65	22.294,65	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3396		Liquidado a TENDA TOP DE LINHA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320956, NOTA FISCAL 000560 REFERENTE A DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA E QUATRO JOGOS DE CADEIRA PARA O EVENTO PREVENÇÃO DE CANCER DE BOCA REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG		405,00			
28/04/2014	3397	0131/2014	Pago a TENDA TOP DE LINHA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320956, NOTA FISCAL 000560 REFERENTE A DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA E QUATRO JOGOS DE CADEIRA PARA O EVENTO PREVENÇÃO DE CANCER DE BOCA REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG	405,00				
28/04/2014	3398		Liquidado a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320962, NOTA FISCAL 000.000.432 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 300 CAMISAS "CROMG NA PREVENÇÃO DE CANCER DE BOCA" PARA O I SIMPOSIO, PREVENÇÃO, DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO CANCER DE BOCA REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG		3.570,00			
28/04/2014	3399	0131/2014	Pago a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320962, NOTA FISCAL 000.000.432 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 300 CAMISAS "CROMG NA PREVENÇÃO DE CANCER DE BOCA" PARA O I SIMPOSIO, PREVENÇÃO, DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO CANCER DE BOCA REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG	3.570,00				
28/04/2014	3554		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 131, AVISO DE DEBITO 129881, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 06.14.0029415.10 REFERENTE À LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE BOCA, NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014.		215,06			
28/04/2014	3555	0131/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 131, AVISO DE DEBITO 129881, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 06.14.0029415.10 REFERENTE À LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE BOCA, NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014.	215,06				
Acumulado até o dia:						26.484,71	26.484,71	0,00
30/04/2014	3568	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 2014/2626 do favorecido ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHEVERNY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		228,00			
30/04/2014	3574	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 2014/393 do favorecido VBR ARTES GRAFICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		890,00			
Acumulado até o dia:						26.484,71	27.602,71	1.118,00C
05/05/2014	3630		Liquidado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CIRURGIA ORAL - ABCO, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321086, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NO CONGRESSO SUL MINEIRO DE ODONTOLOGIA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAXAMBÚ/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2014.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3631	0131/2014	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CIRURGIA ORAL - ABCO, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321086, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NO CONGRESSO SUL MINEIRO DE ODONTOLOGIA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAXAMBÚ/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2014.	150,00				
05/05/2014	3685	0131/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 990 do empenho 131, CHEQUE 321046, NOTA FISCAL 2014/2626 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE ANDRÉ CAROLI ROCHA, DO I SIMPÓSIO DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE BOCA, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2014.	228,00				
05/05/2014	3696	0131/2014	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 993 do empenho 131, CHEQUE 321053, NOTA FISCAL 2014/393 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO-REIMPRESSÃO DE 5000 CARTILHAS CÂNCER BUCAL- FORMATO A4, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ BRILHANTE 170G, PARA OS EVENTOS DO CROMG, REALIZADOS NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, SEMANA DO CÂNCER BUCAL (ABRIL DE 2014).	890,00				
Acumulado até o dia:								
12/05/2014	3741		Liquidado a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321147, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/2162 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 17 BANNERS EM LONA 1M DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA, 4X0 CORES, ACABAMENTO PVC E CORDÃO, E UMA FAIXA EM LONA FORMATO 300X100 CM SENDO IMP. DIGITAL C/ ACAB. ILHÓS. DESTINO: I SIMPÓSIO PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE BOCA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		819,00			
12/05/2014	3742	0131/2014	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321147, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/2162 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 17 BANNERS EM LONA 1M DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA, 4X0 CORES, ACABAMENTO PVC E CORDÃO, E UMA FAIXA EM LONA FORMATO 300X100 CM SENDO IMP. DIGITAL C/ ACAB. ILHÓS. DESTINO: I SIMPÓSIO PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE BOCA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	819,00				
12/05/2014	3747		Liquidado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321151, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.162 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES- 4º CAFÉ COM O PRESIDENTE E I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL- APOIO DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		308,00			
12/05/2014	3748	0131/2014	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321151, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.162 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES- 4º CAFÉ COM O PRESIDENTE E I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL- APOIO DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	308,00				
12/05/2014	3830		Liquidado a ZENATUR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321192, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO COL2913, REFERENTE A DESPESAS PARA O TRANSPORTE DE 2000 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS PELA COLGATE AO CROMG PARA AS AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		676,47			
						27.752,71	27.752,71	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3831	0131/2014	Pago a ZENATUR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321192, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO COL2913, REFERENTE A DESPESAS PARA O TRANSPORTE DE 2000 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS PELA COLGATE AO CROMG PARA AS AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	676,47				
12/05/2014	3870		Liquidado a VILMA FAZITTO COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321188, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/33, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A SEMANA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER BUCAL, CRO ITINERANTE E 1º FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		5.250,00			
12/05/2014	3871	0131/2014	Pago a VILMA FAZITTO COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321188, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/33, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A SEMANA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER BUCAL, CRO ITINERANTE E 1º FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	5.250,00				
Acumulado até o dia:								
19/05/2014	4072		Liquidado a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321235, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 1722, REFERENTE À DESPESAS COM XEROX E IMPRESSÕES, PARA LANÇAMENTO DO PROJETO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS E PREVENÇÃO DE CÂNCER BUCAL, NAS CIDADES DE ARAGUARI, ITUIUTABA E UBERLÂNDIA, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.		886,55			
19/05/2014	4073	0131/2014	Pago a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321235, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 1722, REFERENTE À DESPESAS COM XEROX E IMPRESSÕES, PARA LANÇAMENTO DO PROJETO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS E PREVENÇÃO DE CÂNCER BUCAL, NAS CIDADES DE ARAGUARI, ITUIUTABA E UBERLÂNDIA, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.	886,55				
19/05/2014	4078		Liquidado a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321238, NOTA FISCAL 009105, REFERENTE A DESPESAS COM LANCHE PARA OS EVENTOS DO CROMG OCORRIDOS NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA.		385,10			
19/05/2014	4079	0131/2014	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321238, NOTA FISCAL 009105, REFERENTE A DESPESAS COM LANCHE PARA OS EVENTOS DO CROMG OCORRIDOS NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA.	385,10				
19/05/2014	4082		Liquidado a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321240, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/002399, REFERENTE À SERVIÇO GRÁFICO- IMPRESSÃO DE 500 FOLDERS- FORMATO A4, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÉ BRILHANTE 170G, PARA O I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL, EM 23 DE MAIO DE 2014.		360,00			
19/05/2014	4083	0131/2014	Pago a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321240, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/002399, REFERENTE À SERVIÇO GRÁFICO- IMPRESSÃO DE 500 FOLDERS- FORMATO A4, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÉ BRILHANTE 170G, PARA O I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL, EM 23 DE MAIO DE 2014.	360,00				
						34.806,18	34.806,18	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	4114		Liquidado a GIUZA BATISTA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321245, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/240 REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR DELEGADO, SUBDELEGADA, FISCAL DO CROMG E COORDENADORA DA SAÚDE BUCAL DA PREFEITURA AO "FÓRUM DE ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS- TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA" REALIZADO EM UBERLÂNDIA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014.		400,00			
19/05/2014	4115	0131/2014	Pago a GIUZA BATISTA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321245, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/240 REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR DELEGADO, SUBDELEGADA, FISCAL DO CROMG E COORDENADORA DA SAÚDE BUCAL DA PREFEITURA AO "FÓRUM DE ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS- TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA" REALIZADO EM UBERLÂNDIA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014.	400,00				
Acumulado até o dia:						36.837,83	36.837,83	0,00
26/05/2014	4334		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321296, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESACOM REFEIÇÃO DEVIDO À REUNIÃO PARA PREPARAÇÃO DO "FÓRUM: ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS", NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.		219,34			
26/05/2014	4335	0049/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321296, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESACOM REFEIÇÃO DEVIDO À REUNIÃO PARA PREPARAÇÃO DO "FÓRUM: ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS", NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.	219,34				
26/05/2014	4346		Liquidado a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321297, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE UBERABA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUBCOMANDANTE DO 4º BATALHÃO DA PMMG SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.		250,22			
26/05/2014	4347	0131/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321297, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE UBERABA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUBCOMANDANTE DO 4º BATALHÃO DA PMMG SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.	250,22				
26/05/2014	4352		Liquidado a SOCIEDADE MEDICA DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321312, RECIBO 048, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO AUDITÓRIO DA SOCIEDADE MÉDICA DE UBERLÂNDIA, PARA EVENTO NO DIA 30 DE MAIO DE 2014.		300,00			
26/05/2014	4353	0131/2014	Pago a SOCIEDADE MEDICA DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321312, RECIBO 048, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO AUDITÓRIO DA SOCIEDADE MÉDICA DE UBERLÂNDIA, PARA EVENTO NO DIA 30 DE MAIO DE 2014.	300,00				
26/05/2014	4458		Liquidado a JANE CARMEM CAMARGOS SILVA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321331, NOTA FISCAL 001603 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE BUFFET PARA A SOLENIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2014.		2.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4459	0131/2014	Pago a JANE CARMEM CAMARGOS SILVA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321331, NOTA FISCAL 001603 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE BUFFET PARA A SOLENIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2014.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						39.807,39	39.807,39	0,00
09/06/2014	5018		Liquidado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321491, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/209 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 210 CERTIFICADOS PARA OS PARTICIPANTES DA PALESTRA "ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS EM ODONTOLOGIA", NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014, EM PATOS DE MINAS/MG.		241,50			
09/06/2014	5019	0247/2014	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321491, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/209 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 210 CERTIFICADOS PARA OS PARTICIPANTES DA PALESTRA "ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS EM ODONTOLOGIA", NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014, EM PATOS DE MINAS/MG.	241,50				
Acumulado até o dia:						40.048,89	40.048,89	0,00
16/06/2014	5432		Liquidado a SOCIEDADE MEDICA DE UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321527, RECIBO 279 REFERENTE AO ALUGUEL DO AUDITÓRIO DA SOCIEDADE MÉDICA DE UBERLÂNDIA PARA DISCUSSÃO DA COBRANÇA DO INSS DA RECEITA FEDERAL, NA PRESENÇA DO PROCURADOR JURÍDICO, DR. HÉLIO ARCA E DO PRESIDENTE DO SOMGE, DR. EDUARDO GOMIDE, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014.		300,00			
16/06/2014	5433	0250/2014	Pago a SOCIEDADE MEDICA DE UBERLÂNDIA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321527, RECIBO 279 REFERENTE AO ALUGUEL DO AUDITÓRIO DA SOCIEDADE MÉDICA DE UBERLÂNDIA PARA DISCUSSÃO DA COBRANÇA DO INSS DA RECEITA FEDERAL, NA PRESENÇA DO PROCURADOR JURÍDICO, DR. HÉLIO ARCA E DO PRESIDENTE DO SOMGE, DR. EDUARDO GOMIDE, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014.	300,00				
16/06/2014	5460		Liquidado a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321543, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.000.445 REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 CAMISAS "CROMGNA PREVENÇÃO DE CÂNCER DE BOCA", NO EXERCÍCIO DE 2014.		3.570,00			
16/06/2014	5461	0250/2014	Pago a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321543, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.000.445 REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 CAMISAS "CROMGNA PREVENÇÃO DE CÂNCER DE BOCA", NO EXERCÍCIO DE 2014.	3.570,00				
Acumulado até o dia:						43.918,89	43.918,89	0,00
30/06/2014	5845		Liquidado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321647, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/002482, REFERENTE À SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 2000 FOLDERS- FORMATO A4, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ BRILHANTE 170G, PARA O SIMPÓSIO DE DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO AO CÂNCER DE BOCA- DEL. REG. DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2014.		539,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5846	0247/2014	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321647, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/002482, REFERENTE À SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 2000 FOLDERS- FORMATO A4, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ BRILHANTE 170G, PARA O SIMPÓSIO DE DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO AO CÂNCER DE BOCA- DEL. REG. DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2014.	539,00				
Acumulado até o dia:						44.457,89	44.457,89	0,00
21/07/2014	6544		Liquidado a PANIFICADORA PAO DE MINAS LTDA-ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321877, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.000.198, REFERENTE AO COFFEE BREAK OFERECIDO DURANTE OS ENCONTROS:-CFO-CRO- SISTEMA DE GESTÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, DIA 10 DE JUNHO DE 2014- PARTICIPAÇÃO DE COORDENADORES DE ALFENAS, LAVRAS E TRÊS CORAÇÕES;-AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, ALFENAS E REGIÃO COM PARTICIPAÇÃO DOS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014.		647,60			
21/07/2014	6545	0247/2014	Pago a PANIFICADORA PAO DE MINAS LTDA-ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321877, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.000.198, REFERENTE AO COFFEE BREAK OFERECIDO DURANTE OS ENCONTROS:-CFO-CRO- SISTEMA DE GESTÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, DIA 10 DE JUNHO DE 2014- PARTICIPAÇÃO DE COORDENADORES DE ALFENAS, LAVRAS E TRÊS CORAÇÕES;-AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, ALFENAS E REGIÃO COM PARTICIPAÇÃO DOS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014.	647,60				
21/07/2014	6596		Liquidado a PAGSEGURO INTERNET, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321906, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 163406247-4 REFERENTE À INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELOI SANTOS, NA 49ª ABENO (REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO) EM JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 30 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2014.		330,00			
21/07/2014	6597	0247/2014	Pago a PAGSEGURO INTERNET, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321906, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 163406247-4 REFERENTE À INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELOI SANTOS, NA 49ª ABENO (REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO) EM JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 30 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2014.	330,00				
Acumulado até o dia:						45.435,49	45.435,49	0,00
28/07/2014	6812		Liquidado a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321953, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM DA AÇÃO SOCIAL COM A POPULAÇÃO NA PRAÇA TIRADENTES, NA CIDADE DE OURO PRETO/MG NO DIA 18 DE JULHO DE 2014		222,20			
28/07/2014	6813	0122/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321953, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM DA AÇÃO SOCIAL COM A POPULAÇÃO NA PRAÇA TIRADENTES, NA CIDADE DE OURO PRETO/MG NO DIA 18 DE JULHO DE 2014	222,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6921		Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321991, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.00000001560 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA O EVENTO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PAPEL COUCHÊ BRILHANTE, 170G, FORMATO A5, 4X4 CORES, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014.		239,60			
28/07/2014	6922	0247/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321991, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.00000001560 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA O EVENTO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PAPEL COUCHÊ BRILHANTE, 170G, FORMATO A5, 4X4 CORES, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014.	239,60				
Acumulado até o dia:						45.897,29	45.897,29	0,00
11/08/2014	7692		Liquidado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322121, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA O II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL- 120 FOLDERS FORMATO A4, 4X4 CORES; 25 CARTAZES FORMATO A3, 4X0 CORES, NO EXERCÍCIO DE 2014.		226,00			
11/08/2014	7693	0247/2014	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322121, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA O II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL- 120 FOLDERS FORMATO A4, 4X4 CORES; 25 CARTAZES FORMATO A3, 4X0 CORES, NO EXERCÍCIO DE 2014.	226,00				
Acumulado até o dia:						46.123,29	46.123,29	0,00
25/08/2014	7907		Liquidado a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322230, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5047 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PALESTRANTE DR. LUÍZ BRANDÃO, DO FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE AGOSTO DE 2014.		228,00			
25/08/2014	7908	0247/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322230, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5047 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PALESTRANTE DR. LUÍZ BRANDÃO, DO FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE AGOSTO DE 2014.	228,00				
25/08/2014	7915		Liquidado a SONIA DA CRUZ MIMOSO, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322234, NOTA FISCAL 003953 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA O LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, PARA APROX. 70 PESSOAS, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014.		1.200,00			
25/08/2014	7916	0247/2014	Pago a SONIA DA CRUZ MIMOSO, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322234, NOTA FISCAL 003953 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA O LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, PARA APROX. 70 PESSOAS, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						47.551,29	47.551,29	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	8225	0247/2014	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014.1833 do favorecido COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		242,91			
31/08/2014	8367	0247/2014	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014.00000001845 do favorecido GRÁFICA SILVA LARA, pela aquisição ou serviços prestados.		299,00			
Acumulado até o dia:						47.551,29	48.093,20	541,91C
01/09/2014	8219	0247/2014	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/65 do favorecido COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		194,00			
01/09/2014	8221	0247/2014	Pago a HENRIQUE MANDELLO ME, liquidação 2107 do empenho 237, CHEQUE 322343, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/65 REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA TENDA TAMANHO 3X3 E DOIS JOGOS DE MESA PARA EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2014.	194,00				
01/09/2014	8226	0247/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 2110 do empenho 237, CHEQUE 322346, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.1833, REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 300 FOLDERS A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170,0 G, PARA O I SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2014.	242,91				
Acumulado até o dia:						47.988,20	48.287,20	299,00C
08/09/2014	8368	0247/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 2142 do empenho 237, CHEQUE 322377, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.00000001845 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 1650 FOLDERS A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170 G PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE UBERABA- ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014.	299,00				
Acumulado até o dia:						48.287,20	48.287,20	0,00
15/09/2014	8719		Liquidado a LUIZ GUIMARAES BRANDAO, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322509, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL AO PALESTRANTE LUIZ GUIMARÃES BRANDÃO NETO, DO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014.		256,29			
15/09/2014	8720	0247/2014	Pago a LUIZ GUIMARAES BRANDAO, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322509, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL AO PALESTRANTE LUIZ GUIMARÃES BRANDÃO NETO, DO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014.	256,29				
Acumulado até o dia:						48.543,49	48.543,49	0,00
22/09/2014	8882		Liquidado a FLORA PATROCINIO LTDA - ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322575, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.001.007 REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A PRÉ-ANEQ (ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), EM 12 DE SETEMBRO DE 2014.		460,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	8883	0247/2014	Pago a FLORA PATROCINIO LTDA - ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322575, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.001.007 REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A PRÉ-ANEO (ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), EM 12 DE SETEMBRO DE 2014.	460,00				
22/09/2014	8972		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322611, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES QUE PARTICIPARAM DO III PRÉ ANEO, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014.		215,80			
22/09/2014	8973	0247/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322611, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES QUE PARTICIPARAM DO III PRÉ ANEO, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014.	215,80				
Acumulado até o dia:						49.219,29	49.219,29	0,00
30/09/2014	10120	0247/2014	Liquidação do Empenho 237, referente NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS nº 32/2014 do favorecido COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
30/09/2014	10408	0131/2014	Estorno do pagamento 718 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DE MG, empenho 131, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DE FORUNS DE ODONTOLOGIA NAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		2.697,29			
30/09/2014	10409	0131/2014	Cancelamento da liquidação nº 781, do Empenho 131, favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, RECIBO nº , em função de	2.697,29				
30/09/2014	10410	0131/2014	Estorno do pagamento 723 pago a CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA MG, empenho 131, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 000018452 REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DE FORUNS DE ODONTOLOGIA NAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		2.697,29			
30/09/2014	10411	0131/2014	Cancelamento da liquidação nº 786, do Empenho 131, favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 000018452, em função de	2.697,29				
30/09/2014	10416	0131/2014	Estorno do pagamento 723 pago a CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIAO, empenho 131, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 000018452 REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DE FORUNS DE ODONTOLOGIA NAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		2.697,29			
30/09/2014	10417	0131/2014	Cancelamento da liquidação nº 786, do Empenho 131, favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 000018452, em função de	2.697,29				
Acumulado até o dia:						57.311,16	57.811,16	500,00
06/10/2014	10121	0247/2014	Pago a ART MIX SONORIZACAO LTDA - ME, liquidação 2522 do empenho 237, CHEQUE 322794, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 32/2014, REFERENTE AO SERVIÇO SONORIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.	500,00				
Acumulado até o dia:						57.811,16	57.811,16	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10449		Liquidado a BIOLOGICA CONCEITO EM BIOSSEGURANÇA LTDA-ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 322897, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DO CROMG E OS REPRESENTANTES DAS CATEGORIAS ASB E TSB NO III CIATESB (CONG. INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL), NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2014.		870,00			
20/10/2014	10450	0131/2014	Pago a BIOLOGICA CONCEITO EM BIOSSEGURANÇA LTDA-ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 322897, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DO CROMG E OS REPRESENTANTES DAS CATEGORIAS ASB E TSB NO III CIATESB (CONG. INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL), NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2014.	870,00				
Acumulado até o dia:						58.681,16	58.681,16	0,00
27/10/2014	10907		Liquidado a GRAFICA E EDITORA ESPIRITO SANTO LTDA., liquidação do empenho 131, CHEQUE 322986, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00001469, REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DE DA SEMANA DA SAÚDE BUCAL EM UBERLÂNDIA/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		577,00			
27/10/2014	10908	0131/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA ESPIRITO SANTO LTDA., liquidação do empenho 131, CHEQUE 322986, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00001469, REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DE DA SEMANA DA SAÚDE BUCAL EM UBERLÂNDIA/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	577,00				
27/10/2014	11045		Liquidado a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 322857, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00002995 REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA SAÚDE BUCAL NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA/MG, POIS A IMPRESSORA DA DELEGACIA ESTAVA EM MANUTENÇÃO. OUTUBRO DE 2014.		281,53			
27/10/2014	11046	0131/2014	Pago a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 322857, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00002995 REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA SAÚDE BUCAL NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA/MG, POIS A IMPRESSORA DA DELEGACIA ESTAVA EM MANUTENÇÃO. OUTUBRO DE 2014.	281,53				
Acumulado até o dia:						59.539,69	59.539,69	0,00
30/10/2014	11225	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº 000514 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		420,00			
30/10/2014	11253	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/187 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
30/10/2014	11267	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00000220 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
30/10/2014	11269	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.000.206 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		390,50			
30/10/2014	11271	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/107 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	11343	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 003691 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
30/10/2014	11370	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 007514 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		950,00			
30/10/2014	11457	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014.2392 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		666,99			
30/10/2014	11599	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00003204 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.176,20			
Acumulado até o dia:								
31/10/2014	13835	0170/2014	Estorno do pagamento 889 pago a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, empenho 131, CREDITO EM CONTA CORRENTE BB, NOTA FISCAL 000.000.432 REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DE FORUNS DE ODONTOLOGIA NAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		2.697,29	59.539,69	64.893,38	5.353,69C
31/10/2014	13836	0131/2014	Cancelamento da liquidação nº 928, do Empenho 131, favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, NOTA FISCAL nº 000.000.432, e	2.697,29				
31/10/2014	13837	0170/2014	Estorno do pagamento 1057 pago a VILMA FAZITTO COMUNICACAO E CONSULTORIA LTDA - ME, empenho 131, CREDITO EM CONTA CORRENTE BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/33 REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DE FORUNS DE ODONTOLOGIA NAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		2.697,29			
31/10/2014	13838	0131/2014	Cancelamento da liquidação nº 1105, do Empenho 131, favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/33,	2.697,29				
Acumulado até o dia:						64.934,27	70.287,96	5.353,69C
03/11/2014	11226	0131/2014	Pago a SOMCAIXA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2803 do empenho 131, CHEQUE 323087, RECIBO 000514 REFERENTE ÀS DESPESAS COM ALUGUEL DE 01 JOGO DE MESA COM 04 CADEIRAS E 01 TENDA 3X3 SEM FECHAMENTO PARA O EVENTO DO CROMG NA PRAÇA 7 - CENTRO DE BELO HORIZONTE/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	420,00				
03/11/2014	11254	0131/2014	Pago a SHEILA ALVES RATTES - ME, liquidação 2816 do empenho 131, CHEQUE 323100, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/187, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA 3X3 PARA AÇÃO SOCIAL NO PARQUE HALFELD, NA SEMANA DE COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, DA DEL. REG DE JUIZ DE FORA, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014.	200,00				
03/11/2014	11268	0131/2014	Pago a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2823 do empenho 131, CHEQUE 323108, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000220, REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA O COQUETEL CAJUBA DA SEMANA DA SAÚDE BUCAL EM UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	800,00				
03/11/2014	11270	0131/2014	Pago a PALUS COMERCIO LTDA ME, liquidação 2824 do empenho 131, CHEQUE 323109, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.206, REFERENTE À LOCAÇÃO DE MESA E CADEIRAS PARA A SEMANA DA SAÚDE BUCAL EM UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	390,50				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11272	0131/2014	Pago a VIDEOSOL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA., liquidação 2825 do empenho 131, CHEQUE 323110, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/107, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM NOTEBOOK E SERVIÇO DE OPERADOR DE SOM, PARA A REALIZAÇÃO DA ABERTURA DA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA DA DELEGACIA REG. DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	250,00				
03/11/2014	11344	0131/2014	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 2854 do empenho 131, CHEQUE 323152, NOTA FISCAL 003691, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA FORMATURA DO CURSO DE TSB, REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI, DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE MINAS GERAIS, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.	500,00				
03/11/2014	11371	0131/2014	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2863 do empenho 131, CHEQUE 323170, NOTA FISCAL 007514, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA O I FÓRUM MINEIRO DE SAÚDE BUCAL COLETIVA, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2014.	950,00				
Acumulado até o dia:						68.444,77	70.287,96	1.843,19C
10/11/2014	11458	0131/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 2885 do empenho 131, CHEQUE 323203, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2392, REFERENTE A DESPESAS PARA A IMPRESSÃO DE 500 CERTIFICADOS DE RECONHECIMENTO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DO CROMG; SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 200 FOLDERS PARA O I FÓRUM MINEIRO DE SAÚDE BUCAL COLETIVA.	666,99				
10/11/2014	11600	0131/2014	Pago a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, liquidação 2946 do empenho 131, CHEQUE 323276, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00003204, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROX, CARTAZES, CONVITES E OUTROS, PARA A SEMANA DA SAÚDE BUCAL, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.176,20				
Acumulado até o dia:						70.287,96	70.287,96	0,00
17/11/2014	11920		Liquidado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 323334, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.424, REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DO I FORUM MINEIRO DE SAÚDE BUCAL E DO I SIMPÓSIO DE REABILITAÇÃO ORAL NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA E DO DIA DO CD, NO EXERCÍCIO DE 2014.		286,40			
17/11/2014	11921	0131/2014	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 323334, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.424, REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DO I FORUM MINEIRO DE SAÚDE BUCAL E DO I SIMPÓSIO DE REABILITAÇÃO ORAL NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA E DO DIA DO CD, NO EXERCÍCIO DE 2014.	286,40				
17/11/2014	12085		Liquidado a PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 323377, NOTA FISCAL 000911, REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE SAÚDE BUCAL DO CROMG ITINERANTE NA CIDADE DE MARIANA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		300,00			
17/11/2014	12086	0131/2014	Pago a PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 323377, NOTA FISCAL 000911, REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE SAÚDE BUCAL DO CROMG ITINERANTE NA CIDADE DE MARIANA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						70.874,36	70.874,36	0,00
30/11/2014	12305	0131/2014	Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 51 do favorecido TIPO COPIAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
Acumulado até o dia:						70.874,36	71.174,36	300,00C
01/12/2014	12306	0131/2014	Pago a NAVARRO MANSUR ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - ME, liquidação 3104 do empenho 131, CHEQUE 323469, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 51, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDA PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA DA EDUCAÇÃO PARA A VIDA, NA CIDADE DE FAMA/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	300,00				
Acumulado até o dia:						71.174,36	71.174,36	0,00
15/12/2014	12919		Liquidado a LAR SAO VICENTE DE PAULO DE PASSOS, liquidação do empenho 131, CHEQUE 323706, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-3007/2014-3008, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE 02 PALESTRABTES DO V CONGRESSO MINEIRO - ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO, NA CIDADE DE PASSOS/MG, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014.		198,00			
15/12/2014	12920	0131/2014	Pago a LAR SAO VICENTE DE PAULO DE PASSOS, liquidação do empenho 131, CHEQUE 323706, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-3007/2014-3008, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE 02 PALESTRABTES DO V CONGRESSO MINEIRO - ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO, NA CIDADE DE PASSOS/MG, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014.	198,00				
Acumulado até o dia:						71.372,36	71.372,36	0,00
23/12/2014	13897	0170/2014	Estorno do pagamento 1428 pago a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MG, empenho 237, CREDITO EM CONTA CORRENTE BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.445 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDEERS NO EXERCÍCIO DE 2014		2.471,59			
23/12/2014	13898	0247/2014	Cancelamento da liquidação nº 1430, do Empenho 237, favorecido COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.000.445,	2.471,59				
Acumulado até o dia:						73.843,95	73.843,95	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	164	0015/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319874, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
02/01/2014	166		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319874, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
02/01/2014	864	0072/2014	Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL .		3.000,00			
02/01/2014	865		Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL .	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2014	7478	0118/2014	Suprimto de fundo de 04/02/2014 até 04/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097165, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
04/02/2014	7479	0118/2014	Suprimto de fundo de 04/02/2014 até 04/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097165, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						7.500,00	7.500,00	0,00
13/02/2014	1641	0127/2014	Suprimto de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017012, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
13/02/2014	1642		Suprimto de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017012, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	10.500,00	0,00
06/03/2014	2199	0158/2014	Suprimto de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 133152, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
06/03/2014	2200		Suprimto de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 133152, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						13.500,00	13.500,00	0,00
17/03/2014	2348	0167/2014	Suprimto de fundo de 17/03/2014 até 17/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 210434, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
17/03/2014	2349		Suprimto de fundo de 17/03/2014 até 17/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 210434, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						16.500,00	16.500,00	0,00
03/04/2014	3002	0193/2014	Suprimto de fundo de 03/04/2014 até 03/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 095557, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
03/04/2014	3003		Suprimto de fundo de 03/04/2014 até 03/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 095557, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						19.500,00	19.500,00	0,00
22/04/2014	3319	0200/2014	Suprimto de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 241631, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2014	3320		Suprimto de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 241631, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						22.500,00	22.500,00	0,00
05/05/2014	3675	0220/2014	Suprimto de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 349926, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
05/05/2014	3676	0220/2014	Suprimto de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 349926, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						25.500,00	25.500,00	0,00
19/05/2014	3890	0223/2014	Suprimto de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 172012, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
19/05/2014	3891	0223/2014	Suprimto de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 172012, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						28.500,00	28.500,00	0,00
28/05/2014	4470	0232/2014	Suprimto de fundo de 28/05/2014 até 28/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 073459, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
28/05/2014	4471	0232/2014	Suprimto de fundo de 28/05/2014 até 28/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 073459, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						31.500,00	31.500,00	0,00
16/06/2014	5168	0252/2014	Suprimto de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 325620, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
16/06/2014	5169	0252/2014	Suprimto de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 325620, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						34.500,00	34.500,00	0,00
01/07/2014	7531		Devolução Nº 724 em 03/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 095557, referente ao Suprimto de fundo de 03/04/2014 até 03/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 095557, NOTA FISCAL DIVERSOS.		33,61			
01/07/2014	7532	0193/2014	Suprimto de fundo de 03/04/2014 até 03/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 095557, NOTA FISCAL DIVERSOS.	33,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2014	7543		Devolução Nº 856 em 22/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 241631, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 241631, NOTA FISCAL DIVERSOS.		191,44			
01/07/2014	7544	0200/2014	Suprimento de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 241631, NOTA FISCAL DIVERSOS.	191,44				
Acumulado até o dia:						34.725,05	34.725,05	0,00
07/07/2014	6308	0280/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 081000, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
07/07/2014	6309	0280/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 081000, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						37.725,05	37.725,05	0,00
24/07/2014	6750	0285/2014	Suprimento de fundo de 24/07/2014 até 24/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019172, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
24/07/2014	6751	0285/2014	Suprimento de fundo de 24/07/2014 até 24/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019172, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
24/07/2014	9686	0252/2014	Devolução Nº 1407 em 16/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 325620, referente ao Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 325620, NOTA FISCAL DIVERSOS.		43,58			
24/07/2014	9687	0252/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 325620, NOTA FISCAL DIVERSOS.	43,58				
24/07/2014	9717	0232/2014	Devolução Nº 1205 em 28/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 073459, referente ao Suprimento de fundo de 28/05/2014 até 28/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 073459, NOTA FISCAL DIVERSOS.		94,54			
24/07/2014	9718	0232/2014	Suprimento de fundo de 28/05/2014 até 28/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 073459, NOTA FISCAL DIVERSOS.	94,54				
Acumulado até o dia:						40.863,17	40.863,17	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	7341		Devolução Nº 14 em 02/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 319874, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319874, NOTA FISCAL DIVERSOS.		137,02			
31/07/2014	7342	0015/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319874, NOTA FISCAL DIVERSOS.	137,02				
31/07/2014	7348		Devolução Nº 154 em 02/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 119933, referente ao Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL .		272,45			
31/07/2014	7349	0072/2014	Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL .	272,45				
31/07/2014	7514		Devolução Nº 444 em 06/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 133152, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 133152, NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,06			
31/07/2014	7515	0158/2014	Suprimento de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 133152, NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,06				
31/07/2014	7519		Devolução Nº 505 em 17/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 210434, referente ao Suprimento de fundo de 17/03/2014 até 17/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 210434, NOTA FISCAL DIVERSOS.		142,32			
31/07/2014	7520	0167/2014	Suprimento de fundo de 17/03/2014 até 17/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 210434, NOTA FISCAL DIVERSOS.	142,32				
31/07/2014	7549	0220/2014	Devolução Nº 981 em 05/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 349926, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 349926, NOTA FISCAL DIVERSOS.		85,04			
31/07/2014	7550	0220/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 349926, NOTA FISCAL DIVERSOS.	85,04				
31/07/2014	7553	0223/2014	Devolução Nº 1064 em 19/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 172012, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 172012, NOTA FISCAL DIVERSOS.		292,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	7554	0223/2014	Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 172012, NOTA FISCAL DIVERSOS.	292,87				
31/07/2014	8296	0118/2014	Devolução Nº 1904 em 04/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 097165, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2014 até 04/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097165, NOTA FISCAL DIVERSOS.		157,59			
31/07/2014	8297	0118/2014	Suprimento de fundo de 04/02/2014 até 04/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097165, NOTA FISCAL DIVERSOS.	157,59				
31/07/2014	9731		Devolução Nº 276 em 13/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 017012, referente ao Suprimento de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017012, NOTA FISCAL DIVERSOS.		62,80			
31/07/2014	9732	0127/2014	Suprimento de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017012, NOTA FISCAL DIVERSOS.	62,80				
Acumulado até o dia:						42.031,32	42.031,32	0,00
13/08/2014	7743	0309/2014	Suprimento de fundo de 13/08/2014 até 13/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087915, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
13/08/2014	7744	0309/2014	Suprimento de fundo de 13/08/2014 até 13/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087915, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
13/08/2014	7953	0310/2014	Suprimento de fundo de 13/08/2014 até 30/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 804340, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
13/08/2014	7954	0310/2014	Suprimento de fundo de 13/08/2014 até 30/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 804340, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						48.031,32	48.031,32	0,00
10/09/2014	8598	0332/2014	Suprimento de fundo de 10/09/2014 até 10/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019868, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
10/09/2014	8599	0332/2014	Suprimento de fundo de 10/09/2014 até 10/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019868, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						51.031,32	51.031,32	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	9052	0339/2014	Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 22/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 211795, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
22/09/2014	9053	0339/2014	Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 22/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 211795, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						54.031,32	54.031,32	0,00
30/09/2014	9690	0280/2014	Devolução Nº 1649 em 07/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 081000, referente ao Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 081000, NOTA FISCAL DIVERSOS.		26,87			
30/09/2014	9691	0280/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 081000, NOTA FISCAL DIVERSOS.	26,87				
30/09/2014	9710	0309/2014	Devolução Nº 1977 em 13/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 087915, referente ao Suprimento de fundo de 13/08/2014 até 13/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087915, NOTA FISCAL DIVERSOS.		114,63			
30/09/2014	9711	0309/2014	Suprimento de fundo de 13/08/2014 até 13/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087915, NOTA FISCAL DIVERSOS.	114,63				
Acumulado até o dia:						54.172,82	54.172,82	0,00
06/10/2014	10290	0369/2014	Suprimento de fundo de 06/10/2014 até 06/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 371589, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
06/10/2014	10291	0369/2014	Suprimento de fundo de 06/10/2014 até 06/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 371589, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						57.172,82	57.172,82	0,00
20/10/2014	10703	0376/2014	Suprimento de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 144788, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
20/10/2014	10704	0376/2014	Suprimento de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 144788, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						60.172,82	60.172,82	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	9702	0285/2014	Devolução Nº 1769 em 24/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 019172, referente ao Suprimento de fundo de 24/07/2014 até 24/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019172, NOTA FISCAL DIVERSOS.		455,03			
21/10/2014	9703	0285/2014	Suprimento de fundo de 24/07/2014 até 24/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019172, NOTA FISCAL DIVERSOS.	455,03				
21/10/2014	9706	0310/2014	Devolução Nº 2057 em 13/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 804340, referente ao Suprimento de fundo de 13/08/2014 até 30/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 804340, NOTA FISCAL DIVERSOS.		364,64			
21/10/2014	9707	0310/2014	Suprimento de fundo de 13/08/2014 até 30/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 804340, NOTA FISCAL DIVERSOS.	364,64				
Acumulado até o dia:								
24/10/2014	10880	0378/2014	Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 24/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 142312, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00		60.992,49	60.992,49
24/10/2014	10881	0378/2014	Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 24/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 142312, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:								
21/11/2014	12139	0410/2014	Suprimento de fundo de 21/11/2014 até 21/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 124141, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00		63.992,49	63.992,49
21/11/2014	12140	0410/2014	Suprimento de fundo de 21/11/2014 até 21/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 124141, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:								
04/12/2014	11643	0332/2014	Devolução Nº 2230 em 10/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 019868, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2014 até 10/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019868, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,09		66.992,49	66.992,49
04/12/2014	11644	0332/2014	Suprimento de fundo de 10/09/2014 até 10/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019868, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2014	11651	0369/2014	Devolução Nº 2573 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 371589, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2014 até 06/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 371589, NOTA FISCAL DIVERSOS.		420,08			
04/12/2014	11652	0369/2014	Suprimento de fundo de 06/10/2014 até 06/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 371589, NOTA FISCAL DIVERSOS.	420,08				
04/12/2014	11655	0339/2014	Devolução Nº 2366 em 22/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 211795, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 22/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 211795, NOTA FISCAL DIVERSOS.		49,85			
04/12/2014	11656	0339/2014	Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 22/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 211795, NOTA FISCAL DIVERSOS.	49,85				
04/12/2014	11659	0376/2014	Devolução Nº 2695 em 20/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 144788, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 144788, NOTA FISCAL DIVERSOS.		5,67			
04/12/2014	11660	0376/2014	Suprimento de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 144788, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,67				
04/12/2014	11663	0378/2014	Devolução Nº 2708 em 24/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 142312, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 24/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 142312, NOTA FISCAL DIVERSOS.		83,84			
04/12/2014	11664	0378/2014	Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 24/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 142312, NOTA FISCAL DIVERSOS.	83,84				
Acumulado até o dia:						67.552,02	67.552,02	0,00
15/12/2014	12977	0429/2014	Suprimento de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 202650, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
15/12/2014	12978	0429/2014	Suprimento de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 202650, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						70.552,02	70.552,02	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2014	13320	0410/2014	Devolução Nº 3041 em 21/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 124141, referente ao Suprimento de fundo de 21/11/2014 até 21/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 124141, NOTA FISCAL DIVERSOS.		9,80			
17/12/2014	13321	0410/2014	Suprimento de fundo de 21/11/2014 até 21/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 124141, NOTA FISCAL DIVERSOS.	9,80				
Acumulado até o dia:						70.561,82	70.561,82	0,00
22/12/2014	13324	0429/2014	Devolução Nº 3343 em 15/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 202650, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 202650, NOTA FISCAL DIVERSOS.		19,67			
22/12/2014	13325	0429/2014	Suprimento de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 202650, NOTA FISCAL DIVERSOS.	19,67				
Acumulado até o dia:						70.581,49	70.581,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
17/03/2014	2343		Liquidado a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 320463, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/103151 REFERENTE A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECA PARA A REFERIDA BIBLIOTECA, JUNTAMENTE COM OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NO SERVIDOR DA CONTRATADA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		5.325,96			
17/03/2014	2344	0168/2014	Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 320463, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/103151 REFERENTE A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECA PARA A REFERIDA BIBLIOTECA, JUNTAMENTE COM OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NO SERVIDOR DA CONTRATADA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	5.325,96				
Acumulado até o dia:						5.325,96	5.325,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
24/01/2014	614		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 260186, NOTA FISCAL 2014/39 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE JANEIRO DE 2014		677,16			
24/01/2014	615	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 260186, NOTA FISCAL 2014/39 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE JANEIRO DE 2014	677,16				
Acumulado até o dia:						677,16	677,16	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1797		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320263, NOTA FISCAL 2014/164 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2014		721,58			
17/02/2014	1798	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320263, NOTA FISCAL 2014/164 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2014	721,58				
Acumulado até o dia:						1.398,74	1.398,74	0,00
24/03/2014	2497		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320569, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/288 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE MARÇO DE 2014		721,58			
24/03/2014	2498	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320569, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/288 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE MARÇO DE 2014	721,58				
Acumulado até o dia:						2.120,32	2.120,32	0,00
22/04/2014	3380		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320952, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/438 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		714,96			
22/04/2014	3381	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320952, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/438 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	714,96				
Acumulado até o dia:						2.835,28	2.835,28	0,00
26/05/2014	4368		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321301, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/559, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		721,58			
26/05/2014	4369	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321301, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/559, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	721,58				
Acumulado até o dia:						3.556,86	3.556,86	0,00
23/06/2014	5907		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321642, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/675, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MAIO DE 2014.		714,96			
Acumulado até o dia:						3.556,86	4.271,82	714,96C
30/06/2014	5908	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321642, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/675, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MAIO DE 2014.	714,96				
Acumulado até o dia:						4.271,82	4.271,82	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6604		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321910, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 201400000000876,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2014.		762,38			
21/07/2014	6605	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321910, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 201400000000876,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2014.	762,38				
Acumulado até o dia:						5.034,20	5.034,20	0,00
31/07/2014	7811	0062/2014	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/960 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		721,58			
Acumulado até o dia:						5.034,20	5.755,78	721,58C
18/08/2014	7812	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1995 do empenho 67, CHEQUE 322192, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/960, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE JULHO DE 2014.	721,58				
Acumulado até o dia:						5.755,78	5.755,78	0,00
22/09/2014	8998		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 322615, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1119, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		728,20			
22/09/2014	8999	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 322615, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1119, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	728,20				
Acumulado até o dia:						6.483,98	6.483,98	0,00
20/10/2014	10492		Liquidado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 322911, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1270,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		721,58			
20/10/2014	10493	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 322911, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1270,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	721,58				
Acumulado até o dia:						7.205,56	7.205,56	0,00
30/10/2014	11981	0062/2014	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/1418 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		721,58			
Acumulado até o dia:						7.205,56	7.927,14	721,58C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	11982	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2986 do empenho 67, CHEQUE 323342, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1418,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	721,58				
Acumulado até o dia:						7.927,14	7.927,14	0,00
30/11/2014	12925	0062/2014	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/1569 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		721,58			
Acumulado até o dia:						7.927,14	8.648,72	721,58C
15/12/2014	12926	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 3316 do empenho 67, CHEQUE 323718, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1569, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	721,58				
Acumulado até o dia:						8.648,72	8.648,72	0,00
31/12/2014	14122	0062/2014	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2015/31 do favorecido ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		747,74			
Acumulado até o dia:						8.648,72	9.396,46	747,74C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
29/09/2014	9267		Liquidado a AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322693, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/782 REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS/MG, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2014.		8.000,00			
29/09/2014	9268	0343/2014	Pago a AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322693, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/782 REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS/MG, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2014.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
30/09/2014	9864	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014.00000002154 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		295,00			
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.295,00	295,00C
06/10/2014	9853		Liquidado a HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 322724, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3005, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014. PLACA DE HOMENAGEM EM AÇO INOX, TAMANHO 23X15 CM, FIXADA EM ESTOJO DE VELUDO.		489,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	9854	0343/2014	Pago a HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 322724, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3005, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014. PLACA DE HOMENAGEM EM AÇO INOX, TAMANHO 23X15 CM, FIXADA EM ESTOJO DE VELUDO.	489,99				
06/10/2014	9865	0343/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 2482 do empenho 323, CHEQUE 322734, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.00000002154 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE 1600 FOLDERES A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170G PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	295,00				
06/10/2014	10189		Liquidado a PAULO ROBERTO VERONEZI, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322799, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 41, REFERENTE A DESPESAS COM RECITAL DE MÚSICA PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		3.000,00			
06/10/2014	10190	0343/2014	Pago a PAULO ROBERTO VERONEZI, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322799, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 41, REFERENTE A DESPESAS COM RECITAL DE MÚSICA PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	3.000,00				
Acumulado até o dia:								
10/10/2014	10323		Liquidado a CONRADO GOMES DE SOUZA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322833, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 99, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		700,00			
10/10/2014	10324	0343/2014	Pago a CONRADO GOMES DE SOUZA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322833, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 99, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	700,00				
10/10/2014	10426		Liquidado a MADRUGA PAINEIS LTDA., liquidação do empenho 323, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 416442, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 466, REFERENTE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE OUTDOOR COMEMORATIVO PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		4.000,00			
10/10/2014	10427	0343/2014	Pago a MADRUGA PAINEIS LTDA., liquidação do empenho 323, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 416442, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 466, REFERENTE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE OUTDOOR COMEMORATIVO PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	4.000,00				
Acumulado até o dia:								
20/10/2014	10467		Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322898, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2260, REFERENTE À IMPRESSÃO DE 530 FOLDERS PAPEL COUCHÊ LISO 170 G 4X4 CORES, FORMATO A5 - CONVITE PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, DELEGACIA DE DIAMANTINA.		261,98			
						11.784,99	11.784,99	0,00
						16.484,99	16.484,99	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10468	0343/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322898, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2260, REFERENTE À IMPRESSÃO DE 530 FOLDERS PAPEL COUCHÊ LISO 170 G 4X4 CORES, FORMATO A5 - CONVITE PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, DELEGACIA DE DIAMANTINA.	261,98				
20/10/2014	10470		Liquidado a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322900, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2672 REFERENTE À IMPRESSÃO DE 500 FOLDERS PAPEL COUCHÊ LISO 170G, 4X4 CORES, FORMATO A4 COM 1 DOBRA - CONVITE PARA O DIA DO CD - SEDE. NO EXERCÍCIO DE 2014.		380,00			
20/10/2014	10471	0343/2014	Pago a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322900, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2672 REFERENTE À IMPRESSÃO DE 500 FOLDERS PAPEL COUCHÊ LISO 170G, 4X4 CORES, FORMATO A4 COM 1 DOBRA - CONVITE PARA O DIA DO CD - SEDE. NO EXERCÍCIO DE 2014.	380,00				
20/10/2014	10496		Liquidado a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322914, NOTA FISCAL 055437 REFERENTE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO PROJETO GRÁFICO PARA PAINÉIS INTERNO E EXTERNO PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		345,00			
20/10/2014	10497	0343/2014	Pago a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322914, NOTA FISCAL 055437 REFERENTE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO PROJETO GRÁFICO PARA PAINÉIS INTERNO E EXTERNO PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	345,00				
20/10/2014	10519		Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322944, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 5195187 REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 40 ANOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA PUC, NO EXERCÍCIO DE 2014.		7.113,00			
20/10/2014	10520	0343/2014	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322944, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 5195187 REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 40 ANOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA PUC, NO EXERCÍCIO DE 2014.	7.113,00				
20/10/2014	10523		Liquidado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322946, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DA DESPESA COM PUBLICIDADE/RÁDIO PARA DIVULGAR AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		200,00			
20/10/2014	10524	0343/2014	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322946, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DA DESPESA COM PUBLICIDADE/RÁDIO PARA DIVULGAR AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	200,00				
20/10/2014	10543		Liquidado a CLAUDIA BARRANCOS MACEDO ALVES, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322959, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 52/1 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA A SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2014.		8.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10544	0343/2014	Pago a CLAUDIA BARRANCOS MACEDO ALVES, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322959, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 52/1 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA A SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2014.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						32.784,97	32.784,97	0,00
21/10/2014	10862		Liquidado a POLICIA MILITAR DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 323, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS 106876, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 06.14.0069198.37, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NO EXERCÍCIO DE 2014.		173,06			
21/10/2014	10863	0343/2014	Pago a POLICIA MILITAR DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 323, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS 106876, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 06.14.0069198.37, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NO EXERCÍCIO DE 2014.	173,06				
Acumulado até o dia:						32.958,03	32.958,03	0,00
22/10/2014	10872		Liquidado a CAJUBA COUNTRY CLUB, liquidação do empenho 323, AVISO DE DEBITO 147130, RECIBO REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		7.946,00			
22/10/2014	10873	0343/2014	Pago a CAJUBA COUNTRY CLUB, liquidação do empenho 323, AVISO DE DEBITO 147130, RECIBO REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	7.946,00				
Acumulado até o dia:						40.904,03	40.904,03	0,00
23/10/2014	10876		Liquidado a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 071107, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 09011149156-P REFERENTE À TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLEDIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.		2.295,80			
23/10/2014	10877	0343/2014	Pago a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 071107, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 09011149156-P REFERENTE À TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLEDIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.	2.295,80				
Acumulado até o dia:						43.199,83	43.199,83	0,00
27/10/2014	10888		Liquidado a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 322971, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/11911, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO ATOR JOÃO SIGNORELLI SILVA, CONTRATADO PARA AS COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		235,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10987		Liquidado a GOL MINAS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323026, NOTA FISCAL 000540, REFERENTE À DESPESA COM PRODUÇÃO, ADESIVAÇÃO E VEICULAÇÃO EM BACK-BUS DA CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		7.000,00			
27/10/2014	10988	0343/2014	Pago a GOL MINAS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323026, NOTA FISCAL 000540, REFERENTE À DESPESA COM PRODUÇÃO, ADESIVAÇÃO E VEICULAÇÃO EM BACK-BUS DA CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	7.000,00				
27/10/2014	10990		Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323028, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2199/2014.2296, REFERENTE A DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 300 FOLDERS EM PAPEL COUCHÊ, 170g 4x0 CORES, FORMATO A5 - EVENTO: DIA DO CD, PALESTRAS GRATUITAS. E 1660 FOLDERS PARA O DIA DO CD E SEMANA DA SAÚDE BUCAL DA DEL. REG DE UBERABA. NO EXERCÍCIO DE 2014.		785,70			
27/10/2014	10991	0343/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323028, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2199/2014.2296, REFERENTE A DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 300 FOLDERS EM PAPEL COUCHÊ, 170g 4x0 CORES, FORMATO A5 - EVENTO: DIA DO CD, PALESTRAS GRATUITAS. E 1660 FOLDERS PARA O DIA DO CD E SEMANA DA SAÚDE BUCAL DA DEL. REG DE UBERABA. NO EXERCÍCIO DE 2014.	785,70				
27/10/2014	11040		Liquidado a JANA PRODUcoes ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323047, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000060, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA A SEMANA COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		24.000,00			
27/10/2014	11041	0343/2014	Pago a JANA PRODUcoes ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323047, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000060, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA A SEMANA COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	24.000,00				
Acumulado até o dia:								
30/10/2014	11244	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 8800 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.676,30			
30/10/2014	11257	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 290 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		8.000,00			
30/10/2014	11259	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.000.358 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		180,00			
30/10/2014	11261	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 365 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		6.000,00			
						74.985,53	75.221,33	235,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	11263	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL nº 000758 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		360,00			
30/10/2014	11265	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL nº 0000001 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		8.000,00			
30/10/2014	11345	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 201400000000264 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
30/10/2014	11347	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.000.540 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.225,20			
30/10/2014	11365	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL nº 007512 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		3.350,00			
30/10/2014	11375	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 3258 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		384,00			
30/10/2014	11385	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/58 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		450,00			
30/10/2014	11392	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 1 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
30/10/2014	11432	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-7109/2014-7110/2014-7114 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		1.152,00			
30/10/2014	11469	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 429 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		665,00			
30/10/2014	11517	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 005875 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		576,00			
30/10/2014	11592	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-08 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.200,00			
30/10/2014	11595	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 159 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
30/10/2014	11597	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 007117 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		468,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	11601	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00000009 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		421,00			
30/10/2014	11603	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 20140001000150 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
30/10/2014	11605	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.000.055 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		404,00			
30/10/2014	11607	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL nº 2014-297/000.001.065 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		6.592,30			
30/10/2014	11609	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-575 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		195,00			
30/10/2014	11611	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-63 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		3.360,00			
Acumulado até o dia:								
31/10/2014	11633	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.000.047 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		6.000,00			
Acumulado até o dia:								
03/11/2014	11182		Liquidado a MARILIA GUERRA PIMENTEL, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323068, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESASCOM TAXI E ALIMENTAÇÃO OFERECIDO À BANDA QUE APRESENTOU NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, NO EXERCÍCIO DE 2014.		226,50			
03/11/2014	11183	0343/2014	Pago a MARILIA GUERRA PIMENTEL, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323068, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESASCOM TAXI E ALIMENTAÇÃO OFERECIDO À BANDA QUE APRESENTOU NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, NO EXERCÍCIO DE 2014.	226,50				
03/11/2014	11215		Liquidado a DM BUFFET LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323084, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20140000000008, REFERENTE ÀS DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		8.000,00			
03/11/2014	11216	0343/2014	Pago a DM BUFFET LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323084, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20140000000008, REFERENTE ÀS DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	8.000,00				
						74.985,53	129.080,13	54.094,60C
						74.985,53	135.080,13	60.094,60C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11236		Liquidado a BRUNO GOMES FERNANDES, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323091, NOTA FISCAL 000022, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BOX TRUSS PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, EM 24 DE OUTUBRO DE 2014.		520,00			
03/11/2014	11237	0343/2014	Pago a BRUNO GOMES FERNANDES, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323091, NOTA FISCAL 000022, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BOX TRUSS PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, EM 24 DE OUTUBRO DE 2014.	520,00				
03/11/2014	11245	0343/2014	Pago a HOTEL PREMIUM PLAZA LTDA, liquidação 2812 do empenho 323, CHEQUE 323095, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 8800, REFERENTE AO ALUGUEL DO AUDITÓRIO E SERVIÇO DE BUFFET PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA DEL. REG. DE MURIAÉ/MG, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014.	2.676,30				
03/11/2014	11248		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323097, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PROFESSOR DR. CARLOS ROBERTO CAPRONI, DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEMANA DA SAÚDE BUCAL; E COM ORNAMENTAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CD, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		394,00			
03/11/2014	11249	0343/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323097, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PROFESSOR DR. CARLOS ROBERTO CAPRONI, DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEMANA DA SAÚDE BUCAL; E COM ORNAMENTAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CD, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	394,00				
03/11/2014	11258	0343/2014	Pago a JOAO PAULO ORLANDI - ME, liquidação 2818 do empenho 323, CHEQUE 323102, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 290, REFERENTE A DESPESAS COM BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA DEL. REG. DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	8.000,00				
03/11/2014	11260	0343/2014	Pago a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação 2819 do empenho 323, CHEQUE 323103, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.358, REFERENTE A DESPESAS (ORNAMENTAÇÃO) COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	180,00				
03/11/2014	11262	0343/2014	Pago a IRAIDES GUIMARAES DOS REIS - ME, liquidação 2820 do empenho 323, CHEQUE 323105, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 365, REFERENTE A DESPESAS COM BUFFET PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DEL. REG. DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	6.000,00				
03/11/2014	11264	0343/2014	Pago a MOLDURAÇO LTDA - ME, liquidação 2821 do empenho 323, CHEQUE 323106, NOTA FISCAL 000758, REFERENTE A DESPESAS COM MOLDURAS PARA DIPLOMAS DE REMIDOS HOMENAGEADOS E O VENCEDOR DO CONCURSO CULTURAL CROMG 2015 A SEREM ENTREGUES DURANTE A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO ANO DE 2014. DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.	360,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11266	0343/2014	Pago a DANIELA DUMONT CRUZ - ME, liquidação 2822 do empenho 323, CHEQUE 323107, NOTA FISCAL 0000001 REFERENTE A DESPESAS COM BUFFET PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	8.000,00				
03/11/2014	11291	0343/2014	Liquidação do Empenho 323, referente COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 2552857 do favorecido AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		3.000,00			
03/11/2014	11292	0343/2014	Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação 2832 do empenho 323, CHEQUE 323124, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2552857, REFERENTE A DESPESA COM VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	3.000,00				
03/11/2014	11346	0343/2014	Pago a LUCA LTDA., liquidação 2855 do empenho 323, CHEQUE 323153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000000264, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LUZ E SOM PARA O MONÓLOGO "GANDHI" NA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CD, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.000,00				
03/11/2014	11348	0343/2014	Pago a CALABREZA HOTEL E CANTINA LTDA - EPP, liquidação 2856 do empenho 323, CHEQUE 323154, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.540 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COQUETEL OFERECIDO PELA COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CD, NA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.225,20				
03/11/2014	11366	0343/2014	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2862 do empenho 323, CHEQUE 323168, NOTA FISCAL 007512, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	3.350,00				
03/11/2014	11376	0343/2014	Pago a FUNDAÇÃO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS, liquidação 2865 do empenho 323, CHEQUE 1323173, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3258/3247, REFERENTE AO ANÚNCIO FEITO PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CD , NA DEL. REG. DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	384,00				
03/11/2014	11388	0343/2014	Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação 2870 do empenho 323, CHEQUE 323163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/58, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA DE MÚSICA DA POLÍCIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O EVENTO DO DIA NACIONAL DO CD, NO EXERCÍCIO DE 2014.	450,00				
03/11/2014	11393	0343/2014	Pago a SUPREMO EVENTOS FESTAS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - ME, liquidação 2871 do empenho 323, CHEQUE 323104, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CD, EM ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						121.751,53	147.220,63	25.469,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11433	0343/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 2877 do empenho 323, CHEQUE 323184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-7109/2014-7110/2014-7114/2014-7115, REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA OS MÚSICOS QUE APRESENTARAM NA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.152,00				
10/11/2014	11467	0343/2014	Liquidado a ALEXANDER SEZKO, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323209, RECIBO REFERENTE A DESPESAS COM CERIMONIAL PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DEL. REG. DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		337,07			
10/11/2014	11468	0343/2014	Pago a ALEXANDER SEZKO, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323209, RECIBO REFERENTE A DESPESAS COM CERIMONIAL PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DEL. REG. DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	337,07				
10/11/2014	11471	0343/2014	Pago a ART PRINTER GRAFICA LTDA, liquidação 2890 do empenho 323, CHEQUE 323210, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 429, REFERENTE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARTAZES E FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	665,00				
10/11/2014	11518	0343/2014	Pago a SISTEMA FAROL DE COMUNICACAO LTDA - EPP, liquidação 2913 do empenho 323, CHEQUE 323233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 005875, REFERENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM DO CROMG PARABENIZANDO AOS CIRURGIÕES DENTISTAS PELO DIA NACIONAL DO CD, NA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	576,00				
10/11/2014	11525		Liquidado a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323237, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DO MINISTRANTE LUIZ GUIMARÃES BRANDÃO NETO, DO I SIMPÓSIO SUL MINEIRO DE CÂNCER DE BOCA, REALIZADO NA DEL. REG. DE ALFENAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		290,00			
10/11/2014	11526	0343/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323237, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DO MINISTRANTE LUIZ GUIMARÃES BRANDÃO NETO, DO I SIMPÓSIO SUL MINEIRO DE CÂNCER DE BOCA, REALIZADO NA DEL. REG. DE ALFENAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	290,00				
10/11/2014	11527		Liquidado a VICTORY BUSINESS HOTEL LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 323239, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/15797, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR ROBERTO CAPRONI MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CD NA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		244,95			
10/11/2014	11528	0343/2014	Pago a VICTORY BUSINESS HOTEL LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 323239, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/15797, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR ROBERTO CAPRONI MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CD NA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	244,95				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11593	0343/2014	Pago a MARCIO LUIS ARRUDA, liquidação 2943 do empenho 323, CHEQUE 323273, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-08, REFERENTE A DESPESAS COM FILMAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.200,00				
10/11/2014	11596	0343/2014	Pago a DALVA SUELI MARTINS GOMES, liquidação 2944 do empenho 323, CHEQUE 323274, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 159, REFERENTE A DESPESAS COM REPORTAGEM NA TRIBUNA DE LAVRAS SOBRE A SEMANA ODONTOLÓGICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	800,00				
10/11/2014	11598	0343/2014	Pago a RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA - ME, liquidação 2945 do empenho 323, CHEQUE 323275, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 007117, REFERENTE A DESPESAS COM INSERÇÕES DE PUBLICIDADE PARA A SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE ALFENAS, EXERCÍCIO DE 2014.	468,00				
10/11/2014	11602	0343/2014	Pago a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, liquidação 2947 do empenho 323, CHEQUE 323277, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000009, REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTO TAXI PARA ENTREGA RÁPIDA DE JOGOS DE MESA E DEMAIS MATERIAIS PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL REG DE UBERLÂNDIA, EXERCÍCIO DE 2014.	421,00				
10/11/2014	11604	0343/2014	Pago a JANE LINHARES PINTO, liquidação 2948 do empenho 323, CHEQUE 323278, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000150, REFERENTE A DESPESAS COM BUFFET PARA COQUETEL DA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE IPATINGA, EXERCÍCIO DE 2014.	2.400,00				
10/11/2014	11606	0343/2014	Pago a FLORICULTURA ESKINA FLORES LTDA, liquidação 2949 do empenho 323, CHEQUE 323279, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.055, REFERENTE A DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	404,00				
10/11/2014	11608	0343/2014	Pago a VICTORY EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS LTDA., liquidação 2950 do empenho 323, CHEQUE 323280, NOTA FISCAL 2014-297/000.001.065, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SALÃO PARA A CERIMÔNIA DE ABERTURA DA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	6.592,30				
10/11/2014	11610	0343/2014	Pago a BENEDETI FESTA LTDA - ME, liquidação 2951 do empenho 323, CHEQUE 323281, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-575, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÓDULOS PARA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERABA, EXERCÍCIO DE 2014.	195,00				
10/11/2014	11612	0343/2014	Pago a PARK D LTDA, liquidação 2952 do empenho 323, CHEQUE 323282, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-63, REFERENTE A DESPESAS COM BUFFET PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA DEL. REG. DE UBERABA, EXERCÍCIO DE 2014.	3.360,00				
10/11/2014	11613		Liquidado a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000225, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TELÃO) PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		270,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11614	0343/2014	Pago a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000225, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TELÃO) PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	270,00				
10/11/2014	11631		Liquidado a GLAUCIO VICTER, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323297, NOTA FISCAL 005308 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON EM FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		199,98			
10/11/2014	11632	0343/2014	Pago a GLAUCIO VICTER, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323297, NOTA FISCAL 005308 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON EM FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	199,98				
10/11/2014	11634	0343/2014	Pago a ALEX BUFFET LTDA - EPP, liquidação 2960 do empenho 323, CHEQUE 323298, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.047, REFERENTE A DESPESA COM COQUETEL PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	6.000,00				
10/11/2014	11635		Liquidado a ETTO FONTE BOA E PORTELA LTDA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323299, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.291, REFERENTE A DESPESAS COM COFFEE BREAK PARA CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CD NA DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		785,36			
10/11/2014	11636	0343/2014	Pago a ETTO FONTE BOA E PORTELA LTDA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323299, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.291, REFERENTE A DESPESAS COM COFFEE BREAK PARA CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CD NA DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	785,36				
10/11/2014	11950		Liquidado a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323199, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		24.710,00			
10/11/2014	11951	0405/2014	Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323199, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	24.710,00				
10/11/2014	11954		Liquidado a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 381, CHEQUE 323294, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1584/000.029.620, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/2014, NO EXERCICIO DE 2014.		49.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11955	0404/2014	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 381, CHEQUE 323294, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1584/000.029.620, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.	49.000,00				
Acumulado até o dia:						222.822,19	223.057,99	235,80C
17/11/2014	11904		Liquidado a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323311, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/7431, REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O DR. GILSON SIDNEY, NO EXERCÍCIO DE 2014.		228,00			
17/11/2014	11905	0343/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323311, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/7431, REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O DR. GILSON SIDNEY, NO EXERCÍCIO DE 2014.	228,00				
17/11/2014	11923		Liquidado a RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323335, NOTA FISCAL 006977, REFERENTE A DESPESAS COM IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE MURIAÉ, NO EXERCÍCIO DE 2014.		750,00			
17/11/2014	11924	0343/2014	Pago a RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323335, NOTA FISCAL 006977, REFERENTE A DESPESAS COM IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE MURIAÉ, NO EXERCÍCIO DE 2014.	750,00				
17/11/2014	12023		Liquidado a ZIP PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323359, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000010, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.460,00			
17/11/2014	12024	0343/2014	Pago a ZIP PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323359, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000010, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.460,00				
17/11/2014	12026		Liquidado a SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323361, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10054, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO E FOYER PARA COQUETEL PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA DEL. REG. DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.200,00			
17/11/2014	12027	0343/2014	Pago a SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323361, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10054, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO E FOYER PARA COQUETEL PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA DEL. REG. DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.200,00				
17/11/2014	12035		Liquidado a CAZAROS BUFFET LTDA ME, liquidação do empenho 381, CHEQUE 323363, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000003, REFERENTE A DESPESAS COM BUFFET PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA DEL. REG. DE GOV. VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2014.		8.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	12036	0343/2014	Pago a CAZAROS BUFFET LTDA ME, liquidação do empenho 381, CHEQUE 323363, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000003, REFERENTE A DESPESAS COM BUFFET PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA DEL. REG. DE GOV. VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2014.	8.000,00				
17/11/2014	12093		Liquidado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323382, NOTA FISCAL 000503, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E VOZ PRESTADOS PARA A PEÇA GANDHI, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA DEL. REG. DE TRES CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2014.		200,00			
17/11/2014	12094	0343/2014	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323382, NOTA FISCAL 000503, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E VOZ PRESTADOS PARA A PEÇA GANDHI, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA DEL. REG. DE TRES CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2014.	200,00				
17/11/2014	12100		Liquidado a CLAUDIO FREITAS STUDIO FOTO LTDA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323388, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000000030, REFERENTE A DESPESAS COM FOTÓGRAFO PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		480,00			
17/11/2014	12101	0343/2014	Pago a CLAUDIO FREITAS STUDIO FOTO LTDA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323388, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000000030, REFERENTE A DESPESAS COM FOTÓGRAFO PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	480,00				
17/11/2014	12102		Liquidado a EMEPE GRAFICA LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 323389, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000015, REFERENTE A DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE OUTDOOR EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.014,00			
17/11/2014	12103	0343/2014	Pago a EMEPE GRAFICA LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 323389, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000015, REFERENTE A DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE OUTDOOR EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.014,00				
17/11/2014	12107		Liquidado a RADIO EDUCADORA RIO DOCE LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323394, NOTA FISCAL 002769 REFERENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014. DEL. REG. DE GOVERNADOR VALADARES.		576,00			
17/11/2014	12108	0343/2014	Pago a RADIO EDUCADORA RIO DOCE LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323394, NOTA FISCAL 002769 REFERENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014. DEL. REG. DE GOVERNADOR VALADARES.	576,00				
Acumulado até o dia:								
24/11/2014	12199		Liquidado a HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA., liquidação do empenho 385, CHEQUE 323435, NOTA FISCAL ELETRONICA 3030 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHA EM AÇO INOX PARA ENTREGA NA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NO EXERCICIO DE 2014		5.800,00			
						237.730,19	237.965,99	235,80C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12200	0343/2014	Pago a HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA., liquidação do empenho 385, CHEQUE 323435, NOTA FISCAL ELETRONICA 3030 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHA EM AÇO INOX PARA ENTREGA NA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NO EXERCICIO DE 2014	5.800,00				
24/11/2014	12260		Liquidado a RADIO CASTELO BRANCO LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323461, NOTA FISCAL 06754 REFERENTE A DESPESAS COM VEICULAÇÃO, EM RÁDIO, DA CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO PERÍODO DE 18 A 25 DE OUTUBRO DE 2014.		400,00			
24/11/2014	12261	0343/2014	Pago a RADIO CASTELO BRANCO LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323461, NOTA FISCAL 06754 REFERENTE A DESPESAS COM VEICULAÇÃO, EM RÁDIO, DA CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO PERÍODO DE 18 A 25 DE OUTUBRO DE 2014.	400,00				
24/11/2014	12266		Liquidado a JOSE ANSELMO DOS SANTOS COUTO, liquidação do empenho 385, CHEQUE 323462, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 9 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SONORIZAÇÃO E CERIMONIAL PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.		600,00			
24/11/2014	12267	0343/2014	Pago a JOSE ANSELMO DOS SANTOS COUTO, liquidação do empenho 385, CHEQUE 323462, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 9 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SONORIZAÇÃO E CERIMONIAL PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.	600,00				
Acumulado até o dia:						244.530,19	244.765,99	235,80C
27/11/2014	10889	0343/2014	Pago a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 322971, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/11911, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO ATOR JOÃO SIGNORELLI SILVA, CONTRATADO PARA AS COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	235,80				
Acumulado até o dia:						244.765,99	244.765,99	0,00
30/11/2014	12921	0343/2014	Liquidação do Empenho 385, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.000.064 do favorecido CAZAROS BUFFET LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.400,00			
Acumulado até o dia:						244.765,99	248.165,99	3.400,00C
01/12/2014	12367	0343/2014	Liquidado a NOSSO PAO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP., liquidação do empenho 385, CHEQUE 323484, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000007577, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA DE SAÚDE BUCAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 20 A 25 DE OUTUBRO DE 2014.		2.110,90			
01/12/2014	12368	0343/2014	Pago a NOSSO PAO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP., liquidação do empenho 385, CHEQUE 323484, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000007577, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA DE SAÚDE BUCAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 20 A 25 DE OUTUBRO DE 2014.	2.110,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						246.876,89	250.276,89	3.400,00C
09/12/2014	12672		Liquidado a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323609, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201300001000352, REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O CONSELHEIRO ELTHON ZENÓBIO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE IPATINGA, NO ANO DE 2013.		163,80			
09/12/2014	12673	0343/2014	Pago a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323609, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201300001000352, REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O CONSELHEIRO ELTHON ZENÓBIO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE IPATINGA, NO ANO DE 2013.	163,80				
Acumulado até o dia:						247.040,69	250.440,69	3.400,00C
15/12/2014	12910		Liquidado a OSMAR BARONI, liquidação do empenho 385, CHEQUE 323702, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 246 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECITAL MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		600,00			
15/12/2014	12911	0343/2014	Pago a OSMAR BARONI, liquidação do empenho 385, CHEQUE 323702, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 246 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECITAL MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	600,00				
15/12/2014	12922	0343/2014	Pago a CRISTIANE GONCALVES CAMPOS ME, liquidação 3314 do empenho 385, CHEQUE 323708, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.064 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA, NA DEL. REG. DE GOV. VALADARES, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2014.	3.400,00				
Acumulado até o dia:						251.040,69	251.040,69	0,00
22/12/2014	13051		Liquidado a JANA PRODUcoes ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação do empenho 385, CHEQUE 323771, NOTA FISCAL 00000065, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA A PALESTRA "GANDHI E A ÉTICA INSPIRADORA" NA CIDADE DE ALMENARA/MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NO EXERCÍCIO DE 2014.		3.000,00			
22/12/2014	13052	0343/2014	Pago a JANA PRODUcoes ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação do empenho 385, CHEQUE 323771, NOTA FISCAL 00000065, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA A PALESTRA "GANDHI E A ÉTICA INSPIRADORA" NA CIDADE DE ALMENARA/MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NO EXERCÍCIO DE 2014.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						254.040,69	254.040,69	0,00
31/12/2014	14022	0343/2014	Liquidação do Empenho 385, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.055.872 do favorecido CAZAROS BUFFET LTDA ME, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1200 KITS DE HIGIENE BUCAL ADULTO E 3000 KITS DE HIGIENE BUCAL INFANTIL. CONVITE 006/2014. CONTRATO 012/2014		14.736,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14038	0343/2014	Liquidação do Empenho 385, referente RECIBO nº do favorecido CAZAROS BUFFET LTDA ME, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM SUPORTE PARA O ATOR JOAO SIGNORELLI, PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CD NAS CIDADES DO INTERIOR DE MINAS GERAIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.683,84			
Acumulado até o dia:						254.040,69	270.460,53	16.419,84C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
10/02/2014	1592		Liquidado a FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010		360,00			
10/02/2014	1593	0122/2014	Pago a FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010	360,00				
10/02/2014	1594		Liquidado a PRISCILLA BARBOSA FERREIRA SOARES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010		320,00			
10/02/2014	1595	0122/2014	Pago a PRISCILLA BARBOSA FERREIRA SOARES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010	320,00				
Acumulado até o dia:						680,00	680,00	0,00
25/02/2014	1918		Liquidado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320315, NOTA FISCAL 5964 REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PREGOEIRO, CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA "NEGÓCIOS PÚBLICOS TREINAMENTOS", NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2014.		2.295,00			
25/02/2014	1919	0122/2014	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320315, NOTA FISCAL 5964 REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PREGOEIRO, CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA "NEGÓCIOS PÚBLICOS TREINAMENTOS", NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2014.	2.295,00				
Acumulado até o dia:						2.975,00	2.975,00	0,00
28/02/2014	2033	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00001167 do favorecido ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		638,20			
28/02/2014	2126	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL nº 000.004.883 do favorecido PADARIA LOPES LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		281,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.975,00	3.894,70	919,70C
10/03/2014	2208	0122/2014	Pago a FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, liquidação 467 do empenho 123, CHEQUE 320397, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00001167 REFERENTE AS DESPESAS COM IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA A REALIZAÇÃO DO FORUM INTITULADO ABORDAGEM ATUAL DA SAUDE BUCAL EM UBERLANDIA MG NOS DIAS 21.02 E 10.03.2014	638,20				
Acumulado até o dia:						3.613,20	3.894,70	281,50C
24/03/2014	2559	0122/2014	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação 488 do empenho 123, CHEQUE 320597, NOTA FISCAL 000.004.883 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE GOVERNADOR VALADARES, COM A PRESENÇA DOS PRESIDENTES DO CROMG E DO SOMGE E DO DEP. FED. DR. GRILO, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014.	281,50				
24/03/2014	2821		Liquidado a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320630, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA DESLOCAR ENTRE TEÓFILO OTONI- BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		233,00			
24/03/2014	2822	0122/2014	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320630, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA DESLOCAR ENTRE TEÓFILO OTONI- BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	233,00				
24/03/2014	2823		Liquidado a FRANCOIS RODRIGUES ARANTES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320613, NOTA FISCAL 18613 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO DO "FÓRUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA", REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.		250,00			
24/03/2014	2824	0122/2014	Pago a FRANCOIS RODRIGUES ARANTES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320613, NOTA FISCAL 18613 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO DO "FÓRUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA", REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.	250,00				
Acumulado até o dia:						4.377,70	4.377,70	0,00
31/03/2014	2878		Liquidado a ALFA HOTEL VICOSA LTDA - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320684, NOTA FISCAL ELETRONICA 201400000103764 REFERENTE À LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014.		250,00			
31/03/2014	2879	0122/2014	Pago a ALFA HOTEL VICOSA LTDA - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320684, NOTA FISCAL ELETRONICA 201400000103764 REFERENTE À LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014.	250,00				
Acumulado até o dia:						4.627,70	4.627,70	0,00
07/04/2014	3070		Liquidado a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320763, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010		440,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3071	0122/2014	Pago a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320763, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010	440,00				
07/04/2014	3072		Liquidado a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320764, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010		270,00			
07/04/2014	3073	0122/2014	Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320764, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010	270,00				
07/04/2014	3074		Liquidado a WALLACY HENRY MIRANDA COIMBRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010		600,00			
07/04/2014	3075	0122/2014	Pago a WALLACY HENRY MIRANDA COIMBRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010	600,00				
07/04/2014	3077		Liquidado a KARLA SORAYA BRAULIO SOUZA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320766, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELAGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG NO EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010		200,00			
07/04/2014	3078	0122/2014	Pago a KARLA SORAYA BRAULIO SOUZA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320766, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELAGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG NO EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	200,00				
07/04/2014	3080		Liquidado a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320767, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
07/04/2014	3081	0122/2014	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320767, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
07/04/2014	3093		Liquidado a TAMIRE DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320803, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO REFERENTE À DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014, PARA A CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE.		202,75			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3094	0122/2014	Pago a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320803, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO REFERENTE À DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014, PARA A CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE.	202,75				
Acumulado até o dia:						6.700,45	6.700,45	0,00
14/04/2014	3174		Liquidado a BRENO CARNEVALLI FRANCO DE CARVALHO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320861, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 89 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "PLANEJAMENTO EM ESTÉTICA-RESINA DIRETA E LAMINADO CERÂMICO", CARGA HORÁRIA DE 4 HR, REALIZADO EM BOA ESPERANÇA/MG NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		440,00			
14/04/2014	3175	0122/2014	Pago a BRENO CARNEVALLI FRANCO DE CARVALHO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320861, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 89 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "PLANEJAMENTO EM ESTÉTICA-RESINA DIRETA E LAMINADO CERÂMICO", CARGA HORÁRIA DE 4 HR, REALIZADO EM BOA ESPERANÇA/MG NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	440,00				
14/04/2014	3279		Liquidado a GLH PADARIA E CONFEITARIA LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320906, NOTA FISCAL 000.000.844 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		150,00			
14/04/2014	3280	0122/2014	Pago a GLH PADARIA E CONFEITARIA LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320906, NOTA FISCAL 000.000.844 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	150,00				
Acumulado até o dia:						7.290,45	7.290,45	0,00
22/04/2014	3369		Liquidado a ALEXANDRA ALMEIDA PINHEIRO CHAGAS FERNAN, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320934, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR A PALESTRA "CONTROLE E PREVENÇÃO DE RISCOS EM ODONTOLOGIA", 4 HORAS/AULA, NA CIDADE DE LAVRAS, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2014.CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		360,00			
22/04/2014	3370	0122/2014	Pago a ALEXANDRA ALMEIDA PINHEIRO CHAGAS FERNAN, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320934, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR A PALESTRA "CONTROLE E PREVENÇÃO DE RISCOS EM ODONTOLOGIA", 4 HORAS/AULA, NA CIDADE DE LAVRAS, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2014.CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	360,00				
Acumulado até o dia:						7.650,45	7.650,45	0,00
30/04/2014	3595	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL nº 2014/135 do favorecido ART PRINTER GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		277,00			
30/04/2014	3600	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL nº 000.002.326 do favorecido GIOVANNE JOSE SANTOS - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		2.827,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.650,45	10.754,45	3.104,00C
12/05/2014	3861	0122/2014	Pago a ART PRINTER GRAFICA LTDA, liquidação 1012 do empenho 123, CHEQUE 321182, NOTA FISCAL 2014/135, REFERENTE À DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 1000 FOLDERS E 10 CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE- GESTÃO E MERCADO PARA CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS, NO DIA 30 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	277,00				
Acumulado até o dia:						7.927,45	10.754,45	2.827,00C
19/05/2014	4055		Liquidado a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação 1017 do empenho 123, CHEQUE 321234, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000043, REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA DEL. REG DE IPATINGA "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E TRATAMENTO DAS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À TERAPIA ONCOLÓGICA", NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014.		390,00			
19/05/2014	4056	0122/2014	Pago a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação 1017 do empenho 123, CHEQUE 321234, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000043, REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA DEL. REG DE IPATINGA "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E TRATAMENTO DAS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À TERAPIA ONCOLÓGICA", NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014.	390,00				
19/05/2014	4084	0122/2014	Pago a GIOVANE JOSE SANTOS - EPP, liquidação 1017 do empenho 123, CHEQUE 321241, NOTA FISCAL 000.002.326, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A I SEMANA INTERDISCIPLINAR DA PARCERIA ENTRE CROMG E DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DA UFVJM, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.827,00				
Acumulado até o dia:						11.144,45	11.144,45	0,00
26/05/2014	4354		Liquidado a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321313, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 119 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTES A 8 HORAS/AULA DO CURSO "PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE BOCA" DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE LAVRAS, NO DIA 23 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		880,00			
26/05/2014	4355	0122/2014	Pago a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321313, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 119 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTES A 8 HORAS/AULA DO CURSO "PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE BOCA" DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE LAVRAS, NO DIA 23 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	880,00				
Acumulado até o dia:						12.024,45	12.024,45	0,00
29/05/2014	4473		Liquidado a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321334, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 121, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇADA E CAPINA NO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, PARA O PRIMEIRO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO ANO DE 2014, NESSA DELEGACIA.		561,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/05/2014	4474	0122/2014	Pago a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321334, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 121, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇADA E CAPINA NO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, PARA O PRIMEIRO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO ANO DE 2014, NESSA DELEGACIA.	561,79				
Acumulado até o dia:						12.586,24	12.586,24	0,00
30/05/2014	4613	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/3144/3237/028.453 do favorecido FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.		557,30			
30/05/2014	5416	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.005.330 do favorecido QUEIROZ ALKIMIM LTDA,		373,95			
30/05/2014	12003	0122/2014	Cancelamento da liquidação nº 1413, do Empenho 123, favorecido FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.005.330, em função de	373,95				
Acumulado até o dia:						12.960,19	13.517,49	557,30C
02/06/2014	4752	0122/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 1245 do empenho 123, CHEQUE 321358, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3144/3237/028.453, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE DA JORNADA DOR OROFACIAL DA UFMG- GILBERTO PUCCA- APOIO DO CROMG. E PARA A PALESTRANTE LETÍCIA MANSOLDO SALAZAR MALTA, PALESTRA DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	557,30				
02/06/2014	4821		Liquidado a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321384, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PALESTRANTES DO FÓRUM "ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS", NO DIA 09 DE MAIO DE 2014.		222,57			
02/06/2014	4822	0122/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321384, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PALESTRANTES DO FÓRUM "ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS", NO DIA 09 DE MAIO DE 2014.	222,57				
02/06/2014	4837	0235/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321395, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
02/06/2014	4838	0235/2014	Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321395, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,00				
02/06/2014	4890		Liquidado a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321427, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO À SUB DELEGADA DE DIVINÓPOLIS/MG PELO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO AUDITÓRIO JOÃO MEIRA, DO CENTRO DE CONVENÇÕES DA FACULDADE PITÁGORAS, PARA EVENTO DO CROMG A SER REALIZADO NO DIA 30 DE MAIO DE 2014.		500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4891	0122/2014	Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321427, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO À SUB DELEGADA DE DIVINÓPOLIS/MG PELO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO AUDITÓRIO JOÃO MEIRA, DO CENTRO DE CONVENÇÕES DA FACULDADE PITÁGORAS, PARA EVENTO DO CROMG A SER REALIZADO NO DIA 30 DE MAIO DE 2014.	500,00				
02/06/2014	4899		Liquidado a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321433, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALÃO E COFFEE BREAK PARA EVENTO DO CRO ITINERANTE "PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE BOCA" EM MONTES CLAROS, NO DIA 29 DE MAIO DE 2014.		429,00			
02/06/2014	4900	0122/2014	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321433, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALÃO E COFFEE BREAK PARA EVENTO DO CRO ITINERANTE "PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE BOCA" EM MONTES CLAROS, NO DIA 29 DE MAIO DE 2014.	429,00				
Acumulado até o dia:						14.869,06	14.869,06	0,00
09/06/2014	4962		Liquidado a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321470, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 122, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CAPELINHA/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		440,00			
09/06/2014	4963	0122/2014	Pago a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321470, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 122, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CAPELINHA/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	440,00				
09/06/2014	4965		Liquidado a SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321472, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 124, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM OURO FINO, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		400,00			
09/06/2014	4966	0122/2014	Pago a SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321472, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 124, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM OURO FINO, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	400,00				
09/06/2014	4986		Liquidado a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321468, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1852, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, XEROX, REDUÇÕES P/B E BANNER, PARA O FÓRUM DO DIA 09 DE MAIO DE 2014, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG.		218,20			
09/06/2014	4987	0122/2014	Pago a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321468, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1852, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, XEROX, REDUÇÕES P/B E BANNER, PARA O FÓRUM DO DIA 09 DE MAIO DE 2014, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG.	218,20				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	4992		Liquidado a PAULO SERGIO QUAGLIATTO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321471, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 123, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTES À 3 HORAS PARA MINISTRAR A PALESTRA DO "FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCALNA REDE SUS- TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA", NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, EM UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		300,00			
09/06/2014	4993	0122/2014	Pago a PAULO SERGIO QUAGLIATTO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321471, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 123, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTES À 3 HORAS PARA MINISTRAR A PALESTRA DO "FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCALNA REDE SUS- TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA", NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, EM UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	300,00				
09/06/2014	4994		Liquidado a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321474, NOTA FISCAL 9149/ 9134, REFERENTE AO PAGAMENTO LANCHE PARA EVENTOS NOS DIAS 09, 19 E 26 DE MAIO DE 2014, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG.		1.112,20			
09/06/2014	4995	0122/2014	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321474, NOTA FISCAL 9149/ 9134, REFERENTE AO PAGAMENTO LANCHE PARA EVENTOS NOS DIAS 09, 19 E 26 DE MAIO DE 2014, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG.	1.112,20				
09/06/2014	4996		Liquidado a RENATO DE OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321473, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 125, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTES À PALESTRA (FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS- TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA)) MINISTRADA EM UBERLÂNDIA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		50,00			
09/06/2014	4997	0122/2014	Pago a RENATO DE OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321473, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 125, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTES À PALESTRA (FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS- TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA)) MINISTRADA EM UBERLÂNDIA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	50,00				
09/06/2014	5035		Liquidado a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321504, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 127 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR QUATRO HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
09/06/2014	5036	0122/2014	Pago a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321504, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 127 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR QUATRO HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/06/2014	5037		Liquidado a MATHEUS HENRIQUE LOPES DOMINGUETE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321505, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 126 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR 4 HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITANHANDU/MG, NO DIA 24 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		400,00				
09/06/2014	5038	0122/2014	Pago a MATHEUS HENRIQUE LOPES DOMINGUETE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321505, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 126 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR 4 HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITANHANDU/MG, NO DIA 24 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	400,00					
09/06/2014	5070		Liquidado a ETTO FONTE BOA E PORTELA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321517, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.137 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COFFEE BREAK PARA O CURSO "GESTÃO E MERCADO PARA CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS. COMO MELHORAR O SEU RESULTADO FINANCEIRO, QUALIDADE DE VIDA E PRESTÍGIO SOCIAL" DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 30 DE MAIO DE 2014, EM DIVINÓPOLIS/MG.		684,00				
09/06/2014	5071	0122/2014	Pago a ETTO FONTE BOA E PORTELA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321517, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.137 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COFFEE BREAK PARA O CURSO "GESTÃO E MERCADO PARA CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS. COMO MELHORAR O SEU RESULTADO FINANCEIRO, QUALIDADE DE VIDA E PRESTÍGIO SOCIAL" DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 30 DE MAIO DE 2014, EM DIVINÓPOLIS/MG.	684,00					
09/06/2014	5114		Liquidado a CONSTANTINO HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321463, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS ea35417/ 000.018.265 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SALÃO PARA PALESTRA DO CRO ITINERANTE E COFFEE BREAK, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014, EM JUIZ DE FORA/MG.		861,00				
09/06/2014	5115	0122/2014	Pago a CONSTANTINO HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321463, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS ea35417/ 000.018.265 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SALÃO PARA PALESTRA DO CRO ITINERANTE E COFFEE BREAK, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014, EM JUIZ DE FORA/MG.	861,00					
09/06/2014	5668	0235/2014	Devolução Nº 1298 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321395, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321395, NOTA FISCAL DIVERSOS.		123,20				
09/06/2014	5669	0235/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321395, NOTA FISCAL DIVERSOS.	123,20					
Acumulado até o dia:									
16/06/2014	5463	0254/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321550, NOTA FISCAL DIVERSOS.		380,00				
16/06/2014	5464	0254/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321550, NOTA FISCAL DIVERSOS.	380,00					
							19.817,66	19.817,66	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	5498		Liquidado a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321574, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.005.330, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE SERVIDO NO DIA 20 DE MAIO DE 2014, DURANTE O CURSO DE ODONTOPEDIATRIA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE REALIZADO EM MONTES CLAROS.		373,95			
16/06/2014	5499	0122/2014	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321574, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.005.330, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE SERVIDO NO DIA 20 DE MAIO DE 2014, DURANTE O CURSO DE ODONTOPEDIATRIA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE REALIZADO EM MONTES CLAROS.	373,95				
Acumulado até o dia:						20.571,61	20.571,61	0,00
23/06/2014	5737		Liquidado a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321632, NOTA FISCAL 003400, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFEE BREAK PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE BOCA" (250 PARTICIPANTES), NO DIA 23 DE MAIO DE 2014.		220,00			
23/06/2014	5738	0122/2014	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321632, NOTA FISCAL 003400, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFEE BREAK PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE BOCA" (250 PARTICIPANTES), NO DIA 23 DE MAIO DE 2014.	220,00				
23/06/2014	5739		Liquidado a ETTO FONTE BOA E PORTELA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321633, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 140/141 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFEE BREAK RELATIVO AO CURSO "MODELO DE ATENÇÃO AO CÂNCER DE BOCA: REDE ONCOLÓGICA PLENA" E " A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA DO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE BOCA" (150 PARTICIPANTES), REALIZADO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014.		310,00			
23/06/2014	5740	0122/2014	Pago a ETTO FONTE BOA E PORTELA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321633, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 140/141 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFEE BREAK RELATIVO AO CURSO "MODELO DE ATENÇÃO AO CÂNCER DE BOCA: REDE ONCOLÓGICA PLENA" E " A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA DO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE BOCA" (150 PARTICIPANTES), REALIZADO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014.	310,00				
23/06/2014	5758	0258/2014	Suprimento de fundo de 23/06/2014 até 23/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321643, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
23/06/2014	5759	0258/2014	Suprimento de fundo de 23/06/2014 até 23/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321643, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						21.501,61	21.501,61	0,00
30/06/2014	5903		Liquidado a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação 1413 do empenho 123, CHEQUE 321660, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 134, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR MAIS QUATRO HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO DIA 06 DE JUNHO DE 2014, EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		360,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5904	0122/2014	Pago a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação 1413 do empenho 123, CHEQUE 321660, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 134, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR MAIS QUATRO HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO DIA 06 DE JUNHO DE 2014, EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	360,00				
30/06/2014	5905		Liquidado a JULIANA PEREIRA DA SILVA FAQUIM, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321661, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 135, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR UMA HORA E MEIA PARA MINISTRAR A PALESTRA DO "FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS- TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA" NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, EM UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		150,00			
30/06/2014	5906	0122/2014	Pago a JULIANA PEREIRA DA SILVA FAQUIM, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321661, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 135, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR UMA HORA E MEIA PARA MINISTRAR A PALESTRA DO "FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS- TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA" NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, EM UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	150,00				
30/06/2014	5956		Liquidado a GIUZA BATISTA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321687, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/255, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR O DELEGADO E O FISCAL DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS À REUNIÃO DO CROMG ITINERANTE, REALIZADA EM UNAÍ/MG, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2014.		550,00			
30/06/2014	5957	0122/2014	Pago a GIUZA BATISTA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321687, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/255, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR O DELEGADO E O FISCAL DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS À REUNIÃO DO CROMG ITINERANTE, REALIZADA EM UNAÍ/MG, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2014.	550,00				
30/06/2014	6161	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL nº 009219 do favorecido UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		390,60			
30/06/2014	6164	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.005.304/000.005.305 do favorecido PADARIA LOPES LTDA- EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		351,50			
30/06/2014	6172	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.000.802 do favorecido ILHA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
30/06/2014	6469	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9430/9431 do favorecido FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.		486,93			
Acumulado até o dia:								
07/07/2014	6236	0122/2014	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação 1598 do empenho 123, CHEQUE 321739, NOTA FISCAL 009219, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS OCORRIDOS NOS DIAS 16, 24 E 27 DE JUNHO DE 2014 EM UBERLÂNDIA/MG.	390,60		22.561,61	24.190,64	1.629,03C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6250		Liquidado a EDELVANE JOSE ARAUJO MADALENO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321736, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/16 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 2 TENDAS 5X5 PARA A AÇÃO DA PRAÇA "MOVIMENTO CONTRA O CÂNCER BUCAL" EM UBERABA, NO DIA 02/07/2014.		400,00			
07/07/2014	6251	0122/2014	Pago a EDELVANE JOSE ARAUJO MADALENO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321736, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/16 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 2 TENDAS 5X5 PARA A AÇÃO DA PRAÇA "MOVIMENTO CONTRA O CÂNCER BUCAL" EM UBERABA, NO DIA 02/07/2014.	400,00				
07/07/2014	6263	0122/2014	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação 1601 do empenho 123, CHEQUE 321743, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.005.304/000.005.305, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE: "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E TRATAMENTO DAS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À TERAPIA ONCOLÓGICA E ODONTOLOGIA HOSPITALAR" EM GOV. VALADARES, NO DIA 11/04/2014; E PARA O CURSO "BIOMATERIAIS, REGENERAÇÃO E CIRURGIA DE AUMENTO DE REBORDO ÓSSEO", EM GOV. VALADARES, NO DIA 04/04/2014.	351,50				
07/07/2014	6273	0122/2014	Pago a ILHA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, liquidação 1609 do empenho 123, CHEQUE 321761, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.000.802 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFEE BREAK PARA O I SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO-PET- SAÚDE (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE), REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014.	400,00				
07/07/2014	6276	0279/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321764, NOTA FISCAL DIVERSOS.		510,00			
07/07/2014	6277	0279/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321764, NOTA FISCAL DIVERSOS.	510,00				
07/07/2014	6299		Liquidado a DELICIAS DA TERRA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321763, NOTA FISCAL 011895, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA O SIMPÓSIO CONTRA O CÂNCER BUCAL E IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014.		1.140,00			
07/07/2014	6300	0122/2014	Pago a DELICIAS DA TERRA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321763, NOTA FISCAL 011895, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA O SIMPÓSIO CONTRA O CÂNCER BUCAL E IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014.	1.140,00				
Acumulado até o dia:								
14/07/2014	6356		Liquidado a ALCIO ANTUNES AMARIZ, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321787, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 136, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR 4 HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ODONTOLÓGICA" EM MONTES CLAROS/MG, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		360,00			
						25.753,71	26.240,64	486,93C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6357	0122/2014	Pago a ALCIO ANTUNES AMARIZ, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321787, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 136, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR 4 HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ODONTOLÓGICA" EM MONTES CLAROS/MG, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	360,00				
14/07/2014	6427		Liquidado a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321826, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CAPELINHA/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.		427,22			
14/07/2014	6428	0122/2014	Pago a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321826, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CAPELINHA/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.	427,22				
14/07/2014	6470	0122/2014	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 1693 do empenho 123, CHEQUE 321839, NOTA FISCAL ELETRONICA 9430/9431 REFERENTE À LANCHES SERVIDOS NOS DIAS 30 DE MAIO DE 2014 (CURSO DE CÂNCER BUCAL REALIZADO EM MONTES CLARO/MG) E 10 DE JUNHO DE 2014 (CURSO DE TERAPIA MEDICAMENTOSA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ODONTOLÓGICA REALIZADO EM MONTES CLAROS/MG).	486,93				
Acumulado até o dia:								
21/07/2014	6537		Liquidado a COMERCIAL CHAVES ROCHA LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321873, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.506, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA AÇÃO SOCIAL NO CALÇADÃO DA RUA ARTHUR MACHADO, NA CIDADE DE UBERABA, DIA 02 DE JULHO DE 2014.		195,00			
21/07/2014	6538	0122/2014	Pago a COMERCIAL CHAVES ROCHA LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321873, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.506, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA AÇÃO SOCIAL NO CALÇADÃO DA RUA ARTHUR MACHADO, NA CIDADE DE UBERABA, DIA 02 DE JULHO DE 2014.	195,00				
21/07/2014	6600		Liquidado a MARCIA ROSENTAL DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321907, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 138 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA", NA CIDADE DE DELFINÓPOLIS/MG, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		660,00			
21/07/2014	6601	0122/2014	Pago a MARCIA ROSENTAL DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321907, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 138 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA", NA CIDADE DE DELFINÓPOLIS/MG, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	660,00				
Acumulado até o dia:								
						27.027,86	27.027,86	0,00
						27.882,86	27.882,86	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2014	6735	0279/2014	Devolução Nº 1634 em 07/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321764, referente ao Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321764, NOTA FISCAL DIVERSOS.		196,60			
22/07/2014	6736	0279/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321764, NOTA FISCAL DIVERSOS.	196,60				
Acumulado até o dia:						28.079,46	28.079,46	0,00
28/07/2014	6882	0286/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321984, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
28/07/2014	6883	0286/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321984, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						28.779,46	28.779,46	0,00
29/07/2014	7376	0254/2014	Devolução Nº 1429 em 16/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321550, referente ao Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321550, NOTA FISCAL DIVERSOS.		89,62			
29/07/2014	7377	0254/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321550, NOTA FISCAL DIVERSOS.	89,62				
Acumulado até o dia:						28.869,08	28.869,08	0,00
31/07/2014	7430	0258/2014	Devolução Nº 1500 em 23/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321643, referente ao Suprimento de fundo de 23/06/2014 até 23/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321643, NOTA FISCAL DIVERSOS.		43,20			
31/07/2014	7431	0258/2014	Suprimento de fundo de 23/06/2014 até 23/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321643, NOTA FISCAL DIVERSOS.	43,20				
Acumulado até o dia:						28.912,28	28.912,28	0,00
01/08/2014	8202	0122/2014	Liquidado a ANALICE GIOVANI PEREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322292, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 159, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 25 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		440,00			
01/08/2014	8203	0122/2014	Pago a ANALICE GIOVANI PEREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322292, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 159, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 25 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	440,00				
Acumulado até o dia:						29.352,28	29.352,28	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/08/2014	7581		Liquidado a GERALDO SERGIO VERONESI, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322067, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 147, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "A CORRETA PROTEÇÃO DO PREPARO CAVITÁRIO ALIADO À EXCELÊNCIA NA ESTÉTICA ODONTOLÓGICA" OCORRIDO EM ITAÚ DE MINAS/MG, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		440,00				
11/08/2014	7582	0122/2014	Pago a GERALDO SERGIO VERONESI, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322067, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 147, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "A CORRETA PROTEÇÃO DO PREPARO CAVITÁRIO ALIADO À EXCELÊNCIA NA ESTÉTICA ODONTOLÓGICA" OCORRIDO EM ITAÚ DE MINAS/MG, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	440,00					
11/08/2014	7614		Liquidado a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322083, NOTA FISCAL 9296, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE LANCHE PARA OS EVENTOS DOS DIAS 11, 30 E 31 DE JULHO DE 2014, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA/MG.		287,17				
11/08/2014	7615	0122/2014	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322083, NOTA FISCAL 9296, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE LANCHE PARA OS EVENTOS DOS DIAS 11, 30 E 31 DE JULHO DE 2014, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA/MG.	287,17					
11/08/2014	7652		Liquidado a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322100, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COFEE BREAK PARA OS CURSOS "GESTÃO E MERCADO PARA CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS" NO DIA 30 DE MAIO DE 2014 E CURSO SOBRE CÂNCER BUCAL, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014, NA DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS.		249,49				
11/08/2014	7653	0250/2014	Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322100, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COFEE BREAK PARA OS CURSOS "GESTÃO E MERCADO PARA CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS" NO DIA 30 DE MAIO DE 2014 E CURSO SOBRE CÂNCER BUCAL, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014, NA DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS.	249,49					
11/08/2014	7727		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322141, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO DOS PALESTRANTES DO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL: HUMANISMO EM ALTA, EM 11 DE AGOSTO DE 2014.		222,09				
11/08/2014	7728	0122/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322141, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO DOS PALESTRANTES DO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL: HUMANISMO EM ALTA, EM 11 DE AGOSTO DE 2014.	222,09					
Acumulado até o dia:									
18/08/2014	7769		Liquidado a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322166, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 153, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, REALIZADO NA CIDADE DE CORINTO/MG, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		360,00		30.551,03	30.551,03	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	7770	0122/2014	Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322166, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 153, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, REALIZADO NA CIDADE DE CORINTO/MG, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	360,00				
Acumulado até o dia:						30.911,03	30.911,03	0,00
31/08/2014	8211	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL nº 002195 do favorecido FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.		180,00			
31/08/2014	8703	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000009921 do favorecido FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.		747,77			
Acumulado até o dia:						30.911,03	31.838,80	927,77C
01/09/2014	8212	0122/2014	Pago a ADAILTON CEZAR LOPES- ME, liquidação 2103 do empenho 123, CHEQUE 322296, NOTA FISCAL 002195, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS CONVIDADOS PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM DIAMANTINA/MG, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2014.	180,00				
01/09/2014	8542	0319/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322305, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
01/09/2014	8543	0319/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322305, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						31.591,03	32.338,80	747,77C
15/09/2014	8704	0122/2014	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 2259 do empenho 123, CHEQUE 322495, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000009921, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES SERVIDOS NOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "ODONTOPEDIATRIA -DOENÇAS PRÓPRIAS DA INFÂNCIA" E "ACOLHIMENTO E HUMANIZAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO DA ODONTOLOGIA" NOS DIAS 12 E 22 DE AGOSTO DE 2014, NA ÁREA PERTENCENTE À REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG.	747,77				
15/09/2014	8768		Liquidado a ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO LESTE DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322536, NOTA FISCAL 115, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DOS CURSOS "NOVAS PERSPECTIVAS EM RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS" E "BUSCANDO A EXCELÊNCIA EM TRAUMATISMO DENTARIO", NO DIA 11 DE JULHO DE 2014, EM MANTENA/MG.		724,00			
15/09/2014	8769	0122/2014	Pago a ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO LESTE DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322536, NOTA FISCAL 115, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DOS CURSOS "NOVAS PERSPECTIVAS EM RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS" E "BUSCANDO A EXCELÊNCIA EM TRAUMATISMO DENTARIO", NO DIA 11 DE JULHO DE 2014, EM MANTENA/MG.	724,00				
15/09/2014	8783		Liquidado a QUITANDAS CASEIRAS REGIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322545, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.001.153, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIANGULO MINEIRO, EM ARAXA/MG, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014.		595,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8784	0122/2014	Pago a QUITANDAS CASEIRAS REGIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322545, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.001.153, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIANGULO MINEIRO, EM ARAXA/MG, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014.	595,00				
15/09/2014	8794	0333/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322528, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
15/09/2014	8795	0333/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322528, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
15/09/2014	8802	0335/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322531, NOTA FISCAL DIVERSOS.		304,00			
15/09/2014	8803	0335/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322531, NOTA FISCAL DIVERSOS.	304,00				
15/09/2014	8806	0336/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322530, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
15/09/2014	8807	0336/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322530, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
15/09/2014	8810	0337/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322486, NOTA FISCAL DIVERSOS.		350,00			
15/09/2014	8811	0337/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322486, NOTA FISCAL DIVERSOS.	350,00				
Acumulado até o dia:								
17/09/2014	8834		Liquidado a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2014/5625, REFERENTE AO REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL CHEVERNY, PARA O PROFESSOR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, DR. ADALBERTO MACIEL PEREIRA, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014.		278,00	35.211,80	35.211,80	0,00
17/09/2014	8835	0122/2014	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2014/5625, REFERENTE AO REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL CHEVERNY, PARA O PROFESSOR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, DR. ADALBERTO MACIEL PEREIRA, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014.	278,00				
Acumulado até o dia:								
22/09/2014	8838		Liquidado a ADALBERTO MACIEL PEREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322551, RECIBO , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA MINISTRAR A PALESTRA SOBRE HIPNOSE, NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014.		382,53	35.489,80	35.489,80	0,00
22/09/2014	8839	0122/2014	Pago a ADALBERTO MACIEL PEREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322551, RECIBO , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA MINISTRAR A PALESTRA SOBRE HIPNOSE, NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014.	382,53				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	8931		Liquidado a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322598, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 172, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITAMARANDIBA/MG NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
22/09/2014	8932	0122/2014	Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322598, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 172, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITAMARANDIBA/MG NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
22/09/2014	8933		Liquidado a GIVANILDO PASSOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322599, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 171 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS/MG, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		360,00			
22/09/2014	8934	0122/2014	Pago a GIVANILDO PASSOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322599, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 171 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS/MG, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	360,00				
Acumulado até o dia:								
29/09/2014	9200		Liquidado a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322679, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000067, REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA CICLO DE PALESTRAS NO AUDITÓRIO DO CROMG EM IPATINGA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014.		640,00			
29/09/2014	9201	0122/2014	Pago a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322679, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000067, REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA CICLO DE PALESTRAS NO AUDITÓRIO DO CROMG EM IPATINGA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014.	640,00				
29/09/2014	9209		Liquidado a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322682, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2092/2014.2126, REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 960 FOLDERS A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170 G, PARA EVENTO NA DEL. REG DE LAVRAS- SEMANA DA SAÚDE BUCAL. SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 1600 FOLDERS A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170 G PARA EVENTO NA DEL. REG DE UBERABA - ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO (CIDADE FRUTAL), NO EXERCÍCIO DE 2014.		562,96			
29/09/2014	9210	0122/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322682, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2092/2014.2126, REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 960 FOLDERS A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170 G, PARA EVENTO NA DEL. REG DE LAVRAS- SEMANA DA SAÚDE BUCAL. SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 1600 FOLDERS A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170 G PARA EVENTO NA DEL. REG DE UBERABA - ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO (CIDADE FRUTAL), NO EXERCÍCIO DE 2014.	562,96				
						36.592,33	36.592,33	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9218		Liquidado a QUITANDAS CASEIRAS REGIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322687, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00.001.153 , REFERENTE A COFFEE BREAK PARA O EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO" EM ARAXÁ/MG, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014.		595,00			
29/09/2014	9219	0122/2014	Pago a QUITANDAS CASEIRAS REGIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322687, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00.001.153 , REFERENTE A COFFEE BREAK PARA O EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO" EM ARAXÁ/MG, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014.	595,00				
29/09/2014	9236		Liquidado a LIVIA DE SA GUIMARAES - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322690, NOTA FISCAL 005173 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA 280 PESSOAS, CILCLO DE PALESTRASNO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014.		1.876,00			
29/09/2014	9237	0122/2014	Pago a LIVIA DE SA GUIMARAES - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322690, NOTA FISCAL 005173 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA 280 PESSOAS, CILCLO DE PALESTRASNO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014.	1.876,00				
29/09/2014	9259		Liquidado a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322715, NOTA FISCAL 033968, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PROFESSOR MARCÍLO MOREIRA MIRANDA, QUE MINISTROU PALESTRA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITANHANDU/MG, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014.		250,00			
29/09/2014	9260	0122/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322715, NOTA FISCAL 033968, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PROFESSOR MARCÍLO MOREIRA MIRANDA, QUE MINISTROU PALESTRA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITANHANDU/MG, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014.	250,00				
29/09/2014	9284		Liquidado a DEODATO ANIBAL DE OLIVEIRA NAVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322648, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MUZAMBINHO/MG, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		400,00			
29/09/2014	9285	0122/2014	Pago a DEODATO ANIBAL DE OLIVEIRA NAVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322648, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MUZAMBINHO/MG, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	400,00				
Acumulado até o dia:								
30/09/2014	9059	0333/2014	Devolução Nº 2303 em 15/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322528, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322528, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1,97			
30/09/2014	9060	0333/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322528, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,97				
						40.916,29	40.916,29	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	9065	0335/2014	Devolução Nº 2305 em 15/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322531, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322531, NOTA FISCAL DIVERSOS.		2,01			
30/09/2014	9066	0335/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322531, NOTA FISCAL DIVERSOS.	2,01				
Acumulado até o dia:						40.920,27	40.920,27	0,00
01/10/2014	10248	0363/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322768, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
01/10/2014	10249	0363/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322768, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.300,00				
01/10/2014	13188	0337/2014	Devolução Nº 2307 em 15/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322486, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322486, NOTA FISCAL DIVERSOS.		50,00			
01/10/2014	13189	0337/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322486, NOTA FISCAL DIVERSOS.	50,00				
Acumulado até o dia:						42.270,27	42.270,27	0,00
03/10/2014	10172	0319/2014	Devolução Nº 2217 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322305, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322305, NOTA FISCAL DIVERSOS.		347,00			
03/10/2014	10173	0319/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322305, NOTA FISCAL DIVERSOS.	347,00				
Acumulado até o dia:						42.617,27	42.617,27	0,00
06/10/2014	10132		Liquidado a RENATO GIRELLI COELHO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322804, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 182, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MANTENA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		440,00			
06/10/2014	10133	0122/2014	Pago a RENATO GIRELLI COELHO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322804, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 182, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MANTENA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	440,00				
06/10/2014	10244	0362/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322767, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
06/10/2014	10245	0362/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322767, NOTA FISCAL DIVERSOS.	550,00				
06/10/2014	10252	0364/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322769, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10253	0364/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322769, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.150,00				
06/10/2014	10260	0366/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322771, NOTA FISCAL DIVERSOS.		850,00			
06/10/2014	10261	0366/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322771, NOTA FISCAL DIVERSOS.	850,00				
Acumulado até o dia:						45.607,27	45.607,27	0,00
07/10/2014	10180	0336/2014	Devolução Nº 2306 em 15/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322530, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322530, NOTA FISCAL DIVERSOS.		180,22			
07/10/2014	10181	0336/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322530, NOTA FISCAL DIVERSOS.	180,22				
Acumulado até o dia:						45.787,49	45.787,49	0,00
10/10/2014	10313		Liquidado a RICARDO REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322827, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 189, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CURVELO/MG, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		880,00			
10/10/2014	10314	0122/2014	Pago a RICARDO REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322827, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 189, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CURVELO/MG, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	880,00				
10/10/2014	10315		Liquidado a MATHEUS HENRIQUE LOPES DOMINGUETE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322828, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 188, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		100,00			
10/10/2014	10316	0122/2014	Pago a MATHEUS HENRIQUE LOPES DOMINGUETE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322828, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 188, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	100,00				
10/10/2014	10377		Liquidado a EDITORA FOLHA DO SUDESTE LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 322865, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1235, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULAÇÃO DE MATÉRIA REFERENTE À PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL REALIZADA EM MURIAÉ/MG, NA EDIÇÃO 630 DO FOLHA DO SUDESTE, NO EXERCÍCIO DE 2014.		700,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	10378	0122/2014	Pago a EDITORA FOLHA DO SUDESTE LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 322865, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1235, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULAÇÃO DE MATÉRIA REFERENTE À PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL REALIZADA EM MURIAÉ/MG, NA EDIÇÃO 630 DO FOLHA DO SUDESTE, NO EXERCÍCIO DE 2014.	700,00				
10/10/2014	10401	0371/2014	Suprimento de fundo de 10/10/2014 até 10/11/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322877, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
10/10/2014	10402	0371/2014	Suprimento de fundo de 10/10/2014 até 10/11/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322877, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:								
14/10/2014	9148	0286/2014	Devolução Nº 1816 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321984, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321984, NOTA FISCAL DIVERSOS.		364,93			
14/10/2014	9149	0286/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321984, NOTA FISCAL DIVERSOS.	364,93				
Acumulado até o dia:								
20/10/2014	10428		Liquidado a RESTAURANTE E PADARIA FLORENZA LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 322882, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.995, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SANTA BÁRBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.		350,00			
20/10/2014	10429	0122/2014	Pago a RESTAURANTE E PADARIA FLORENZA LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 322882, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.995, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SANTA BÁRBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.	350,00				
20/10/2014	10438		Liquidado a MICHEL CAMPOS RIBEIRO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322890, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 193, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		220,00			
20/10/2014	10439	0122/2014	Pago a MICHEL CAMPOS RIBEIRO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322890, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 193, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	220,00				
20/10/2014	10440		Liquidado a RONAN MIRANDA VIEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322891, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 192, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		300,00			
20/10/2014	10441	0122/2014	Pago a RONAN MIRANDA VIEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322891, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 192, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10445		Liquidado a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322892, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 190, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, EM TURMALINA/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		720,00			
20/10/2014	10446	0122/2014	Pago a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322892, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 190, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, EM TURMALINA/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	720,00				
20/10/2014	10502		Liquidado a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322920, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6620, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O PALESTRANTE DO "I SIMPÓSIO DE REABILITAÇÃO ORAL DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA", DR. DEVANIR SILVA VIEIRA PRADO. NO EXERCÍCIO DE 2014.		557,00			
20/10/2014	10503	0122/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322920, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6620, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O PALESTRANTE DO "I SIMPÓSIO DE REABILITAÇÃO ORAL DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA", DR. DEVANIR SILVA VIEIRA PRADO. NO EXERCÍCIO DE 2014.	557,00				
20/10/2014	10570		Liquidado a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322878, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000010165, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE SERVIDO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014, DURANTE O CURSO DE ODONTOPEDIATRIA PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM MONTES CLAROS/MG.		375,13			
20/10/2014	10571	0122/2014	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322878, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000010165, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE SERVIDO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014, DURANTE O CURSO DE ODONTOPEDIATRIA PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM MONTES CLAROS/MG.	375,13				
20/10/2014	10572		Liquidado a DIAMANTUR - DIAMANTINA TURISMO LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 322881, NOTA FISCAL 42448, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTADIA PARA O PROFESSOR DR. ROBERTO CAPRONI, QUE MINISTROU CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM DIAMANTINA, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2014.		262,90			
20/10/2014	10573	0122/2014	Pago a DIAMANTUR - DIAMANTINA TURISMO LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 322881, NOTA FISCAL 42448, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTADIA PARA O PROFESSOR DR. ROBERTO CAPRONI, QUE MINISTROU CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM DIAMANTINA, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2014.	262,90				
20/10/2014	10685		Liquidado a HUMAN SERVIÇOS PARA COMUNICACAO MOVEI LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 322849, NOTA FISCAL 161265, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE 3500 SMS PARA DIVULGAR CURSOS E EVENTOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		350,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10686	0122/2014	Pago a HUMAN SERVIÇOS PARA COMUNICACAO MOVEL LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 322849, NOTA FISCAL 161265, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE 3500 SMS PARA DIVULGAR CURSOS E EVENTOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	350,00				
20/10/2014	10690		Liquidado a PAULO ROBERTO HENRIQUE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322893, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 194, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE ARAXÁ, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		256,60			
20/10/2014	10691	0122/2014	Pago a PAULO ROBERTO HENRIQUE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322893, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 194, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE ARAXÁ, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	256,60				
20/10/2014	10692		Liquidado a PAULO ROBERTO HENRIQUE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322943, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 195 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE FRUTAL, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		256,60			
20/10/2014	10693	0122/2014	Pago a PAULO ROBERTO HENRIQUE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322943, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 195 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE FRUTAL, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	256,60				
Acumulado até o dia:								
27/10/2014	10930		Liquidado a VERONICA OLIVEIRA DIAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323000, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 196, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 20 DE MAIO, 12 DE AGOSTO E 09 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		1.200,00			
27/10/2014	10931	0122/2014	Pago a VERONICA OLIVEIRA DIAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323000, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 196, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 20 DE MAIO, 12 DE AGOSTO E 09 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	1.200,00				
27/10/2014	10932		Liquidado a MARCIA ROSENAL DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323001, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 198, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ALFENAS/MG NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		330,00			
27/10/2014	10933	0122/2014	Pago a MARCIA ROSENAL DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323001, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 198, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ALFENAS/MG NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	330,00				
						52.180,65	52.180,65	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10934		Liquidado a ADRIANA REGINA COELHO LOBO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323002, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 197, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		200,00			
27/10/2014	10935	0122/2014	Pago a ADRIANA REGINA COELHO LOBO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323002, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 197, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	200,00				
Acumulado até o dia:						53.910,65	53.910,65	0,00
30/10/2014	10418	0363/2014	Devolução Nº 2567 em 01/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322768, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322768, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.022,63			
30/10/2014	10419	0363/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322768, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.022,63				
30/10/2014	10422	0364/2014	Devolução Nº 2568 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322769, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322769, NOTA FISCAL DIVERSOS.		325,92			
30/10/2014	10423	0364/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322769, NOTA FISCAL DIVERSOS.	325,92				
30/10/2014	11087	0366/2014	Devolução Nº 2570 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322771, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322771, NOTA FISCAL DIVERSOS.		68,42			
30/10/2014	11088	0366/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322771, NOTA FISCAL DIVERSOS.	68,42				
30/10/2014	11240	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL nº 005266 do favorecido FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.		402,00			
30/10/2014	11462	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.000.297 do favorecido FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.		534,00			
30/10/2014	11686	0362/2014	Devolução Nº 2566 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322767, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322767, NOTA FISCAL DIVERSOS.		298,38			
30/10/2014	11687	0362/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322767, NOTA FISCAL DIVERSOS.	298,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	11964	0122/2014	Liquidação do Empenho 123, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000010345 do favorecido FRANCISCO JOSE GUTMARAES DE FREITAS, pela aquisição ou serviços prestados.		632,53			
Acumulado até o dia:						55.626,00	57.194,53	1.568,53C
03/11/2014	11231		Liquidado a DELICIAS DA TIA CHICA LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 323089, NOTA FISCAL 000763, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM TURMALINA/MG, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2014.		225,00			
03/11/2014	11232	0122/2014	Pago a DELICIAS DA TIA CHICA LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 323089, NOTA FISCAL 000763, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM TURMALINA/MG, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2014.	225,00				
03/11/2014	11238		Liquidado a HELOISA RODRIGUES DA SILVEIRA ROCHA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323092, NOTA FISCAL 000007, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - GESTÃO E MERCADO PARA CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS MINISTRADO PELO DR. ROBERTO CAPRONI NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2014.		400,00			
03/11/2014	11239	0122/2014	Pago a HELOISA RODRIGUES DA SILVEIRA ROCHA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323092, NOTA FISCAL 000007, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - GESTÃO E MERCADO PARA CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS MINISTRADO PELO DR. ROBERTO CAPRONI NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2014.	400,00				
03/11/2014	11241	0122/2014	Pago a LIVIA DE SA GUIMARAES - ME, liquidação 2810 do empenho 123, CHEQUE 323093, NOTA FISCAL 005266, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DAS PALESTRAS DA SEMANA DO DENTISTA NA DEL. REG. DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	402,00				
Acumulado até o dia:						56.653,00	57.819,53	1.166,53C
09/11/2014	11569	0122/2014	Liquidado a SERGIO HENRIQUE MONTEIRO MIRANDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323265, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 206, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE LAVRAS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		200,00			
Acumulado até o dia:						56.653,00	58.019,53	1.366,53C
10/11/2014	11463	0122/2014	Pago a ARTE PAO COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 2887 do empenho 123, CHEQUE 323206, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.297 , REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA DOIS CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO MÊ DE OUTUBRO DE 2014.	534,00				
10/11/2014	11515		Liquidado a LANCASTER PALACE HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323232, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 6384, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI, DA MINISTRADORA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, DRA. POLLYANA MOURA, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2014.		162,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11516	0122/2014	Pago a LANCASTER PALACE HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323232, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 6384, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI, DA MINISTRADORA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, DRA. POLLYANA MOURA, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2014.	162,00				
10/11/2014	11570	0122/2014	Pago a SERGIO HENRIQUE MONTEIRO MIRANDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323265, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 206, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE LAVRAS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	200,00				
10/11/2014	11571		Liquidado a POLLYANNA MOURA RODRIGUES CARNEIRO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323266, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 205, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TEÓFILO OTONI/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00			
10/11/2014	11572	0122/2014	Pago a POLLYANNA MOURA RODRIGUES CARNEIRO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323266, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 205, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TEÓFILO OTONI/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				
10/11/2014	11573		Liquidado a MARIO AUGUSTO DE ARAUJO ALMEIDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323267, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 207, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM LAVRAS, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		180,00			
10/11/2014	11574	0122/2014	Pago a MARIO AUGUSTO DE ARAUJO ALMEIDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323267, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 207, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM LAVRAS, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	180,00				
10/11/2014	11578		Liquidado a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323269, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 210 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MINAS NOVAS,NO DIA 10 OUTUBRO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		360,00			
10/11/2014	11579	0122/2014	Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323269, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 210 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MINAS NOVAS,NO DIA 10 OUTUBRO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	360,00				
10/11/2014	11584		Liquidado a ADRIANA CRISTINA SOARES SOUZA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323270, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 209 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 31 OUTUBRO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		220,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11585	0122/2014	Pago a ADRIANA CRISTINA SOARES SOUZA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323270, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 209 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 31 OUTUBRO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	220,00				
10/11/2014	11637		Liquidado a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323300, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO PELA COMPRA DE UM PASSADOR DE SLIDES PARA A DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		129,00			
10/11/2014	11638	0122/2014	Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323300, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO PELA COMPRA DE UM PASSADOR DE SLIDES PARA A DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	129,00				
Acumulado até o dia:						58.838,00	59.470,53	632,53C
17/11/2014	11965	0122/2014	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 2982 do empenho 123, CHEQUE 323338, NOTA FISCAL ELETRONICA 000010345, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA OS CURSOS DOS DIAS 17 E 24 DE OUTUBRO, REALIZADOS EM MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	632,53				
17/11/2014	12005		Liquidado a WILSON BATISTA MENDES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323351, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 218, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O CURSO DE OCLUSÃO E ESTÉTICA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		440,00			
17/11/2014	12006	0122/2014	Pago a WILSON BATISTA MENDES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323351, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 218, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O CURSO DE OCLUSÃO E ESTÉTICA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	440,00				
17/11/2014	12012		Liquidado a DIMAS LESSA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323356, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/30762, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PROFESSOR ROBERTO CAPRONI, PARA O CURSO DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014, EM MONTES CLAROS.		176,00			
17/11/2014	12013	0122/2014	Pago a DIMAS LESSA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323356, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/30762, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PROFESSOR ROBERTO CAPRONI, PARA O CURSO DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014, EM MONTES CLAROS.	176,00				
17/11/2014	12029		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323364, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM CANETA E COMBUSTÍVEL PARA QUE A AUXILIAR ADM. ROSILÂNIA APARECIDA, DA DEL. REG. DE DIAMANTINA PRESTE SUPORTE AO CURSO DE ED. PERMANENTE NA CIDADE DE CURVELO, EM 31 DE OUTUBRO DE 2014.		183,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	12030	0122/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323364, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM CANETA E COMBUSTÍVEL PARA QUE A AUXILIAR ADM. ROSILÂNIA APARECIDA, DA DEL. REG. DE DIAMANTINA PRESTE SUPORTE AO CURSO DE ED. PERMANENTE NA CIDADE DE CURVELO, EM 31 DE OUTUBRO DE 2014.	183,12				
17/11/2014	12032		Liquidado a BEL PAO LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 323365, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.452, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHE PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERM. NA CIDADE DE CURVELO, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014.		138,03			
17/11/2014	12033	0122/2014	Pago a BEL PAO LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 323365, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.452, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHE PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERM. NA CIDADE DE CURVELO, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014.	138,03				
17/11/2014	12037		Liquidado a J.B. PALACE HOTEL LTDA. - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323366, NOTA FISCAL 115957,REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA E ALIMENTAÇÃO PARA O PROFESSOR WILSON BATISTA MENDES, QUE IRÁ MINISTRAR CURSO EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2014.		206,80			
17/11/2014	12038	0122/2014	Pago a J.B. PALACE HOTEL LTDA. - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323366, NOTA FISCAL 115957,REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA E ALIMENTAÇÃO PARA O PROFESSOR WILSON BATISTA MENDES, QUE IRÁ MINISTRAR CURSO EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2014.	206,80				
17/11/2014	12104		Liquidado a ADEGA EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323390, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/91 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA O CURSO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014.		2.520,33			
17/11/2014	12105	0122/2014	Pago a ADEGA EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323390, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/91 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA O CURSO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014.	2.520,33				
Acumulado até o dia:								
24/11/2014	12229		Liquidado a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323454, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA O CURSO "TECNOLOGIA E SIMPLICIDADE EM ADESIVOS, COMPÓSITOS E CERÂMICOS, A ODONTOLOGIA ESTÉTICA AO ALCANCE DE TODOS", EM VARGINHA, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		218,00			
24/11/2014	12230	0122/2014	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323454, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA O CURSO "TECNOLOGIA E SIMPLICIDADE EM ADESIVOS, COMPÓSITOS E CERÂMICOS, A ODONTOLOGIA ESTÉTICA AO ALCANCE DE TODOS", EM VARGINHA, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.	218,00				
24/11/2014	12275		Liquidado a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323466, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001.384, REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE REFRIGERANTE SUCOS PARA COFFE BREAK DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2014.		232,98			
						63.134,81	63.134,81	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12276	0122/2014	Pago a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323466, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001.384, REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE REFRIGERANTE SUCOS PARA COFFE BREAK DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2014.	232,98				
Acumulado até o dia:						63.585,79	63.585,79	0,00
01/12/2014	12362		Liquidado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323482, RECIBO REFRENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ALMOÇO DO PROFESSOR E COMBUSTÍVEL PARA DAR SUPORTE AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE MINAS NOVAS/MG, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2014.		114,01			
01/12/2014	12363	0122/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323482, RECIBO REFRENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ALMOÇO DO PROFESSOR E COMBUSTÍVEL PARA DAR SUPORTE AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE MINAS NOVAS/MG, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2014.	114,01				
01/12/2014	12365		Liquidado a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323483, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALMOÇO DO PROFESSOR ROBERTO CAPRONI, QUE MINISTROU O CURSO NA SEMANA DE SAÚDE BUCAL, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.		157,63			
01/12/2014	12366	0122/2014	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323483, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALMOÇO DO PROFESSOR ROBERTO CAPRONI, QUE MINISTROU O CURSO NA SEMANA DE SAÚDE BUCAL, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.	157,63				
01/12/2014	12457		Liquidado a DIMAS LESSA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323539, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.028.216, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR DR. MARCÍLIO MIRANDA, DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.		238,00			
01/12/2014	12458	0122/2014	Pago a DIMAS LESSA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323539, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.028.216, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR DR. MARCÍLIO MIRANDA, DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.	238,00				
01/12/2014	12545	0415/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323490, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
01/12/2014	12546	0415/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323490, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						64.995,43	64.995,43	0,00
09/12/2014	12630		Liquidado a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323587, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 232, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12631	0122/2014	Pago a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323587, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 232, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	200,00				
09/12/2014	12632		Liquidado a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323589, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 233 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		150,00			
09/12/2014	12633	0122/2014	Pago a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323589, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 233 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	150,00				
09/12/2014	12634		Liquidado a CINTHIA MARA DA FONSECA PACHECO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323588, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 234, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		135,00			
09/12/2014	12635	0122/2014	Pago a CINTHIA MARA DA FONSECA PACHECO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323588, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 234, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	135,00				
09/12/2014	12636		Liquidado a FABIANA SODRE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323590, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 235, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		165,00			
09/12/2014	12637	0122/2014	Pago a FABIANA SODRE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323590, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 235, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	165,00				
09/12/2014	12638		Liquidado a MARCIO MAGNO COSTA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323591, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 237 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		165,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12639	0122/2014	Pago a MARCIO MAGNO COSTA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323591, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 237 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	165,00				
09/12/2014	12640		Liquidado a MARCIO MAGNO COSTA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323592, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 238 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		220,00			
09/12/2014	12641	0122/2014	Pago a MARCIO MAGNO COSTA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323592, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 238 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	220,00				
09/12/2014	12642		Liquidado a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323594, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 236, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		210,00			
09/12/2014	12643	0122/2014	Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323594, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 236, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	210,00				
09/12/2014	12644		Liquidado a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323595, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 241, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
09/12/2014	12645	0122/2014	Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323595, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 241, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
09/12/2014	12646		Liquidado a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323593, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 240 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00			
09/12/2014	12647	0122/2014	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323593, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 240 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12648		Liquidado a VIVIANE FERREIRA GUIMARÃES XAVIER, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323596, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 243 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		180,00			
09/12/2014	12649	0122/2014	Pago a VIVIANE FERREIRA GUIMARÃES XAVIER, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323596, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 243 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	180,00				
09/12/2014	12652		Liquidado a GISELE RODRIGUES DA SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323598, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 244 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		220,00			
09/12/2014	12653	0122/2014	Pago a GISELE RODRIGUES DA SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323598, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 244 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	220,00				
09/12/2014	12654		Liquidado a JULIANA PEREIRA DA SILVA FAQUIM, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323599, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 231, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº004 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		200,00			
09/12/2014	12655	0122/2014	Pago a JULIANA PEREIRA DA SILVA FAQUIM, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323599, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 231, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº004 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	200,00				
09/12/2014	12658		Liquidado a PANIFICADORA FARIA LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 323605, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001.455, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CAMPO BELO/MG, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2014.		250,00			
09/12/2014	12659	0122/2014	Pago a PANIFICADORA FARIA LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 323605, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001.455, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CAMPO BELO/MG, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2014.	250,00				
09/12/2014	12660		Liquidado a RICARDO REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323606, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE CURVELO, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014.		143,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12661	0122/2014	Pago a RICARDO REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323606, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE CURVELO, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014.	143,85				
09/12/2014	12666		Liquidado a C.R. PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 323611, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA O CURSO "ATUALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, EM JUIZ DE FORA, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2014.		300,00			
09/12/2014	12667	0122/2014	Pago a C.R. PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 323611, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA O CURSO "ATUALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, EM JUIZ DE FORA, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2014.	300,00				
Acumulado até o dia:								
15/12/2014	12800		Liquidado a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323659, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.006.121, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFEE BREAK DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2014.		547,60			
15/12/2014	12801	0122/2014	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323659, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.006.121, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFEE BREAK DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2014.	547,60				
15/12/2014	12906		Liquidado a AMILTON REIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323700, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 245, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2014, (8 HORAS/AULA), CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		800,00			
15/12/2014	12907	0122/2014	Pago a AMILTON REIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323700, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 245, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2014, (8 HORAS/AULA), CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	800,00				
15/12/2014	12908		Liquidado a FRANCISCO MAURO DA SILVA GIRUNDI, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323701, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 247, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CONGONHAS/MG, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
15/12/2014	12909	0122/2014	Pago a FRANCISCO MAURO DA SILVA GIRUNDI, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323701, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 247, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CONGONHAS/MG, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
						68.294,28	68.294,28	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12912		Liquidado a PATRICIA MARIA DA COSTA REIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323703, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 249, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		320,00			
15/12/2014	12913	0122/2014	Pago a PATRICIA MARIA DA COSTA REIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323703, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 249, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	320,00				
15/12/2014	12915		Liquidado a PATRICIA MARIA DA COSTA REIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323704, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 248, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CONGONHAS/MG, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		400,00			
15/12/2014	12916	0122/2014	Pago a PATRICIA MARIA DA COSTA REIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323704, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 248, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CONGONHAS/MG, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.	400,00				
15/12/2014	12917		Liquidado a THALES MARDEN SILVA SALGADO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323705, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 250, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
15/12/2014	12918	0122/2014	Pago a THALES MARDEN SILVA SALGADO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323705, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 250, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014	360,00				
Acumulado até o dia:								
19/12/2014	13221	0415/2014	Devolução Nº 3192 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323490, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323490, NOTA FISCAL DIVERSOS.		71,46		71.081,88	71.081,88
19/12/2014	13222	0415/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323490, NOTA FISCAL DIVERSOS.	71,46				
Acumulado até o dia:								
22/12/2014	13106		Liquidado a JL TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA -ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323782, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/83, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO DO AEROPORTO DE CONFINS PARA O CROMG, POR OCASIÃO DO I FÓRUM DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E DOCUMENTOS ELETRÔNICOS EM SAÚDE, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014.		800,00		71.153,34	71.153,34
Acumulado até o dia:								0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	13107	0122/2014	Pago a JL TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA -ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323782, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/83, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO DO AEROPORTO DE CONFINS PARA O CROMG, POR OCASIÃO DO I FÓRUM DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E DOCUMENTOS ELETRÔNICOS EM SAÚDE, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014.	800,00				
22/12/2014	13129		Liquidado a GRANDE HOTEL DE MINAS NOVAS LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323784, NOTA FISCAL 002465/004722, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK E LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE MINAS NOVAS, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2014.		307,00			
22/12/2014	13130	0122/2014	Pago a GRANDE HOTEL DE MINAS NOVAS LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323784, NOTA FISCAL 002465/004722, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK E LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE MINAS NOVAS, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2014.	307,00				
Acumulado até o dia:						72.260,34	72.260,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	210		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 319907, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/184 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MES DE JANEIRO DE 2014		522,42			
02/01/2014	211	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 319907, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/184 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MES DE JANEIRO DE 2014	522,42				
Acumulado até o dia:						522,42	522,42	0,00
10/01/2014	245		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 210348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000112 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014		322,50			
10/01/2014	246	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 210348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000112 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014	322,50				
Acumulado até o dia:						844,92	844,92	0,00
17/01/2014	554		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 319996, NOTA FISCAL 006.628 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MES DE JANEIRO DE 2014		401,23			
17/01/2014	555	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 319996, NOTA FISCAL 006.628 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MES DE JANEIRO DE 2014	401,23				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.246,15	1.246,15	0,00
31/01/2014	879	0057/2014	Liquidação do Empenho 62, referente NOTA FISCAL nº 006.854 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		305,00			
Acumulado até o dia:						1.246,15	1.551,15	305,00C
03/02/2014	1352	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 203 do empenho 62, CHEQUE 320047, NOTA FISCAL 006.854 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	305,00				
Acumulado até o dia:						1.551,15	1.551,15	0,00
10/02/2014	1454		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 320184, NOTA FISCAL 1000132 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		322,50			
10/02/2014	1455	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 320184, NOTA FISCAL 1000132 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	322,50				
10/02/2014	1562		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 320148, RECIBO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014		522,42			
10/02/2014	1563	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 320148, RECIBO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014	522,42				
Acumulado até o dia:						2.396,07	2.396,07	0,00
24/02/2014	1836		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 320306, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.007.232 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE 03 LICENCAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATORIO DE GESTAO PARA TCU- GESTAO_TCU.NET REF. A FEVEREIRO DE 2014.		305,00			
24/02/2014	1837	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 320306, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.007.232 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE 03 LICENCAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATORIO DE GESTAO PARA TCU- GESTAO_TCU.NET REF. A FEVEREIRO DE 2014.	305,00				
Acumulado até o dia:						2.701,07	2.701,07	0,00
10/03/2014	2238		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 320434, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/996 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI, PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO NO MES DE MARÇO DE 2014.		522,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	2239	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 320434, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/996 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI, PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO NO MES DE MARÇO DE 2014.	522,42				
10/03/2014	2245		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 320420, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000152 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MES DE MARÇO DE 2014		354,69			
10/03/2014	2246	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 320420, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000152 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MES DE MARÇO DE 2014	354,69				
Acumulado até o dia:								
31/03/2014	2696		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 320676, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.008.044 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 3 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU- GESTÃO_TCU.NET, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		665,00	3.578,18	3.578,18	0,00
31/03/2014	2697	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 320676, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.008.044 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 3 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU- GESTÃO_TCU.NET, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	665,00				
Acumulado até o dia:								
14/04/2014	3168		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 320859, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000199 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		354,69	4.243,18	4.243,18	0,00
14/04/2014	3169	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 320859, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000199 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	354,69				
14/04/2014	3222		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 320852, NOTA FISCAL 2014/1329 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MES DE ABRIL DE 2014		522,42			
14/04/2014	3223	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 320852, NOTA FISCAL 2014/1329 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MES DE ABRIL DE 2014	522,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.120,29	5.120,29	0,00
22/04/2014	3356		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 320930, NOTA FISCAL 000.008.408, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE 03 LICENÇAS DOS SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATORIO DE GESTAO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.		665,00			
22/04/2014	3357	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 320930, NOTA FISCAL 000.008.408, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE 03 LICENÇAS DOS SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATORIO DE GESTAO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.	665,00				
Acumulado até o dia:						5.785,29	5.785,29	0,00
12/05/2014	3735		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 321143, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1712, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE MAIO DE 2014.		522,42			
12/05/2014	3736	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 321143, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1712, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE MAIO DE 2014.	522,42				
Acumulado até o dia:						6.307,71	6.307,71	0,00
19/05/2014	3996		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 321213, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.009.077, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU- GESTÃO_TCU.NET E DO SISPAT-SISTEMA DE PATRIMÔNIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		665,00			
19/05/2014	3997	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 321213, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.009.077, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU- GESTÃO_TCU.NET E DO SISPAT-SISTEMA DE PATRIMÔNIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	665,00				
19/05/2014	4080		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 321239, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000225 ref. a Valor empenhado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		354,69			
19/05/2014	4081	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 321239, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000225 ref. a Valor empenhado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	354,69				
Acumulado até o dia:						7.327,40	7.327,40	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	4947		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 321454, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/2100 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		522,42			
09/06/2014	4948	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 321454, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/2100 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	522,42				
09/06/2014	5027		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 321496, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000254 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		354,69			
09/06/2014	5028	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 321496, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000254 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	354,69				
Acumulado até o dia:								
23/06/2014	5699		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 321600, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.009.682, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ,MANUTENÇÃO DE TRÊS LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU-GESTÃO_TCU.NET. E DO SISPAT- SISTEMA DE PATRIMÔNIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		665,00	8.204,51	8.204,51	0,00
23/06/2014	5700	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 321600, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.009.682, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ,MANUTENÇÃO DE TRÊS LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU-GESTÃO_TCU.NET. E DO SISPAT- SISTEMA DE PATRIMÔNIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	665,00				
Acumulado até o dia:								
14/07/2014	6347		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 321781, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000002454, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014.		522,42	8.869,51	8.869,51	0,00
14/07/2014	6348	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 321781, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000002454, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014.	522,42				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6414		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 321813, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000284, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		354,69			
14/07/2014	6415	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 321813, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000284, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	354,69				
Acumulado até o dia:						9.746,62	9.746,62	0,00
21/07/2014	6539		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 321874, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.010.279, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE JULHO DE 2014.		665,00			
21/07/2014	6540	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 321874, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.010.279, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE JULHO DE 2014.	665,00				
Acumulado até o dia:						10.411,62	10.411,62	0,00
11/08/2014	7591		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 322070, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/2806, REFERENTE À ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		522,42			
11/08/2014	7592	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 322070, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/2806, REFERENTE À ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	522,42				
11/08/2014	7704		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 322128, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 1000313, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		354,69			
11/08/2014	7705	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 322128, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 1000313, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014.	354,69				
Acumulado até o dia:						11.288,73	11.288,73	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7897		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 322228, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.010.893, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU-GESTÃO_TCU.NET. E DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO SISPAT, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		665,00			
25/08/2014	7898	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 322228, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.010.893, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU-GESTÃO_TCU.NET. E DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO SISPAT, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	665,00				
Acumulado até o dia:						11.953,73	11.953,73	0,00
08/09/2014	8370		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 322379, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/3204, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		522,42			
08/09/2014	8371	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 322379, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/3204, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	522,42				
08/09/2014	8489		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 322438, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000337, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		354,69			
08/09/2014	8490	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 322438, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000337, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	354,69				
Acumulado até o dia:						12.830,84	12.830,84	0,00
15/09/2014	8697		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 322491, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.011.501, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT E MANUTENÇÃO DE TRÊS LIVENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU- NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		665,00			
15/09/2014	8698	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 322491, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.011.501, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT E MANUTENÇÃO DE TRÊS LIVENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU- NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	665,00				
Acumulado até o dia:						13.495,84	13.495,84	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10129		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 322800, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-3578, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		555,62			
06/10/2014	10130	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 322800, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-3578, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	555,62				
06/10/2014	10156		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 322813, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000363, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		354,69			
06/10/2014	10157	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 322813, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000363, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	354,69				
Acumulado até o dia:						14.406,15	14.406,15	0,00
27/10/2014	10902		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 322980, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.012.118, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE 3 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_TCU.NET E DO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		665,00			
27/10/2014	10903	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 322980, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.012.118, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE 3 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_TCU.NET E DO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	665,00				
Acumulado até o dia:						15.071,15	15.071,15	0,00
10/11/2014	11439		Liquidado a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323188, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-3997, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		555,62			
10/11/2014	11440	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323188, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-3997, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	555,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11586		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 323271, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000396, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		354,69			
10/11/2014	11587	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 323271, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000396, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	354,69				
Acumulado até o dia:						15.981,46	15.981,46	0,00
17/11/2014	12087		Liquidado a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323378, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00008297, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA PARA A DELEGACIA REG. DE UBERLÂNDIA ENQUANTO A IMPRESSORA DA DELEGACIA SE ENCONTRA NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.		250,00			
17/11/2014	12088	0375/2014	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323378, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00008297, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA PARA A DELEGACIA REG. DE UBERLÂNDIA ENQUANTO A IMPRESSORA DA DELEGACIA SE ENCONTRA NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.	250,00				
Acumulado até o dia:						16.231,46	16.231,46	0,00
24/11/2014	12148		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 323399, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.012.711, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		665,00			
24/11/2014	12149	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 323399, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.012.711, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	665,00				
Acumulado até o dia:						16.896,46	16.896,46	0,00
30/11/2014	12730	0024/2014	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-4377 do favorecido SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		555,62			
30/11/2014	13067	0024/2014	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00008451 do favorecido SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
Acumulado até o dia:						16.896,46	17.702,08	805,62C
09/12/2014	12731	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação 3244 do empenho 35, CHEQUE 323638, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-4377, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	555,62				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12749		Liquidado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 323652, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000430, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		354,69			
09/12/2014	12750	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 323652, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000430, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	354,69				
Acumulado até o dia:						17.806,77	18.056,77	250,00C
22/12/2014	13039		Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 417, CHEQUE 323758, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.013.282, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT/ GESTÃO-TCU.NET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014		665,00			
22/12/2014	13040	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 417, CHEQUE 323758, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.013.282, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT/ GESTÃO-TCU.NET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014	665,00				
22/12/2014	13069	0024/2014	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação 3365 do empenho 35, CHEQUE 323774, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00008451, REFERENTE À LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE UMA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	250,00				
Acumulado até o dia:						18.721,77	18.721,77	0,00
31/12/2014	14049	0028/2014	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 1000461 do favorecido DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		354,69			
Acumulado até o dia:						18.721,77	19.076,46	354,69C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	1064	0100/2014	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 0011827 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		11.336,10			
31/01/2014	1071	0103/2014	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 01405001 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		362,14			
Acumulado até o dia:						0,00	11.698,24	11.698,24C
03/02/2014	1565	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 223 do empenho 101, CHEQUE 320098, NOTA FISCAL 0011827 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009	11.336,10				
Acumulado até o dia:						11.336,10	11.698,24	362,14C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1402	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 226 do empenho 104, AVISO DE DEBITO 256158, NOTA FISCAL 01405001 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO, LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556.	362,14				
Acumulado até o dia:						11.698,24	11.698,24	0,00
24/02/2014	1862		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320321, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01425298, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556.		362,14			
24/02/2014	1863	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320321, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01425298, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556.	362,14				
Acumulado até o dia:						12.060,38	12.060,38	0,00
28/02/2014	2013	0100/2014	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 012176 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		11.336,10			
Acumulado até o dia:						12.060,38	23.396,48	11.336,10C
05/03/2014	2063	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 452 do empenho 101, CHEQUE 320373, NOTA FISCAL 012176 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NF 12176.	11.336,10				
Acumulado até o dia:						23.396,48	23.396,48	0,00
31/03/2014	2719		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 320679, NOTA FISCAL 012457/012463 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		12.027,66			
31/03/2014	2720	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 320679, NOTA FISCAL 012457/012463 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009	12.027,66				
31/03/2014	2792		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320734, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01445577 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		362,14			
31/03/2014	2793	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320734, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01445577 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	362,14				
Acumulado até o dia:						35.786,28	35.786,28	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3473		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320965, NOTA FISCAL 01466029 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MES DE ABRIL DE 2014		362,14			
28/04/2014	3474	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320965, NOTA FISCAL 01466029 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MES DE ABRIL DE 2014	362,14				
Acumulado até o dia:						36.148,42	36.148,42	0,00
30/04/2014	3569	0100/2014	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 012772 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		11.336,10			
Acumulado até o dia:						36.148,42	47.484,52	11.336,10C
05/05/2014	3690	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 991 do empenho 101, CHEQUE 321049, NOTA FISCAL 012772 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009	11.336,10				
Acumulado até o dia:						47.484,52	47.484,52	0,00
30/05/2014	4612	0100/2014	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 013082 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		11.336,10			
30/05/2014	4678	0103/2014	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 01486444 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		362,14			
Acumulado até o dia:						47.484,52	59.182,76	11.698,24C
02/06/2014	4789	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1244 do empenho 101, CHEQUE 321356, NOTA FISCAL 013082 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME CONTRATO Nº 004/2009	11.336,10				
02/06/2014	4892	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1264 do empenho 104, CHEQUE 321428, NOTA FISCAL ELETTRÔNICA DE SERVIÇOS 01486444, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	362,14				
Acumulado até o dia:						59.182,76	59.182,76	0,00
30/06/2014	5911		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 321663, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01510042, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		362,14			
30/06/2014	5912	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 321663, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01510042, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	362,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5915		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 321665, NOTA FISCAL 013412, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		11.336,10			
30/06/2014	5916	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 321665, NOTA FISCAL 013412, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009	11.336,10				
Acumulado até o dia:						70.881,00	70.881,00	0,00
28/07/2014	6761		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 321923, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01530884, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE JULHO DE 2014.		362,14			
28/07/2014	6762	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 321923, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01530884, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE JULHO DE 2014.	362,14				
Acumulado até o dia:						71.243,14	71.243,14	0,00
04/08/2014	7253		Liquidado a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 322005, NOTA FISCAL 013854, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.		11.336,10			
04/08/2014	7254	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 322005, NOTA FISCAL 013854, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.	11.336,10				
Acumulado até o dia:						82.579,24	82.579,24	0,00
25/08/2014	7924		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322243, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01552748 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 .		381,27			
25/08/2014	7925	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322243, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01552748 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 .	381,27				
Acumulado até o dia:						82.960,51	82.960,51	0,00
31/08/2014	8116	0100/2014	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 014377 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		11.336,10			
Acumulado até o dia:						82.960,51	94.296,61	11.336,10C
01/09/2014	8117	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2071 do empenho 101, CHEQUE 322258, NOTA FISCAL 014377 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.	11.336,10				
Acumulado até o dia:						94.296,61	94.296,61	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9196		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322677, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01573969, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		381,27			
29/09/2014	9197	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322677, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01573969, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	381,27				
Acumulado até o dia:						94.677,88	94.677,88	0,00
30/09/2014	9951	0100/2014	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 014888 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		11.336,10			
30/09/2014	10897	0103/2014	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.132.772 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		180,00			
Acumulado até o dia:						94.677,88	106.193,98	11.516,10C
06/10/2014	9961	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2499 do empenho 101, CHEQUE 322765, NOTA FISCAL 014888 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.	11.336,10				
Acumulado até o dia:						106.013,98	106.193,98	180,00C
10/10/2014	10379		Liquidado a PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322868, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01561998, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		410,00			
10/10/2014	10380	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322868, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01561998, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	230,00				
10/10/2014	12016	0103/2014	Cancelamento da liquidação nº 2587, do Empenho 104, favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 01561998, em função de	180,00				
Acumulado até o dia:						106.423,98	106.603,98	180,00C
27/10/2014	10898	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 2702 do empenho 104, CHEQUE 322977, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.132.772, REFERENTE À PLACA DE ALARME CENTRAL VISTA 48 A 022, PARA AV. DO CONTORNO, NÚMERO 7556, NO EXERCÍCIO DE 2014.	180,00				
Acumulado até o dia:						106.603,98	106.603,98	0,00
30/10/2014	11352	0100/2014	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 015424 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		11.336,10			
Acumulado até o dia:						106.603,98	117.940,08	11.336,10C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11278		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 323114, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0008022821, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		381,27			
03/11/2014	11279	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 323114, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0008022821, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	381,27				
03/11/2014	11353	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2858 do empenho 101, CHEQUE 323158, NOTA FISCAL 015424, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009	11.336,10				
Acumulado até o dia:						118.321,35	118.321,35	0,00
30/11/2014	12374	0100/2014	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 015961 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		11.336,10			
Acumulado até o dia:						118.321,35	129.657,45	11.336,10C
01/12/2014	12452	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3120 do empenho 101, CHEQUE 323486, NOTA FISCAL 015961, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009	11.336,10				
Acumulado até o dia:						129.657,45	129.657,45	0,00
09/12/2014	12744		Liquidado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 323648, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01617718, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		381,27			
09/12/2014	12745	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 323648, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01617718, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.	381,27				
Acumulado até o dia:						130.038,72	130.038,72	0,00
31/12/2014	14016	0103/2014	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 01639964 do favorecido PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, REFERENTE AO MONITORAMENTO DO IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556.		381,27			
31/12/2014	14039	0100/2014	Liquidação do Empenho 101, referente NOTA FISCAL nº 016570 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		11.336,10			
Acumulado até o dia:						130.038,72	141.756,09	11.717,37C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				0,00
17/02/2014	1680		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 129, CHEQUE 320214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000119037 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014		13.000,84			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1681	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 129, CHEQUE 320214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000119037 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014	13.000,84				
Acumulado até o dia:						13.000,84	13.000,84	0,00
28/02/2014	2100	0128/2014	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000129578 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		86.831,45			
Acumulado até o dia:						13.000,84	99.832,29	86.831,45C
24/03/2014	2480	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 486 do empenho 129, CHEQUE 320556, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000129578 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.	86.831,45				
Acumulado até o dia:						99.832,29	99.832,29	0,00
31/03/2014	2859	0128/2014	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		879,60			
31/03/2014	2884	0128/2014	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000140053 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		53.315,19			
Acumulado até o dia:						99.832,29	154.027,08	54.194,79C
07/04/2014	3107	0128/2014	Pago a PARAISO SERVICOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 754 do empenho 129, CHEQUE 320813, RECIBO REFERENTE A POSTAGEM DE CORREIO REFERENTE AOS CURSOS DO MÊS DE MARÇO, NA CIDADE DE ANDRADAS, E NO MÊS DE ABRIL, NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA, DENTRO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE.	879,60				
Acumulado até o dia:						100.711,89	154.027,08	53.315,19C
14/04/2014	3246	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 772 do empenho 129, CHEQUE 320891, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000140053 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCÍCIO DE 2014	53.315,19				
Acumulado até o dia:						154.027,08	154.027,08	0,00
30/04/2014	3598	0128/2014	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000150607 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		11.686,21			
Acumulado até o dia:						154.027,08	165.713,29	11.686,21C
19/05/2014	4045	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1015 do empenho 129, CHEQUE 321225, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000150607 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2014.	11.686,21				
Acumulado até o dia:						165.713,29	165.713,29	0,00
30/05/2014	5421	0128/2014	Liquidação do Empenho 129, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000161694 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		53.185,91			
Acumulado até o dia:						165.713,29	218.899,20	53.185,91C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	5512	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1414 do empenho 129, CHEQUE 321576, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000161694 REFERENTE À POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE MAIO DE 2014.	53.185,91				
Acumulado até o dia:						218.899,20	218.899,20	0,00
21/07/2014	6529		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 129, CHEQUE 321863, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000172778, REFERENTE À POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		11.149,79			
21/07/2014	6530	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 129, CHEQUE 321863, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000172778, REFERENTE À POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	11.149,79				
Acumulado até o dia:						230.048,99	230.048,99	0,00
18/08/2014	7829		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 291, CHEQUE 322164, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000183901, REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIÁRIAS, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		121.782,71			
18/08/2014	7830	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 291, CHEQUE 322164, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000183901, REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIÁRIAS, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO MÊS DE JULHO DE 2014.	121.782,71				
Acumulado até o dia:						351.831,70	351.831,70	0,00
31/08/2014	8874	0128/2014	Liquidação do Empenho 291, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000195513 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		11.020,19			
Acumulado até o dia:						351.831,70	362.851,89	11.020,19C
22/09/2014	8875	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2316 do empenho 291, CHEQUE 322570, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000195513, REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DIARIA, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	11.020,19				
Acumulado até o dia:						362.851,89	362.851,89	0,00
30/09/2014	10478	0128/2014	Liquidação do Empenho 291, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 0000207099 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		52.611,59			
Acumulado até o dia:						362.851,89	415.463,48	52.611,59C
20/10/2014	10479	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2609 do empenho 291, CHEQUE 322906, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000207099, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIÁRIA, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	52.611,59				
Acumulado até o dia:						415.463,48	415.463,48	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12234		Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 291, CHEQUE 323318, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000219086, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DIÁRIA, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		90.410,69			
24/11/2014	12235	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 291, CHEQUE 323318, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000219086, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DIÁRIA, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	90.410,69				
Acumulado até o dia:						505.874,17	505.874,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					0,00
25/08/2014	8521		Liquidado a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 293, CHEQUE 322240, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/70, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 03/2014 SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO DE CHAPA PARA A ELEIÇÃO DO CROMG EM 2014.		626,64			
25/08/2014	8522	0314/2014	Pago a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 293, CHEQUE 322240, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/70, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 03/2014 SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO DE CHAPA PARA A ELEIÇÃO DO CROMG EM 2014.	626,64				
Acumulado até o dia:						626,64	626,64	0,00
30/09/2014	9287		Liquidado a TELBRAX LTDA, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 413806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/515, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET DE LINK DEDICADO IP FLEX 5 MBPS TEMPORÁRIO NA ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS, ONDE SERÃO REALIZADAS AS ELEIÇÕES) PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		1.000,00			
30/09/2014	9288	0314/2014	Pago a TELBRAX LTDA, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 413806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/515, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET DE LINK DEDICADO IP FLEX 5 MBPS TEMPORÁRIO NA ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS, ONDE SERÃO REALIZADAS AS ELEIÇÕES) PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	1.000,00				
30/09/2014	10329	0314/2014	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 8193 do favorecido TELBRAX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.980,00			
Acumulado até o dia:						1.626,64	4.606,64	2.980,00
10/10/2014	10343	0314/2014	Pago a MASTER GRANDE CONF DE MALOTES LTDA., liquidação 2573 do empenho 325, CHEQUE 322837, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 8193, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 40 URNAS EM LONA, MEDINDO 30X30X60 CM, CÔR VINHO, E 3 CABINES DE VOTAÇÃO EM POLIONDA BRANCA PARA AS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	2.980,00				
Acumulado até o dia:						4.606,64	4.606,64	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	11255	0314/2014	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.002.341 do favorecido TELBRAX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.032,45			
30/10/2014	11298	0314/2014	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/5729 do favorecido TELBRAX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		190,00			
30/10/2014	11416	0314/2014	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 00002504 do favorecido TELBRAX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		35.675,00			
Acumulado até o dia:						4.606,64	41.504,09	36.897,45C
03/11/2014	11212		Liquidado a ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323083, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES PARA ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, NO MÊ DE NOVEMBRO DE 2014.		4.000,00			
03/11/2014	11213	0314/2014	Pago a ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323083, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES PARA ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, NO MÊ DE NOVEMBRO DE 2014.	4.000,00				
03/11/2014	11256	0314/2014	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação 2817 do empenho 325, CHEQUE 323101, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.341, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 25 CAIXAS DE ETIQUETA 33,9X101,6 REF. PIMACO 6182 CX C/1400 PARA ENDEREÇAMENTO DE CORRESPONDÊNCIA ELEITORAL E 5 BATERIAS 9V PARA AUDITÓRIO II.	1.032,45				
03/11/2014	11285	0314/2014	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/828 do favorecido TELBRAX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.313,30			
03/11/2014	11286	0314/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 2830 do empenho 325, CHEQUE 323118, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/828, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 42088 ETIQUETAS PARA ELEIÇÃO DO CROMG PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, E POSTAGEM DO KIT ELEITORAL PARA O INTERIOR. NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.313,30				
03/11/2014	11299	0314/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2835 do empenho 325, CHEQUE 323128, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5729, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº005/2014 - INSCRIÇÃO DE CHAPAS PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2014.	190,00				
03/11/2014	11417	0395/2014	Pago a PICSIS INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 2872 do empenho 325, CHEQUE 323099, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00002504, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÉDULAS ELEITORAIS, CARTAS DE INSTRUÇÃO E CARTAS DE ENCAMINHAMENTO DE VOTO PARA A ELEIÇÃO DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014. CONVITE 004/2014 E CONTRATO Nº 007/2014.	35.675,00				
Acumulado até o dia:						46.817,39	46.817,39	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11620		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323290, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/849, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 7619 ETIQUETAS PARA A ELEIÇÃO DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA ELEITORAL PARA O INTERIOR, NO EXERCÍCIO DE 2014.		281,90			
10/11/2014	11621	0314/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323290, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/849, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 7619 ETIQUETAS PARA A ELEIÇÃO DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA ELEITORAL PARA O INTERIOR, NO EXERCÍCIO DE 2014.	281,90				
Acumulado até o dia:						47.099,29	47.099,29	0,00
17/11/2014	11978		Liquidado a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323340, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/88, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		5.500,00			
17/11/2014	11979	0314/2014	Pago a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323340, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/88, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	5.500,00				
17/11/2014	12142		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323395, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/882, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE MATERIAL ELEITORAL (REGIMENTO ELEITORAL COM ENCADERNAÇÃO, CRACHÁS E CARTAZ) PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, NO EXERCÍCIO DE 2014.		424,35			
17/11/2014	12143	0314/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323395, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/882, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE MATERIAL ELEITORAL (REGIMENTO ELEITORAL COM ENCADERNAÇÃO, CRACHÁS E CARTAZ) PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, NO EXERCÍCIO DE 2014.	424,35				
Acumulado até o dia:						53.023,64	53.023,64	0,00
20/11/2014	12125		Liquidado a SOCIEDADE DE EDUCACAO INTEGRAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 157606, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 175/20190428-1 , REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.375,00			
20/11/2014	12126	0314/2014	Pago a SOCIEDADE DE EDUCACAO INTEGRAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 157606, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 175/20190428-1 , REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.375,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.398,64	54.398,64	0,00
24/11/2014	12157		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323403, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/868, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 05 BANNERS PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017 E I FÓRUM DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.		240,00			
24/11/2014	12158	0314/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323403, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/868, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 05 BANNERS PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017 E I FÓRUM DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.	240,00				
24/11/2014	12219		Liquidado a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323447, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.510, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 150 CAMISAS PARA AS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		2.325,00			
24/11/2014	12220	0314/2014	Pago a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323447, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.510, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 150 CAMISAS PARA AS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	2.325,00				
24/11/2014	12268		Liquidado a MINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323463, NOTA FISCAL 3782, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MONTAGEM DE CABINES (BOX) PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		6.820,00			
24/11/2014	12269	0314/2014	Pago a MINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323463, NOTA FISCAL 3782, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MONTAGEM DE CABINES (BOX) PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	6.820,00				
24/11/2014	12277		Liquidado a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323467, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 198, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE ENVELOPES CARTA PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		3.220,00			
24/11/2014	12278	0314/2014	Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323467, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 198, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE ENVELOPES CARTA PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	3.220,00				
Acumulado até o dia:						67.003,64	67.003,64	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2014	12297		Liquidado a LA SPIGA D'ORO LTDA., liquidação do empenho 325, CREDITO EM CONTA CORRENTE 023625, NOTA FISCAL 141910, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA OS DENTISTAS VOLUNTÁRIOS NOS TRABALHIS PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		947,81			
26/11/2014	12298	0314/2014	Pago a LA SPIGA D'ORO LTDA., liquidação do empenho 325, CREDITO EM CONTA CORRENTE 023625, NOTA FISCAL 141910, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA OS DENTISTAS VOLUNTÁRIOS NOS TRABALHIS PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	947,81				
Acumulado até o dia:						67.951,45	67.951,45	0,00
30/11/2014	12340	0314/2014	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.057.832 do favorecido TELBRAX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		705,46			
30/11/2014	12346	0314/2014	Liquidação do Empenho 325, referente RECIBO nº 16996 do favorecido TELBRAX LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		253,00			
Acumulado até o dia:						67.951,45	68.909,91	958,46C
01/12/2014	12341	0314/2014	Pago a POWERPC LTDA, liquidação 3108 do empenho 325, CHEQUE 323474, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.057.832, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM HD USB EXTERNO 1TB SEAGATE E UM HD INTERNO SATA 2 320 GB PARA O TI E 2 LEITORES DE CÓDIGOS DE BARRAS CCD USB PARA AS ELEIÇÕES DO CROMG PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	705,46				
01/12/2014	12348	0314/2014	Pago a JUNIOR FESTAS LTDA, liquidação 3110 do empenho 325, CHEQUE 323476, RECIBO 16996, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O 1º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	253,00				
01/12/2014	12471		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323550, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6109, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PBLICAÇÃO DO EDITAL 006/2014, REFERENTE À DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TURNO E CONVOCAÇÃO PARA O 2º TURNO DAS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		496,00			
01/12/2014	12472	0314/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323550, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6109, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PBLICAÇÃO DO EDITAL 006/2014, REFERENTE À DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TURNO E CONVOCAÇÃO PARA O 2º TURNO DAS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	496,00				
01/12/2014	12477		Liquidado a GREGORY RODRIGUES DE ABREU, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323553, NOTA FISCAL 036435, REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE LANCHE PARA OS ESCRUTINADORES DO 1º TURNO DA ELEIÇÃO 2014 PARA ESCOLHER A DIRETORIA DE 2015 A 2017.		425,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12478	0314/2014	Pago a GREGORY RODRIGUES DE ABREU, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323553, NOTA FISCAL 036435, REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE LANCHE PARA OS ESCRUTINADORES DO 1º TURNO DA ELEIÇÃO 2014 PARA ESCOLHER A DIRETORIA DE 2015 A 2017.	425,00				
Acumulado até o dia:						69.830,91	69.830,91	0,00
09/12/2014	12676		Liquidado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323617, NOTA FISCAL ELETRONICA 000020703, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHE PARA AS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		2.030,00			
09/12/2014	12677	0314/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323617, NOTA FISCAL ELETRONICA 000020703, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHE PARA AS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	2.030,00				
09/12/2014	12683		Liquidado a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323623, NOTA FISCAL 062748, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS 04/2014 - CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA PRESTAÇÃO DE CONTAS E 005/2014- COMUNICAÇÃO DE INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA AS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		560,00			
09/12/2014	12684	0314/2014	Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323623, NOTA FISCAL 062748, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS 04/2014 - CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA PRESTAÇÃO DE CONTAS E 005/2014- COMUNICAÇÃO DE INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA AS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	560,00				
09/12/2014	12721		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323633, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/920, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 28938 ETIQUETAS ELEITORAIS PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		1.085,15			
09/12/2014	12722	0314/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323633, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/920, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 28938 ETIQUETAS ELEITORAIS PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	1.085,15				
09/12/2014	12724		Liquidado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323635, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.044.681, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 16 CAIXAS DE ETIQUETAS DE ENDEREÇAMENTO FORMATO 6182 PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		624,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12725	0314/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323635, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.044.681, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 16 CAIXAS DE ETIQUETAS DE ENDEREÇAMENTO FORMATO 6182 PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	624,00				
09/12/2014	12741		Liquidado a INOVAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323646, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/273, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 COMPUTADORES E 10 IMPRESSORAS LASER COM INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017- 1º TURNO		4.105,00			
09/12/2014	12742	0314/2014	Pago a INOVAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323646, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/273, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 COMPUTADORES E 10 IMPRESSORAS LASER COM INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017- 1º TURNO	4.105,00				
Acumulado até o dia:								
15/12/2014	12845		Liquidado a PROJEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA., liquidação do empenho 325, CHEQUE 323671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 005087, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 80 KVA, SILENCIADO E COMPLETO PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		2.400,00			
15/12/2014	12846	0314/2014	Pago a PROJEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA., liquidação do empenho 325, CHEQUE 323671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 005087, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 80 KVA, SILENCIADO E COMPLETO PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	2.400,00				
15/12/2014	12853		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323674, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/954, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 42088 ETIQUETAS PARA PORTAGEM DO KIT ELEITORAL PARA O INTERIOR E 7619 ETIQUETAS PARA A CAPITAL E BANNERSPARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		1.533,89			
15/12/2014	12854	0314/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323674, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/954, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 42088 ETIQUETAS PARA PORTAGEM DO KIT ELEITORAL PARA O INTERIOR E 7619 ETIQUETAS PARA A CAPITAL E BANNERSPARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	1.533,89				
						78.235,06	78.235,06	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12945		Liquidado a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323720, RECIBO ref. a Valor empenhado a TELBRAX LTDA E OUTROS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DURANTE A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		360,00			
15/12/2014	12946	0314/2014	Pago a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323720, RECIBO ref. a Valor empenhado a TELBRAX LTDA E OUTROS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DURANTE A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	360,00				
15/12/2014	12947		Liquidado a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323723, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 106, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TRATAMENTO E INTERMEDIACÃO DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS) PARA DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		674,00			
15/12/2014	12948	0314/2014	Pago a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323723, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 106, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TRATAMENTO E INTERMEDIACÃO DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS) PARA DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.	674,00				
15/12/2014	12955		Liquidado a LA SPIGA D'ORO LTDA., liquidação do empenho 325, CHEQUE 323728, NOTA FISCAL 142093, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALMOÇO PARA OS VOLUNTÁRIOS NA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		951,01			
15/12/2014	12956	0314/2014	Pago a LA SPIGA D'ORO LTDA., liquidação do empenho 325, CHEQUE 323728, NOTA FISCAL 142093, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALMOÇO PARA OS VOLUNTÁRIOS NA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	951,01				
15/12/2014	12957		Liquidado a ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323729, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO 2º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		4.000,00			
15/12/2014	12958	0314/2014	Pago a ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323729, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO 2º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	4.000,00				
Acumulado até o dia:								
22/12/2014	12999		Liquidado a TELBRAX LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323746, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/693, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET DE LINK DEDICADO IP FLEX 5 MBPS TEMPORÁRIO PARA O 2º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		1.000,00			
						88.153,96	88.153,96	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	13000	0314/2014	Pago a TELBRAX LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323746, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/693, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET DE LINK DEDICADO IP FLEX 5 MBPS TEMPORÁRIO PARA O 2º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	1.000,00				
22/12/2014	13004		Liquidado a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323748, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 064430, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº006/2014, REFERENTE AO RESULTADO DO 1º TURNO E CONVOCAÇÃO PARA O 2º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		420,00			
22/12/2014	13005	0314/2014	Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323748, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 064430, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº006/2014, REFERENTE AO RESULTADO DO 1º TURNO E CONVOCAÇÃO PARA O 2º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	420,00				
22/12/2014	13007		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323750, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/964, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNERS E LISTA DE VOTAÇÃO OFICIAL COM ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		1.178,80			
22/12/2014	13008	0314/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323750, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/964, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNERS E LISTA DE VOTAÇÃO OFICIAL COM ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017	1.178,80				
22/12/2014	13056		Liquidado a PICSIS INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323773, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2538/2542, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CEDULA ELEITORAL, CARTAS DE INSTRUÇÃO (OFÍCIO CIRCULAR) E ENCAMINHAMENTO DE VOTO PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017. (CONVITE 004/2014 E CONTRATO 007/2014).		41.690,70			
22/12/2014	13057	0314/2014	Pago a PICSIS INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323773, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2538/2542, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CEDULA ELEITORAL, CARTAS DE INSTRUÇÃO (OFÍCIO CIRCULAR) E ENCAMINHAMENTO DE VOTO PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017. (CONVITE 004/2014 E CONTRATO 007/2014).	41.690,70				
Acumulado até o dia:						132.443,46	132.443,46	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14118	0314/2014	Liquidação do Empenho 325, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº do favorecido INVAR LOCAÇÃO LTDA/ PANAMERICANA INFORMATICA/TENDA BRANCA LTDA/MINAS LOCAÇÃO LTDA/MARILIA DE DIRCEU LTDA/PICISIS INFORMATICA LTDA/PROJEMAC LTDA/		25.303,50			
Acumulado até o dia:						132.443,46	157.746,96	25.303,50
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	136	0008/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 319872, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
02/01/2014	138		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 319872, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
02/01/2014	314	0039/2014	Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319951, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
02/01/2014	316		Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319951, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
10/01/2014	1335		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 319872, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.339,48			
10/01/2014	1336	0008/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 319872, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.339,48				
Acumulado até o dia:						4.339,48	4.339,48	0,00
06/02/2014	1570		Devolução Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319951, NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,54			
06/02/2014	1571	0039/2014	Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319951, NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,54				
Acumulado até o dia:						4.347,02	4.347,02	0,00
07/02/2014	1524	0118/2014	Suprimento de fundo de 07/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
07/02/2014	1525		Suprimento de fundo de 07/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						5.847,02	5.847,02	0,00
19/02/2014	1805	0136/2014	Suprimento de fundo de 19/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		1.500,00			
19/02/2014	1806		Suprimento de fundo de 19/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						7.347,02	7.347,02	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	1930	0142/2014	Suprimento de fundo de 25/02/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		1.500,00			
25/02/2014	1931	0142/2014	Suprimento de fundo de 25/02/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						8.847,02	8.847,02	0,00
26/02/2014	1576		Devolução Suprimento de fundo de 07/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,05			
26/02/2014	1577	0118/2014	Suprimento de fundo de 07/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,05				
26/02/2014	5350		Devolução Nº 333 em 19/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 19/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		31,14			
26/02/2014	5351	0136/2014	Suprimento de fundo de 19/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	31,14				
Acumulado até o dia:						8.896,21	8.896,21	0,00
06/03/2014	2192	0157/2014	Suprimento de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		1.500,00			
06/03/2014	2193		Suprimento de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						10.396,21	10.396,21	0,00
07/03/2014	5354	0142/2014	Devolução Nº 378 em 25/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 25/02/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		50,93			
07/03/2014	5355	0142/2014	Suprimento de fundo de 25/02/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	50,93				
Acumulado até o dia:						10.447,14	10.447,14	0,00
12/03/2014	2318	0166/2014	Suprimento de fundo de 12/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		3.000,00			
12/03/2014	2319		Suprimento de fundo de 12/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	3.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.447,14	13.447,14	0,00
24/03/2014	2557		Liquidado a MARCELA MACIEL NOGUEIRA, liquidação do empenho 169, CHEQUE 320595, RECIBO REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 2003.38.03.002458-4, A FAVOR DE ANA LÚCIA CALIMAN, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.096,42			
24/03/2014	2558	0173/2014	Pago a MARCELA MACIEL NOGUEIRA, liquidação do empenho 169, CHEQUE 320595, RECIBO REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 2003.38.03.002458-4, A FAVOR DE ANA LÚCIA CALIMAN, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.096,42				
Acumulado até o dia:						14.543,56	14.543,56	0,00
25/03/2014	2635	0175/2014	Suprimento de fundo de 25/03/2014 até 25/04/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		3.000,00			
25/03/2014	2636		Suprimento de fundo de 25/03/2014 até 25/04/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	3.000,00				
25/03/2014	5358		Devolução Nº 442 em 06/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		5,25			
25/03/2014	5359	0157/2014	Suprimento de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	5,25				
Acumulado até o dia:						17.548,81	17.548,81	0,00
31/03/2014	2825		Liquidado a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 320648, RECIBO 83 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL EM BELO HORIZONTE E VALES-TRANPORTE, NOS DIAS 10, 17, 24 E 31 DE JANEIRO E 07 DE FEVEREIRO DE 2014.		604,19			
31/03/2014	2826	0188/2014	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 320648, RECIBO 83 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL EM BELO HORIZONTE E VALES-TRANPORTE, NOS DIAS 10, 17, 24 E 31 DE JANEIRO E 07 DE FEVEREIRO DE 2014.	604,19				
31/03/2014	2829		Liquidado a FABIO BARBOSA PEREIRA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 320619, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS AUTOS DO PROCESSO 15481-61.2012.4.01.3801 EM CURSO PERANTE A 1ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ DE FORA- MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.440,76			
31/03/2014	2830	0188/2014	Pago a FABIO BARBOSA PEREIRA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 320619, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS AUTOS DO PROCESSO 15481-61.2012.4.01.3801 EM CURSO PERANTE A 1ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ DE FORA- MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.440,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2833		Liquidado a GABRIELA RODRIGUES COSTA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 320596, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 2005.38.02.000448-0 NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UBERABA-MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		329,19			
31/03/2014	2834	0188/2014	Pago a GABRIELA RODRIGUES COSTA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 320596, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 2005.38.02.000448-0 NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UBERABA-MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	329,19				
Acumulado até o dia:						19.922,95	19.922,95	0,00
14/04/2014	3147	0197/2014	Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		3.000,00			
14/04/2014	3148		Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	3.000,00				
14/04/2014	5362		Devolução Nº 493 em 12/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		16,40			
14/04/2014	5363	0166/2014	Suprimento de fundo de 12/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	16,40				
Acumulado até o dia:						22.939,35	22.939,35	0,00
24/04/2014	5366		Devolução Nº 633 em 25/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 25/03/2014 até 25/04/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		28,89			
24/04/2014	5367	0175/2014	Suprimento de fundo de 25/03/2014 até 25/04/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	28,89				
Acumulado até o dia:						22.968,24	22.968,24	0,00
12/05/2014	3827	0222/2014	Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 12/06/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, CHEQUE 321191, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		3.000,00			
12/05/2014	3828	0222/2014	Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 12/06/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, CHEQUE 321191, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						25.968,24	25.968,24	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2014	4171		Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação do empenho 184, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS 418 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS E TAXAS NO EXERCÍCIO DE 2014		1.000,00			
20/05/2014	4172	0188/2014	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação do empenho 184, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS 418 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS E TAXAS NO EXERCÍCIO DE 2014	1.000,00				
Acumulado até o dia:						26.968,24	26.968,24	0,00
26/06/2014	5503		Devolução Nº 783 em 14/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		4,15			
26/06/2014	5504	0197/2014	Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	4,15				
Acumulado até o dia:						26.972,39	26.972,39	0,00
18/07/2014	6497	0284/2014	Suprimento de fundo de 18/07/2014 até 18/07/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 040578, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		3.000,00			
18/07/2014	6498	0284/2014	Suprimento de fundo de 18/07/2014 até 18/07/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 040578, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						29.972,39	29.972,39	0,00
25/07/2014	8300	0222/2014	Devolução Nº 1047 em 12/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321191, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 12/06/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, CHEQUE 321191, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		13,84			
25/07/2014	8301	0222/2014	Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 12/06/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, CHEQUE 321191, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	13,84				
Acumulado até o dia:						29.986,23	29.986,23	0,00
29/08/2014	8305	0284/2014	Devolução Nº 1708 em 18/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 040578, referente ao Suprimento de fundo de 18/07/2014 até 18/07/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 040578, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		2.285,59			
29/08/2014	8306	0284/2014	Suprimento de fundo de 18/07/2014 até 18/07/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 040578, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	2.285,59				
Acumulado até o dia:						32.271,82	32.271,82	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2014	8590	0330/2014	Suprimto de fundo de 03/09/2014 até 03/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 506535, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		3.000,00			
03/09/2014	8591	0330/2014	Suprimto de fundo de 03/09/2014 até 03/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 506535, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						35.271,82	35.271,82	0,00
22/09/2014	8944		Liquidado a VALTER DE ARAUJO, liquidação do empenho 184, CHEQUE 322610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS E TAXAS NO EXERCÍCIO DE 2014.		300,00			
22/09/2014	8945	0188/2014	Pago a VALTER DE ARAUJO, liquidação do empenho 184, CHEQUE 322610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS E TAXAS NO EXERCÍCIO DE 2014.	300,00				
Acumulado até o dia:						35.571,82	35.571,82	0,00
20/10/2014	10488		Liquidado a FRED RAMOS MAYRINK, liquidação do empenho 184, CHEQUE 322744, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2014.		951,99			
20/10/2014	10489	0188/2014	Pago a FRED RAMOS MAYRINK, liquidação do empenho 184, CHEQUE 322744, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2014.	951,99				
20/10/2014	10490		Liquidado a RICARDO LUIS FERREIRA OLIVEIRA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 322910, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2014.		569,32			
20/10/2014	10491	0188/2014	Pago a RICARDO LUIS FERREIRA OLIVEIRA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 322910, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2014.	569,32				
Acumulado até o dia:						37.093,13	37.093,13	0,00
10/11/2014	11426	0397/2014	Suprimto de fundo de 10/11/2014 até 10/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 407708, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		3.000,00			
10/11/2014	11427	0397/2014	Suprimto de fundo de 10/11/2014 até 10/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 407708, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						40.093,13	40.093,13	0,00
20/11/2014	12127		Liquidado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 184, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 110207, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS E TAXAS NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.356,03			
20/11/2014	12128	0188/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 184, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 110207, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS E TAXAS NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.356,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.449,16	41.449,16	0,00
17/12/2014	11885	0330/2014	Devolução Nº 2228 em 03/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 506535, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2014 até 03/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 506535, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		0,36			
17/12/2014	11886	0330/2014	Suprimento de fundo de 03/09/2014 até 03/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 506535, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	0,36				
Acumulado até o dia:						41.449,52	41.449,52	0,00
19/12/2014	13316	0397/2014	Devolução Nº 2884 em 10/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 407708, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 10/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 407708, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		2,39			
19/12/2014	13317	0397/2014	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 10/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 407708, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	2,39				
Acumulado até o dia:						41.451,91	41.451,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	128	0006/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319861, NOTA FISCAL DIVERSOS.		902,00			
02/01/2014	130		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319861, NOTA FISCAL DIVERSOS.	902,00				
Acumulado até o dia:						902,00	902,00	0,00
31/01/2014	1331		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319861, NOTA FISCAL DIVERSOS.		272,57			
31/01/2014	1332	0006/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319861, NOTA FISCAL DIVERSOS.	272,57				
Acumulado até o dia:						1.174,57	1.174,57	0,00
03/02/2014	1485	0110/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320059, NOTA FISCAL DIVERSOS.		962,00			
03/02/2014	1486		Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320059, NOTA FISCAL DIVERSOS.	962,00				
Acumulado até o dia:						2.136,57	2.136,57	0,00
28/02/2014	5417		Devolução Nº 245 em 03/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320059, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320059, NOTA FISCAL DIVERSOS.		172,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	5418	0110/2014	Suprimto de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320059, NOTA FISCAL DIVERSOS.	172,42				
Acumulado até o dia:						2.308,99	2.308,99	0,00
01/03/2014	2178	0154/2014	Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320351, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.162,00			
01/03/2014	2179		Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320351, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.162,00				
Acumulado até o dia:						3.470,99	3.470,99	0,00
28/03/2014	2647	0178/2014	Suprimto de fundo de 28/03/2014 até 28/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 164970, NOTA FISCAL DIVERSOS.		540,00			
28/03/2014	2648		Suprimto de fundo de 28/03/2014 até 28/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 164970, NOTA FISCAL DIVERSOS.	540,00				
Acumulado até o dia:						4.010,99	4.010,99	0,00
31/03/2014	2732	0180/2014	Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320692, NOTA FISCAL DIVERSOS.		280,00			
31/03/2014	2733		Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320692, NOTA FISCAL DIVERSOS.	280,00				
31/03/2014	2748	0184/2014	Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320697, NOTA FISCAL DIVERSOS.		921,00			
31/03/2014	2749		Suprimto de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320697, NOTA FISCAL DIVERSOS.	921,00				
31/03/2014	5225		Devolução Nº 437 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320351, referente ao Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320351, NOTA FISCAL DIVERSOS.		260,73			
31/03/2014	5226	0154/2014	Suprimto de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320351, NOTA FISCAL DIVERSOS.	260,73				
31/03/2014	5251		Devolução Nº 636 em 28/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 164970, referente ao Suprimto de fundo de 28/03/2014 até 28/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 164970, NOTA FISCAL DIVERSOS.		194,66			
31/03/2014	5252	0178/2014	Suprimto de fundo de 28/03/2014 até 28/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 164970, NOTA FISCAL DIVERSOS.	194,66				
Acumulado até o dia:						5.667,38	5.667,38	0,00
28/04/2014	3413	0207/2014	Suprimto de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320977, NOTA FISCAL DIVERSOS.		898,00			
28/04/2014	3414		Suprimto de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320977, NOTA FISCAL DIVERSOS.	898,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.565,38	6.565,38	0,00
30/04/2014	5259		Devolução Nº 669 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320692, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320692, NOTA FISCAL DIVERSOS.		120,26			
30/04/2014	5260	0180/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320692, NOTA FISCAL DIVERSOS.	120,26				
30/04/2014	5278		Devolução Nº 673 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320697, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320697, NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,29			
30/04/2014	5279	0184/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320697, NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,29				
Acumulado até o dia:						6.703,93	6.703,93	0,00
26/05/2014	4311	0227/2014	Suprimento de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321295, NOTA FISCAL DIVERSOS.		370,00			
26/05/2014	4312	0227/2014	Suprimento de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321295, NOTA FISCAL DIVERSOS.	370,00				
Acumulado até o dia:						7.073,93	7.073,93	0,00
29/05/2014	5314		Devolução Nº 894 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320977, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320977, NOTA FISCAL DIVERSOS.		15,62			
29/05/2014	5315	0207/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320977, NOTA FISCAL DIVERSOS.	15,62				
Acumulado até o dia:						7.089,55	7.089,55	0,00
02/06/2014	4853	0239/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321401, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.028,00			
02/06/2014	4854	0239/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321401, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.028,00				
Acumulado até o dia:						8.117,55	8.117,55	0,00
03/06/2014	5342	0227/2014	Devolução Nº 1155 em 26/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321295, referente ao Suprimento de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321295, NOTA FISCAL DIVERSOS.		8,00			
03/06/2014	5343	0227/2014	Suprimento de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321295, NOTA FISCAL DIVERSOS.	8,00				
Acumulado até o dia:						8.125,55	8.125,55	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2014	5983	0263/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321693, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.028,00			
25/06/2014	5984	0263/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321693, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.028,00				
Acumulado até o dia:						9.153,55	9.153,55	0,00
30/06/2014	6120	0239/2014	Devolução Nº 1302 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321401, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321401, NOTA FISCAL DIVERSOS.		226,91			
30/06/2014	6121	0239/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321401, NOTA FISCAL DIVERSOS.	226,91				
Acumulado até o dia:						9.380,46	9.380,46	0,00
30/07/2014	7380	0263/2014	Devolução Nº 1585 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321693, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321693, NOTA FISCAL DIVERSOS.		19,06			
30/07/2014	7381	0263/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321693, NOTA FISCAL DIVERSOS.	19,06				
Acumulado até o dia:						9.399,52	9.399,52	0,00
04/08/2014	7287	0297/2014	Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322024, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.028,00			
04/08/2014	7288	0297/2014	Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322024, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.028,00				
Acumulado até o dia:						10.427,52	10.427,52	0,00
29/08/2014	7384	0297/2014	Devolução Nº 1871 em 04/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322024, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322024, NOTA FISCAL DIVERSOS.		113,16			
29/08/2014	7385	0297/2014	Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322024, NOTA FISCAL DIVERSOS.	113,16				
Acumulado até o dia:						10.540,68	10.540,68	0,00
01/09/2014	8570	0325/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322311, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.028,00			
01/09/2014	8571	0325/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322311, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.028,00				
Acumulado até o dia:						11.568,68	11.568,68	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	9055	0325/2014	Devolução Nº 2223 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322311, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322311, NOTA FISCAL DIVERSOS.		8,69			
30/09/2014	9056	0325/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322311, NOTA FISCAL DIVERSOS.	8,69				
Acumulado até o dia:						11.577,37	11.577,37	0,00
06/10/2014	10213	0355/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322707, NOTA FISCAL DIVERSOS.		2.198,00			
06/10/2014	10214	0355/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322707, NOTA FISCAL DIVERSOS.	2.198,00				
Acumulado até o dia:						13.775,37	13.775,37	0,00
30/10/2014	14061	0355/2014	Devolução Nº 2559 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322707, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322707, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.202,14			
30/10/2014	14062	0355/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322707, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.202,14				
Acumulado até o dia:						14.977,51	14.977,51	0,00
03/11/2014	11147	0384/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323060, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.798,00			
03/11/2014	11148	0384/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323060, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.798,00				
Acumulado até o dia:						16.775,51	16.775,51	0,00
28/11/2014	11702	0384/2014	Devolução Nº 2787 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323060, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323060, NOTA FISCAL DIVERSOS.		345,93			
28/11/2014	11703	0384/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323060, NOTA FISCAL DIVERSOS.	345,93				
Acumulado até o dia:						17.121,44	17.121,44	0,00
01/12/2014	12579	0421/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323497, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.298,00			
01/12/2014	12580	0421/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323497, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.298,00				
Acumulado até o dia:						18.419,44	18.419,44	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2014	13260	0421/2014	Devolução Nº 3198 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323497, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323497, NOTA FISCAL DIVERSOS.		578,59			
17/12/2014	13261	0421/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323497, NOTA FISCAL DIVERSOS.	578,59				
Acumulado até o dia:						18.998,03	18.998,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2014	132	0007/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 319862, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
02/01/2014	134		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 319862, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
30/01/2014	1615		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 319862, NOTA FISCAL DIVERSOS.		164,06			
30/01/2014	1616	0007/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 319862, NOTA FISCAL DIVERSOS.	164,06				
Acumulado até o dia:						1.164,06	1.164,06	0,00
03/02/2014	1489	0111/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320058, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/02/2014	1490		Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320058, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.164,06	2.164,06	0,00
01/03/2014	2186	0156/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIDNEY FERNANDES ANDRADE, CHEQUE 320350, NOTA FISCAL DIVERSOS.		250,00			
01/03/2014	2187	0156/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIDNEY FERNANDES ANDRADE, CHEQUE 320350, NOTA FISCAL DIVERSOS.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.414,06	2.414,06	0,00
31/03/2014	2752	0185/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320698, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
31/03/2014	2753		Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320698, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.414,06	3.414,06	0,00
02/04/2014	5184		Devolução Nº 246 em 03/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320058, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320058, NOTA FISCAL DIVERSOS.		298,81			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2014	5185	0111/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320058, NOTA FISCAL DIVERSOS.	298,81				
Acumulado até o dia:						3.712,87	3.712,87	0,00
29/04/2014	5231	0156/2014	Devolução Nº 439 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320350, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIDNEY FERNANDES ANDRADE, CHEQUE 320350, NOTA FISCAL DIVERSOS.		250,00			
29/04/2014	5232	0156/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIDNEY FERNANDES ANDRADE, CHEQUE 320350, NOTA FISCAL DIVERSOS.	250,00				
29/04/2014	5657		Devolução Nº 674 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320698, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320698, NOTA FISCAL DIVERSOS.		12,98			
29/04/2014	5658	0185/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320698, NOTA FISCAL DIVERSOS.	12,98				
Acumulado até o dia:						3.975,85	3.975,85	0,00
30/04/2014	3558	0214/2014	Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321038, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
30/04/2014	3559		Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321038, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.975,85	4.975,85	0,00
28/05/2014	6340		Devolução Nº 948 em 30/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321038, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321038, NOTA FISCAL DIVERSOS.		246,02			
28/05/2014	6341	0214/2014	Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321038, NOTA FISCAL DIVERSOS.	246,02				
Acumulado até o dia:						5.221,87	5.221,87	0,00
16/06/2014	5347	0253/2014	Suprimento de fundo de 04/06/2014 até 30/06/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 169579, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
16/06/2014	5348	0253/2014	Suprimento de fundo de 04/06/2014 até 30/06/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 169579, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.221,87	6.221,87	0,00
25/06/2014	5975	0261/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321691, NOTA FISCAL DIVERSOS.		754,15			
25/06/2014	5976	0261/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321691, NOTA FISCAL DIVERSOS.	754,15				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2014	6003	0268/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321698, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
25/06/2014	6004	0268/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321698, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:								
01/08/2014	8292	0268/2014	Devolução Nº 1590 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321698, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321698, NOTA FISCAL DIVERSOS.		33,56		7.976,02	7.976,02
01/08/2014	8293	0268/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321698, NOTA FISCAL DIVERSOS.	33,56				
Acumulado até o dia:							8.009,58	8.009,58
01/09/2014	8530	0316/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322300, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
01/09/2014	8531	0316/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322300, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:							8.709,58	8.709,58
08/09/2014	8594	0331/2014	Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322391, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
08/09/2014	8595	0331/2014	Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322391, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:							9.709,58	9.709,58
26/09/2014	8288	0253/2014	Devolução Nº 1410 em 16/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 169579, referente ao Suprimento de fundo de 04/06/2014 até 30/06/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 169579, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,61			
26/09/2014	8289	0253/2014	Suprimento de fundo de 04/06/2014 até 30/06/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 169579, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,61				
Acumulado até o dia:							9.910,19	9.910,19
01/10/2014	8826	0331/2014	Devolução Nº 2229 em 08/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322391, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322391, NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,87			
01/10/2014	8827	0331/2014	Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322391, NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,87				
Acumulado até o dia:							9.929,06	9.929,06
06/10/2014	10221	0357/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322709, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10222	0357/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322709, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.929,06	10.929,06	0,00
09/10/2014	9273	0261/2014	Devolução Nº 1583 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321691, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321691, NOTA FISCAL DIVERSOS.		210,75			
09/10/2014	9274	0261/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321691, NOTA FISCAL DIVERSOS.	210,75				
Acumulado até o dia:						11.139,81	11.139,81	0,00
03/11/2014	11155	0386/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323062, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/11/2014	11156	0386/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323062, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.139,81	12.139,81	0,00
05/11/2014	10579	0316/2014	Devolução Nº 2214 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322300, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322300, NOTA FISCAL DIVERSOS.		336,63			
05/11/2014	10580	0316/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322300, NOTA FISCAL DIVERSOS.	336,63				
05/11/2014	11077	0357/2014	Devolução Nº 2561 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322709, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322709, NOTA FISCAL DIVERSOS.		293,16			
05/11/2014	11078	0357/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322709, NOTA FISCAL DIVERSOS.	293,16				
Acumulado até o dia:						12.769,60	12.769,60	0,00
01/12/2014	12595	0425/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323501, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/12/2014	12596	0425/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323501, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						13.769,60	13.769,60	0,00
10/12/2014	13206	0386/2014	Devolução Nº 2789 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323062, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323062, NOTA FISCAL DIVERSOS.		248,98			
10/12/2014	13207	0386/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323062, NOTA FISCAL DIVERSOS.	248,98				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.018,58	14.018,58	0,00
23/12/2014	13312	0425/2014	Devolução Nº 3202 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323501, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323501, NOTA FISCAL DIVERSOS.		666,31			
23/12/2014	13313	0425/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323501, NOTA FISCAL DIVERSOS.	666,31				
Acumulado até o dia:						14.684,89	14.684,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinopolis								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2014	152	0012/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319866, NOTA FISCAL DIVERSOS.		170,00			
02/01/2014	154		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319866, NOTA FISCAL DIVERSOS.	170,00				
Acumulado até o dia:						170,00	170,00	0,00
31/01/2014	1315		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319866, NOTA FISCAL DIVERSOS.		41,41			
31/01/2014	1316	0012/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319866, NOTA FISCAL DIVERSOS.	41,41				
Acumulado até o dia:						211,41	211,41	0,00
10/02/2014	1528	0119/2014	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320127, NOTA FISCAL DIVERSOS.		420,00			
10/02/2014	1529		Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320127, NOTA FISCAL DIVERSOS.	420,00				
Acumulado até o dia:						631,41	631,41	0,00
28/02/2014	1580		Devolução Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320127, NOTA FISCAL DIVERSOS.		127,22			
28/02/2014	1581	0119/2014	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320127, NOTA FISCAL DIVERSOS.	127,22				
Acumulado até o dia:						758,63	758,63	0,00
10/03/2014	2224	0162/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 320408, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
10/03/2014	2225		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 320408, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.458,63	1.458,63	0,00
31/03/2014	2736	0181/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320694, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2737		Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320694, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
31/03/2014	5239		Devolução Nº 454 em 10/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320408, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 320408, NOTA FISCAL DIVERSOS.		431,99			
31/03/2014	5240	0162/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 320408, NOTA FISCAL DIVERSOS.	431,99				
Acumulado até o dia:						2.290,62	2.290,62	0,00
30/04/2014	5263		Devolução Nº 670 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320694, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320694, NOTA FISCAL DIVERSOS.		159,80			
30/04/2014	5264	0181/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320694, NOTA FISCAL DIVERSOS.	159,80				
Acumulado até o dia:						2.450,42	2.450,42	0,00
05/05/2014	3667	0218/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321106, NOTA FISCAL DIVERSOS.		810,00			
05/05/2014	3668	0218/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321106, NOTA FISCAL DIVERSOS.	810,00				
Acumulado até o dia:						3.260,42	3.260,42	0,00
26/05/2014	4349	0228/2014	Suprimento de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321311, NOTA FISCAL DIVERSOS.		430,00			
26/05/2014	4350	0228/2014	Suprimento de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321311, NOTA FISCAL DIVERSOS.	430,00				
Acumulado até o dia:						3.690,42	3.690,42	0,00
30/05/2014	5334	0218/2014	Devolução Nº 979 em 05/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321106, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321106, NOTA FISCAL DIVERSOS.		368,94			
30/05/2014	5335	0218/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321106, NOTA FISCAL DIVERSOS.	368,94				
Acumulado até o dia:						4.059,36	4.059,36	0,00
02/06/2014	4887	0245/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321423, NOTA FISCAL DIVERSOS.		560,00			
02/06/2014	4888	0245/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321423, NOTA FISCAL DIVERSOS.	560,00				
Acumulado até o dia:						4.619,36	4.619,36	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	5664	0228/2014	Devolução Nº 1159 em 26/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321311, referente ao Suprimento de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321311, NOTA FISCAL DIVERSOS.		41,95			
09/06/2014	5665	0228/2014	Suprimento de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321311, NOTA FISCAL DIVERSOS.	41,95				
Acumulado até o dia:						4.661,31	4.661,31	0,00
30/06/2014	6150	0245/2014	Devolução Nº 1314 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321423, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321423, NOTA FISCAL DIVERSOS.		283,76			
30/06/2014	6151	0245/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321423, NOTA FISCAL DIVERSOS.	283,76				
Acumulado até o dia:						4.945,07	4.945,07	0,00
14/07/2014	6478	0282/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321844, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.070,00			
14/07/2014	6479	0282/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321844, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.070,00				
Acumulado até o dia:						6.015,07	6.015,07	0,00
28/07/2014	6910	0293/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321985, NOTA FISCAL DIVERSOS.		640,00			
28/07/2014	6911	0293/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321985, NOTA FISCAL DIVERSOS.	640,00				
Acumulado até o dia:						6.655,07	6.655,07	0,00
31/07/2014	7002	0282/2014	Devolução Nº 1701 em 14/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321844, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321844, NOTA FISCAL DIVERSOS.		607,98			
31/07/2014	7003	0282/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321844, NOTA FISCAL DIVERSOS.	607,98				
Acumulado até o dia:						7.263,05	7.263,05	0,00
29/08/2014	7388	0293/2014	Devolução Nº 1823 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321985, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321985, NOTA FISCAL DIVERSOS.		14,31			
29/08/2014	7389	0293/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321985, NOTA FISCAL DIVERSOS.	14,31				
Acumulado até o dia:						7.277,36	7.277,36	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8574	0326/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322312, NOTA FISCAL DIVERSOS.		740,00			
01/09/2014	8575	0326/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322312, NOTA FISCAL DIVERSOS.	740,00				
Acumulado até o dia:						8.017,36	8.017,36	0,00
30/09/2014	9519	0326/2014	Devolução Nº 2224 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322312, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322312, NOTA FISCAL DIVERSOS.		447,17			
30/09/2014	9520	0326/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322312, NOTA FISCAL DIVERSOS.	447,17				
Acumulado até o dia:						8.464,53	8.464,53	0,00
06/10/2014	10264	0367/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322795, NOTA FISCAL DIVERSOS.		540,00			
06/10/2014	10265	0367/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322795, NOTA FISCAL DIVERSOS.	540,00				
Acumulado até o dia:						9.004,53	9.004,53	0,00
30/10/2014	11100	0367/2014	Devolução Nº 2571 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322795, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322795, NOTA FISCAL DIVERSOS.		19,42			
30/10/2014	11101	0367/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322795, NOTA FISCAL DIVERSOS.	19,42				
Acumulado até o dia:						9.023,95	9.023,95	0,00
10/11/2014	11628	0403/2014	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323296, NOTA FISCAL DIVERSOS.		640,00			
10/11/2014	11629	0403/2014	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323296, NOTA FISCAL DIVERSOS.	640,00				
Acumulado até o dia:						9.663,95	9.663,95	0,00
28/11/2014	11726	0403/2014	Devolução Nº 2967 em 10/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323296, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323296, NOTA FISCAL DIVERSOS.		350,16			
28/11/2014	11727	0403/2014	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323296, NOTA FISCAL DIVERSOS.	350,16				
Acumulado até o dia:						10.014,11	10.014,11	0,00
01/12/2014	12575	0420/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323496, NOTA FISCAL DIVERSOS.		270,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12576	0420/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323496, NOTA FISCAL DIVERSOS.	270,00				
Acumulado até o dia:						10.284,11	10.284,11	0,00
19/12/2014	13254	0420/2014	Devolução Nº 3197 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323496, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323496, NOTA FISCAL DIVERSOS.		72,91			
19/12/2014	13255	0420/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323496, NOTA FISCAL DIVERSOS.	72,91				
Acumulado até o dia:						10.357,02	10.357,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	307	0037/2014	Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319949, NOTA FISCAL DIVERSOS.		580,00			
02/01/2014	309		Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319949, NOTA FISCAL DIVERSOS.	580,00				
Acumulado até o dia:						580,00	580,00	0,00
17/02/2014	1288		Devolução Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319949, NOTA FISCAL DIVERSOS.		104,66			
17/02/2014	1289	0037/2014	Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319949, NOTA FISCAL DIVERSOS.	104,66				
17/02/2014	1774	0135/2014	Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320248, NOTA FISCAL DIVERSOS.		715,00			
17/02/2014	1775		Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320248, NOTA FISCAL DIVERSOS.	715,00				
Acumulado até o dia:						1.399,66	1.399,66	0,00
20/03/2014	5192		Devolução Nº 321 em 17/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320248, referente ao Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320248, NOTA FISCAL DIVERSOS.		59,52			
20/03/2014	5193	0135/2014	Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320248, NOTA FISCAL DIVERSOS.	59,52				
Acumulado até o dia:						1.459,18	1.459,18	0,00
24/03/2014	2563	0174/2014	Suprimento de fundo de 24/03/2014 até 31/03/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320599, NOTA FISCAL DIVERSOS.		950,00			
24/03/2014	2564		Suprimento de fundo de 24/03/2014 até 31/03/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320599, NOTA FISCAL DIVERSOS.	950,00				
Acumulado até o dia:						2.409,18	2.409,18	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2014	5243		Devolução Nº 600 em 24/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320599, referente ao Suprimento de fundo de 24/03/2014 até 31/03/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320599, NOTA FISCAL DIVERSOS.		126,07			
17/04/2014	5244	0174/2014	Suprimento de fundo de 24/03/2014 até 31/03/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320599, NOTA FISCAL DIVERSOS.	126,07				
Acumulado até o dia:						2.535,25	2.535,25	0,00
22/04/2014	3343	0201/2014	Suprimento de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320939, NOTA FISCAL DIVERSOS.		930,00			
22/04/2014	3344		Suprimento de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320939, NOTA FISCAL DIVERSOS.	930,00				
Acumulado até o dia:						3.465,25	3.465,25	0,00
28/04/2014	3437	0212/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321004, NOTA FISCAL DIVERSOS.		577,00			
28/04/2014	3438		Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321004, NOTA FISCAL DIVERSOS.	577,00				
Acumulado até o dia:						4.042,25	4.042,25	0,00
02/05/2014	5302		Devolução Nº 867 em 22/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320939, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320939, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,10			
02/05/2014	5303	0201/2014	Suprimento de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320939, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,10				
Acumulado até o dia:						4.242,35	4.242,35	0,00
09/06/2014	5055	0248/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321516, NOTA FISCAL DIVERSOS.		770,00			
09/06/2014	5056	0248/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321516, NOTA FISCAL DIVERSOS.	770,00				
Acumulado até o dia:						5.012,35	5.012,35	0,00
12/06/2014	6116		Devolução Nº 901 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321004, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321004, NOTA FISCAL DIVERSOS.		102,88			
12/06/2014	6117	0212/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321004, NOTA FISCAL DIVERSOS.	102,88				
Acumulado até o dia:						5.115,23	5.115,23	0,00
07/07/2014	6258	0275/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321760, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6259	0275/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321760, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
07/07/2014	6723	0248/2014	Devolução Nº 1379 em 09/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321516, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321516, NOTA FISCAL DIVERSOS.		30,42			
07/07/2014	6724	0248/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321516, NOTA FISCAL DIVERSOS.	30,42				
Acumulado até o dia:						5.745,65	5.745,65	0,00
04/08/2014	7484	0300/2014	Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322050, NOTA FISCAL DIVERSOS.		750,00			
04/08/2014	7485	0300/2014	Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322050, NOTA FISCAL DIVERSOS.	750,00				
Acumulado até o dia:						6.495,65	6.495,65	0,00
07/08/2014	7401	0275/2014	Devolução Nº 1623 em 07/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321760, referente ao Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321760, NOTA FISCAL DIVERSOS.		12,92			
07/08/2014	7402	0275/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321760, NOTA FISCAL DIVERSOS.	12,92				
Acumulado até o dia:						6.508,57	6.508,57	0,00
01/09/2014	8538	0318/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322303, NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
01/09/2014	8539	0318/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322303, NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
Acumulado até o dia:						7.308,57	7.308,57	0,00
03/09/2014	7565	0300/2014	Devolução Nº 1906 em 04/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322050, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322050, NOTA FISCAL DIVERSOS.		133,42			
03/09/2014	7566	0300/2014	Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322050, NOTA FISCAL DIVERSOS.	133,42				
Acumulado até o dia:						7.441,99	7.441,99	0,00
06/10/2014	10233	0360/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322711, NOTA FISCAL DIVERSOS.		775,00			
06/10/2014	10234	0360/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322711, NOTA FISCAL DIVERSOS.	775,00				
Acumulado até o dia:						8.216,99	8.216,99	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2014	11062	0318/2014	Devolução Nº 2216 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322303, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322303, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,82			
17/10/2014	11063	0318/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322303, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,82				
Acumulado até o dia:						8.217,81	8.217,81	0,00
03/11/2014	11163	0388/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323064, NOTA FISCAL DIVERSOS.		830,00			
03/11/2014	11164	0388/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323064, NOTA FISCAL DIVERSOS.	830,00				
Acumulado até o dia:						9.047,81	9.047,81	0,00
20/11/2014	11411	0360/2014	Devolução Nº 2564 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322711, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322711, NOTA FISCAL DIVERSOS.		19,89			
20/11/2014	11412	0360/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322711, NOTA FISCAL DIVERSOS.	19,89				
Acumulado até o dia:						9.067,70	9.067,70	0,00
01/12/2014	12603	0427/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323538, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/12/2014	12604	0427/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323538, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.067,70	10.067,70	0,00
19/12/2014	13217	0388/2014	Devolução Nº 2791 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323064, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323064, NOTA FISCAL DIVERSOS.		0,53			
19/12/2014	13218	0388/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323064, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,53				
19/12/2014	13332	0427/2014	Devolução Nº 3204 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323538, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323538, NOTA FISCAL DIVERSOS.		548,61			
19/12/2014	13333	0427/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323538, NOTA FISCAL DIVERSOS.	548,61				
Acumulado até o dia:						10.616,84	10.616,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	116	0003/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 319857, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
02/01/2014	118		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 319857, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						780,00	780,00	0,00
31/01/2014	5374		Devolução Nº 2 em 02/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 319857, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 319857, NOTA FISCAL DIVERSOS.		312,67			
31/01/2014	5375	0003/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 319857, NOTA FISCAL DIVERSOS.	312,67				
Acumulado até o dia:						1.092,67	1.092,67	0,00
10/02/2014	1532	0120/2014	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320128, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
10/02/2014	1533		Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320128, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						1.872,67	1.872,67	0,00
28/02/2014	1587		Devolução Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320128, NOTA FISCAL DIVERSOS.		282,69			
28/02/2014	1588	0120/2014	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320128, NOTA FISCAL DIVERSOS.	282,69				
Acumulado até o dia:						2.155,36	2.155,36	0,00
01/03/2014	2182	0155/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320356, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
01/03/2014	2183		Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320356, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						2.935,36	2.935,36	0,00
31/03/2014	5378		Devolução Nº 438 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320356, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320356, NOTA FISCAL DIVERSOS.		207,99			
31/03/2014	5379	0155/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320356, NOTA FISCAL DIVERSOS.	207,99				
Acumulado até o dia:						3.143,35	3.143,35	0,00
14/04/2014	3204	0199/2014	Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 30/04/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320866, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
14/04/2014	3205		Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 30/04/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320866, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.923,35	3.923,35	0,00
30/04/2014	6086		Devolução Nº 807 em 14/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320866, referente ao Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 30/04/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320866, NOTA FISCAL DIVERSOS.		235,78			
30/04/2014	6087	0199/2014	Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 30/04/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320866, NOTA FISCAL DIVERSOS.	235,78				
Acumulado até o dia:						4.159,13	4.159,13	0,00
12/05/2014	3751	0221/2014	Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321116, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
12/05/2014	3752	0221/2014	Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321116, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						4.939,13	4.939,13	0,00
30/05/2014	6112	0221/2014	Devolução Nº 1015 em 12/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321116, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321116, NOTA FISCAL DIVERSOS.		465,82			
30/05/2014	6113	0221/2014	Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321116, NOTA FISCAL DIVERSOS.	465,82				
Acumulado até o dia:						5.404,95	5.404,95	0,00
09/06/2014	4936	0246/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321449, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
09/06/2014	4937	0246/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321449, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						6.184,95	6.184,95	0,00
30/06/2014	6125	0246/2014	Devolução Nº 1331 em 09/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321449, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321449, NOTA FISCAL DIVERSOS.		191,93			
30/06/2014	6126	0246/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321449, NOTA FISCAL DIVERSOS.	191,93				
Acumulado até o dia:						6.376,88	6.376,88	0,00
14/07/2014	6363	0281/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321784, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
14/07/2014	6364	0281/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321784, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						7.156,88	7.156,88	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	7371	0281/2014	Devolução Nº 1660 em 14/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321784, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321784, NOTA FISCAL DIVERSOS.		115,88			
31/07/2014	7372	0281/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321784, NOTA FISCAL DIVERSOS.	115,88				
Acumulado até o dia:						7.272,76	7.272,76	0,00
11/08/2014	7623	0303/2014	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322087, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
11/08/2014	7624	0303/2014	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322087, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						8.052,76	8.052,76	0,00
29/08/2014	8281	0303/2014	Devolução Nº 1930 em 11/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322087, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322087, NOTA FISCAL DIVERSOS.		206,51			
29/08/2014	8282	0303/2014	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322087, NOTA FISCAL DIVERSOS.	206,51				
Acumulado até o dia:						8.259,27	8.259,27	0,00
01/09/2014	8578	0327/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322313, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
01/09/2014	8579	0327/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322313, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						9.039,27	9.039,27	0,00
30/09/2014	9523	0327/2014	Devolução Nº 2225 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322313, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322313, NOTA FISCAL DIVERSOS.		162,73			
30/09/2014	9524	0327/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322313, NOTA FISCAL DIVERSOS.	162,73				
Acumulado até o dia:						9.202,00	9.202,00	0,00
06/10/2014	10209	0354/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322706, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
06/10/2014	10210	0354/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322706, NOTA FISCAL DIVERSOS.	780,00				
Acumulado até o dia:						9.982,00	9.982,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	11667	0354/2014	Devolução Nº 2558 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322706, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322706, NOTA FISCAL DIVERSOS.		6,11			
30/10/2014	11668	0354/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322706, NOTA FISCAL DIVERSOS.	6,11				
Acumulado até o dia:						9.988,11	9.988,11	0,00
03/11/2014	11139	0381/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323057, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.080,00			
03/11/2014	11140	0381/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323057, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						11.068,11	11.068,11	0,00
28/11/2014	11693	0381/2014	Devolução Nº 2785 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323057, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323057, NOTA FISCAL DIVERSOS.		198,66			
28/11/2014	11694	0381/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323057, NOTA FISCAL DIVERSOS.	198,66				
Acumulado até o dia:						11.266,77	11.266,77	0,00
01/12/2014	12557	0416/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323491, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.080,00			
01/12/2014	12558	0416/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323491, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.080,00				
Acumulado até o dia:						12.346,77	12.346,77	0,00
19/12/2014	13740	0416/2014	Devolução Nº 3193 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323491, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323491, NOTA FISCAL DIVERSOS.		527,87			
19/12/2014	13741	0416/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323491, NOTA FISCAL DIVERSOS.	527,87				
Acumulado até o dia:						12.874,64	12.874,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	160	0014/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319870, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
02/01/2014	162		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319870, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	1296		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319870, NOTA FISCAL DIVERSOS.		871,83			
03/02/2014	1297	0014/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319870, NOTA FISCAL DIVERSOS.	871,83				
03/02/2014	1477	0108/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 320097, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
03/02/2014	1478		Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 320097, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						3.871,83	3.871,83	0,00
01/03/2014	2174	0153/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320348, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
01/03/2014	2175		Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320348, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						5.371,83	5.371,83	0,00
06/03/2014	5217		Devolução Nº 243 em 03/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320097, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 320097, NOTA FISCAL DIVERSOS.		931,48			
06/03/2014	5218	0108/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 320097, NOTA FISCAL DIVERSOS.	931,48				
Acumulado até o dia:						6.303,31	6.303,31	0,00
31/03/2014	2814	0187/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320739, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
31/03/2014	2815		Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320739, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						7.803,31	7.803,31	0,00
03/04/2014	5221		Devolução Nº 436 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320348, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320348, NOTA FISCAL DIVERSOS.		640,45			
03/04/2014	5222	0153/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320348, NOTA FISCAL DIVERSOS.	640,45				
Acumulado até o dia:						8.443,76	8.443,76	0,00
28/04/2014	3409	0206/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320976, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.302,00			
28/04/2014	3410		Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320976, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.302,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.745,76	9.745,76	0,00
26/05/2014	5286		Devolução Nº 692 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320739, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320739, NOTA FISCAL DIVERSOS.		769,70			
26/05/2014	5287	0187/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320739, NOTA FISCAL DIVERSOS.	769,70				
Acumulado até o dia:						10.515,46	10.515,46	0,00
02/06/2014	4861	0241/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321403, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
02/06/2014	4862	0241/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321403, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						11.715,46	11.715,46	0,00
03/06/2014	5310		Devolução Nº 893 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320976, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320976, NOTA FISCAL DIVERSOS.		951,25			
03/06/2014	5311	0206/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320976, NOTA FISCAL DIVERSOS.	951,25				
Acumulado até o dia:						12.666,71	12.666,71	0,00
25/06/2014	5995	0266/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321696, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
25/06/2014	5996	0266/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321696, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						13.866,71	13.866,71	0,00
04/07/2014	6316	0241/2014	Devolução Nº 1304 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321403, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321403, NOTA FISCAL DIVERSOS.		311,19			
04/07/2014	6317	0241/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321403, NOTA FISCAL DIVERSOS.	311,19				
Acumulado até o dia:						14.177,90	14.177,90	0,00
28/07/2014	6902	0291/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321981, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
28/07/2014	6903	0291/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321981, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						15.377,90	15.377,90	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2014	7411	0266/2014	Devolução Nº 1588 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321696, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321696, NOTA FISCAL DIVERSOS.		812,50			
05/08/2014	7412	0266/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321696, NOTA FISCAL DIVERSOS.	812,50				
Acumulado até o dia:						16.190,40	16.190,40	0,00
01/09/2014	8562	0323/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322309, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/09/2014	8563	0323/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322309, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						17.190,40	17.190,40	0,00
02/09/2014	7415	0291/2014	Devolução Nº 1821 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321981, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321981, NOTA FISCAL DIVERSOS.		793,31			
02/09/2014	7416	0291/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321981, NOTA FISCAL DIVERSOS.	793,31				
Acumulado até o dia:						17.983,71	17.983,71	0,00
01/10/2014	9513	0323/2014	Devolução Nº 2221 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322309, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322309, NOTA FISCAL DIVERSOS.		610,45			
01/10/2014	9514	0323/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322309, NOTA FISCAL DIVERSOS.	610,45				
Acumulado até o dia:						18.594,16	18.594,16	0,00
06/10/2014	10205	0353/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322705, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
06/10/2014	10206	0353/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322705, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						19.594,16	19.594,16	0,00
03/11/2014	11151	0385/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323061, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/11/2014	11152	0385/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323061, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						20.594,16	20.594,16	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2014	10592	0353/2014	Devolução Nº 2557 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322705, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322705, NOTA FISCAL DIVERSOS.		497,30			
04/11/2014	10593	0353/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322705, NOTA FISCAL DIVERSOS.	497,30				
Acumulado até o dia:						21.091,46	21.091,46	0,00
01/12/2014	12599	0426/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323502, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/12/2014	12600	0426/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323502, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						22.091,46	22.091,46	0,00
03/12/2014	11710	0385/2014	Devolução Nº 2788 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323061, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323061, NOTA FISCAL DIVERSOS.		469,40			
03/12/2014	11711	0385/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323061, NOTA FISCAL DIVERSOS.	469,40				
Acumulado até o dia:						22.560,86	22.560,86	0,00
19/12/2014	13295	0426/2014	Devolução Nº 3203 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323502, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323502, NOTA FISCAL DIVERSOS.		826,01			
19/12/2014	13296	0426/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323502, NOTA FISCAL DIVERSOS.	826,01				
Acumulado até o dia:						23.386,87	23.386,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	112	0002/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 319856, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
02/01/2014	114		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 319856, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
31/01/2014	1307		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 319856, NOTA FISCAL DIVERSOS.		532,83			
31/01/2014	1308	0002/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 319856, NOTA FISCAL DIVERSOS.	532,83				
Acumulado até o dia:						1.532,83	1.532,83	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	1499	0112/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320053, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/02/2014	1500		Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320053, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:								
28/02/2014	1535		Devolução Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320053, NOTA FISCAL DIVERSOS.		105,41	2.532,83	2.532,83	0,00
28/02/2014	1536	0112/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320053, NOTA FISCAL DIVERSOS.	105,41				
Acumulado até o dia:								
01/03/2014	2165	0151/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320347, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00	2.638,24	2.638,24	0,00
01/03/2014	2166		Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320347, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:								
24/03/2014	2711	0179/2014	Suprimento de fundo de 24/03/2014 até 24/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320600, NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00	3.638,24	3.638,24	0,00
24/03/2014	2712		Suprimento de fundo de 24/03/2014 até 24/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320600, NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
Acumulado até o dia:								
27/03/2014	2643	0177/2014	Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 049180, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00	3.938,24	3.938,24	0,00
27/03/2014	2644		Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 049180, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:								
31/03/2014	2865	0192/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320748, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00	4.338,24	4.338,24	0,00
31/03/2014	2866		Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320748, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
31/03/2014	5208		Devolução Nº 434 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320347, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320347, NOTA FISCAL DIVERSOS.		77,74			
31/03/2014	5209	0151/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320347, NOTA FISCAL DIVERSOS.	77,74				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	5247		Devolução Nº 635 em 27/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 049180, referente ao Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 049180, NOTA FISCAL DIVERSOS.		113,30			
31/03/2014	5248	0177/2014	Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 049180, NOTA FISCAL DIVERSOS.	113,30				
31/03/2014	5255		Devolução Nº 665 em 24/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320600, referente ao Suprimento de fundo de 24/03/2014 até 24/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320600, NOTA FISCAL DIVERSOS.		180,00			
31/03/2014	5256	0179/2014	Suprimento de fundo de 24/03/2014 até 24/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320600, NOTA FISCAL DIVERSOS.	180,00				
Acumulado até o dia:						5.709,28	5.709,28	0,00
28/04/2014	3421	0209/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320979, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
28/04/2014	3422		Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320979, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.709,28	6.709,28	0,00
30/04/2014	5294		Devolução Nº 704 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320748, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320748, NOTA FISCAL DIVERSOS.		383,57			
30/04/2014	5295	0192/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320748, NOTA FISCAL DIVERSOS.	383,57				
Acumulado até o dia:						7.092,85	7.092,85	0,00
19/05/2014	3971	0224/2014	Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321265, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
19/05/2014	3972	0224/2014	Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321265, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						7.992,85	7.992,85	0,00
28/05/2014	5338	0224/2014	Devolução Nº 1087 em 19/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321265, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321265, NOTA FISCAL DIVERSOS.		476,18			
28/05/2014	5339	0224/2014	Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321265, NOTA FISCAL DIVERSOS.	476,18				
Acumulado até o dia:						8.469,03	8.469,03	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	5322		Devolução Nº 896 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320979, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320979, NOTA FISCAL DIVERSOS.		622,92			
30/05/2014	5323	0209/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320979, NOTA FISCAL DIVERSOS.	622,92				
Acumulado até o dia:						9.091,95	9.091,95	0,00
02/06/2014	4869	0243/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321405, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
02/06/2014	4870	0243/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321405, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.091,95	10.091,95	0,00
25/06/2014	5987	0264/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321694, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
25/06/2014	5988	0264/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321694, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.091,95	11.091,95	0,00
30/06/2014	6145	0243/2014	Devolução Nº 1306 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321405, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321405, NOTA FISCAL DIVERSOS.		314,37			
30/06/2014	6146	0243/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321405, NOTA FISCAL DIVERSOS.	314,37				
Acumulado até o dia:						11.406,32	11.406,32	0,00
28/07/2014	6890	0288/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321978, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
28/07/2014	6891	0288/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321978, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.406,32	12.406,32	0,00
01/08/2014	7406	0264/2014	Devolução Nº 1586 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321694, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321694, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,70			
01/08/2014	7407	0264/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321694, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,70				
Acumulado até o dia:						12.607,02	12.607,02	0,00
28/08/2014	8526	0315/2014	Suprimento de fundo de 28/08/2014 até 30/09/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322298, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2014	8527	0315/2014	Suprimento de fundo de 28/08/2014 até 30/09/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322298, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						13.607,02	13.607,02	0,00
29/08/2014	7561	0288/2014	Devolução Nº 1818 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321978, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321978, NOTA FISCAL DIVERSOS.		58,97			
29/08/2014	7562	0288/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321978, NOTA FISCAL DIVERSOS.	58,97				
Acumulado até o dia:						13.665,99	13.665,99	0,00
30/09/2014	8817	0315/2014	Devolução Nº 2213 em 28/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322298, referente ao Suprimento de fundo de 28/08/2014 até 30/09/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322298, NOTA FISCAL DIVERSOS.		58,90			
30/09/2014	8818	0315/2014	Suprimento de fundo de 28/08/2014 até 30/09/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322298, NOTA FISCAL DIVERSOS.	58,90				
Acumulado até o dia:						13.724,89	13.724,89	0,00
06/10/2014	10229	0359/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322710, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
06/10/2014	10230	0359/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322710, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						14.724,89	14.724,89	0,00
10/10/2014	10366	0370/2014	Suprimento de fundo de 10/10/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322858, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
10/10/2014	10367	0370/2014	Suprimento de fundo de 10/10/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322858, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						15.924,89	15.924,89	0,00
17/10/2014	13348	0370/2014	Devolução Nº 2593 em 10/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322858, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322858, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
17/10/2014	13349	0370/2014	Suprimento de fundo de 10/10/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322858, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						17.124,89	17.124,89	0,00
30/10/2014	10412	0359/2014	Devolução Nº 2563 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322710, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322710, NOTA FISCAL DIVERSOS.		48,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	10413	0359/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322710, NOTA FISCAL DIVERSOS.	48,58				
Acumulado até o dia:						17.173,47	17.173,47	0,00
03/11/2014	11175	0391/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323067, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
03/11/2014	11176	0391/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323067, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						18.373,47	18.373,47	0,00
28/11/2014	11718	0391/2014	Devolução Nº 2794 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323067, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323067, NOTA FISCAL DIVERSOS.		468,26			
28/11/2014	11719	0391/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323067, NOTA FISCAL DIVERSOS.	468,26				
Acumulado até o dia:						18.841,73	18.841,73	0,00
01/12/2014	12587	0423/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323499, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.700,00			
01/12/2014	12588	0423/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323499, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.700,00				
Acumulado até o dia:						20.541,73	20.541,73	0,00
19/12/2014	13278	0423/2014	Devolução Nº 3200 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323499, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323499, NOTA FISCAL DIVERSOS.		630,42			
19/12/2014	13279	0423/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323499, NOTA FISCAL DIVERSOS.	630,42				
Acumulado até o dia:						21.172,15	21.172,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	342	0048/2014	Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319975, NOTA FISCAL DIVERSOS.		270,00			
02/01/2014	344		Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319975, NOTA FISCAL DIVERSOS.	270,00				
Acumulado até o dia:						270,00	270,00	0,00
04/02/2014	1292		Devolução Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319975, NOTA FISCAL DIVERSOS.		111,18			
04/02/2014	1293	0048/2014	Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319975, NOTA FISCAL DIVERSOS.	111,18				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						381,18	381,18	0,00
10/02/2014	1519	0117/2014	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320187, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.020,00			
10/02/2014	1520		Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320187, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						1.401,18	1.401,18	0,00
07/03/2014	1610		Devolução Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320187, NOTA FISCAL DIVERSOS.		287,49			
07/03/2014	1611	0117/2014	Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320187, NOTA FISCAL DIVERSOS.	287,49				
Acumulado até o dia:						1.688,67	1.688,67	0,00
10/03/2014	2220	0161/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320409, NOTA FISCAL DIVERSOS.		870,00			
10/03/2014	2221		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320409, NOTA FISCAL DIVERSOS.	870,00				
Acumulado até o dia:						2.558,67	2.558,67	0,00
31/03/2014	2845	0189/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320742, NOTA FISCAL DIVERSOS.		920,00			
31/03/2014	2846		Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320742, NOTA FISCAL DIVERSOS.	920,00				
31/03/2014	5406		Devolução Nº 453 em 10/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320409, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320409, NOTA FISCAL DIVERSOS.		2,51			
31/03/2014	5407	0161/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320409, NOTA FISCAL DIVERSOS.	2,51				
Acumulado até o dia:						3.481,18	3.481,18	0,00
02/05/2014	6129		Devolução Nº 700 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320742, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320742, NOTA FISCAL DIVERSOS.		24,33			
02/05/2014	6130	0189/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320742, NOTA FISCAL DIVERSOS.	24,33				
Acumulado até o dia:						3.505,51	3.505,51	0,00
05/05/2014	3671	0219/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321107, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.050,00			
05/05/2014	3672	0219/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321107, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.050,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.555,51	4.555,51	0,00
02/06/2014	4841	0236/2014	Suprimento de fundo de 02/02/6201 até 30/06/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321396, NOTA FISCAL DIVERSOS.		970,00			
02/06/2014	4842	0236/2014	Suprimento de fundo de 02/02/6201 até 30/06/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321396, NOTA FISCAL DIVERSOS.	970,00				
02/06/2014	7439	0219/2014	Devolução Nº 980 em 05/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321107, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321107, NOTA FISCAL DIVERSOS.		6,77			
02/06/2014	7440	0219/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321107, NOTA FISCAL DIVERSOS.	6,77				
Acumulado até o dia:						5.532,28	5.532,28	0,00
25/06/2014	6007	0269/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321699, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.020,00			
25/06/2014	6008	0269/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321699, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						6.552,28	6.552,28	0,00
30/06/2014	7444	0236/2014	Devolução Nº 1299 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321396, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/6201 até 30/06/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321396, NOTA FISCAL DIVERSOS.		38,48			
30/06/2014	7445	0236/2014	Suprimento de fundo de 02/02/6201 até 30/06/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321396, NOTA FISCAL DIVERSOS.	38,48				
Acumulado até o dia:						6.590,76	6.590,76	0,00
28/07/2014	6914	0294/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321986, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.020,00			
28/07/2014	6915	0294/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321986, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						7.610,76	7.610,76	0,00
01/08/2014	7463	0269/2014	Devolução Nº 1591 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321699, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321699, NOTA FISCAL DIVERSOS.		71,43			
01/08/2014	7464	0269/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321699, NOTA FISCAL DIVERSOS.	71,43				
Acumulado até o dia:						7.682,19	7.682,19	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8275	0294/2014	Devolução Nº 1824 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321986, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321986, NOTA FISCAL DIVERSOS.		139,95			
01/09/2014	8276	0294/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321986, NOTA FISCAL DIVERSOS.	139,95				
Acumulado até o dia:						7.822,14	7.822,14	0,00
15/09/2014	8798	0334/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322523, NOTA FISCAL DIVERSOS.		650,00			
15/09/2014	8799	0334/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322523, NOTA FISCAL DIVERSOS.	650,00				
Acumulado até o dia:						8.472,14	8.472,14	0,00
01/10/2014	10185	0334/2014	Devolução Nº 2304 em 15/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322523, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322523, NOTA FISCAL DIVERSOS.		7,13			
01/10/2014	10186	0334/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322523, NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,13				
Acumulado até o dia:						8.479,27	8.479,27	0,00
06/10/2014	10237	0361/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322713, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.020,00			
06/10/2014	10238	0361/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322713, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.020,00				
Acumulado até o dia:						9.499,27	9.499,27	0,00
03/11/2014	11167	0389/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 323065, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.120,00			
03/11/2014	11168	0389/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 323065, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.120,00				
03/11/2014	11400	0361/2014	Devolução Nº 2565 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322713, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322713, NOTA FISCAL DIVERSOS.		35,20			
03/11/2014	11401	0361/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322713, NOTA FISCAL DIVERSOS.	35,20				
Acumulado até o dia:						10.654,47	10.654,47	0,00
01/12/2014	12567	0418/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 323494, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.070,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12568	0418/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 323494, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.070,00				
Acumulado até o dia:						11.724,47	11.724,47	0,00
18/12/2014	13245	0418/2014	Devolução Nº 3195 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323494, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 323494, NOTA FISCAL DIVERSOS.		756,55			
18/12/2014	13246	0418/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 323494, NOTA FISCAL DIVERSOS.	756,55				
Acumulado até o dia:						12.481,02	12.481,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	124	0005/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319860, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
02/01/2014	126		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319860, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						940,00	940,00	0,00
30/01/2014	1327		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319860, NOTA FISCAL DIVERSOS.		588,13			
30/01/2014	1328	0005/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319860, NOTA FISCAL DIVERSOS.	588,13				
Acumulado até o dia:						1.528,13	1.528,13	0,00
05/02/2014	1511	0115/2014	Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207434, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
05/02/2014	1512		Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207434, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						2.468,13	2.468,13	0,00
28/02/2014	1543		Devolução Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207434, NOTA FISCAL DIVERSOS.		255,48			
28/02/2014	1544	0115/2014	Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207434, NOTA FISCAL DIVERSOS.	255,48				
Acumulado até o dia:						2.723,61	2.723,61	0,00
01/03/2014	2146	0150/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320346, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
01/03/2014	2147		Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320346, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						3.663,61	3.663,61	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2014	5204		Devolução Nº 429 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320346, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320346, NOTA FISCAL DIVERSOS.		376,69			
28/03/2014	5205	0150/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320346, NOTA FISCAL DIVERSOS.	376,69				
Acumulado até o dia:						4.040,30	4.040,30	0,00
31/03/2014	5394	0183/2014	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320696, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
31/03/2014	5395	0183/2014	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320696, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						4.440,30	4.440,30	0,00
07/04/2014	3033	0183/2014	Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320804, NOTA FISCAL DIVERSOS.		540,00			
07/04/2014	3034		Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320804, NOTA FISCAL DIVERSOS.	540,00				
Acumulado até o dia:						4.980,30	4.980,30	0,00
25/04/2014	3391	0204/2014	Suprimento de fundo de 25/04/2014 até 31/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320974, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
25/04/2014	3392		Suprimento de fundo de 25/04/2014 até 31/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320974, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						5.920,30	5.920,30	0,00
30/04/2014	5397	0183/2014	Devolução Nº 1412 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320696, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320696, NOTA FISCAL DIVERSOS.		128,52			
30/04/2014	5398	0183/2014	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320696, NOTA FISCAL DIVERSOS.	128,52				
30/04/2014	5401		Devolução Nº 727 em 07/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320804, referente ao Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320804, NOTA FISCAL DIVERSOS.		268,52			
30/04/2014	5402	0183/2014	Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320804, NOTA FISCAL DIVERSOS.	268,52				
Acumulado até o dia:						6.317,34	6.317,34	0,00
30/05/2014	5306		Devolução Nº 886 em 25/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320974, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2014 até 31/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320974, NOTA FISCAL DIVERSOS.		484,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	5307	0204/2014	Suprimento de fundo de 25/04/2014 até 31/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320974, NOTA FISCAL DIVERSOS.	484,15				
Acumulado até o dia:						6.801,49	6.801,49	0,00
02/06/2014	4865	0242/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321404, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
02/06/2014	4866	0242/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321404, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						7.741,49	7.741,49	0,00
25/06/2014	5999	0267/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321697, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
25/06/2014	6000	0267/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321697, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						8.681,49	8.681,49	0,00
30/06/2014	6141	0242/2014	Devolução Nº 1305 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321404, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321404, NOTA FISCAL DIVERSOS.		447,03			
30/06/2014	6142	0242/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321404, NOTA FISCAL DIVERSOS.	447,03				
Acumulado até o dia:						9.128,52	9.128,52	0,00
28/07/2014	6906	0292/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321979, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
28/07/2014	6907	0292/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321979, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						10.068,52	10.068,52	0,00
31/07/2014	6994	0267/2014	Devolução Nº 1589 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321697, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321697, NOTA FISCAL DIVERSOS.		565,21			
31/07/2014	6995	0267/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321697, NOTA FISCAL DIVERSOS.	565,21				
Acumulado até o dia:						10.633,73	10.633,73	0,00
29/08/2014	8271	0292/2014	Devolução Nº 1822 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321979, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321979, NOTA FISCAL DIVERSOS.		489,76			
29/08/2014	8272	0292/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321979, NOTA FISCAL DIVERSOS.	489,76				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.123,49	11.123,49	0,00
01/09/2014	8546	0320/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322308, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
01/09/2014	8547	0320/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322308, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						12.063,49	12.063,49	0,00
29/09/2014	8549	0320/2014	Devolução Nº 2218 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322308, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322308, NOTA FISCAL DIVERSOS.		413,33			
29/09/2014	8550	0320/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322308, NOTA FISCAL DIVERSOS.	413,33				
Acumulado até o dia:						12.476,82	12.476,82	0,00
06/10/2014	10197	0351/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322703, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
06/10/2014	10198	0351/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322703, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						13.416,82	13.416,82	0,00
30/10/2014	10583	0351/2014	Devolução Nº 2555 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322703, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322703, NOTA FISCAL DIVERSOS.		70,56			
30/10/2014	10584	0351/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322703, NOTA FISCAL DIVERSOS.	70,56				
Acumulado até o dia:						13.487,38	13.487,38	0,00
03/11/2014	11179	0382/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, CHEQUE 323058, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
03/11/2014	11180	0382/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, CHEQUE 323058, NOTA FISCAL DIVERSOS.	940,00				
Acumulado até o dia:						14.427,38	14.427,38	0,00
28/11/2014	11697	0382/2014	Devolução Nº 2795 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323058, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, CHEQUE 323058, NOTA FISCAL DIVERSOS.		329,50			
28/11/2014	11698	0382/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, CHEQUE 323058, NOTA FISCAL DIVERSOS.	329,50				
Acumulado até o dia:						14.756,88	14.756,88	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12583	0422/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323498, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.140,00			
01/12/2014	12584	0422/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323498, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.140,00				
Acumulado até o dia:								
19/12/2014	13265	0422/2014	Devolução Nº 3199 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323498, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323498, NOTA FISCAL DIVERSOS.		706,93			
19/12/2014	13266	0422/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323498, NOTA FISCAL DIVERSOS.	706,93				
Acumulado até o dia:								
						15.896,88	15.896,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas								
								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2014	199	0021/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319900, NOTA FISCAL DIVERSOS.		370,00			
02/01/2014	201		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319900, NOTA FISCAL DIVERSOS.	370,00				
Acumulado até o dia:								
03/02/2014	1629		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319900, NOTA FISCAL DIVERSOS.		172,12			
03/02/2014	1630	0021/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319900, NOTA FISCAL DIVERSOS.	172,12				
Acumulado até o dia:								
17/02/2014	1770	0134/2014	Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320249, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
17/02/2014	1771		Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320249, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:								
						370,00	370,00	0,00
Acumulado até o dia:								
01/03/2014	2138	0149/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320344, NOTA FISCAL DIVERSOS.		540,00			
01/03/2014	2139		Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320344, NOTA FISCAL DIVERSOS.	540,00				
Acumulado até o dia:								
31/03/2014	2740	0182/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320695, NOTA FISCAL DIVERSOS.		310,00			
31/03/2014	2741		Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320695, NOTA FISCAL DIVERSOS.	310,00				
Acumulado até o dia:								
						1.142,12	1.142,12	0,00
Acumulado até o dia:								
						1.682,12	1.682,12	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.992,12	1.992,12	0,00
01/04/2014	5200		Devolução Nº 428 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320344, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320344, NOTA FISCAL DIVERSOS.		45,58			
01/04/2014	5201	0149/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320344, NOTA FISCAL DIVERSOS.	45,58				
Acumulado até o dia:						2.037,70	2.037,70	0,00
02/04/2014	5188		Devolução Nº 320 em 17/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320249, referente ao Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320249, NOTA FISCAL DIVERSOS.		145,11			
02/04/2014	5189	0134/2014	Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320249, NOTA FISCAL DIVERSOS.	145,11				
Acumulado até o dia:						2.182,81	2.182,81	0,00
28/04/2014	3429	0210/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321002, NOTA FISCAL DIVERSOS.		520,00			
28/04/2014	3430		Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321002, NOTA FISCAL DIVERSOS.	520,00				
Acumulado até o dia:						2.702,81	2.702,81	0,00
30/04/2014	5267		Devolução Nº 671 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320695, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320695, NOTA FISCAL DIVERSOS.		223,39			
30/04/2014	5268	0182/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320695, NOTA FISCAL DIVERSOS.	223,39				
Acumulado até o dia:						2.926,20	2.926,20	0,00
02/06/2014	4845	0237/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321397, NOTA FISCAL DIVERSOS.		850,00			
02/06/2014	4846	0237/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321397, NOTA FISCAL DIVERSOS.	850,00				
02/06/2014	5326		Devolução Nº 899 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321002, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321002, NOTA FISCAL DIVERSOS.		452,68			
02/06/2014	5327	0210/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321002, NOTA FISCAL DIVERSOS.	452,68				
Acumulado até o dia:						4.228,88	4.228,88	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2014	6019	0260/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CHEQUE 321690, NOTA FISCAL DIVERSOS.		760,00			
25/06/2014	6020	0260/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CHEQUE 321690, NOTA FISCAL DIVERSOS.	760,00				
Acumulado até o dia:								
01/07/2014	6719	0237/2014	Devolução Nº 1300 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321397, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321397, NOTA FISCAL DIVERSOS.		175,21	4.988,88	4.988,88	0,00
01/07/2014	6720	0237/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321397, NOTA FISCAL DIVERSOS.	175,21				
Acumulado até o dia:							5.164,09	5.164,09
28/07/2014	6898	0290/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321983, NOTA FISCAL DIVERSOS.		750,00			
28/07/2014	6899	0290/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321983, NOTA FISCAL DIVERSOS.	750,00				
Acumulado até o dia:							5.914,09	5.914,09
04/08/2014	7392	0260/2014	Devolução Nº 1594 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321690, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CHEQUE 321690, NOTA FISCAL DIVERSOS.		66,62			
04/08/2014	7393	0260/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CHEQUE 321690, NOTA FISCAL DIVERSOS.	66,62				
Acumulado até o dia:							5.980,71	5.980,71
01/09/2014	8267	0290/2014	Devolução Nº 1820 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321983, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321983, NOTA FISCAL DIVERSOS.		535,86			
01/09/2014	8268	0290/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321983, NOTA FISCAL DIVERSOS.	535,86				
01/09/2014	8534	0317/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322302, NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
01/09/2014	8535	0317/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322302, NOTA FISCAL DIVERSOS.	800,00				
Acumulado até o dia:							7.316,57	7.316,57
01/10/2014	10275	0317/2014	Devolução Nº 2215 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322302, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322302, NOTA FISCAL DIVERSOS.		592,16			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/10/2014	10276	0317/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322302, NOTA FISCAL DIVERSOS.	592,16					
Acumulado até o dia:							7.908,73	7.908,73	0,00
06/10/2014	10225	0358/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322712, NOTA FISCAL DIVERSOS.		770,00				
06/10/2014	10226	0358/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322712, NOTA FISCAL DIVERSOS.	770,00					
Acumulado até o dia:							8.678,73	8.678,73	0,00
03/11/2014	11091	0358/2014	Devolução Nº 2562 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322712, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322712, NOTA FISCAL DIVERSOS.		302,84				
03/11/2014	11092	0358/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322712, NOTA FISCAL DIVERSOS.	302,84					
03/11/2014	11337	0393/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323150, NOTA FISCAL DIVERSOS.		740,00				
03/11/2014	11338	0393/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323150, NOTA FISCAL DIVERSOS.	740,00					
Acumulado até o dia:							9.721,57	9.721,57	0,00
01/12/2014	11722	0393/2014	Devolução Nº 2861 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323150, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323150, NOTA FISCAL DIVERSOS.		448,05				
01/12/2014	11723	0393/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323150, NOTA FISCAL DIVERSOS.	448,05					
01/12/2014	12571	0419/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323495, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00				
01/12/2014	12572	0419/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323495, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00					
Acumulado até o dia:							10.869,62	10.869,62	0,00
13/12/2014	13250	0419/2014	Devolução Nº 3196 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323495, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323495, NOTA FISCAL DIVERSOS.		256,38				
13/12/2014	13251	0419/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323495, NOTA FISCAL DIVERSOS.	256,38					
Acumulado até o dia:							11.126,00	11.126,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	156	0013/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319868, NOTA FISCAL DIVERSOS.		785,00			
02/01/2014	158		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319868, NOTA FISCAL DIVERSOS.	785,00				
Acumulado até o dia:						785,00	785,00	0,00
20/02/2014	1811	0137/2014	Suprimento de fundo de 20/02/2014 até 28/02/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 237515, NOTA FISCAL DIVERSOS.		770,00			
20/02/2014	1812		Suprimento de fundo de 20/02/2014 até 28/02/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 237515, NOTA FISCAL DIVERSOS.	770,00				
Acumulado até o dia:						1.555,00	1.555,00	0,00
27/02/2014	1284		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319868, NOTA FISCAL DIVERSOS.		363,66			
27/02/2014	1285	0013/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319868, NOTA FISCAL DIVERSOS.	363,66				
Acumulado até o dia:						1.918,66	1.918,66	0,00
10/03/2014	2259	0164/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320452, NOTA FISCAL DIVERSOS.		430,00			
10/03/2014	2260		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320452, NOTA FISCAL DIVERSOS.	430,00				
Acumulado até o dia:						2.348,66	2.348,66	0,00
31/03/2014	1913		Devolução Suprimento de fundo de 20/02/2014 até 28/02/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 237515, NOTA FISCAL DIVERSOS.		475,98			
31/03/2014	1914	0137/2014	Suprimento de fundo de 20/02/2014 até 28/02/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 237515, NOTA FISCAL DIVERSOS.	475,98				
31/03/2014	2850	0190/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320743, NOTA FISCAL DIVERSOS.		480,00			
31/03/2014	2851		Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320743, NOTA FISCAL DIVERSOS.	480,00				
Acumulado até o dia:						3.304,64	3.304,64	0,00
30/04/2014	5386		Devolução Nº 470 em 10/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320452, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320452, NOTA FISCAL DIVERSOS.		127,68			
30/04/2014	5387	0164/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320452, NOTA FISCAL DIVERSOS.	127,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.432,32	3.432,32	0,00
05/05/2014	3603	0217/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321087, NOTA FISCAL DIVERSOS.		863,00			
05/05/2014	3604	0217/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321087, NOTA FISCAL DIVERSOS.	863,00				
Acumulado até o dia:						4.295,32	4.295,32	0,00
30/05/2014	5382		Devolução Nº 701 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320743, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320743, NOTA FISCAL DIVERSOS.		290,19			
30/05/2014	5383	0190/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320743, NOTA FISCAL DIVERSOS.	290,19				
Acumulado até o dia:						4.585,51	4.585,51	0,00
02/06/2014	4881	0244/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321421, NOTA FISCAL DIVERSOS.		973,00			
02/06/2014	4882	0244/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321421, NOTA FISCAL DIVERSOS.	973,00				
Acumulado até o dia:						5.558,51	5.558,51	0,00
25/06/2014	6011	0270/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321700, NOTA FISCAL DIVERSOS.		993,00			
25/06/2014	6012	0270/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321700, NOTA FISCAL DIVERSOS.	993,00				
Acumulado até o dia:						6.551,51	6.551,51	0,00
01/07/2014	6133	0217/2014	Devolução Nº 950 em 05/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321087, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321087, NOTA FISCAL DIVERSOS.		318,20			
01/07/2014	6134	0217/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321087, NOTA FISCAL DIVERSOS.	318,20				
Acumulado até o dia:						6.869,71	6.869,71	0,00
28/07/2014	6918	0295/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321982, NOTA FISCAL DIVERSOS.		853,00			
28/07/2014	6919	0295/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321982, NOTA FISCAL DIVERSOS.	853,00				
Acumulado até o dia:						7.722,71	7.722,71	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2014	7396	0244/2014	Devolução Nº 1312 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321421, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321421, NOTA FISCAL DIVERSOS.		447,52			
05/08/2014	7397	0244/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321421, NOTA FISCAL DIVERSOS.	447,52				
Acumulado até o dia:						8.170,23	8.170,23	0,00
19/08/2014	8494	0270/2014	Devolução Nº 1592 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321700, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321700, NOTA FISCAL DIVERSOS.		224,12			
19/08/2014	8495	0270/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321700, NOTA FISCAL DIVERSOS.	224,12				
Acumulado até o dia:						8.394,35	8.394,35	0,00
01/09/2014	8558	0322/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322307, NOTA FISCAL DIVERSOS.		793,00			
01/09/2014	8559	0322/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322307, NOTA FISCAL DIVERSOS.	793,00				
Acumulado até o dia:						9.187,35	9.187,35	0,00
06/10/2014	10256	0365/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322770, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.213,00			
06/10/2014	10257	0365/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322770, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.213,00				
Acumulado até o dia:						10.400,35	10.400,35	0,00
10/10/2014	10271	0295/2014	Devolução Nº 1825 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321982, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321982, NOTA FISCAL DIVERSOS.		520,99			
10/10/2014	10272	0295/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321982, NOTA FISCAL DIVERSOS.	520,99				
Acumulado até o dia:						10.921,34	10.921,34	0,00
03/11/2014	11333	0392/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323149, NOTA FISCAL DIVERSOS.		973,00			
03/11/2014	11334	0392/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323149, NOTA FISCAL DIVERSOS.	973,00				
Acumulado até o dia:						11.894,34	11.894,34	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2014	11396	0322/2014	Devolução Nº 2220 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322307, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322307, NOTA FISCAL DIVERSOS.		207,94			
26/11/2014	11397	0322/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322307, NOTA FISCAL DIVERSOS.	207,94				
Acumulado até o dia:						12.102,28	12.102,28	0,00
01/12/2014	12607	0428/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323562, NOTA FISCAL DIVERSOS.		863,00			
01/12/2014	12608	0428/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323562, NOTA FISCAL DIVERSOS.	863,00				
Acumulado até o dia:						12.965,28	12.965,28	0,00
10/12/2014	13184	0365/2014	Devolução Nº 2569 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322770, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322770, NOTA FISCAL DIVERSOS.		147,84			
10/12/2014	13185	0365/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322770, NOTA FISCAL DIVERSOS.	147,84				
Acumulado até o dia:						13.113,12	13.113,12	0,00
18/12/2014	13744	0392/2014	Devolução Nº 2860 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323149, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323149, NOTA FISCAL DIVERSOS.		182,09			
18/12/2014	13745	0392/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323149, NOTA FISCAL DIVERSOS.	182,09				
Acumulado até o dia:						13.295,21	13.295,21	0,00
19/12/2014	13304	0428/2014	Devolução Nº 3205 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323562, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323562, NOTA FISCAL DIVERSOS.		344,54			
19/12/2014	13305	0428/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323562, NOTA FISCAL DIVERSOS.	344,54				
Acumulado até o dia:						13.639,75	13.639,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	148	0011/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319864, NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
02/01/2014	150		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319864, NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
31/01/2014	1319		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319864, NOTA FISCAL DIVERSOS.		165,20			
31/01/2014	1320	0011/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319864, NOTA FISCAL DIVERSOS.	165,20				
Acumulado até o dia:						465,20	465,20	0,00
03/02/2014	1481	0109/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320080, NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
03/02/2014	1482		Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320080, NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
Acumulado até o dia:						765,20	765,20	0,00
10/03/2014	2212	0160/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320407, NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
10/03/2014	2213		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320407, NOTA FISCAL DIVERSOS.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.065,20	1.065,20	0,00
28/03/2014	5235		Devolução Nº 450 em 10/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320407, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320407, NOTA FISCAL DIVERSOS.		22,74			
28/03/2014	5236	0160/2014	Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320407, NOTA FISCAL DIVERSOS.	22,74				
Acumulado até o dia:						1.087,94	1.087,94	0,00
31/03/2014	2856	0191/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320744, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
31/03/2014	2857		Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320744, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.487,94	1.487,94	0,00
02/04/2014	5180		Devolução Nº 244 em 03/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320080, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320080, NOTA FISCAL DIVERSOS.		18,17			
02/04/2014	5181	0109/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320080, NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,17				
Acumulado até o dia:						1.506,11	1.506,11	0,00
28/04/2014	3433	0211/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321003, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3434		Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321003, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:						2.106,11	2.106,11	0,00
30/04/2014	5290		Devolução Nº 702 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320744, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320744, NOTA FISCAL DIVERSOS.		268,14			
30/04/2014	5291	0191/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320744, NOTA FISCAL DIVERSOS.	268,14				
Acumulado até o dia:						2.374,25	2.374,25	0,00
30/05/2014	5330		Devolução Nº 900 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321003, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321003, NOTA FISCAL DIVERSOS.		448,42			
30/05/2014	5331	0211/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321003, NOTA FISCAL DIVERSOS.	448,42				
Acumulado até o dia:						2.822,67	2.822,67	0,00
02/06/2014	4849	0238/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321400, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
02/06/2014	4850	0238/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321400, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.222,67	3.222,67	0,00
25/06/2014	5979	0262/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321692, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
25/06/2014	5980	0262/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321692, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						3.622,67	3.622,67	0,00
30/06/2014	5788	0238/2014	Devolução Nº 1301 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321400, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321400, NOTA FISCAL DIVERSOS.		315,68			
30/06/2014	5789	0238/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321400, NOTA FISCAL DIVERSOS.	315,68				
Acumulado até o dia:						3.938,35	3.938,35	0,00
28/07/2014	6886	0287/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321977, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
28/07/2014	6887	0287/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321977, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.338,35	4.338,35	0,00
31/07/2014	6990	0262/2014	Devolução Nº 1584 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321692, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321692, NOTA FISCAL DIVERSOS.		153,70			
31/07/2014	6991	0262/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321692, NOTA FISCAL DIVERSOS.	153,70				
Acumulado até o dia:						4.492,05	4.492,05	0,00
29/08/2014	8260	0287/2014	Devolução Nº 1817 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321977, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321977, NOTA FISCAL DIVERSOS.		267,05			
29/08/2014	8261	0287/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321977, NOTA FISCAL DIVERSOS.	267,05				
Acumulado até o dia:						4.759,10	4.759,10	0,00
01/09/2014	8554	0321/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322306, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
01/09/2014	8555	0321/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322306, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						5.659,10	5.659,10	0,00
30/09/2014	10176	0321/2014	Devolução Nº 2219 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322306, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322306, NOTA FISCAL DIVERSOS.		332,55			
30/09/2014	10177	0321/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322306, NOTA FISCAL DIVERSOS.	332,55				
Acumulado até o dia:						5.991,65	5.991,65	0,00
06/10/2014	10217	0356/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322708, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
06/10/2014	10218	0356/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322708, NOTA FISCAL DIVERSOS.	900,00				
Acumulado até o dia:						6.891,65	6.891,65	0,00
31/10/2014	11070	0356/2014	Devolução Nº 2560 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322708, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322708, NOTA FISCAL DIVERSOS.		203,68			
31/10/2014	11071	0356/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322708, NOTA FISCAL DIVERSOS.	203,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.095,33	7.095,33	0,00
03/11/2014	11171	0390/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 323066, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
03/11/2014	11172	0390/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 323066, NOTA FISCAL DIVERSOS.	500,00				
Acumulado até o dia:						7.595,33	7.595,33	0,00
28/11/2014	11407	0390/2014	Devolução Nº 2793 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323066, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 323066, NOTA FISCAL DIVERSOS.		179,81			
28/11/2014	11408	0390/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 323066, NOTA FISCAL DIVERSOS.	179,81				
Acumulado até o dia:						7.775,14	7.775,14	0,00
01/12/2014	12561	0417/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARCELA CAETANO, CHEQUE 323493, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
01/12/2014	12562	0417/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARCELA CAETANO, CHEQUE 323493, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						8.175,14	8.175,14	0,00
19/12/2014	13234	0417/2014	Devolução Nº 3194 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323493, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARCELA CAETANO, CHEQUE 323493, NOTA FISCAL DIVERSOS.		332,98			
19/12/2014	13235	0417/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARCELA CAETANO, CHEQUE 323493, NOTA FISCAL DIVERSOS.	332,98				
Acumulado até o dia:						8.508,12	8.508,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	144	0010/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 319863, NOTA FISCAL DIVERSOS.		850,00			
02/01/2014	146		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 319863, NOTA FISCAL DIVERSOS.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	850,00	0,00
30/01/2014	1323		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 319863, NOTA FISCAL DIVERSOS.		242,92			
30/01/2014	1324	0010/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 319863, NOTA FISCAL DIVERSOS.	242,92				
Acumulado até o dia:						1.092,92	1.092,92	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	1515	0116/2014	Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207882, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
05/02/2014	1516		Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207882, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,00				
Acumulado até o dia:								
28/02/2014	1547		Devolução Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207882, NOTA FISCAL DIVERSOS.		78,93	1.692,92	1.692,92	0,00
28/02/2014	1548	0116/2014	Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207882, NOTA FISCAL DIVERSOS.	78,93				
Acumulado até o dia:								
01/03/2014	2132	0148/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320345, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00	1.771,85	1.771,85	0,00
01/03/2014	2133		Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320345, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:								
31/03/2014	5196		Devolução Nº 427 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320345, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320345, NOTA FISCAL DIVERSOS.		657,29	2.771,85	2.771,85	0,00
31/03/2014	5197	0148/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320345, NOTA FISCAL DIVERSOS.	657,29				
Acumulado até o dia:								
07/04/2014	3110	0194/2014	Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320815, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00	3.429,14	3.429,14	0,00
07/04/2014	3111		Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320815, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:								
28/04/2014	3405	0205/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320975, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00	4.429,14	4.429,14	0,00
28/04/2014	3406		Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320975, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:								
30/04/2014	5298		Devolução Nº 766 em 07/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320815, referente ao Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320815, NOTA FISCAL DIVERSOS.		356,28	5.429,14	5.429,14	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/04/2014	5299	0194/2014	Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320815, NOTA FISCAL DIVERSOS.	356,28					
Acumulado até o dia:							5.785,42	5.785,42	0,00
30/05/2014	5515		Devolução Nº 892 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320975, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320975, NOTA FISCAL DIVERSOS.		709,30				
30/05/2014	5516	0205/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320975, NOTA FISCAL DIVERSOS.	709,30					
Acumulado até o dia:							6.494,72	6.494,72	0,00
09/06/2014	5063	0249/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321518, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00				
09/06/2014	5064	0249/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321518, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							7.494,72	7.494,72	0,00
25/06/2014	5991	0265/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321695, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00				
25/06/2014	5992	0265/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321695, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					
Acumulado até o dia:							8.494,72	8.494,72	0,00
30/06/2014	7425	0249/2014	Devolução Nº 1382 em 09/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321518, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321518, NOTA FISCAL DIVERSOS.		357,14				
30/06/2014	7426	0249/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321518, NOTA FISCAL DIVERSOS.	357,14					
Acumulado até o dia:							8.851,86	8.851,86	0,00
31/07/2014	7434	0265/2014	Devolução Nº 1587 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321695, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321695, NOTA FISCAL DIVERSOS.		124,74				
31/07/2014	7435	0265/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321695, NOTA FISCAL DIVERSOS.	124,74					
Acumulado até o dia:							8.976,60	8.976,60	0,00
11/08/2014	7627	0304/2014	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322088, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00				
11/08/2014	7628	0304/2014	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322088, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00					

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.976,60	9.976,60	0,00
29/08/2014	7630	0304/2014	Devolução Nº 1931 em 11/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322088, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322088, NOTA FISCAL DIVERSOS.		105,96			
29/08/2014	7631	0304/2014	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322088, NOTA FISCAL DIVERSOS.	105,96				
Acumulado até o dia:						10.082,56	10.082,56	0,00
01/09/2014	8582	0328/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322314, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/09/2014	8583	0328/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322314, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.082,56	11.082,56	0,00
30/09/2014	10574	0328/2014	Devolução Nº 2226 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322314, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322314, NOTA FISCAL DIVERSOS.		223,21			
30/09/2014	10575	0328/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322314, NOTA FISCAL DIVERSOS.	223,21				
Acumulado até o dia:						11.305,77	11.305,77	0,00
06/10/2014	10193	0350/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322702, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.250,00			
06/10/2014	10194	0350/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322702, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.250,00				
Acumulado até o dia:						12.555,77	12.555,77	0,00
30/10/2014	11066	0350/2014	Devolução Nº 2554 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322702, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322702, NOTA FISCAL DIVERSOS.		521,70			
30/10/2014	11067	0350/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322702, NOTA FISCAL DIVERSOS.	521,70				
Acumulado até o dia:						13.077,47	13.077,47	0,00
03/11/2014	11159	0387/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323063, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/11/2014	11160	0387/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323063, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						14.077,47	14.077,47	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	11714	0387/2014	Devolução Nº 2790 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323063, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323063, NOTA FISCAL DIVERSOS.		481,98			
28/11/2014	11715	0387/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323063, NOTA FISCAL DIVERSOS.	481,98				
Acumulado até o dia:						14.559,45	14.559,45	0,00
15/12/2014	12969	0430/2014	Suprimento de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 231542, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
15/12/2014	12970	0430/2014	Suprimento de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 231542, NOTA FISCAL DIVERSOS.	400,00				
Acumulado até o dia:						14.959,45	14.959,45	0,00
19/12/2014	13308	0430/2014	Devolução Nº 3341 em 15/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 231542, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 231542, NOTA FISCAL DIVERSOS.		220,76			
19/12/2014	13309	0430/2014	Suprimento de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 231542, NOTA FISCAL DIVERSOS.	220,76				
Acumulado até o dia:						15.180,21	15.180,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	120	0004/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 319859, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
02/01/2014	122		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 319859, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
31/01/2014	1311		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 319859, NOTA FISCAL DIVERSOS.		424,03			
31/01/2014	1312	0004/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 319859, NOTA FISCAL DIVERSOS.	424,03				
Acumulado até o dia:						1.424,03	1.424,03	0,00
03/02/2014	1503	0113/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320054, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/02/2014	1504		Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320054, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.424,03	2.424,03	0,00
28/02/2014	1539		Devolução Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320054, NOTA FISCAL DIVERSOS.		111,02			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	1540	0113/2014	Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320054, NOTA FISCAL DIVERSOS.	111,02				
Acumulado até o dia:						2.535,05	2.535,05	0,00
01/03/2014	2170	0152/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 320349, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/03/2014	2171		Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 320349, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.535,05	3.535,05	0,00
31/03/2014	2756	0186/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320700, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
31/03/2014	2757		Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320700, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
31/03/2014	5212		Devolução Nº 435 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320349, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 320349, NOTA FISCAL DIVERSOS.		355,65			
31/03/2014	5213	0152/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 320349, NOTA FISCAL DIVERSOS.	355,65				
Acumulado até o dia:						4.890,70	4.890,70	0,00
28/04/2014	3417	0208/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320978, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
28/04/2014	3418		Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320978, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						5.890,70	5.890,70	0,00
29/04/2014	5282		Devolução Nº 675 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320700, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320700, NOTA FISCAL DIVERSOS.		307,19			
29/04/2014	5283	0186/2014	Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320700, NOTA FISCAL DIVERSOS.	307,19				
Acumulado até o dia:						6.197,89	6.197,89	0,00
30/05/2014	5318		Devolução Nº 895 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320978, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320978, NOTA FISCAL DIVERSOS.		503,63			
30/05/2014	5319	0208/2014	Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320978, NOTA FISCAL DIVERSOS.	503,63				
Acumulado até o dia:						6.701,52	6.701,52	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4857	0240/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321402, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
02/06/2014	4858	0240/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321402, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.701,52	7.701,52	0,00
30/06/2014	6137	0240/2014	Devolução Nº 1303 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321402, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321402, NOTA FISCAL DIVERSOS.		380,14			
30/06/2014	6138	0240/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321402, NOTA FISCAL DIVERSOS.	380,14				
Acumulado até o dia:						8.081,66	8.081,66	0,00
07/07/2014	6254	0274/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321740, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
07/07/2014	6255	0274/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321740, NOTA FISCAL DIVERSOS.	700,00				
Acumulado até o dia:						8.781,66	8.781,66	0,00
28/07/2014	6894	0289/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321980, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
28/07/2014	6895	0289/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321980, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.781,66	9.781,66	0,00
31/07/2014	6998	0274/2014	Devolução Nº 1622 em 07/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321740, referente ao Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321740, NOTA FISCAL DIVERSOS.		330,92			
31/07/2014	6999	0274/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321740, NOTA FISCAL DIVERSOS.	330,92				
Acumulado até o dia:						10.112,58	10.112,58	0,00
28/08/2014	7419	0289/2014	Devolução Nº 1819 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321980, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321980, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,80			
28/08/2014	7420	0289/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321980, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,80				
Acumulado até o dia:						10.713,38	10.713,38	0,00
01/09/2014	8566	0324/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322310, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8567	0324/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322310, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						11.713,38	11.713,38	0,00
30/09/2014	8821	0324/2014	Devolução Nº 2222 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322310, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322310, NOTA FISCAL DIVERSOS.		98,58			
30/09/2014	8822	0324/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322310, NOTA FISCAL DIVERSOS.	98,58				
Acumulado até o dia:						11.811,96	11.811,96	0,00
06/10/2014	10201	0352/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322704, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
06/10/2014	10202	0352/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322704, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						12.811,96	12.811,96	0,00
03/11/2014	11143	0383/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323059, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
03/11/2014	11144	0383/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323059, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						13.811,96	13.811,96	0,00
05/11/2014	13192	0352/2014	Devolução Nº 2556 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322704, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322704, NOTA FISCAL DIVERSOS.		619,84			
05/11/2014	13193	0352/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322704, NOTA FISCAL DIVERSOS.	619,84				
Acumulado até o dia:						14.431,80	14.431,80	0,00
28/11/2014	11706	0383/2014	Devolução Nº 2786 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323059, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323059, NOTA FISCAL DIVERSOS.		423,38			
28/11/2014	11707	0383/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323059, NOTA FISCAL DIVERSOS.	423,38				
Acumulado até o dia:						14.855,18	14.855,18	0,00
01/12/2014	12591	0424/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323500, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
01/12/2014	12592	0424/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323500, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.000,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.855,18	15.855,18	0,00
19/12/2014	13286	0424/2014	Devolução Nº 3201 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323500, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323500, NOTA FISCAL DIVERSOS.		911,33			
19/12/2014	13287	0424/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323500, NOTA FISCAL DIVERSOS.	911,33				
Acumulado até o dia:						16.766,51	16.766,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.044 - Revista Científica						Saldo anterior:		0,00
24/02/2014	1845		Liquidado a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 320322, NOTA FISCAL 000.004.385 REFERENTE AO PAGAMENTO DA REVISTA CIENTIFICA DO CROMG VOLUME 14 Nº 1 - JANEIRO A JUNHO DE 2014 CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2014		42.000,00			
24/02/2014	1846	0138/2014	Pago a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 320322, NOTA FISCAL 000.004.385 REFERENTE AO PAGAMENTO DA REVISTA CIENTIFICA DO CROMG VOLUME 14 Nº 1 - JANEIRO A JUNHO DE 2014 CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2014	42.000,00				
Acumulado até o dia:						42.000,00	42.000,00	0,00
30/10/2014	11908	0138/2014	Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 17305 do favorecido EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		42.550,00			
Acumulado até o dia:						42.000,00	84.550,00	42.550,00C
17/11/2014	11909	0138/2014	Pago a RONA EDITORA LTDA, liquidação 2973 do empenho 137, CHEQUE 323320, NOTA FISCAL ELETRONICA 17305, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REVISTA CIENTIFICA DO CROMG VOLUME 14, Nº2 - 23000 EXEMPLARES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2014.	42.550,00				
Acumulado até o dia:						84.550,00	84.550,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações						Saldo anterior:		0,00
24/01/2014	623		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320013, NOTA FISCAL 2014/261/2014/295 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014		576,00			
24/01/2014	624	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320013, NOTA FISCAL 2014/261/2014/295 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014	576,00				
Acumulado até o dia:						576,00	576,00	0,00
14/02/2014	1645		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 299872, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/677 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014		240,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2014	1646	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 299872, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/677 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014	240,00				
Acumulado até o dia:						816,00	816,00	0,00
17/02/2014	1649		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320191, NOTA FISCAL 2014/797 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014		144,00			
17/02/2014	1650	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320191, NOTA FISCAL 2014/797 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014	144,00				
Acumulado até o dia:						960,00	960,00	0,00
24/02/2014	1878		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320334, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/938 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014		96,00			
24/02/2014	1879	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320334, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/938 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014	96,00				
Acumulado até o dia:						1.056,00	1.056,00	0,00
28/02/2014	2021	0063/2014	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/1057 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		192,00			
Acumulado até o dia:						1.056,00	1.248,00	192,00C
05/03/2014	2083	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 458 do empenho 68, CHEQUE 320393, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1057 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO RESULTADO TP 001/2014-REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NF 2014/1057 NO EXERCICIO DE 2014.	192,00				
Acumulado até o dia:						1.248,00	1.248,00	0,00
17/03/2014	2422		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320537, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1290 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO EDITAL Nº02/2014, CORRESPONDENTE À ASSEMBLEIA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTA DO ANO DE 2013, NO EXERCICIO DE 2014.		372,00			
17/03/2014	2423	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320537, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1290 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO EDITAL Nº02/2014, CORRESPONDENTE À ASSEMBLEIA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTA DO ANO DE 2013, NO EXERCICIO DE 2014.	372,00				
Acumulado até o dia:						1.620,00	1.620,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2570		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320607, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1442 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE À TRÊS ACÓRDÃOS DE PROCESSO ÉTICO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		496,00			
24/03/2014	2571	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320607, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1442 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE À TRÊS ACÓRDÃOS DE PROCESSO ÉTICO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	496,00				
Acumulado até o dia:								
31/03/2014	2778		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320719, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS Nº 001/2014 E Nº 002/2014, ASSIM COMO AVISO DE LICITAÇÃO DO CONVITE Nº 2/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014.		624,00	2.116,00	2.116,00	0,00
31/03/2014	2779	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320719, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS Nº 001/2014 E Nº 002/2014, ASSIM COMO AVISO DE LICITAÇÃO DO CONVITE Nº 2/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014. NFS-e 2014/1617; 2014/1618; 2014/1619.	624,00				
Acumulado até o dia:								
07/04/2014	3066		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320789, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1734 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO ACÓRDÃO DO AVISO DE PENALIDADE - PROCESSO ÉTICO Nº32/2012, NO EXERCÍCIO DE 2014.		248,00	2.740,00	2.740,00	0,00
07/04/2014	3067	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320789, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1734 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO ACÓRDÃO DO AVISO DE PENALIDADE - PROCESSO ÉTICO Nº32/2012, NO EXERCÍCIO DE 2014.	248,00				
Acumulado até o dia:								
19/05/2014	4049		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321232, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/2629, REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS 003/2014, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		288,00	2.988,00	2.988,00	0,00
19/05/2014	4050	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321232, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/2629, REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS 003/2014, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	288,00				
Acumulado até o dia:								
						3.276,00	3.276,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	4958		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321466, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3142, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NO EXERCICIO DE 2014.		336,00			
09/06/2014	4959	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321466, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3142, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NO EXERCICIO DE 2014.	336,00				
Acumulado até o dia:						3.612,00	3.612,00	0,00
16/06/2014	5485		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321565, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3300 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS 003/2014 NO EXERCÍCIO DE 2014.		192,00			
16/06/2014	5486	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321565, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3300 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS 003/2014 NO EXERCÍCIO DE 2014.	192,00				
Acumulado até o dia:						3.804,00	3.804,00	0,00
30/06/2014	6158	0063/2014	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/3594 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
Acumulado até o dia:						3.804,00	4.044,00	240,00
07/07/2014	6234	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 1595 do empenho 68, CHEQUE 321727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3594 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PÁGINA 66, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2014.	240,00				
Acumulado até o dia:						4.044,00	4.044,00	0,00
28/07/2014	6854		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321970, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4109/2014/4110, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE 004/2014- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE CÉDULA ELEITORAL E APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CROMG 2014; E TOMADA DE PREÇOS 005/2014- IMPRESSÃO DA AGENDA DO CROMG 2015, NO EXERCÍCIO DE 2014.		624,00			
28/07/2014	6855	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321970, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4109/2014/4110, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE 004/2014- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE CÉDULA ELEITORAL E APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CROMG 2014; E TOMADA DE PREÇOS 005/2014- IMPRESSÃO DA AGENDA DO CROMG 2015, NO EXERCICIO DE 2014.	624,00				
Acumulado até o dia:						4.668,00	4.668,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7583		Liquidado a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322068, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 56/57/58/2014, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO CONVITE 003/2014, TOMADA DE PREÇOS 004/2014 E PORTARIA 35/2014 CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.		813,84			
11/08/2014	7584	0063/2014	Pago a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322068, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 56/57/58/2014, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO CONVITE 003/2014, TOMADA DE PREÇOS 004/2014 E PORTARIA 35/2014 CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.	813,84				
Acumulado até o dia:						5.481,84	5.481,84	0,00
31/08/2014	8207	0063/2014	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/4678 do favorecido RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		219,00			
Acumulado até o dia:						5.481,84	5.700,84	219,00C
01/09/2014	8208	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2102 do empenho 68, CHEQUE 322294, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/4678, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS CONVITE 003/2014- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONVITE 004/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELEITORAL E TP 005/2014- IMPRESSÃO AGENDA CROMG 2015, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	219,00				
Acumulado até o dia:						5.700,84	5.700,84	0,00
08/09/2014	8419		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322411, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4774, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS CITAÇÕES DE PROCESSO ÉTICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		296,00			
08/09/2014	8420	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322411, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4774, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS CITAÇÕES DE PROCESSO ÉTICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	296,00				
Acumulado até o dia:						5.996,84	5.996,84	0,00
15/09/2014	8706		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322497, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4962, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº006/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 14 Nº2, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		152,00			
15/09/2014	8707	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322497, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4962, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº006/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 14 Nº2, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	152,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.148,84	6.148,84	0,00
27/10/2014	10976		Liquidado a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 323024, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5651, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL 004/2014- CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL PARA APROVAÇÃO DE RELATÓRIO E CONTAS DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014.		152,00			
27/10/2014	10977	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 323024, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5651, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL 004/2014- CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL PARA APROVAÇÃO DE RELATÓRIO E CONTAS DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014.	152,00				
Acumulado até o dia:						6.300,84	6.300,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação								0,00
Saldo anterior:								0,00
10/02/2014	1555		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/54 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE 2.000 PLANFLETOS		201,00			
10/02/2014	1556	0121/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/54 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE 2.000 PLANFLETOS	201,00				
Acumulado até o dia:						201,00	201,00	0,00
17/02/2014	1655		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320193, NOTA FISCAL 2014/143 REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2014		720,00			
17/02/2014	1656	0121/2014	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 319 do empenho 121, CHEQUE 320193, NOTA FISCAL 2014/143 REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2014	720,00				
Acumulado até o dia:						921,00	921,00	0,00
24/03/2014	2489		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320562, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/173 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO- IMPRESSÃO DE 2000 SANTINHOS FACEBOOK/CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		206,00			
24/03/2014	2490	0121/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320562, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/173 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO- IMPRESSÃO DE 2000 SANTINHOS FACEBOOK/CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	206,00				
24/03/2014	2574		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320606, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 196/1 REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NA TV IMIRANTES, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2014 .		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2575	0202/2014	Pago a R & I PRODUÇOES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320606, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 196/1 REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NA TV IMIRANTES, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2014 .	600,00				
Acumulado até o dia:						1.727,00	1.727,00	0,00
14/04/2014	3190		Liquidado a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320865, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/002360 - 2014/002369 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO- IMPRESSÃO DE 10000 CARTILHAS CÂNCER BUCAL PARA A SEMANA DO CÂNCER BUCAL E IMPRESSÃO DE 300 FOLDERES PARA O I SIMPÓSIO PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE BOCA, NO EXERCÍCIO DE 2014 .		1.848,00			
14/04/2014	3191	0121/2014	Pago a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320865, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/002360 - 2014/002369 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO- IMPRESSÃO DE 10000 CARTILHAS CÂNCER BUCAL PARA A SEMANA DO CÂNCER BUCAL E IMPRESSÃO DE 300 FOLDERES PARA O I SIMPÓSIO PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE BOCA, NO EXERCÍCIO DE 2014 .	1.848,00				
14/04/2014	3207		Liquidado a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320889, NOTA FISCAL 002.770/771 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 MIL KITS DE HIGIENE BUCAL CONFORME CONTRATO 002/2013		10.770,00			
14/04/2014	3208	0121/2014	Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320889, NOTA FISCAL 002.770/771 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 MIL KITS DE HIGIENE BUCAL CONFORME CONTRATO 002/2013	10.770,00				
Acumulado até o dia:						14.345,00	14.345,00	0,00
22/04/2014	3361		Liquidado a R & I PRODUÇOES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320936, NOTA FISCAL 2014/201 REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		600,00			
22/04/2014	3362	0202/2014	Pago a R & I PRODUÇOES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320936, NOTA FISCAL 2014/201 REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	600,00				
Acumulado até o dia:						14.945,00	14.945,00	0,00
28/04/2014	3470		Liquidado a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320963, NOTA FISCAL 2014/381 REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE 5.000 FOLDERS AMBIENTE PROTEGIDO - REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS		1.180,00			
28/04/2014	3471	0121/2014	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320963, NOTA FISCAL 2014/381 REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE 5.000 FOLDERS AMBIENTE PROTEGIDO - REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS	1.180,00				
Acumulado até o dia:						16.125,00	16.125,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3864		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 321186, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 206/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		600,00			
12/05/2014	3865	0202/2014	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 321186, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 206/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	600,00				
Acumulado até o dia:						16.725,00	16.725,00	0,00
30/05/2014	4615	0121/2014	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.002.835 do favorecido MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		7.180,00			
30/05/2014	4639	0121/2014	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/201 do favorecido R & PRODUÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
Acumulado até o dia:						16.725,00	24.505,00	7.780,00C
02/06/2014	4759	0121/2014	Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação 1247 do empenho 121, CHEQUE 321364, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.835 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 KITS DE HIGIENE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº002/2013, NO EXERCÍCIO DE 2014.	7.180,00				
02/06/2014	4831	0202/2014	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação 1255 do empenho 121, CHEQUE 321390, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/201 REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NA TV IMIGRANTES, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	600,00				
Acumulado até o dia:						24.505,00	24.505,00	0,00
16/06/2014	5507		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 321575, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 210 REFERENTE À VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG, DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO PROGRAMA "FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS", NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		600,00			
16/06/2014	5508	0121/2014	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 321575, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 210 REFERENTE À VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG, DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO PROGRAMA "FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS", NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	600,00				
16/06/2014	5531		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 321581, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/417 REFERENTE À SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 5 BANNERS COM ACABAMENTO PV E CORDÃO E DE 1000 ADESIVOS "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.224,70			
16/06/2014	5532	0121/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 321581, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/417 REFERENTE À SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 5 BANNERS COM ACABAMENTO PV E CORDÃO E DE 1000 ADESIVOS "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.224,70				
Acumulado até o dia:						26.329,70	26.329,70	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6168	0121/2014	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000.002.917 do favorecido MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		17.950,00			
Acumulado até o dia:						26.329,70	44.279,70	17.950,00C
07/07/2014	6269	0121/2014	Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação 1605 do empenho 121, CHEQUE 321748, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.917 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS PARA EVENTOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	17.950,00				
Acumulado até o dia:						44.279,70	44.279,70	0,00
14/07/2014	6409		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 321810, NOTA FISCAL 215, REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NO PROGRAMA "FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS" NA TV IMIGRANTES, NO DIA 03 DE JULHO DE 2014.		600,00			
14/07/2014	6410	0121/2014	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 321810, NOTA FISCAL 215, REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NO PROGRAMA "FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS" NA TV IMIGRANTES, NO DIA 03 DE JULHO DE 2014.	600,00				
Acumulado até o dia:						44.879,70	44.879,70	0,00
11/08/2014	7649		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322099, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 219 REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2014.		600,00			
11/08/2014	7650	0121/2014	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322099, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 219 REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2014.	600,00				
Acumulado até o dia:						45.479,70	45.479,70	0,00
15/09/2014	8734		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322520, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 223, REFERENTE À VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI/MG NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		600,00			
15/09/2014	8735	0121/2014	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322520, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 223, REFERENTE À VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI/MG NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	600,00				
15/09/2014	8778		Liquidado a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322543, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/689, REFERENTE À SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 02 BANNERS PARA O PRÉ-ANEÓ, FÓRUM SOBRE ENSINO DE ODONTOLOGIA, E 150 CARTÕES DE VOTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		569,60			
15/09/2014	8779	0121/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322543, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/689, REFERENTE À SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 02 BANNERS PARA O PRÉ-ANEÓ, FÓRUM SOBRE ENSINO DE ODONTOLOGIA, E 150 CARTÕES DE VOTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	569,60				
Acumulado até o dia:						46.649,30	46.649,30	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	9039		Liquidado a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322593, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.003.083 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CINCO MIL KITS DE HIGIENE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2013, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		17.850,00			
22/09/2014	9040	0121/2014	Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322593, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.003.083 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CINCO MIL KITS DE HIGIENE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2013, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	17.850,00				
Acumulado até o dia:								
20/10/2014	10432		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322884, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 227, REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NA TV IMIGRANTES, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2014.		600,00	64.499,30	64.499,30	0,00
20/10/2014	10433	0121/2014	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322884, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 227, REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NA TV IMIGRANTES, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2014.	600,00				
20/10/2014	10682		Liquidado a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 351, CHEQUE 322866, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS, REFERENTE A IMPRESSÃO DA AGENDA DO CROMG 2015 CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014.		286.000,00			
20/10/2014	10683	0374/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 351, CHEQUE 322866, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS, REFERENTE A IMPRESSÃO DA AGENDA DO CROMG 2015 CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014.	286.000,00				
Acumulado até o dia:								
10/11/2014	11538		Liquidado a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 323248, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 232, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO PROGRAMA "FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS", NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		600,00	351.099,30	351.099,30	0,00
10/11/2014	11539	0121/2014	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 323248, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 232, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO PROGRAMA "FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS", NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	600,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2014	14046	0121/2014	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 236/1 do favorecido COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, REFERENTE À INSERÇÕES COMERCIAIS NO PROGRAMA "FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS", NO EXERCÍCIO DE 2014.		600,00	351.699,30	351.699,30	0,00
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos								
Saldo anterior:								600,00C
								0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	327		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319968, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		77,00			
13/01/2014	328	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319968, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	77,00				
Acumulado até o dia:						77,00	77,00	0,00
31/01/2014	1073	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº 017706/017711 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						77,00	1.144,25	1.067,25C
10/02/2014	1452	0104/2014	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 227 do empenho 105, CHEQUE 320154, NOTA FISCAL 017706/017711 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014	1.067,25				
10/02/2014	1470		Liquidado a DENISE FERREIRA DE ANDRADE - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320186, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/20 REFERENTE A CONFECCÃO DE 150 CRACHAS COM CORDÕES PERSONALIZADOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		1.275,00			
10/02/2014	1471	0106/2014	Pago a DENISE FERREIRA DE ANDRADE - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320186, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/20 REFERENTE A CONFECCÃO DE 150 CRACHAS COM CORDÕES PERSONALIZADOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.	1.275,00				
Acumulado até o dia:						2.419,25	2.419,25	0,00
17/02/2014	1707		Liquidado a FERREIRA SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320269, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE ÁREA JUNTO A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE MG DA NOVA SEDE DO CROMG		2.282,00			
17/02/2014	1708	0130/2014	Pago a FERREIRA SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320269, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE ÁREA JUNTO A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE MG DA NOVA SEDE DO CROMG	2.282,00				
17/02/2014	1709		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 320224, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 2140200022 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		175,00			
17/02/2014	1710	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 320224, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 2140200022 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1729		Liquidado a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320285, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1-2014/2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO DA AÇÕES TRABALHISTAS NOS PROCESSOS Nº 0001863.92.2013.5.03.0109 E 0001900.22.2013.5.03.0012 DAS 30ª E 12ª VARAS DO TRABALHO EM BELO HORIZONTE MG MOVIDA POR ANTONIO AUGUSTO DE BARROS E BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO RESPECTIVAMENTE.		7.000,00			
17/02/2014	1730	0132/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320285, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1-2014/2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO DA AÇÕES TRABALHISTAS NOS PROCESSOS Nº 0001863.92.2013.5.03.0109 E 0001900.22.2013.5.03.0012 DAS 30ª E 12ª VARAS DO TRABALHO EM BELO HORIZONTE MG MOVIDA POR ANTONIO AUGUSTO DE BARROS E BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO RESPECTIVAMENTE.	7.000,00				
Acumulado até o dia:								
19/02/2014	1808		Liquidado a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 259642, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 0022014 REFERENTE A LOCACAO DO AUDITORIO PARA REALIZACAO DA REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014.		300,00			
19/02/2014	1809	0106/2014	Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 259642, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 0022014 REFERENTE A LOCACAO DO AUDITORIO PARA REALIZACAO DA REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014.	300,00				
Acumulado até o dia:								
25/02/2014	1947		Liquidado a COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- PRODEMGE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 255020, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5968 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2014.		395,00			
25/02/2014	1948	0106/2014	Pago a COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- PRODEMGE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 255020, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5968 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2014.	395,00				
Acumulado até o dia:								
28/02/2014	1993	0106/2014	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL nº 2014/251 do favorecido JULIANA DA SILVA COSTA, pela aquisição ou serviços prestados.		475,00			
28/02/2014	2037	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 018048/018049 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
Acumulado até o dia:								
						11.876,25	11.876,25	0,00
						12.176,25	12.176,25	0,00
						12.571,25	12.571,25	0,00
						12.571,25	14.113,50	1.542,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2014	2042	0084/2014	Pago a JULIANA DA SILVA COSTA, liquidação 437 do empenho 107, CHEQUE 320353, NOTA FISCAL 2014/251 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO NO EXERCÍCIO DE 2014.	475,00				
Acumulado até o dia:						13.046,25	14.113,50	1.067,25C
10/03/2014	2217	0104/2014	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 468 do empenho 105, CHEQUE 320403, NOTA FISCAL ELETRONICA 018048/018049 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014	1.067,25				
Acumulado até o dia:						14.113,50	14.113,50	0,00
17/03/2014	2416		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 320512, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		91,00			
17/03/2014	2417	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 320512, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	91,00				
Acumulado até o dia:						14.204,50	14.204,50	0,00
30/03/2014	2854	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº 018248/018249 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						14.204,50	15.271,75	1.067,25C
31/03/2014	2840	0106/2014	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL nº 2014/1 do favorecido EDSON NILTON DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.190,00			
31/03/2014	3038		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 107, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS NESTA DATA		58.747,74			
31/03/2014	3039	0106/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 107, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS NESTA DATA	58.747,74				
31/03/2014	8220	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.606,53			
31/03/2014	12011	0104/2014	Cancelamento da liquidação nº 2108, do Empenho 105, favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, NOTA FISCAL nº , em função de	5.606,53				
Acumulado até o dia:						78.558,77	80.816,02	2.257,25C
07/04/2014	3097	0104/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 752 do empenho 105, CHEQUE 320807, NOTA FISCAL 018248/018249 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.	1.067,25				
07/04/2014	3138	0195/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação 745 do empenho 107, CHEQUE 320781, NOTA FISCAL 2014/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2014	1.190,00				
Acumulado até o dia:						80.816,02	80.816,02	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3212		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 320869, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		63,00			
14/04/2014	3213	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 320869, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	63,00				
14/04/2014	3220		Liquidado a PABLO RENATO GALDINO, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320851, NOTA FISCAL 2014/55 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		450,00			
14/04/2014	3221	0098/2014	Pago a PABLO RENATO GALDINO, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320851, NOTA FISCAL 2014/55 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	450,00				
14/04/2014	3253		Liquidado a MEGA AR COMERCIO DE AR CONDICIONADO UBERABA LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320900, NOTA FISCAL 2014/76 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE CONDICIONADOR DE AR E INSTALAÇÃO DO NOVO APARELHO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		200,00			
14/04/2014	3254	0099/2014	Pago a MEGA AR COMERCIO DE AR CONDICIONADO UBERABA LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320900, NOTA FISCAL 2014/76 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE CONDICIONADOR DE AR E INSTALAÇÃO DO NOVO APARELHO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG	200,00				
Acumulado até o dia:								
30/04/2014	3588	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL nº 018479/018473 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25		81.529,02	81.529,02
30/04/2014	3591	0106/2014	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL nº 2014/2 do favorecido DENISE FERREIRA DE ANDRADE - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		595,00			0,00
Acumulado até o dia:								
12/05/2014	3722	0104/2014	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1005 do empenho 105, CHEQUE 321132, NOTA FISCAL 018479/018473 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2014	1.067,25			81.529,02	83.191,27
12/05/2014	3744	0203/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação 1008 do empenho 107, CHEQUE 321149, NOTA FISCAL 2014/2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCICIO DE 2014.	595,00				1.662,25C
12/05/2014	3820		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 321171, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2140500026, REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		63,00			
12/05/2014	3821	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 321171, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2140500026, REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	63,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						83.254,27	83.254,27	0,00
30/05/2014	5422	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 018699/018703 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						83.254,27	84.321,52	1.067,25C
09/06/2014	5041		Liquidado a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321514, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/14; 2014/16 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA REFERENTE S AOS PROCESSOS BEATRIZ HELENA CÉSAR DE CARVALHO E REGINA CELI MOREIRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		5.500,00			
09/06/2014	5042	0132/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321514, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/14; 2014/16 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA REFERENTE S AOS PROCESSOS BEATRIZ HELENA CÉSAR DE CARVALHO E REGINA CELI MOREIRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	5.500,00				
09/06/2014	5149		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 321501, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2140600024 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA NO EXERCÍCIO DE 2014.		70,00			
09/06/2014	5150	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 321501, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2140600024 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA NO EXERCÍCIO DE 2014.	70,00				
Acumulado até o dia:						88.824,27	89.891,52	1.067,25C
16/06/2014	5372		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 226665, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 7677 REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº368131 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE.		5.243,76			
16/06/2014	5373	0106/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 226665, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 7677 REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº368131 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE.	5.243,76				
16/06/2014	5522	0104/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1415 do empenho 105, CHEQUE 321578, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 018699/018703 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2014.	1.067,25				
16/06/2014	5541		Liquidado a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321561, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/12; 2014/15 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		5.500,00			
16/06/2014	5542	0132/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321561, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/12; 2014/20 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	5.500,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	5545		Liquidado a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321563, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/18 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.500,00			
16/06/2014	5546	0132/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321563, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/18 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						102.135,28	102.135,28	0,00
23/06/2014	5741		Liquidado a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321634, NOTA FISCAL 052322 REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO- AGENDA DO CROMG 2015, NO EXERCICIO DE 2014.		3.491,00			
23/06/2014	5742	0250/2014	Pago a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321634, NOTA FISCAL 052322 REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO- AGENDA DO CROMG 2015, NO EXERCICIO DE 2014.	3.491,00				
23/06/2014	5749		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321639, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO EXERCICIO DE 2014.		932,15			
23/06/2014	5750	0250/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321639, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO EXERCICIO DE 2014.	932,15				
Acumulado até o dia:						106.558,43	106.558,43	0,00
30/06/2014	5965		Liquidado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 105, CHEQUE 321703, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 018920/018921, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.067,25			
30/06/2014	5966	0104/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 105, CHEQUE 321703, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 018920/018921, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.067,25				
30/06/2014	6169	0106/2014	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/21 do favorecido ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.200,00			
30/06/2014	6170	0106/2014	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/19 do favorecido ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.500,00			
30/06/2014	6171	0106/2014	Liquidação do Empenho 107, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/22 do favorecido ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						107.625,68	115.525,68	7.900,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6301	0106/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação 1606 do empenho 107, CHEQUE 321754, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/21 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, RECURSO NO PROCESSO 0000567-23.2014.5.03.0037- JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.200,00				
07/07/2014	6303	0106/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação 1607 do empenho 107, CHEQUE 321756, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/19 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, PROCESSO 0000567.23.2014.503.0037- JEFFERSON PEREIRA, NO EXERCICIO DE 2014.	3.500,00				
07/07/2014	6305	0106/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação 1608 do empenho 107, CHEQUE 321758, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/22 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, RECURSO 0001863-92.2013.5.03.0109- ANTONIO AUGUSTO DE BARROS, NO EXERCICIO DE 2014.	2.200,00				
Acumulado até o dia:								
14/07/2014	6358		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321788, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NO EXERCICIO DE 2014.		85,13		115.525,68	115.525,68
14/07/2014	6359	0250/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321788, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NO EXERCICIO DE 2014.	85,13				
14/07/2014	6360		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 321789, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434249032, REFERENTE À COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA NO EXERCÍCIO DE 2014		56,00			
14/07/2014	6361	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 321789, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434249032, REFERENTE À COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA NO EXERCÍCIO DE 2014	56,00				
Acumulado até o dia:								
21/07/2014	6532		Liquidado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321865, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/169 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 9.064 BOLETOS COM AR E NOTIFICAÇÃO DE DIVIDA ATIVA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		4.169,44		115.666,81	115.666,81
21/07/2014	6533	0106/2014	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321865, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/169 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 9.064 BOLETOS COM AR E NOTIFICAÇÃO DE DIVIDA ATIVA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	4.169,44				
Acumulado até o dia:								
28/07/2014	6924		Liquidado a MARILIA GUERRA PIMENTEL, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321993, RÉCIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI E CARTÓRIO NO DIA 23 DE JULHO DE 2014.		245,06		119.836,25	119.836,25

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6925	0133/2014	Pago a MARILIA GUERRA PIMENTEL, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321993, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI E CARTÓRIO NO DIA 23 DE JULHO DE 2014.	245,06				
Acumulado até o dia:						120.081,31	120.081,31	0,00
31/07/2014	7578	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 19221/19223 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						120.081,31	121.148,56	1.067,25C
04/08/2014	7471		Liquidado a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 107, CHEQUE 322059, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVA DE CERTIFICAÇÃO EM SERVIDORES LINUX (LPI101) REALIZADA PELO FUNCIONÁRIO DO CROMG, DOUGLAS FERNANDO BRITO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		369,60			
04/08/2014	7472	0250/2014	Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 107, CHEQUE 322059, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVA DE CERTIFICAÇÃO EM SERVIDORES LINUX (LPI101) REALIZADA PELO FUNCIONÁRIO DO CROMG, DOUGLAS FERNANDO BRITO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	369,60				
Acumulado até o dia:						120.450,91	121.518,16	1.067,25C
11/08/2014	7579	0104/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1905 do empenho 105, CHEQUE 322065, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19221/19223, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014	1.067,25				
Acumulado até o dia:						121.518,16	121.518,16	0,00
18/08/2014	7826		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322150, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/5, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.483,00			
18/08/2014	7827	0106/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322150, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/5, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.483,00				
Acumulado até o dia:						123.001,16	123.001,16	0,00
31/08/2014	8713	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 019532/019534 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						123.001,16	124.068,41	1.067,25C
15/09/2014	8700		Liquidado a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 322493, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.331, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS (IMPRESSÃO DE LIVRO RAZÃO DA CONTABILIDADE, COM ENCADERNAÇÃO; CARTAZES PARA O I SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE E CERTIFICADOS PARA O II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL) NO EXERCÍCIO DE 2014.		801,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8701	0106/2014	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 322493, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.331, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS (IMPRESSÃO DE LIVRO RAZÃO DA CONTABILIDADE, COM ENCADERNAÇÃO; CARTAZES PARA O I SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE E CERTIFICADOS PARA O II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL) NO EXERCÍCIO DE 2014.	801,57				
15/09/2014	8714	0104/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2262 do empenho 105, CHEQUE 322505, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 019532/019534, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014	1.067,25				
15/09/2014	8723		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322511, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20140000000006, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		459,00			
15/09/2014	8724	0044/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322511, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20140000000006, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	459,00				
15/09/2014	8732		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322516, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434263280, REFERENTE À COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA NO EXERCÍCIO DE 2014		63,00			
15/09/2014	8733	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322516, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434263280, REFERENTE À COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA NO EXERCÍCIO DE 2014	63,00				
Acumulado até o dia:								
22/09/2014	8877		Liquidado a TRAINEE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 322572, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 77-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE RETENÇÕES DE IMPOSTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA O CHEFE DO SETOR FINANCEIRO EUTÁQUIO ANDERSON DE SOUZA, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014.		320,00			
22/09/2014	8878	0106/2014	Pago a TRAINEE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 322572, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 77-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE RETENÇÕES DE IMPOSTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA O CHEFE DO SETOR FINANCEIRO EUTÁQUIO ANDERSON DE SOUZA, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014.	320,00				
22/09/2014	9071		Liquidado a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322626, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 814/802/2012-8508/2012-8502, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, LOCAÇÃO DE SALAS E SERVIÇO DE COFEE BREAK PARA EVENTO DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2012.		936,00			
22/09/2014	9072	0250/2014	Pago a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322626, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 814/802/2012-8508/2012-8502, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, LOCAÇÃO DE SALAS E SERVIÇO DE COFEE BREAK PARA EVENTO DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2012.	936,00				
						125.391,98	125.391,98	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						126.647,98	126.647,98	0,00
29/09/2014	9278		Liquidado a DANTAS, MORAIS, REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 324, CHEQUE 322675, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/28 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, AÇÃO Nº 02236201100803006, DO EX FUNCIONÁRIO DO CROMG, NADSON MAGNOS MAGALHÃES MORAES, PAGO NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.800,00			
29/09/2014	9279	0247/2014	Pago a DANTAS, MORAIS, REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 324, CHEQUE 322675, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/28 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, AÇÃO Nº 02236201100803006, DO EX FUNCIONÁRIO DO CROMG, NADSON MAGNOS MAGALHÃES MORAES, PAGO NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.800,00				
29/09/2014	9281		Liquidado a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 324, CHEQUE 322688, NOTA FISCAL 054896, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO - AGENDA DO CROMG 2015, RESTANTE DO PAGAMENTO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		3.491,00			
29/09/2014	9282	0250/2014	Pago a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 324, CHEQUE 322688, NOTA FISCAL 054896, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO - AGENDA DO CROMG 2015, RESTANTE DO PAGAMENTO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.	3.491,00				
Acumulado até o dia:						131.938,98	131.938,98	0,00
30/09/2014	10599	0247/2014	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-2016/2014-2015 do favorecido DANTAS, MORAIS, REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.152,00			
30/09/2014	10602	0247/2014	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 019795/019803 do favorecido DANTAS, MORAIS, REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						131.938,98	134.158,23	2.219,25C
01/10/2014	13535	0044/2014	Estorno do pagamento 69 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 50, CREDITO EM CONTA CORRENTE BB, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		77,00			
01/10/2014	13536	0044/2014	Cancelamento da liquidação nº 69, do Empenho 50, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO	77,00				
01/10/2014	13538	0044/2014	Estorno do pagamento 300 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 50, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2140200022 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		175,00			
01/10/2014	13539	0044/2014	Cancelamento da liquidação nº 339, do Empenho 50, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 2140200022, em função de	175,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	13541	0044/2014	Estorno do pagamento 2280 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 50, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434263280 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		63,00			
01/10/2014	13542	0044/2014	Cancelamento da liquidação nº 2270, do Empenho 50, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 913434263280,	63,00				
01/10/2014	13544	0044/2014	Estorno do pagamento 1400 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 50, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2140600024 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		70,00			
01/10/2014	13545	0044/2014	Cancelamento da liquidação nº 1396, do Empenho 50, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 2140600024,	70,00				
01/10/2014	13547	0044/2014	Estorno do pagamento 1659 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 50, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434249032 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		56,00			
01/10/2014	13548	0044/2014	Cancelamento da liquidação nº 1655, do Empenho 50, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 913434249032,	56,00				
01/10/2014	13550	0044/2014	Estorno do pagamento 537 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 50, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		56,00			
01/10/2014	13551	0044/2014	Cancelamento da liquidação nº 581, do Empenho 50, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº	56,00				
Acumulado até o dia:								
06/10/2014	10127		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322798, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014-07, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.105,00	132.435,98	134.655,23	2.219,25C
06/10/2014	10128	0195/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322798, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014-07, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	1.105,00				
Acumulado até o dia:								
10/10/2014	10311		Liquidado a LUCIO SERGIO DE BARCELOS EMERY PEREIRA, liquidação do empenho 105, CHEQUE 322826, NOTA FISCAL, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA ASSEMBLÉIA CONVOCADA PELO CROMG E ATENDER A ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.		307,86	133.540,98	135.760,23	2.219,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	10312	0104/2014	Pago a LUCIO SERGIO DE BARCELOS EMERY PEREIRA, liquidação do empenho 105, CHEQUE 322826, NOTA FISCAL, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA ASSEMBLÉIA CONVOCADA PELO CROMG E ATENDER A ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.	307,86				
10/10/2014	10349		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322840, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434270767, REFERENTE À COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		63,00			
10/10/2014	10350	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322840, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434270767, REFERENTE À COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	63,00				
Acumulado até o dia:						133.911,84	136.131,09	2.219,25C
20/10/2014	10600	0375/2014	Pago a HOTEL NACIONAL INN BH LTDA - EPP, liquidação 2649 do empenho 324, CHEQUE 322738, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-2016/2014-2015, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO FUNCIONÁRIO DO CROMG, JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, TRANSFERIDO DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA PARA A SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.152,00				
20/10/2014	10603	0375/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2650 do empenho 324, CHEQUE 322732, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 019795/019803, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						136.131,09	136.131,09	0,00
30/10/2014	13552	0044/2014	Estorno do pagamento 2586 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 50, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434270767 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		7,00			
Acumulado até o dia:						136.131,09	136.138,09	7,00C
31/10/2014	13553	0044/2014	Cancelamento da liquidação nº 2576, do Empenho 50, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 913434270767,	7,00				
31/10/2014	13839	0044/2014	Estorno do pagamento 537 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 50, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		28,00			
31/10/2014	13840	0044/2014	Cancelamento da liquidação nº 581, do Empenho 50, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº ,	28,00				
31/10/2014	13841	0044/2014	Estorno do pagamento 1044 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 50, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2140500026 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		14,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	13842	0044/2014	Cancelamento da liquidação nº 1095, do Empenho 50, favorecido ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO nº 2140500026,	14,00				
31/10/2014	14167		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 324, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS		5.403,58			
31/10/2014	14168	0247/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 324, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	5.403,58				
Acumulado até o dia:						141.583,67	141.583,67	0,00
03/11/2014	11377	0247/2014	Liquidação do Empenho 324, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 240 do favorecido DANTAS, MORAIS, REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pela aquisição ou serviços prestados.		580,00			
03/11/2014	11378	0247/2014	Pago a FABRICIO ALBERT COELHO, liquidação 2866 do empenho 324, CHEQUE 323174, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 240, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NA DEL. REG. DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	580,00				
Acumulado até o dia:						142.163,67	142.163,67	0,00
10/11/2014	11445		Liquidado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 324, CHEQUE 323192, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 020061/020070, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.		1.067,25			
10/11/2014	11446	0104/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 324, CHEQUE 323192, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 020061/020070, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.	1.067,25				
10/11/2014	11455		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 324, CHEQUE 323202, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-8, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		425,00			
10/11/2014	11456	0106/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 324, CHEQUE 323202, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-8, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	425,00				
Acumulado até o dia:						143.655,92	143.655,92	0,00
17/11/2014	11998		Liquidado a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 324, CHEQUE 323350, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-26/27/28/29/30/31, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES A PROCESSOS TRABALHISTAS, NO EXERCICIO DE 2014.		13.200,00			
17/11/2014	11999	0132/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 324, CHEQUE 323350, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-26/27/28/29/30/31, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES A PROCESSOS TRABALHISTAS, NO EXERCICIO DE 2014.	13.200,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	12091		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 323380, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434279012, REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014.		7,00			
17/11/2014	12092	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 323380, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434279012, REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014.	7,00				
Acumulado até o dia:						156.862,92	156.862,92	0,00
30/11/2014	12686	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 020325 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
30/11/2014	14169		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 324, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS		5.272,85			
30/11/2014	14170	0247/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 324, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS	5.272,85				
Acumulado até o dia:						162.135,77	163.203,02	1.067,25C
09/12/2014	12688	0104/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3236 do empenho 105, CHEQUE 323625, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 020325, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						163.203,02	163.203,02	0,00
15/12/2014	12827		Liquidado a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 323662, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		14,00			
15/12/2014	12828	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 323662, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	14,00				
15/12/2014	12835		Liquidado a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 324, CHEQUE 323666, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014-9, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.		425,00			
15/12/2014	12836	0247/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 324, CHEQUE 323666, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014-9, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.	425,00				
15/12/2014	12858		Liquidado a GISELE ADELAIDE DA SILVA, liquidação do empenho 105, CHEQUE 323676, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE ENFEITES DE NATAL PARA A SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		379,81			
15/12/2014	12859	0104/2014	Pago a GISELE ADELAIDE DA SILVA, liquidação do empenho 105, CHEQUE 323676, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE ENFEITES DE NATAL PARA A SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	379,81				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						164.021,83	164.021,83	0,00
31/12/2014	14040	0104/2014	Liquidação do Empenho 105, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 020642 do favorecido METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, REFERENTE À CONTA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						164.021,83	165.089,08	1.067,25C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
13/01/2014	250		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/11/105.362 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		2.213,03			
13/01/2014	251	0028/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/11/105.362 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	2.213,03				
Acumulado até o dia:						2.213,03	2.213,03	0,00
17/01/2014	547		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319995, NOTA FISCAL 2014/124 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		152,00			
17/01/2014	548	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319995, NOTA FISCAL 2014/124 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	152,00				
17/01/2014	563		Liquidado a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 501.579 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		5.828,84			
17/01/2014	564	0029/2014	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 501.579 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	5.828,84				
Acumulado até o dia:						8.193,87	8.193,87	0,00
24/01/2014	618		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320011, NOTA FISCAL 2014/250 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		673,24			
24/01/2014	619	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320011, NOTA FISCAL 2014/250 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	673,24				
Acumulado até o dia:						8.867,11	8.867,11	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1719		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/435/2014/525 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		6.750,98			
17/02/2014	1720	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/435/2014/525 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	6.750,98				
Acumulado até o dia:						15.618,09	15.618,09	0,00
28/02/2014	2273	0029/2014	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 2014/648 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.125,13			
Acumulado até o dia:						15.618,09	17.743,22	2.125,13C
05/03/2014	2274	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 522 do empenho 40, CHEQUE 320382, NOTA FISCAL 2014/648 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	2.125,13				
Acumulado até o dia:						17.743,22	17.743,22	0,00
10/03/2014	2281		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320400, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/766 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		400,33			
10/03/2014	2282	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320400, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/766 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	400,33				
Acumulado até o dia:						18.143,55	18.143,55	0,00
17/03/2014	2286		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320552, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/844 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		182,00			
17/03/2014	2287	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320552, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/844 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	182,00				
Acumulado até o dia:						18.325,55	18.325,55	0,00
24/03/2014	2724		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320647, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006717-2/006734-2 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		4.113,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2725	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320647, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006717-2/006734-2 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	4.113,18				
Acumulado até o dia:						22.438,73	22.438,73	0,00
31/03/2014	2796		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320727, NOTA FISCAL 2014/179 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		4.450,67			
31/03/2014	2797	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320727, NOTA FISCAL 2014/179 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	4.450,67				
31/03/2014	2869		Liquidado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320724, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4f77b4fb REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014.		158,00			
31/03/2014	2870	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320724, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4f77b4fb REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014.	158,00				
Acumulado até o dia:						27.047,40	27.047,40	0,00
14/04/2014	3192		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320831, NOTA FISCAL 2014/201 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		3.684,93			
14/04/2014	3193	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320831, NOTA FISCAL 2014/201 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	3.684,93				
Acumulado até o dia:						30.732,33	30.732,33	0,00
28/04/2014	3446		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321018, NOTA FISCAL 2014/226/2365 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		1.592,16			
28/04/2014	3447	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321018, NOTA FISCAL 2014/226/2365 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	1.592,16				
Acumulado até o dia:						32.324,49	32.324,49	0,00
19/05/2014	4164		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/261;6896.9;6897.7;6898.5, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		3.794,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	4165	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/261;6896.9;6897.7;6898.5, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	3.794,70				
Acumulado até o dia:						36.119,19	36.119,19	0,00
26/05/2014	4414		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321324, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/274;6920.5;6921.3;6922.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014.		3.180,28			
26/05/2014	4415	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321324, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/274;6920.5;6921.3;6922.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014.	3.180,28				
Acumulado até o dia:						39.299,47	39.299,47	0,00
30/05/2014	4651	0029/2014	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/286 do favorecido RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		3.245,85			
Acumulado até o dia:						39.299,47	42.545,32	3.245,85C
02/06/2014	4918	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1261 do empenho 40, CHEQUE 321417, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/286 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO Nº 002/2014.	3.245,85				
Acumulado até o dia:						42.545,32	42.545,32	0,00
09/06/2014	5118		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321460, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/315 E FATURAS 006983.3; 006984.1, REFERENTES À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		5.764,10			
09/06/2014	5119	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321460, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/315 E FATURAS 006983.3; 006984.1, REFERENTES À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	5.764,10				
Acumulado até o dia:						48.309,42	48.309,42	0,00
23/06/2014	5783		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321587, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 334/2014; 7017.3; 7018.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.227,65			
23/06/2014	5784	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321587, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 334/2014; 7017.3; 7018.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.227,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						49.537,07	49.537,07	0,00
30/06/2014	6173	0029/2014	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014/355/007057.2 do favorecido RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		1.975,73			
Acumulado até o dia:						49.537,07	51.512,80	1.975,73C
07/07/2014	6311	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1610 do empenho 40, CHEQUE 321772, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/355/007057.2, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.	1.975,73				
Acumulado até o dia:						51.512,80	51.512,80	0,00
14/07/2014	6377		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/364/007066.1/007067.0 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 21 A 30 DE JUNHO DE 2014.		4.332,43			
14/07/2014	6378	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/364/007066.1/007067.0 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 21 A 30 DE JUNHO DE 2014.	4.332,43				
Acumulado até o dia:						55.845,23	55.845,23	0,00
28/07/2014	6756		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321921, NOTA FISCAL 002/2014/2014/391/7103.0/7104.8, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		3.210,14			
28/07/2014	6757	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321921, NOTA FISCAL 002/2014/2014/391/7103.0/7104.8, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	3.210,14				
Acumulado até o dia:						59.055,37	59.055,37	0,00
31/07/2014	7450	0029/2014	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº 2014/396/7123/71227121 do favorecido RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMOS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		4.276,20			
Acumulado até o dia:						59.055,37	63.331,57	4.276,20C
04/08/2014	7452	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1889 do empenho 40, CHEQUE 321996, NOTA FISCAL 2014/396/7123/71227121 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	4.276,20				
Acumulado até o dia:						63.331,57	63.331,57	0,00
11/08/2014	7735		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322133, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-416/7186.2/7187.0/7188.9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		4.569,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7736	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322133, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-416/7186.2/7187.0/7188.9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	4.569,60				
Acumulado até o dia:						67.901,17	67.901,17	0,00
18/08/2014	7771		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322168, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-420/7229.0/7230.3/7231.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		4.676,62			
18/08/2014	7772	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322168, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-420/7229.0/7230.3/7231.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	4.676,62				
Acumulado até o dia:						72.577,79	72.577,79	0,00
31/08/2014	8231	0029/2014	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2014-436/7266.4/7267.2/7268.0 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		10.354,32			
31/08/2014	8355	0029/2014	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2014-449/7297.4/7298.2 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.802,31			
Acumulado até o dia:						72.577,79	86.734,42	14.156,63C
01/09/2014	8232	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2111 do empenho 40, CHEQUE 322348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-436/7266.4/7267.2/7268.0, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	10.354,32				
Acumulado até o dia:						82.932,11	86.734,42	3.802,31C
08/09/2014	8358	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2139 do empenho 40, CHEQUE 322370, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-449/7297.4/7298.2, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2014.	3.802,31				
Acumulado até o dia:						86.734,42	86.734,42	0,00
22/09/2014	8867		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-463/7344.0/7345.8/7346.6 ref. a Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014		5.221,29			
22/09/2014	8868	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-463/7344.0/7345.8/7346.6 ref. a Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014	5.221,29				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						91.955,71	91.955,71	0,00
29/09/2014	9203		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-492/7392.0/7393.8, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		4.408,86			
29/09/2014	9204	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-492/7392.0/7393.8, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.	4.408,86				
Acumulado até o dia:						96.364,57	96.364,57	0,00
06/10/2014	10134		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322802, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-510/7420.9/7421.7/7422.5, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.600,85			
06/10/2014	10135	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322802, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-510/7420.9/7421.7/7422.5, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.600,85				
Acumulado até o dia:						98.965,42	98.965,42	0,00
20/10/2014	10481		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-537/7485.3/7486.1/7487.0, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		4.821,92			
20/10/2014	10482	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-537/7485.3/7486.1/7487.0, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	4.821,92				
Acumulado até o dia:						103.787,34	103.787,34	0,00
27/10/2014	11043	0029/2014	Estorno do pagamento 2538 pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, empenho 40, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-510/7420.9/7421.7/7422.5 , REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM AEREA DA CD MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, CONFORME RECIBO.		963,31			
27/10/2014	11044	0029/2014	Cancelamento da liquidação nº 2528, do Empenho 40, favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2014-510/7420.9/7421.7/7422.5, em função de	963,31				
Acumulado até o dia:						104.750,65	104.750,65	0,00
30/10/2014	11357	0029/2014	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2014-585/007530.2/007531.0 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		752,19			
Acumulado até o dia:						104.750,65	105.502,84	752,19C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11358	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2859 do empenho 40, CHEQUE 323160, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-585/007530.2/007531.0 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	752,19				
Acumulado até o dia:						105.502,84	105.502,84	0,00
17/11/2014	11911	0029/2014	Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323326, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-604/7588.4/7589.2/7590.6, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		6.663,91			
17/11/2014	11912	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323326, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-604/7588.4/7589.2/7590.6, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.	6.663,91				
Acumulado até o dia:						112.166,75	112.166,75	0,00
24/11/2014	12161		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323405, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-627/7629.5/7630,9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		3.013,98			
24/11/2014	12162	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323405, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-627/7629.5/7630,9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	3.013,98				
Acumulado até o dia:						115.180,73	115.180,73	0,00
30/11/2014	12307	0029/2014	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2014-662/7674.0/7675.9/7676.7 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.808,44			
Acumulado até o dia:						115.180,73	118.989,17	3.808,44C
01/12/2014	12308	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 40, CHEQUE 323471, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-662/7674.0/7675.9/7676.7, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 11 A 20 DE NOVEMBRO DE 2014	3.808,44				
Acumulado até o dia:						118.989,17	118.989,17	0,00
09/12/2014	12628		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323640, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-679/7705.4, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 21 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.409,83			
09/12/2014	12629	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323640, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-679/7705.4, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 21 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014.	1.409,83				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						120.399,00	120.399,00	0,00
22/12/2014	12992		Liquidado a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323744, RECIBO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014.		2.320,95			
22/12/2014	12993	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323744, RECIBO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014.	2.320,95				
22/12/2014	13797		Liquidado a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323793, RECIBO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA O DR. HÉLIO ARCA REALIZAR TRABALHOS PELA PROCURADORIA JURÍDICA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		249,65			
22/12/2014	13798	0029/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323793, RECIBO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA O DR. HÉLIO ARCA REALIZAR TRABALHOS PELA PROCURADORIA JURÍDICA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	249,65				
Acumulado até o dia:						122.969,60	122.969,60	0,00
31/12/2014	14024	0029/2014	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 2014-721/7779.8/7780.1 do favorecido ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE ÀS PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS E CONSELHEIROS DO CROMG, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE DEZEMBRO DE 2014.		200,92			
Acumulado até o dia:						122.969,60	123.170,52	200,92C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
17/02/2014	1777		Liquidado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320244, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000000000255-E REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODE DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014 A 11 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.025,00			
17/02/2014	1778	0133/2014	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320244, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000000000255-E REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODE DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014 A 11 DE FEVEREIRO DE 2014.	1.025,00				
Acumulado até o dia:						1.025,00	1.025,00	0,00
17/03/2014	2413		Liquidado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320510, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/262 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014		538,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2414	0133/2014	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320510, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/262 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	538,00				
17/03/2014	2463		Liquidado a ROBSON LUIZ MARTINS, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320553, RECIBO REFERENTE A DESPESA COM TAXI PARA TRAZER O DELEGADO DO CROMG DE DIVINÓPOLIS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		300,00			
17/03/2014	2464	0133/2014	Pago a ROBSON LUIZ MARTINS, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320553, RECIBO REFERENTE A DESPESA COM TAXI PARA TRAZER O DELEGADO DO CROMG DE DIVINÓPOLIS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.863,00	1.863,00	0,00
31/03/2014	2848	0133/2014	Liquidação do Empenho 132, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 014263 do favorecido TRANSCOMPE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		524,00			
31/03/2014	2885	0133/2014	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO nº 8106 do favorecido EVOLUCAO ALUGUEIS DE CARROS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		557,26			
Acumulado até o dia:						1.863,00	2.944,26	1.081,26C
07/04/2014	3079	0133/2014	Pago a TRANSCOMPE LTDA, liquidação 749 do empenho 132, CHEQUE 320794, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 014263 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, NO PERÍODO DE 18.03.14 A 21.03.14, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES.	524,00				
Acumulado até o dia:						2.387,00	2.944,26	557,26C
14/04/2014	3257	0133/2014	Pago a EVOLUCAO ALUGUEL DE CARROS LTDA, liquidação 773 do empenho 132, CHEQUE 320902, RECIBO 8106 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	557,26				
Acumulado até o dia:						2.944,26	2.944,26	0,00
28/04/2014	3402		Liquidado a EVOLUCAO ALUGUEL DE CARROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320959, NOTA FISCAL 8282 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		568,26			
28/04/2014	3403	0131/2014	Pago a EVOLUCAO ALUGUEL DE CARROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320959, NOTA FISCAL 8282 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG	568,26				
Acumulado até o dia:						3.512,52	3.512,52	0,00
12/05/2014	3728		Liquidado a JR TOUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA., liquidação do empenho 132, CHEQUE 321136, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/87, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN PARA VIAGEM A UBERLÂNDIA DA DELEGADA E SUBDELEGADA DA DEL. REG. DE UBERABA E PROFISSIONAIS DA PREFEITURA DE UBERABA PARA PARTICIPAREM DO FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014.		380,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3729	0133/2014	Pago a JR TOUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA., liquidação do empenho 132, CHEQUE 321136, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/87, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN PARA VIAGEM A UBERLÂNDIA DA DELEGADA E SUBDELEGADA DA DEL. REG. DE UBERABA E PROFISSIONAIS DA PREFEITURA DE UBERABA PARA PARTICIPAREM DO FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014.	380,00				
Acumulado até o dia:						3.892,52	3.892,52	0,00
30/05/2014	4648	0133/2014	Liquidação do Empenho 132, referente RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS nº ACTFO - 158 do favorecido FMM AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		645,00			
Acumulado até o dia:						3.892,52	4.537,52	645,00C
02/06/2014	4807		Liquidado a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321379, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE TAXI EM JUIZ DE FORA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS NA JUSTIÇA FEDERAL, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2014.		228,00			
02/06/2014	4808	0049/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321379, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE TAXI EM JUIZ DE FORA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS NA JUSTIÇA FEDERAL, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2014.	228,00				
02/06/2014	4873	0133/2014	Pago a FMM AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 1259 do empenho 132, CHEQUE 321407, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS ACTFO - 158, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE COMERCINHO, MEDINA, PEDRA AZUL, ÁGUAS VERMELHAS, CACHOEIRA DO PAJEÚ, DIVISA ALEGRE, MATA VERDE, E DIVISÓPOLIS, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014	645,00				
Acumulado até o dia:						4.765,52	4.765,52	0,00
09/06/2014	5151		Liquidado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 272-E, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2014.		2.317,00			
09/06/2014	5152	0133/2014	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 272-E, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2014.	2.317,00				
Acumulado até o dia:						7.082,52	7.082,52	0,00
23/06/2014	5655		Liquidado a EVOLUCAO ALUGUEL DE CARROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321589, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 8683 REFERENTE A ALUGUEL DE CARRO PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOÃO MONLEVADE, NOVA ERA, SÃO DOMINGOS DO PRATA E BELA VISTA DE MINAS, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2014.		595,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5656	0133/2014	Pago a EVOLUCAO ALUGUEL DE CARROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321589, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 8683 REFERENTE A ALUGUEL DE CARRO PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOÃO MONLEVADE, NOVA ERA, SÃO DOMINGOS DO PRATA E BELA VISTA DE MINAS, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2014.	595,26				
Acumulado até o dia:						7.677,78	7.677,78	0,00
14/07/2014	6366		Liquidado a FMM AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321791, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ACTFO- 270, REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO DE CIDADES DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.		645,00			
14/07/2014	6367	0133/2014	Pago a FMM AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321791, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ACTFO- 270, REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO DE CIDADES DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.	645,00				
Acumulado até o dia:						8.322,78	8.322,78	0,00
11/08/2014	7620		Liquidado a FMM AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 322086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ACTFO-362, REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO NA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, PERÍODO DE 21 A 25 DE JULHO DE 2014.		520,00			
11/08/2014	7621	0133/2014	Pago a FMM AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 322086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ACTFO-362, REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO NA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, PERÍODO DE 21 A 25 DE JULHO DE 2014.	520,00				
Acumulado até o dia:						8.842,78	8.842,78	0,00
18/08/2014	7823		Liquidado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 290, CHEQUE 322153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 284-E REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 08 DE AGOSTO DE 2014.		1.106,00			
18/08/2014	7824	0133/2014	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 290, CHEQUE 322153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 284-E REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 08 DE AGOSTO DE 2014.	1.106,00				
Acumulado até o dia:						9.948,78	9.948,78	0,00
17/11/2014	11993		Liquidado a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 290, CHEQUE 323348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 295-E, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 03 DE NOVEMBRO DE 2014.		4.047,40			
17/11/2014	11994	0133/2014	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 290, CHEQUE 323348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 295-E, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 03 DE NOVEMBRO DE 2014.	4.047,40				
Acumulado até o dia:						13.996,18	13.996,18	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	531		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO 01.01.14 A 10.01.14 - PROCESSO SEFI 0040/2014		23.410,18			
31/01/2014	532	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO 01.01.14 A 10.01.14 - PROCESSO SEFI 0040/2014	23.410,18				
31/01/2014	534	0056/2014	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA DE ARRECADAÇÃO DO PERÍODO 11.01.14 A 20.01.14 - PROCESSO SEFI 0041/2014		18.162,80			
31/01/2014	535	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA DE ARRECADAÇÃO DO PERÍODO 11.01.14 A 20.01.14 - PROCESSO SEFI 0041/2014	18.162,80				
31/01/2014	538		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO 21.01.14 A 31.01.14 - PROCESSO SEFI 0042/2014		33.824,39			
31/01/2014	539	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO DO PERÍODO 21.01.14 A 31.01.14 - PROCESSO SEFI 0042/2014	33.824,39				
31/01/2014	3796		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE JANEIRO DE 2014		520.986,23			
31/01/2014	3797	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE JANEIRO DE 2014	520.986,23				
31/01/2014	3914		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO MES DE JANEIRO DE 2014		39.652,13			
31/01/2014	3915	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO MES DE JANEIRO DE 2014	39.652,13				
Acumulado até o dia:								
28/02/2014	1263		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.02.14 A 10.02.14 - PROCESSO SEFI 0069/2014 14		19.269,58		636.035,73	0,00
28/02/2014	1264	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.02.14 A 10.02.14 - PROCESSO SEFI 0069/2014 14	19.269,58			636.035,73	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	1265		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.02.14 A 20.14- PROCESSO SEFI 0070/2014		24.199,39			
28/02/2014	1266	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.02.14 A 20.14- PROCESSO SEFI 0070/2014	24.199,39				
28/02/2014	1267		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.02.14 A 28.02.14- PROCESSO SEFI 0071/2014		18.609,90			
28/02/2014	1268	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.02.14 A 28.02.14- PROCESSO SEFI 0071/2014	18.609,90				
28/02/2014	4017		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		795.043,14			
28/02/2014	4018	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	795.043,14				
28/02/2014	4076		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		7.975,54			
28/02/2014	4077	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	7.975,54				
Acumulado até o dia:								
31/03/2014	1269		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.03.14 A 10.03.14- PROCESSO SEFI 0081/2014		16.785,42			
31/03/2014	1270	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.03.14 A 10.03.14- PROCESSO SEFI 0081/2014	16.785,42				
31/03/2014	1271		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.03.14 A 20.03.14- PROCESSO SEFI 0082/2014		20.184,26			
31/03/2014	1272	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.03.14 A 20.03.14- PROCESSO SEFI 0082/2014	20.184,26				
31/03/2014	1273		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.03.14 A 31.03.14- PROCESSO SEFI 0083/2014		20.369,30			
						1.501.133,28	1.501.133,28	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	1274	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.03.14 A 31.03.14- PROCESSO SEFI 0083/2014	20.369,30				
31/03/2014	4141		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE MARÇO DE 2014		621.007,06			
31/03/2014	4142	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE MARÇO DE 2014	621.007,06				
31/03/2014	4190		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE MARÇO DE 2014		6.558,44			
31/03/2014	4191	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE MARÇO DE 2014	6.558,44				
Acumulado até o dia:								
30/04/2014	2151		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.04.14 A 10.04.14- PROCESSO SEFI 0145/2014.		29.258,92		2.186.037,76	2.186.037,76
30/04/2014	2152	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.04.14 A 10.04.14- PROCESSO SEFI 0145/2014.	29.258,92				
30/04/2014	2931		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.04.14 A 20.04.14		12.662,30			
30/04/2014	2932	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.04.14 A 20.04.14	12.662,30				
30/04/2014	2985		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.04.14 A 30.04.14- PROCESSO SEFI 0147/2014.		14.028,47			
30/04/2014	2986	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.04.14 A 30.04.14- PROCESSO SEFI 0147/2014.	14.028,47				
30/04/2014	4272		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE ABRIL DE 2014		736.325,80			
30/04/2014	4273	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE ABRIL DE 2014	736.325,80				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	4319		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE ABRIL DE 2014		6.369,56			
30/04/2014	4320	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE ABRIL DE 2014	6.369,56				
Acumulado até o dia:						2.984.682,81	2.984.682,81	0,00
10/05/2014	4547		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.05.2014 A 10.05.2014- PROCESSO SEFI 0229/2014.		18.210,82			
10/05/2014	4548	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.05.2014 A 10.05.2014- PROCESSO SEFI 0229/2014.	18.210,82				
Acumulado até o dia:						3.002.893,63	3.002.893,63	0,00
20/05/2014	4617		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.05.14 A 20.05.14- PROCESSO SEFI 0230/2014.		18.505,33			
20/05/2014	4618	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.05.14 A 20.05.14- PROCESSO SEFI 0230/2014.	18.505,33				
Acumulado até o dia:						3.021.398,96	3.021.398,96	0,00
31/05/2014	4679		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.05.14 A 31.05.14 - PROCESSO SEFI 0231/2014.		16.432,75			
31/05/2014	4680	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.05.14 A 31.05.14 - PROCESSO SEFI 0231/2014.	16.432,75				
31/05/2014	6050		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE MAIO DE 2014		153.657,77			
31/05/2014	6051	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE MAIO DE 2014	153.657,77				
31/05/2014	6063		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE MAIO DE 2014		6.887,38			
31/05/2014	6064	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE MAIO DE 2014	6.887,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.198.376,86	3.198.376,86	0,00
10/06/2014	5596		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.06.2014 A 10.06.2014. PROCESSO SEFI 0255/2014.		17.914,70			
10/06/2014	5597	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.06.2014 A 10.06.2014. PROCESSO SEFI 0255/2014.	17.914,70				
Acumulado até o dia:						3.216.291,56	3.216.291,56	0,00
20/06/2014	5636	0056/2014	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.06.2014 A 20.06.2014 - PROCESSO SEFI 0256/2014.		16.850,86			
20/06/2014	5637	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.06.2014 A 20.06.2014 - PROCESSO SEFI 0256/2014.	16.850,86				
Acumulado até o dia:						3.233.142,42	3.233.142,42	0,00
30/06/2014	6213		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.06.2014 A 30.06.2014 - PROCESSO SEFI 0257/2014		8.844,53			
30/06/2014	6214	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.06.2014 A 30.06.2014 - PROCESSO SEFI 0257/2014	8.844,53				
30/06/2014	7032		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014		122.074,44			
30/06/2014	7033	0078/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014	122.074,44				
30/06/2014	7065		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014		6.374,62			
30/06/2014	7066	0078/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014	6.374,62				
30/06/2014	7189		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014		4.527,01			
30/06/2014	7190	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014	4.527,01				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	7194		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		3.716,05			
30/06/2014	7195	0273/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	3.716,05				
Acumulado até o dia:						3.378.679,07	3.378.679,07	0,00
10/07/2014	6666		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.07.14 A 10.07.14-PROCESSO SEFI 0276/2014.		17.685,69			
10/07/2014	6667	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.07.14 A 10.07.14-PROCESSO SEFI 0276/2014.	17.685,69				
Acumulado até o dia:						3.396.364,76	3.396.364,76	0,00
20/07/2014	6700		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.07.14 A 20.07.14- PROCESSO SEFI- 0277/2014.		9.676,38			
20/07/2014	6701	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.07.14 A 20.07.14- PROCESSO SEFI- 0277/2014.	9.676,38				
Acumulado até o dia:						3.406.041,14	3.406.041,14	0,00
31/07/2014	6986		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 20.07.14 A 31.07.14- PROCESSO SEFI 0278/2014.		18.054,30			
31/07/2014	6987	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 20.07.14 A 31.07.14- PROCESSO SEFI 0278/2014.	18.054,30				
31/07/2014	8946		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		201.646,74			
31/07/2014	8947	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	201.646,74				
31/07/2014	8948		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		6.926,65			
31/07/2014	8949	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	6.926,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9615		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		20.065,27			
31/07/2014	9616	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	20.065,27				
31/07/2014	9619		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		31.849,39			
31/07/2014	9620	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	31.849,39				
31/07/2014	9621		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		33.124,57			
31/07/2014	9622	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	33.124,57				
31/07/2014	9625		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		39.334,59			
31/07/2014	9626	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	39.334,59				
31/07/2014	9649		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		40.847,59			
31/07/2014	9650	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	40.847,59				
31/07/2014	11683		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE JULHO DE 2014		37.292,02			
31/07/2014	11684	0308/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE JULHO DE 2014	37.292,02				
Acumulado até o dia:								
10/08/2014	8030		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.08 A 10.08 DE 2014. PROCESSO SEFI 0305/2014.		12.484,49	3.835.182,26	3.835.182,26	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2014	8031	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.08 A 10.08 DE 2014. PROCESSO SEFI 0305/2014.	12.484,49				
Acumulado até o dia:						3.847.666,75	3.847.666,75	0,00
20/08/2014	8070		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.08 A 20.08 DE 2014. PROCESSO SEFI 0306/2014.		14.514,30			
20/08/2014	8071	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.08 A 20.08 DE 2014. PROCESSO SEFI 0306/2014.	14.514,30				
Acumulado até o dia:						3.862.181,05	3.862.181,05	0,00
30/08/2014	8110		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.08 A 30.08 DE 2014- PROCESSO SEFI 0307/2014.		15.778,55			
30/08/2014	8111	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.08 A 30.08 DE 2014- PROCESSO SEFI 0307/2014.	15.778,55				
30/08/2014	10694		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014		157.836,85			
30/08/2014	10695	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014	157.836,85				
Acumulado até o dia:						4.035.796,45	4.035.796,45	0,00
31/08/2014	9759		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014		42.291,42			
31/08/2014	9760	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014	42.291,42				
31/08/2014	11744		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014		5.614,47			
31/08/2014	11745	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCÍCIO DE 2014	5.614,47				
Acumulado até o dia:						4.083.702,34	4.083.702,34	0,00
10/09/2014	9331		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2014. PROCESSO SEFI 0340/2014.		23.819,18			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2014	9332	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2014. PROCESSO SEFI 0340/2014.	23.819,18				
Acumulado até o dia:						4.107.521,52	4.107.521,52	0,00
20/09/2014	9390		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.09.14 A 20.09.14 PROCESSO SEFI 0341/2014.		13.429,49			
20/09/2014	9391	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.09.14 A 20.09.14 PROCESSO SEFI 0341/2014.	13.429,49				
Acumulado até o dia:						4.120.951,01	4.120.951,01	0,00
30/09/2014	9488		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.09.14 A 30.09.14 - PROCESSO SEFI 0342/2014.		15.610,24			
30/09/2014	9489	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.09.14 A 30.09.14 - PROCESSO SEFI 0342/2014.	15.610,24				
30/09/2014	9778		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		36.755,35			
30/09/2014	9779	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	36.755,35				
30/09/2014	9803		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		117.844,54			
30/09/2014	9804	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	117.844,54				
30/09/2014	9812		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		9.821,74			
30/09/2014	9813	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	9.821,74				
30/09/2014	10307		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		26.079,98			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	10308	0001/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	26.079,98				
30/09/2014	10464		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		12.579,14			
30/09/2014	10465	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	12.579,14				
Acumulado até o dia:								
10/10/2014	10767		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.10.2014 A 10.10.2014 - PROCESSO SEFI 0347/2014.		16.954,00			
10/10/2014	10768	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.10.2014 A 10.10.2014 - PROCESSO SEFI 0347/2014.	16.954,00				
Acumulado até o dia:								
20/10/2014	10807		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.10.2014 A 20.10.2014 - PROCESSO SEFI 0348/2014.		13.009,56			
20/10/2014	10808	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.10.2014 A 20.10.2014 - PROCESSO SEFI 0348/2014.	13.009,56				
Acumulado até o dia:								
31/10/2014	10859		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.10.2014 A 31.10.2014 - PROCESSO SEFI 0349/2014.		13.651,97			
31/10/2014	10860	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.10.2014 A 31.10.2014 - PROCESSO SEFI 0349/2014.	13.651,97				
31/10/2014	13065		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		6.779,92			
31/10/2014	13066	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	6.779,92				
31/10/2014	13141		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		90.411,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	13142	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	90.411,30				
31/10/2014	13580		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		21.036,53			
31/10/2014	13581	0273/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	21.036,53				
31/10/2014	13738		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO MES DE EXERCICIO DE 2014		43.372,60			
31/10/2014	13739	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO MES DE EXERCICIO DE 2014	43.372,60				
Acumulado até o dia:						4.544.857,88	4.544.857,88	0,00
03/11/2014	11229		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, CHEQUE 323088, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM LIVRO DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALISTAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		200,00			
03/11/2014	11230	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, CHEQUE 323088, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM LIVRO DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALISTAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.545.057,88	4.545.057,88	0,00
10/11/2014	11764		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.11.2014 A 10.11.2014 -PROCESSO SEFI 0400/2014.		9.655,97			
10/11/2014	11765	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.11.2014 A 10.11.2014 -PROCESSO SEFI 0400/2014.	9.655,97				
Acumulado até o dia:						4.554.713,85	4.554.713,85	0,00
20/11/2014	11808		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.11.2014 A 20.11.2014. PROCESSO SEFI 0401/2014.		13.863,26			
20/11/2014	11809	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.11.2014 A 20.11.2014. PROCESSO SEFI 0401/2014.	13.863,26				
Acumulado até o dia:						4.568.577,11	4.568.577,11	0,00
30/11/2014	11881		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.11.2014 A 30.11.2014 - PROCESSO SEFI 0402/2014		7.365,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	11882	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.11.2014 A 30.11.2014 - PROCESSO SEFI 0402/2014	7.365,09				
30/11/2014	13411		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		6.061,74			
30/11/2014	13412	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	6.061,74				
30/11/2014	13474		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		63.281,41			
30/11/2014	13475	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	63.281,41				
30/11/2014	13663		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		3.019,65			
30/11/2014	13664	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	3.019,65				
Acumulado até o dia:						4.648.305,00	4.648.305,00	0,00
10/12/2014	13510		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.12 A 10.12 DE 2014. PROCESSO SEFI - 0406/2014.		17.366,48			
10/12/2014	13511	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.12 A 10.12 DE 2014. PROCESSO SEFI - 0406/2014.	17.366,48				
Acumulado até o dia:						4.665.671,48	4.665.671,48	0,00
20/12/2014	13648		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.12 A 20.12 DE 2014. PROCESSO SEFI 0407/2014.		12.545,06			
20/12/2014	13649	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.12 A 20.12 DE 2014. PROCESSO SEFI 0407/2014.	12.545,06				
Acumulado até o dia:						4.678.216,54	4.678.216,54	0,00
30/12/2014	13697		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.12 A 30.12 DE 2014. PROCESSO SEFI 0408/2014.		6.560,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2014	13698	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.12 A 30.12 DE 2014. PROCESSO SEFI 0408/2014.	6.560,28				
Acumulado até o dia:						4.684.776,82	4.684.776,82	0,00
31/12/2014	14163		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		7.134,96			
31/12/2014	14164	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	7.134,96				
31/12/2014	14165		Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		50.478,45			
31/12/2014	14166	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014	50.478,45				
Acumulado até o dia:						4.742.390,23	4.742.390,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
03/01/2014	5124		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		29,25			
03/01/2014	5125	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	29,25				
Acumulado até o dia:						29,25	29,25	0,00
31/01/2014	853		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO 100.001/1 NO MES DE JANEIRO DE 2014		231,45			
31/01/2014	854	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO 100.001/1 NO MES DE JANEIRO DE 2014	231,45				
31/01/2014	855		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO DE 2014 DA CONTA 26.361-3		29,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	856	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO DE 2014 DA CONTA 26.361-3	29,60				
31/01/2014	857		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 100.003/8 NO MES DE JANEIRO DE 2014		1.344,62			
31/01/2014	858	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 100.003/8 NO MES DE JANEIRO DE 2014	1.344,62				
31/01/2014	859		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 100.002/0 NO MES DE JANEIRO DE 2014		388,76			
31/01/2014	860	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 100.002/0 NO MES DE JANEIRO DE 2014	388,76				
31/01/2014	861		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL S.A CONTA 26.319-2 NO MES DE JANEIRO DE 2014		59,20			
31/01/2014	862	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DO BANCO DO BRASIL S.A CONTA 26.319-2 NO MES DE JANEIRO DE 2014	59,20				
Acumulado até o dia:								
21/02/2014	7124		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		52,00		2.082,88	2.082,88
21/02/2014	7125	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	52,00				
Acumulado até o dia:								
25/02/2014	7126		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		69,60		2.134,88	2.134,88
25/02/2014	7127	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	69,60				
Acumulado até o dia:								
28/02/2014	1980		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 100.002/0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		375,38		2.204,48	2.204,48

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	1981	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 100.002/0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	375,38				
28/02/2014	1982		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 100003/8 NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.012,35			
28/02/2014	1983	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 100003/8 NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	1.012,35				
28/02/2014	5134		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		95,50			
28/02/2014	5135	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	95,50				
28/02/2014	5136		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		7,40			
28/02/2014	5137	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	7,40				
28/02/2014	5142		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		207,75			
28/02/2014	5143	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	207,75				
28/02/2014	5428		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		29,60			
28/02/2014	5429	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	29,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.932,46	3.932,46	0,00
31/03/2014	5126		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		1.112,08			
31/03/2014	5127	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	1.112,08				
31/03/2014	5128		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		304,48			
31/03/2014	5129	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	304,48				
31/03/2014	5138		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		14,80			
31/03/2014	5139	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	14,80				
31/03/2014	5140		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		110,30			
31/03/2014	5141	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	110,30				
31/03/2014	5144		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		1.068,85			
31/03/2014	5145	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	1.068,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.542,97	6.542,97	0,00
02/04/2014	7138		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		120,00			
02/04/2014	7139	0067/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	120,00				
Acumulado até o dia:						6.662,97	6.662,97	0,00
30/04/2014	5130		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		1.088,19			
30/04/2014	5131	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	1.088,19				
30/04/2014	5132		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		287,56			
30/04/2014	5133	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	287,56				
30/04/2014	5492		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		110,30			
30/04/2014	5493	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	110,30				
30/04/2014	7006		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		81,87			
30/04/2014	7007	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	81,87				
Acumulado até o dia:						8.230,89	8.230,89	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	5176		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		1.050,05			
30/05/2014	5177	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	1.050,05				
30/05/2014	5178		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		239,73			
30/05/2014	5179	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	239,73				
30/05/2014	7008		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		203,20			
30/05/2014	7009	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	203,20				
Acumulado até o dia:						9.723,87	9.723,87	0,00
31/05/2014	5567		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		120,90			
31/05/2014	5568	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	120,90				
Acumulado até o dia:						9.844,77	9.844,77	0,00
30/06/2014	7026		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		332,03			
30/06/2014	7027	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	332,03				
Acumulado até o dia:						10.176,80	10.176,80	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9517		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		2.443,22			
31/07/2014	9518	0308/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	2.443,22				
31/07/2014	9549		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		3.665,53			
31/07/2014	9550	0308/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	3.665,53				
31/07/2014	9580		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		4.036,76			
31/07/2014	9581	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	4.036,76				
31/07/2014	9604		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		4.363,18			
31/07/2014	9605	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	4.363,18				
31/07/2014	9652		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		5.046,82			
31/07/2014	9653	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	5.046,82				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	10107		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		85,80			
31/07/2014	10108	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014	85,80				
Acumulado até o dia:						29.818,11	29.818,11	0,00
31/10/2014	13037		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADADAÇÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		232,36			
31/10/2014	13038	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADADAÇÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2014	232,36				
31/10/2014	13042		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADADAÇÃO DO MES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2014		1.584,25			
31/10/2014	13043	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADADAÇÃO DO MES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2014	1.584,25				
31/10/2014	13054		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADADAÇÃO DOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2014		5.225,45			
31/10/2014	13055	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADADAÇÃO DOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2014	5.225,45				
31/10/2014	13180		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 003858, DEB SICOB REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ARRECADADAÇÃO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2014		641,00			
31/10/2014	13181	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 003858, DEB SICOB REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ARRECADADAÇÃO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2014	641,00				
31/10/2014	13346		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014		3.806,03			
31/10/2014	13347	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADADAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014	3.806,03				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	13351		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARREDACAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014		388,00			
31/10/2014	13352	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARREDACAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014	388,00				
31/10/2014	14065		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014		715,53			
31/10/2014	14066	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014	715,53				
Acumulado até o dia:								
30/11/2014	13363		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2014		283,86		42.410,73	0,00
30/11/2014	13364	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2014	283,86				
30/11/2014	13365		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014		70,20			
30/11/2014	13366	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014	70,20				
30/11/2014	13367		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB , REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014		794,90			
30/11/2014	13368	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB , REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014	794,90				
30/11/2014	13369		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014		223,58			
30/11/2014	13370	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014	223,58				
30/11/2014	13371		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		144,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	13372	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014	144,30				
Acumulado até o dia:						43.927,57	43.927,57	0,00
31/12/2014	13373		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		113,10			
31/12/2014	13374	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	113,10				
31/12/2014	13375		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB , REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.018,90			
31/12/2014	13376	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB , REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	1.018,90				
31/12/2014	13377		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014		252,97			
31/12/2014	13378	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014	252,97				
31/12/2014	13379		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014		466,10			
31/12/2014	13380	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014	466,10				
31/12/2014	13381		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		70,20			
31/12/2014	13382	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014	70,20				
31/12/2014	14177		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 424, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ARRECADACÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014		25.099,28			
31/12/2014	14178	0308/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 424, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ARRECADACÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014	25.099,28				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						70.948,12	70.948,12	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				0,00
09/01/2014	225		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG AGILE PLACA GMF6483		105,25			
09/01/2014	226	0026/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG AGILE PLACA GMF6483	105,25				
09/01/2014	227		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG AGILE PLACA GMF6482		105,25			
09/01/2014	228	0026/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG AGILE PLACA GMF6482	105,25				
09/01/2014	229		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG PALIO HATCH PLACA GMF6083		105,25			
09/01/2014	230	0026/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG PALIO HATCH PLACA GMF6083	105,25				
09/01/2014	231		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG PALIO WEEKEND PLACA HMC0220		105,25			
09/01/2014	232	0026/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG PALIO WEEKEND PLACA HMC0220	105,25				
09/01/2014	233		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO PLACA HJJ5785		105,25			
09/01/2014	234	0026/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO PLACA HJJ5785	105,25				
09/01/2014	235		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ9132		105,65			
09/01/2014	236	0026/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ9132	105,65				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2014	237		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, TAXA DE LICENCIAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ9132		75,19			
09/01/2014	238	0026/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, TAXA DE LICENCIAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ9132	75,19				
09/01/2014	239		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, IPVA 010906 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ9132		1.860,45			
09/01/2014	240	0026/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, IPVA 010906 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ9132	1.860,45				
Acumulado até o dia:								
13/01/2014	304		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 37, CHEQUE 319942, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCICIO DE 2014		17,23			
13/01/2014	305	0026/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 37, CHEQUE 319942, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCICIO DE 2014	17,23				
Acumulado até o dia:								
17/01/2014	545		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 37, CHEQUE 319994, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS NO EXERCICIO DE 2014		844,06			
17/01/2014	546	0036/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 37, CHEQUE 319994, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS NO EXERCICIO DE 2014	844,06				
Acumulado até o dia:								
17/02/2014	1678		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 320213, COMPROVANTE DE PAGTO. TAXA DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO E IMPOSTO PREDIAL NO EXERCICIO DE 2014.		227,24			
17/02/2014	1679	0036/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 320213, COMPROVANTE DE PAGTO. TAXA DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO E IMPOSTO PREDIAL NO EXERCICIO DE 2014.	227,24				
Acumulado até o dia:								
						2.567,54	2.567,54	0,00
						2.584,77	2.584,77	0,00
						3.428,83	3.428,83	0,00
						3.656,07	3.656,07	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/02/2014	2018	0036/2014	Liquidação do Empenho 37, referente PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO nº do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		97,31				
Acumulado até o dia:							3.656,07	3.753,38	97,31C
05/03/2014	2070	0036/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 455 do empenho 37, CHEQUE 320384, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS E IMPOSTOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	97,31					
Acumulado até o dia:							3.753,38	3.753,38	0,00
31/03/2014	2784		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 37, CHEQUE 320721, COMPROVANTE DE PAGTO. TAXA DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 03022825 REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE COLETA DE LIXO, CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS PENDENTES DO ANO DE 2012.		632,80				
31/03/2014	2785	0036/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 37, CHEQUE 320721, COMPROVANTE DE PAGTO. TAXA DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 03022825 REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE COLETA DE LIXO, CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS PENDENTES DO ANO DE 2012.	632,80					
Acumulado até o dia:							4.386,18	4.386,18	0,00
14/04/2014	3180		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 320862, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO DE 2014.		229,31				
14/04/2014	3181	0036/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 320862, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO DE 2014.	229,31					
Acumulado até o dia:							4.615,49	4.615,49	0,00
12/05/2014	3720		Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, CHEQUE 321131, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1403920044 REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO DAS SALAS 1110 E 1111 DA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO ANO DE 2014.		350,88				
12/05/2014	3721	0036/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, CHEQUE 321131, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1403920044 REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO DAS SALAS 1110 E 1111 DA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO ANO DE 2014.	350,88					
12/05/2014	3822		Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 321183, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU, NO EXERCÍCIO DE 2014.		242,10				
12/05/2014	3823	0036/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 321183, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU, NO EXERCÍCIO DE 2014.	242,10					
Acumulado até o dia:							5.208,47	5.208,47	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/07/2014	6486	0036/2014	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 321792, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E IMPOSTOS RELATIVOS À COMPETÊNCIA DO ANO DE 2013 QUE ESTAVAM EM ATRASO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		273,81			
Acumulado até o dia:						5.208,47	5.482,28	273,81C
14/07/2014	6487	0036/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 321792, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E IMPOSTOS RELATIVOS À COMPETÊNCIA DO ANO DE 2013 QUE ESTAVAM EM ATRASO, NO EXERCÍCIO DE 2014.	273,81				
Acumulado até o dia:						5.482,28	5.482,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
11/08/2014	7602		Liquidado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 286, CHEQUE 322076, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/34, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES PARA A OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NESTA CAPITAL CONFORME PROCESSO 382/2014, CARTA CONVITE 002/2014 E CONTRATO 003/2014		50.371,54			
11/08/2014	7603	0302/2014	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 286, CHEQUE 322076, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/34, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES PARA A OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NESTA CAPITAL CONFORME PROCESSO 382/2014, CARTA CONVITE 002/2014 E CONTRATO 003/2014	50.371,54				
Acumulado até o dia:						50.371,54	50.371,54	0,00
17/11/2014	11967		Liquidado a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 382, CHEQUE 323329, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/37, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTAR DA OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO,7556		53.528,95			
17/11/2014	11968	0302/2014	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 382, CHEQUE 323329, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/37, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTAR DA OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO,7556	53.528,95				
Acumulado até o dia:						103.900,49	103.900,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
30/06/2014	5798		Liquidado a FIAT AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 247, CHEQUE 321667, NOTA FISCAL 2315310 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DIAT/UNO 1.0 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS MODELO/ANO 2014 COR PRATA BARI CONFORME TOMADA DE PRECO 003/2014 - PROCESSO 2529/2014		31.323,79			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5799	0259/2014	Pago a FIAT AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 247, CHEQUE 321667, NOTA FISCAL 2315310 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DIAT/UNO 1.0 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDORS MODELO/ANO 2014 COR PRATA BARI CONFORME TOMADA DE PRECO 003/2014 - PROCESSO 2529/2014	31.323,79				
30/06/2014	6779	0259/2014	Liquidação do Empenho 247, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 2353636/2353637 do favorecido FIAT AUTOMOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		62.647,58			
Acumulado até o dia:						31.323,79	93.971,37	62.647,58C
28/07/2014	6781	0259/2014	Pago a FIAT AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 1771 do empenho 247, CHEQUE 321935, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2353636/2353637,REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS FIAT UNO VIVACE 1.0, PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.	62.647,58				
Acumulado até o dia:						93.971,37	93.971,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
14/01/2014	353		Liquidado a MADEIREIRA HERVAL LTDA, liquidação do empenho 55, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR IPHONE, MARCA, APPLE MODELO 5S PARA O PRESIDENTE DO CROMG		2.631,06			
14/01/2014	354	0050/2014	Pago a MADEIREIRA HERVAL LTDA, liquidação 78 do empenho 55, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 13300 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR IPHONE, MARCA, APPLE MODELO 5S PARA O PRESIDENTE DO CROMG	2.631,06				
Acumulado até o dia:						2.631,06	2.631,06	0,00
31/01/2014	1920	0050/2014	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 000962837 do favorecido OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.659,00			
Acumulado até o dia:						2.631,06	4.290,06	1.659,00C
24/02/2014	1922	0141/2014	Pago a OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A, liquidação 415 do empenho 55, CHEQUE 320335, NOTA FISCAL 000962837 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	1.659,00				
Acumulado até o dia:						4.290,06	4.290,06	0,00
31/03/2014	2721		Liquidado a TCR DISTRIBUICAO S/A, liquidação do empenho 55, CHEQUE 320682, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000010245 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL DE 18000 BTUs, MARCA SPRINGER CARRIER PARA A DEL. DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.047,00			
31/03/2014	2722	0050/2014	Pago a TCR DISTRIBUICAO S/A, liquidação do empenho 55, CHEQUE 320682, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000010245 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL DE 18000 BTUs, MARCA SPRINGER CARRIER PARA A DEL. DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	2.047,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2761		Liquidado a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 55, CHEQUE 320705, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000080809 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS APARELHOS CELULARES, MARCA MOTOROLA, MODELO MOTO G 1033 XT DUAL 8G PRETO, DAYSON (COORDENADOR), DR. HÉLIO (PROJUR), CAMILA (COMUNICAÇÃO), NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.917,00			
31/03/2014	2762	0050/2014	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 55, CHEQUE 320705, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000080809 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS APARELHOS CELULARES, MARCA MOTOROLA, MODELO MOTO G 1033 XT DUAL 8G PRETO, DAYSON (COORDENADOR), DR. HÉLIO (PROJUR), CAMILA (COMUNICAÇÃO), NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.917,00				
31/03/2014	2843	0050/2014	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 000.003.115 do favorecido MYRIAN IZABEL DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		825,00			
Acumulado até o dia:						8.254,06	9.079,06	825,00C
07/04/2014	3076	0050/2014	Pago a MYRIAN IZABEL DA SILVA - FILTROS E VELAS, liquidação 747 do empenho 55, CHEQUE 320793, NOTA FISCAL 000.003.115 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR AGUA SOFT STAR 127v BRANCO, COM VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA A DEL. REG. DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	825,00				
Acumulado até o dia:						9.079,06	9.079,06	0,00
28/04/2014	3532		Liquidado a COMERCIAL MIX 10 EIRELI, liquidação do empenho 55, CHEQUE 321020, NOTA FISCAL 000.113.050 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL MARCA GREE GARDEN,DE 9.000/12.000 E 18.000 BTUS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		4.884,00			
28/04/2014	3533	0050/2014	Pago a COMERCIAL MIX 10 EIRELI, liquidação do empenho 55, CHEQUE 321020, NOTA FISCAL 000.113.050 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL MARCA GREE GARDEN,DE 9.000/12.000 E 18.000 BTUS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	4.884,00				
Acumulado até o dia:						13.963,06	13.963,06	0,00
12/05/2014	3738		Liquidado a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 55, CHEQUE 321145, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1385, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR, MARCA MOTOROLA, MODELO MOTO G1033XT DUAL 8G PRETO SÉRIE/IMEI 359313058345251 PARA O ASSESSOR DA DIRETORIA UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR, NO EXERCICIO DE 2014.		673,00			
12/05/2014	3739	0050/2014	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 55, CHEQUE 321145, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1385, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR, MARCA MOTOROLA, MODELO MOTO G1033XT DUAL 8G PRETO SÉRIE/IMEI 359313058345251 PARA O ASSESSOR DA DIRETORIA UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR, NO EXERCICIO DE 2014.	673,00				
Acumulado até o dia:						14.636,06	14.636,06	0,00
30/09/2014	9858	0050/2014	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS nº 000100773 do favorecido MADEIREIRA HERVAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.688,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.636,06	16.324,06	1.688,00C
06/10/2014	9859	0050/2014	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 2480 do empenho 55, CHEQUE 322727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000100773, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM PROJETER MULTIMÍDIA - MARCA BENQ MODELO MX 522P PRETO, 3000 ANSI LUMES, XGA, 1024X768, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.688,00				
Acumulado até o dia:						16.324,06	16.324,06	0,00
27/10/2014	10892		Liquidado a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 55, CHEQUE 322975, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000055990, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS INVERTER, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.485,00			
27/10/2014	10893	0050/2014	Pago a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 55, CHEQUE 322975, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000055990, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS INVERTER, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.	1.485,00				
Acumulado até o dia:						17.809,06	17.809,06	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				0,00
03/11/2014	11227		Liquidado a COMERCIAL PATOS LTDA, liquidação do empenho 374, CHEQUE 323086, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.021, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (2 CADEIRAS GIRATÓRIAS) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO EXERCICIO DE 2014.		530,00			
03/11/2014	11228	0141/2014	Pago a COMERCIAL PATOS LTDA, liquidação do empenho 374, CHEQUE 323086, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.021, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (2 CADEIRAS GIRATÓRIAS) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO EXERCICIO DE 2014.	530,00				
Acumulado até o dia:						530,00	530,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				0,00
24/02/2014	1923	0141/2014	Liquidado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 140, CHEQUE 320337, NOTA FISCAL 4127467/680831 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		2.898,39			
24/02/2014	1924	0141/2014	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 140, CHEQUE 320337, NOTA FISCAL 4127467/680831 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	2.898,39				
Acumulado até o dia:						2.898,39	2.898,39	0,00
27/10/2014	10993		Liquidado a FREE WAVE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 140, CHEQUE 323030, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.001.328, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SUN FIRE V480-4 PROCESSADORES ULTRAPARC 1200 Ghz.		2.770,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10994	0141/2014	Pago a FREE WAVE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 140, CHEQUE 323030, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.001.328, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SUN FIRE V480-4 PROCESSADORES ULTRASPARC 1200 Ghz.	2.770,00				
Acumulado até o dia:						5.668,39	5.668,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:					0,00
03/01/2014	264		Liquidado a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação do empenho 43, CHEQUE 319926, NOTA FISCAL 000.103 REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUINZE LIVROS (FUNDAMENTOS DE OCLUSÃO EM ODONTOLOGIA RESTAURADORA - MENDES) PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS		5.565,00			
03/01/2014	265	0032/2014	Pago a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação do empenho 43, CHEQUE 319926, NOTA FISCAL 000.103 REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUINZE LIVROS (FUNDAMENTOS DE OCLUSÃO EM ODONTOLOGIA RESTAURADORA - MENDES) PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS	5.565,00				
Acumulado até o dia:						5.565,00	5.565,00	0,00
10/02/2014	1604		Liquidado a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação do empenho 43, CHEQUE 320182, NOTA FISCAL 000.000.105 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2014		1.163,00			
10/02/2014	1605	0032/2014	Pago a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação do empenho 43, CHEQUE 320182, NOTA FISCAL 000.000.105 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2014	1.163,00				
Acumulado até o dia:						6.728,00	6.728,00	0,00
14/04/2014	3265		Liquidado a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação do empenho 43, CHEQUE 320903, NOTA FISCAL 000.000.113 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS CIENTÍFICOS PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2014		228,00			
14/04/2014	3266	0032/2014	Pago a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação do empenho 43, CHEQUE 320903, NOTA FISCAL 000.000.113 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS CIENTÍFICOS PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2014	228,00				
Acumulado até o dia:						6.956,00	6.956,00	0,00
22/04/2014	3377		Liquidado a COOPERATIVA DE CONSUMO, EDITORA DE CULTURA MEDICA LTDA - COOPMED, liquidação do empenho 43, CHEQUE 320941, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 12062 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS CIENTÍFICOS PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2014		953,00			
22/04/2014	3378	0032/2014	Pago a COOPERATIVA DE CONSUMO, EDITORA DE CULTURA MEDICA LTDA - COOPMED, liquidação do empenho 43, CHEQUE 320941, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 12062 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS CIENTÍFICOS PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCÍCIO DE 2014	953,00				
Acumulado até o dia:						7.909,00	7.909,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	716	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		254.310,35			
Acumulado até o dia:						0,00	254.310,35	254.310,35C
25/02/2014	1942	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		319.900,89			
Acumulado até o dia:						0,00	574.211,24	574.211,24C
25/03/2014	4776	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		263.945,81			
25/03/2014	4813	0165/2014	Estorno do pagamento 1267 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 18, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	43,41				
Acumulado até o dia:						43,41	838.157,05	838.113,64C
25/04/2014	5802	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		269.175,92			
Acumulado até o dia:						43,41	1.107.332,97	1.107.289,56C
25/05/2014	5818	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		286.272,63			
25/05/2014	5834	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		384,75			
Acumulado até o dia:						43,41	1.393.990,35	1.393.946,94C
25/06/2014	5851	0234/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		287.899,35			
Acumulado até o dia:						43,41	1.681.889,70	1.681.846,29C
25/07/2014	8340	0272/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014		286.924,87			
25/07/2014	8352	0272/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014		4.300,44			
25/07/2014	8354	0272/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014		1.997,41			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43,41	1.975.112,42	1.975.069,01C
25/08/2014	8747	0296/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014		296.534,57			
Acumulado até o dia:						43,41	2.271.646,99	2.271.603,58C
26/08/2014	11834	0296/2014	Estorno do pagamento 2283 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 18, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	89,64				
Acumulado até o dia:						133,05	2.271.646,99	2.271.513,94C
25/09/2014	9223	0298/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 18, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014		287.214,51			
Acumulado até o dia:						133,05	2.558.861,50	2.558.728,45C
26/09/2014	11837	0298/2014	Estorno do pagamento 2421 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 18, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	32,28				
Acumulado até o dia:						165,33	2.558.861,50	2.558.696,17C
25/10/2014	12239	0345/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		285.849,18			
Acumulado até o dia:						165,33	2.844.710,68	2.844.545,35C
31/10/2014	12345	0345/2014	Estorno do pagamento 3082 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2014	1.250,54				
Acumulado até o dia:						1.415,87	2.844.710,68	2.843.294,81C
25/11/2014	12526	0394/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		275.984,42			
25/11/2014	12528	0394/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AUXILIO MATERNIDADE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014		5.359,47			
Acumulado até o dia:						1.415,87	3.126.054,57	3.124.638,70C
30/11/2014	12554	0394/2014	Estorno do pagamento 3183 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 354, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2014	1.002,89				
30/11/2014	12718	0394/2014	Estorno do pagamento 3183 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014	5.359,47				
Acumulado até o dia:						7.778,23	3.126.054,57	3.118.276,34C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	12810	0412/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO		275.526,96			
22/12/2014	12812	0412/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 354, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO MATERNIDADE DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO		5.359,47			
Acumulado até o dia:						7.778,23	3.406.941,00	3.399.162,77C
31/12/2014	14311	0019/2014	Estorno do pagamento 3270 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 354, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2014	5.359,47				
Acumulado até o dia:						13.137,70	3.406.941,00	3.393.803,30C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	719	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		197,15			
Acumulado até o dia:						0,00	197,15	197,15C
25/02/2014	1944	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		7.639,81			
Acumulado até o dia:						0,00	7.836,96	7.836,96C
25/04/2014	5804	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		572,57			
Acumulado até o dia:						0,00	8.409,53	8.409,53C
25/05/2014	5820	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		381,67			
Acumulado até o dia:						0,00	8.791,20	8.791,20C
25/06/2014	5853	0234/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		22,21			
Acumulado até o dia:						0,00	8.813,41	8.813,41C
25/07/2014	8342	0272/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE ADE ANDRESSA SILVEIRA BASTOS		1.188,06			
Acumulado até o dia:						0,00	10.001,47	10.001,47C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	8749	0296/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 19, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A DIRETOS TRABALHISTAS DE ANAVERA HERINGER LISBOA CONFORME RECIBO		4.019,60			
Acumulado até o dia:						0,00	14.021,07	14.021,07C
15/12/2014	12792	0411/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 412, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO NESTA DATA		328.812,40			
15/12/2014	12794	0411/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 412, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO N/ PAGAMENTO DE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA REFERENTE AO 13º AUXILIO MATERNIDADE CONFORME RECIBO - 15.12.14		1.122,09			
15/12/2014	12805	0411/2014	Estorno do pagamento 3265 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 412, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	1.122,09				
Acumulado até o dia:						1.122,09	343.955,56	342.833,47C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2014	721	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		15.369,84			
Acumulado até o dia:						0,00	15.369,84	15.369,84C
25/02/2014	1950	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		11.272,21			
Acumulado até o dia:						0,00	26.642,05	26.642,05C
25/03/2014	4782	0165/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		2.997,48			
Acumulado até o dia:						0,00	29.639,53	29.639,53C
25/04/2014	5808	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		6.536,21			
Acumulado até o dia:						0,00	36.175,74	36.175,74C
25/05/2014	5824	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		9.803,95			
Acumulado até o dia:						0,00	45.979,69	45.979,69C
25/06/2014	5858	0234/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		2.884,65			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	48.864,34	48.864,34C
25/07/2014	8346	0272/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBOREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014		12.959,48			
Acumulado até o dia:						0,00	61.823,82	61.823,82C
25/08/2014	8753	0296/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014		10.807,59			
Acumulado até o dia:						0,00	72.631,41	72.631,41C
25/09/2014	9227	0298/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014		4.568,03			
Acumulado até o dia:						0,00	77.199,44	77.199,44C
25/10/2014	12244	0345/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		6.604,21			
Acumulado até o dia:						0,00	83.803,65	83.803,65C
25/11/2014	12532	0394/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		3.571,59			
Acumulado até o dia:						0,00	87.375,24	87.375,24C
22/12/2014	12816	0412/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 20, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO		1.577,39			
Acumulado até o dia:						0,00	88.952,63	88.952,63C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					0,00
31/01/2014	724	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		7.977,34			
Acumulado até o dia:						0,00	7.977,34	7.977,34C
25/02/2014	1946	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		3.528,01			
Acumulado até o dia:						0,00	11.505,35	11.505,35C
25/03/2014	4778	0165/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		2.292,69			
Acumulado até o dia:						0,00	13.798,04	13.798,04C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	5806	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		3.506,90			
Acumulado até o dia:						0,00	17.304,94	17.304,94C
25/05/2014	5822	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		3.907,74			
Acumulado até o dia:						0,00	21.212,68	21.212,68C
25/06/2014	5855	0234/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		1.971,05			
Acumulado até o dia:						0,00	23.183,73	23.183,73C
25/07/2014	8344	0272/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 21, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014		13.462,12			
Acumulado até o dia:						0,00	36.645,85	36.645,85C
25/08/2014	8751	0296/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001532, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014		9.704,53			
Acumulado até o dia:						0,00	46.350,38	46.350,38C
25/09/2014	9225	0298/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014		2.935,72			
Acumulado até o dia:						0,00	49.286,10	49.286,10C
25/10/2014	12242	0345/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		1.541,77			
Acumulado até o dia:						0,00	50.827,87	50.827,87C
25/11/2014	12530	0394/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		2.381,99			
Acumulado até o dia:						0,00	53.209,86	53.209,86C
22/12/2014	12814	0412/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 314, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO		883,72			
Acumulado até o dia:						0,00	54.093,58	54.093,58C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	726	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		1.939,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.939,04	1.939,04C
25/02/2014	1957	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		1.804,04			
Acumulado até o dia:						0,00	3.743,08	3.743,08C
25/03/2014	4788	0165/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		1.359,06			
Acumulado até o dia:						0,00	5.102,14	5.102,14C
25/04/2014	5812	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		1.900,92			
Acumulado até o dia:						0,00	7.003,06	7.003,06C
25/05/2014	5830	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 22, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		2.644,92			
Acumulado até o dia:						0,00	9.647,98	9.647,98C
25/06/2014	5864	0234/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 248, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		2.775,39			
Acumulado até o dia:						0,00	12.423,37	12.423,37C
25/08/2014	8761	0296/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 248, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014		5.215,51			
Acumulado até o dia:						0,00	17.638,88	17.638,88C
25/09/2014	9233	0298/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 248, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014		6.599,43			
Acumulado até o dia:						0,00	24.238,31	24.238,31C
25/10/2014	12250	0345/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 248, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		4.658,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.896,31	28.896,31C
25/11/2014	12538	0394/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 393, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		4.484,58			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	33.380,89	33.380,89C
22/12/2014	12822	0412/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 393, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO		4.457,90			
Acumulado até o dia:						0,00	37.838,79	37.838,79C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/01/2014	728	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		47.278,38			
Acumulado até o dia:						0,00	47.278,38	47.278,38C
25/02/2014	1953	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		51.902,74			
25/02/2014	1961	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		20.429,12			
Acumulado até o dia:						0,00	119.610,24	119.610,24C
25/03/2014	4784	0165/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		42.426,55			
Acumulado até o dia:						0,00	162.036,79	162.036,79C
25/04/2014	5810	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		42.771,87			
Acumulado até o dia:						0,00	204.808,66	204.808,66C
25/05/2014	5826	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		45.776,78			
Acumulado até o dia:						0,00	250.585,44	250.585,44C
25/06/2014	5860	0234/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		46.452,24			
Acumulado até o dia:						0,00	297.037,68	297.037,68C
25/07/2014	8348	0272/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JANEIRO DE 2014		46.315,82			
Acumulado até o dia:						0,00	343.353,50	343.353,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	8755	0296/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014		46.435,88			
Acumulado até o dia:						0,00	389.789,38	389.789,38C
25/09/2014	9229	0298/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014		47.476,41			
Acumulado até o dia:						0,00	437.265,79	437.265,79C
25/10/2014	12246	0345/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		47.170,99			
Acumulado até o dia:						0,00	484.436,78	484.436,78C
25/11/2014	12534	0394/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		46.372,10			
Acumulado até o dia:						0,00	530.808,88	530.808,88C
22/12/2014	12818	0412/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 23, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO		46.313,73			
Acumulado até o dia:						0,00	577.122,61	577.122,61C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	730	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 2391,02, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		2.391,02			
Acumulado até o dia:						0,00	2.391,02	2.391,02C
25/02/2014	1955	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		889,33			
Acumulado até o dia:						0,00	3.280,35	3.280,35C
25/03/2014	4786	0165/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		1.498,39			
Acumulado até o dia:						0,00	4.778,74	4.778,74C
25/04/2014	5814	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		1.786,53			
Acumulado até o dia:						0,00	6.565,27	6.565,27C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/05/2014	5828	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		5.205,35			
Acumulado até o dia:						0,00	11.770,62	11.770,62C
25/06/2014	5862	0234/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		5.800,47			
Acumulado até o dia:						0,00	17.571,09	17.571,09C
25/07/2014	8350	0272/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 24, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014		4.585,37			
Acumulado até o dia:						0,00	22.156,46	22.156,46C
31/08/2014	8759	0296/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 313, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014		3.792,43			
Acumulado até o dia:						0,00	25.948,89	25.948,89C
25/09/2014	9231	0298/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 313, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014		2.147,39			
Acumulado até o dia:						0,00	28.096,28	28.096,28C
25/10/2014	12248	0345/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 313, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		1.677,14			
Acumulado até o dia:						0,00	29.773,42	29.773,42C
25/11/2014	12536	0394/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		5.673,89			
Acumulado até o dia:						0,00	35.447,31	35.447,31C
22/12/2014	12820	0412/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 392, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO		1.148,10			
Acumulado até o dia:						0,00	36.595,41	36.595,41C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Substituições				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	737	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		635,79			
Acumulado até o dia:						0,00	635,79	635,79C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	1959	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		449,07			
Acumulado até o dia:						0,00	1.084,86	1.084,86C
25/05/2014	5832	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		2.697,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.782,46	3.782,46C
25/06/2014	5866	0234/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		475,21			
Acumulado até o dia:						0,00	4.257,67	4.257,67C
25/10/2014	12252	0345/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 25, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		1.725,75			
Acumulado até o dia:						0,00	5.983,42	5.983,42C
25/11/2014	12540	0394/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 394, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		600,20			
Acumulado até o dia:						0,00	6.583,62	6.583,62C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Diárias de Funcionários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	175	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319896, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014		920,00			
02/01/2014	177	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319897, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES MG NO PERIODO DE 13 A 16 DE JANEIRO DE 2014		920,00			
02/01/2014	179	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319898, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014		920,00			
02/01/2014	221	0020/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319918, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NAS CIDADES DE UBERABA, FRUTAL E ARAXA MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.560,00	4.560,00C
13/01/2014	293	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319937, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 29 E 30 DE JANEIRO DE 2014		230,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/01/2014	295	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319938, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 21 A 24 DE JANEIRO DE 2014		920,00				
13/01/2014	297	0018/2014	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319939, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO PERIODO DE 13 A 16 DE JANEIRO DE 2014		920,00				
13/01/2014	318	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319956, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NO PERIODO DE 21 A 24 DE JANEIRO DE 2014		920,00				
13/01/2014	323	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319960, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NA CIDADE DE ARAXA MG NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2014		230,00				
13/01/2014	331	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319964, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO PERIODO DE 27 A 29 DE JANEIRO DE 2014		690,00				
13/01/2014	351	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319987, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA AUDIENCIA COM CAMARA DE ETICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG NOS DIAS 16 A 17 DE JANEIRO DE 2014		940,00				
Acumulado até o dia:							0,00	9.410,00	9.410,00C
17/01/2014	522	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319991, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURIDICA DO CROMG DRA. ISABELLA MARIA MARQUES THEBALDI PARA AUDIENCIA NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES MG NOS DIAS 16 A 17 DE JANEIRO DE 2014		460,00				
17/01/2014	558	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319998, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A CIDADE DE UBERABA MG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014		230,00				
17/01/2014	560	0018/2014	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 319999, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO PERIODO DE 20 A 24 DE JANEIRO DE 2014		1.150,00				
17/01/2014	578	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320006, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE CLAUDIO, PIUMHI E PITANGUI NO PERIODO DE 22 A 25 DE JANEIRO DE 2014.		1.800,00				
Acumulado até o dia:							0,00	13.050,00	13.050,00C
27/01/2014	647	0018/2014	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320025, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 30 DE JANEIRO A -1 DE FEVEREIRO DE 2014		1.410,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2014	649	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320026, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO E VISITA ADMINISTRATIVA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NOS DIAS 30 DE JANEIRO A -1 DE FEVEREIRO DE 2014		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.810,00	15.810,00C
03/02/2014	1226	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320028, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014		1.150,00			
03/02/2014	1301	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320034, RECIBO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO SOMGE, ANS E CONSELHO FEDERAL NO RIO DE JANEIRO RJ NOS DIAS 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME RECIBO		1.410,00			
03/02/2014	1351	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320046, RECIBO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.150,00			
03/02/2014	1356	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320052, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES, NOS DIAS 4 A 7 DE FEVEREIRO DE 2014.		920,00			
03/02/2014	1395	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320106, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA VISITAS DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CONSELHEIRO LAFAIETE, NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.150,00			
03/02/2014	1397	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320109, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIAS E OUTROS NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		920,00			
03/02/2014	1399	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320116, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO DA SEDE NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.660,00	23.660,00C
10/02/2014	1404	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320129, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO DO ROTEIRO PRE ESTABELECIDO PELO SEFIS NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		920,00			
10/02/2014	1406	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320130, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1408	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320132, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE FISCALIZACAO E ATENDER DENUNCIA NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.150,00			
10/02/2014	1410	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320133, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		920,00			
10/02/2014	1412	0018/2014	Pago a SIDNEI FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320134, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 10 A 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.150,00			
10/02/2014	1414	0018/2014	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320135, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		920,00			
10/02/2014	1418	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320137, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA REUNIÃO EM IPATINGA/ GOV. VALADARES NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		900,00			
10/02/2014	1420	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320139, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE ODONTOLOGIA EM ALMENARA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		900,00			
10/02/2014	1446	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320188, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CHEFE DE TI À DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		230,00			
10/02/2014	1450	0018/2014	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320189, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DE DEL. DE IPATINGA MG, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		320,00			
Acumulado até o dia:								
17/02/2014	1692	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320219, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA FISCALIZACAO NAS CIDADES DE IPANEMA E TAPARUBA, NOS DIAS 24 A 28 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.150,00			
17/02/2014	1695	0018/2014	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320220, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FISCALIZACAO DE ROTINA NOS DIAS 24 A 27 FEVEREIRO DE 2014.		920,00			
17/02/2014	1698	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320222, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA FISCALIZACAO NAS CIDADES DE CARLOS CHAGAS, NANUQUE E SERRA DOS AIMORES, NOS DIAS 17 A 20 DE FEVEREIRO DE 2014.		920,00			
						0,00	32.220,00	32.220,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1705	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320225, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE, DR. WILSON BATISTA, DE GOVERNADOR VALADARES À ALMENARA, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.		460,00			
17/02/2014	1754	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320289, RECIBO REFERENTE A UMA DIA PARA LEVAR O VEICULO DO CROMG PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.900,00	35.900,00C
24/02/2014	1817	0018/2014	Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320293, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA LEVAR E IMPLANTAR NOVOS EQUIPAMENTOS E TREINAR OS FUNCIONARIOS DAS DEL. REG. DE UBERLANDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS/MG, NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.160,00			
24/02/2014	1819	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320294, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA LEVAR O ASSESSOR DE INFORMATICA, DOUGLAS FERNANDO BRITO, PARA IMPLANTAR EQUIPAMENTOS E TREINAR OS FUNCIONARIOS DE UBERLANDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS/MG, NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014.		920,00			
24/02/2014	1823	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320296, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA AUDIENCIA JURIDICA EM PATOS DE MINAS/MG E PARA TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS MEMBROS DA COMISSAO DA CAMARA DE ETICA EM UBERLANDIA/MG NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.880,00			
24/02/2014	1825	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320297, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA LEVAR A DRA. ISABELA THEBALDI PARA PATOS DE MINAS E UBERLANDIA NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.800,00			
24/02/2014	1827	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320298, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA FAZER ABERTURA DE PALESTRA EM CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2014.		230,00			
24/02/2014	1835	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320302, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.150,00			
24/02/2014	1857	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320303, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES, NOS DIAS 11 A 14 DE MARÇO DE 2014.		920,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.960,00	43.960,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2014	2041	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320343, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A PARTIR DO ROTEIRO DETERMINADO PELA DELEGADA DA DEL. REG. IPATINGA, NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.		920,00			
05/03/2014	2046	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320355, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.		1.150,00			
05/03/2014	2072	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320385, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZACAO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.		1.265,00			
05/03/2014	2074	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320386, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZACAO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.		1.265,00			
05/03/2014	2076	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320387, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 17 A 21 DE MARÇO DE 2014.		1.265,00			
05/03/2014	2078	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320388, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 17 A 21 DE MARÇO DE 2014.		1.265,00			
Acumulado até o dia:								
10/03/2014	2228	0018/2014	Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320404, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA PATOS DE MINAS, UBERLANDIA E UBERABA/MG.		290,00			
10/03/2014	2230	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320405, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM DO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2014 PARA PATOS DE MINAS, UBERLANDIA E UBERABA/MG.		230,00			
10/03/2014	2251	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320453, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG NO PERIODO DE 10 A 14 DE MARÇO DE 2014		1.265,00			
10/03/2014	2264	0018/2014	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320439, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BARBACENA- ANTÔNIO CARLOS- ALTO DO RIO DOCE- CIPOTÂNEA (DEL. REG. DE JUIZ DE FORA) NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.		1.012,00			
10/03/2014	2266	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320440, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AIUROCA- CARVALHOS- SERITINGA- SERRANOS/ MG (DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES) NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.		1.012,00			
						0,00	51.090,00	51.090,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	2300	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320428, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA REUNIOES COM AS CLASSES ODONTOLOGICAS LOCAIS DAS CIDADES DE VIÇOSA, LEOPOLDINA, CATAGUASES E JUIZ DE FORA, NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2014.		1.485,00			
10/03/2014	2302	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320429, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO (DEL. REG. DE MURIAÉ) NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.		1.012,00			
10/03/2014	2304	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320430, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO (DEL. REG. DE MONTES CLAROS) NOS DIAS 10 A 14 DE MARÇO DE 2014.		1.265,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.661,00	58.661,00C
11/03/2014	2316	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320462, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM AS CLASSES ODONTOLOGICAS DAS CIDADES DE VIÇOSA, LEOPOLDINA, CATAGUASES E JUIZ DE FORA, EM CONJUNTO COM O SOMGE E DEP. FEDERAL, DR GRILO, NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2014.		1.551,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.212,00	60.212,00C
17/03/2014	2329	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320492, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2331	0018/2014	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320494, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2333	0018/2014	Pago a ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320495, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2336	0018/2014	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320496, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2338	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320497, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2340	0018/2014	Pago a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320498, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2342	0018/2014	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320499, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2346	0018/2014	Pago a TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320500, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2354	0018/2014	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320501, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2356	0018/2014	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320502, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2358	0018/2014	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320503, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2360	0018/2014	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320504, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2362	0018/2014	Pago a JULIO CESAR COTA TRINDADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320506, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2364	0018/2014	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320492, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NA SEDE DO CROMG NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014		319,00			
17/03/2014	2429	0018/2014	Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320542, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS NOVOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DAS CIDADES DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ/MG, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2014.		957,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2431	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320541, CHEQUE 320541 RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO DOUGLAS FERNANDO BRITO PARA IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS NOVOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DAS CIDADES DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ/MG, NOS DIAS 18 A 20 DE MARÇO DE 2014.		759,00			
17/03/2014	2453	0018/2014	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320521, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NOS DIAS 18 A 21 DE MARÇO DE 2014.		1.012,00			
17/03/2014	2455	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320519, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETÁRIA, DRA. VÂNIA ELOISA PARA REPRESENTAR O CROMG NO MEETING DE IMPLANTODONTIA DE SETE LAGOAS/MG, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014.		495,00			
Acumulado até o dia:								
24/03/2014	2515	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320575, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITAÚNA/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILLO E COM O SOMGE, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.		495,00			
24/03/2014	2535	0018/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320584, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA IR À SESSÃO DE JULGAMENTO NO CFO PARA "SUSTENTAÇÃO ORAL", NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.		1.078,00			
24/03/2014	2537	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320585, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E MINISTRAR CURSO NA UNILAVRAS, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.		506,00			
24/03/2014	2539	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320586, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS E PARA MINISTRAR CURSO NA UNILAVRAS, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.		1.034,00			
24/03/2014	2541	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320587, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CURVELO, CORINTO, FELIXLÂNDIA E SERRO/MG, NOS DIAS 14, 15,16, 17 E 22 DE ABRIL DE 2014.		1.265,00			
24/03/2014	2543	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320588, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE AIMORÉS, RESPLENDOR E ITUÊTA/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE MARÇO DE 2014.		1.012,00			
24/03/2014	2545	0018/2014	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320589, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIR OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 25 A 28 DE MARÇO DE 2014.		1.012,00			
						0,00	67.901,00	67.901,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2547	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320590, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO POR DETERMINAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA ÀS CIDADES DE ARAXÁ, CAMPOS ALTOS E IBÍÁ/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE MARÇO DE 2014.		1.012,00			
24/03/2014	2549	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320591, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES, NOS DIAS 24 A 27 DE MARÇO DE 2014.		1.012,00			
24/03/2014	2551	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320592, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 24 A 28 DE MARÇO DE 2014.		1.265,00			
24/03/2014	2553	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320593, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2014.		253,00			
24/03/2014	2581	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, SÃO LOURENÇO, TRÊS PONTAS E ITAMONTE/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FED. DR. GRILO E SOMGE, NOS DIAS 27 A 30 DE MARÇO DE 2014.		1.980,00			
24/03/2014	2627	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320641, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CHEFE DO SETOR DE TI À DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS PARA MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.		253,00			
24/03/2014	2629	0018/2014	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320642, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS PARA MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.		352,00			
Acumulado até o dia:								
31/03/2014	2685	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320670, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 01 A 04 DE ABRIL DE 2014.		1.012,00			
31/03/2014	2687	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320671, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.		1.265,00			
31/03/2014	2689	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320672, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.		1.265,00			
31/03/2014	2691	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320673, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.		1.265,00			
						0,00	80.430,00	80.430,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2693	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320674, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.		1.265,00			
31/03/2014	2705	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320691, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 07 A 11 DE ABRIL DE 2014.		1.265,00			
31/03/2014	2707	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320701, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR O ASSESSOR DE INFORMÁTICA À TRÊS CORAÇÕES PARA LEVAR E IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS, NOS DIAS 2 E 3 DE ABRIL DE 2014.		506,00			
31/03/2014	2709	0018/2014	Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320702, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA LEVAR E IMPLANTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TREINAR OS FUNCIONÁRIOS DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NOS DIAS 2 E 3 DE ABRIL DE 2014.		638,00			
31/03/2014	2765	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320707, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E ELABORAÇÃO DAS PEÇAS PROCESSUAIS PERTINENTES AOS MESMOS, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 3 E 4 DE ABRIL DE 2014 .		775,50			
31/03/2014	2769	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320709, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE ANDRADAS/MG, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2014 .		319,00			
31/03/2014	2775	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320713, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014.		319,00			
Acumulado até o dia:								
07/04/2014	3037	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320750, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA, DRA. ANA PAULA SILVA PARA MINISTRAR CURSO NAS CIDADES DE TEÓF. OTONI, GOV. VALADARES, CARATINGA E MANHUAÇU/MG, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.		506,00			
07/04/2014	3041	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320751, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO NAS CIDADES DE TEÓF. OTONI, GOV. VALADARES, CARATINGA E MANHUAÇU/MG, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.		990,00			
07/04/2014	3065	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320762, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITABIRA-MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILLO E COM O SOMGE, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		495,00			
						0,00	90.324,50	90.324,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3087	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320796, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA NAS CIDADES DE BRASÓPOLIS E MARIA DA FÉ/MG, NOS DIAS 14 A 17 DE ABRIL DE 2014.		1.012,00			
07/04/2014	3102	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320773, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA SEDE NO PERÍODO DE 14 A 15 DE ABRIL DE 2014		253,00			
07/04/2014	3104	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320810, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE ITABIRA- MG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		247,50			
07/04/2014	3106	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320823, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA FALAR SOBRE O PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NA CIDADE DE ITABIRA-MG, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014.		159,50			
07/04/2014	3131	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320825, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "PLANEJAMENTO EM ESTÉTICA: RESINA DIRETA E LAMINADO CERÂMICO", NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2014.		1.485,00			
Acumulado até o dia:						0,00	95.472,50	95.472,50C
14/04/2014	3230	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320875, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA PROFISSIONAL UNIVERSITÁRIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 14 A 16 DE ABRIL DE 2014.		1.584,00			
14/04/2014	3241	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320879, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O CHEFE DO SETOR DE TI, VINICIUS MARQUES PIRES, À DEL. REG. DE DIAMANTINA PARA LEVAR E MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2014.		506,00			
14/04/2014	3243	0018/2014	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320880, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA IR À DEL. REG. DE DIAMANTINA PARA LEVAR E MONTAR OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2014.		704,00			
14/04/2014	3268	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320883, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER AO 8º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR NA CIDADE DE LAVRAS PARA REPRESENTAR O CROMG E FAZER UMA PALESTRA SOBRE O PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS", NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014.		319,00			
14/04/2014	3270	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320886, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A PARTIR DE ROTEIRO DETERMINADO PELA DELEGADA DA DEL. REG DE IPATINGA-MG, NOS DIAS 8 A 11 DE ABRIL DE 2014.		1.012,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3272	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320887, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CUMPRIMENTO DO ROTEIRO PRÉ-ESTABELECIDO PELO SEFIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.		1.012,00			
14/04/2014	3274	0018/2014	Pago a TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320888, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DAR SUPORTE AO EVENTO CRO ITINERANTE E À PALESTRA "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E TRATAMENTO DAS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À TERAPIA ONCOLÓGICA" QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANHUAÇU-MG, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014.		159,50			
14/04/2014	3276	0018/2014	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320895, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.		1.012,00			
14/04/2014	3284	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320896, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, RETORNO E DENÚNCIA, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.		1.265,00			
14/04/2014	3286	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320911, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA EM SETE LAGOAS MG NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014		495,00			
14/04/2014	3288	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320898, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE MUTUM E POCRANE, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.		1.012,00			
14/04/2014	3290	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320912, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA EM SETE LAGOAS MG NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014		247,50			
14/04/2014	3301	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320899, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES NOS DIAS 06 A 09 DE MAIO DE 2014.		1.012,00			
Acumulado até o dia:								
22/04/2014	3325	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320914, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, À CIDADE DE IPATINGA-MG, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014.		495,00			
22/04/2014	3327	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320915, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE IPATINGA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014.		495,00			
						0,00	105.812,50	105.812,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2014	3331	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320917, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR PALESTRAS AOS ALUNOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNIMONTES E DA FUNORTE, EM MONTES CLAROS-MG, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2014.		517,00			
22/04/2014	3333	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320918, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO COM O SOMGE NA ANS- AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, NO RIO DE JANEIRO- RJ, NOS DIAS 23 A 25 DE ABRIL DE 2014.		1.078,00			
22/04/2014	3337	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320919, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA ÀS CIDADES DE TEÓFILO OTONI, GOV. VALADARES, CARATINGA E MANHUAÇU-MG, PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.		253,00			
22/04/2014	3339	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320947, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER ÀS CIDADES DE TEÓFILO OTONI, GOV. VALADARES, CARATINGA E MANHUAÇU-MG, PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.		495,00			
22/04/2014	3347	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320943, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, LUZ E FLORESTAL, NOS DIAS 22 A 25 E 28 DE ABRIL DE 2014.		1.265,00			
22/04/2014	3355	0018/2014	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320945, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIO COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL DE 2014.		1.012,00			
22/04/2014	3360	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320946, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DO SEFIS, NOS DIAS 16 A 22 DE ABRIL DE 2014.		1.265,00			
22/04/2014	3366	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320949, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, À CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA, NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DE 2014.		1.584,00			
Acumulado até o dia:						0,00	114.271,50	114.271,50C
24/04/2014	3387	0018/2014	Pago a THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 132858, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NO SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA DO CROSP, NOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2014.		1.746,00			
Acumulado até o dia:						0,00	116.017,50	116.017,50C
28/04/2014	3425	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320983, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2014.		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3427	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 320984, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2014.		1.265,00			
28/04/2014	3461	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321011, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 30 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.		990,00			
28/04/2014	3463	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321012, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 30 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.		638,00			
28/04/2014	3465	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321013, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA", NAS CIDADES DE ITUIUTABA/ARAGUARI-MG, NOS DIAS 28 A 29 DE ABRIL DE 2014.		990,00			
28/04/2014	3469	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, DURANTE O CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA", DA SEMANA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE IPATINGA-MG, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014.		319,00			
28/04/2014	3476	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321016, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS DURANTE O CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA", NA CIDADE DE SETE LAGOAS-MG, NOS DIAS 24 DE ABRIL DE 2014.		319,00			
28/04/2014	3503	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321030, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO "CUIDADOS PRÉ-TRANS-PÓS TERAPIA ONCOLÓGICA", NAS CIDADES DE ITUIUTABA, ARAGUARI E UBERLÂNDIA-MG, NOS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.		1.980,00			
Acumulado até o dia:								
05/05/2014	3619	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321044, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO, NAS CIDADES DE SETE LAGOAS E CORDISBURGO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.		1.265,00			
05/05/2014	3621	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321047, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE MINAS NOVAS, ÁGUA BOA, TURMALINA, CONC. DO MATO DENTRO E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 05 A 09 DE MAIO DE 2014.		1.265,00			
						0,00	123.783,50	123.783,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3641	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, PARA A REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2014.		990,00			
05/05/2014	3643	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321094, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE CONGONHAL E POUSO ALEGRE, NOS DIAS 26 A 30 DE MAIO DE 2014.		1.265,00			
05/05/2014	3645	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321096, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.		1.265,00			
05/05/2014	3647	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321097, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.		1.265,00			
05/05/2014	3649	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321095, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 13 A 16 DE MAIO DE 2014.		1.012,00			
05/05/2014	3651	0018/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321099, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.		539,00			
05/05/2014	3653	0018/2014	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321100, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.		539,00			
05/05/2014	3655	0018/2014	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321101, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.		528,00			
05/05/2014	3657	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321102, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.		517,00			
05/05/2014	3659	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321103, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.		495,00			
05/05/2014	3661	0018/2014	Pago a KATIA CILENE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321104, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.		352,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3663	0018/2014	Pago a MARILIA GUERRA PIMENTEL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321105, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.		495,00			
05/05/2014	3665	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321110, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO E REUNIR COM A CÂMARA DE INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2014.		1.034,00			
Acumulado até o dia:						0,00	136.609,50	136.609,50C
12/05/2014	3773	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321127, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014.		1.265,00			
12/05/2014	3775	0018/2014	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321129, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 13 A 16 DE MAIO DE 2014.		1.012,00			
12/05/2014	3799	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321157, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS CIDADES DE GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2014.		1.485,00			
12/05/2014	3801	0018/2014	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321158, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS CIDADES DE GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2014.		1.485,00			
12/05/2014	3803	0018/2014	Pago a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321159, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2014.		1.034,00			
12/05/2014	3815	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321184, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		253,00			
12/05/2014	3817	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321176, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS, TRIANGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 09 A 10 DE MAIO DE 2014.		253,00			
Acumulado até o dia:						0,00	143.396,50	143.396,50C
19/05/2014	3898	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321198, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA À CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL", NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.		253,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	3900	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321199, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, PARA MINISTRAR O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER BUCAL", NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.		495,00			
19/05/2014	3923	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321201, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NO AEROPORTO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ E DEPOIS PARTIREM PARA A CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2014.		528,00			
19/05/2014	3942	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321203, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AÇÃO COMUNITÁRIA SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.		495,00			
19/05/2014	3944	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321205, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AÇÃO SOCIAL SOBRE O CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 20 DE MAIO DE 2014.		495,00			
19/05/2014	3950	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321207, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE MAIO DE 2014.		1.034,00			
19/05/2014	3958	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321211, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE CURVELO/MG, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014.		253,00			
19/05/2014	3962	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321247, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DE 2014.		1.012,00			
19/05/2014	3964	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321252, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 18 A 20 DE MAIO DE 2014.		957,00			
19/05/2014	3968	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321269, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2014.		1.584,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.502,50	150.502,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4247	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321279, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA LEVAR E PARTICIPAR DE CURSOS MINISTRADOS PELA DRA. ANA PAULA SILVA E DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA, PIRAPORA E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014.		2.475,00			
26/05/2014	4249	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321280, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSOS (A IMPORTÂNCIA DO C.D. NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E TRATAMENTO DAS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À TERAPIA ONCOLÓGICA) NAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA, PIRAPORA E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014.		2.475,00			
26/05/2014	4271	0018/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321289, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE UBERLÂNDIA/MG REFERENTE À COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2014.		517,00			
26/05/2014	4279	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321290, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO DE 2014.		1.265,00			
26/05/2014	4286	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321291, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE OURO BRANCO/MG, NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO DE 2014.		1.265,00			
26/05/2014	4298	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321292, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 04 A 06 E 11 A 12 DE JUNHO DE 2014.		1.265,00			
26/05/2014	4302	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321293, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT-PALIO PLACA GMF 6083 PARA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014.		253,00			
26/05/2014	4305	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321294, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 02 A 05 DE JUNHO DE 2014.		1.012,00			
26/05/2014	4359	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO AUDITÓRIO PAULO KOBAYASHI DA ALESP (SÃO PAULO-SP), ONDE SERÃO DISCUTIDAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2014.		341,00			
Acumulado até o dia:						0,00	161.370,50	161.370,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4780	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321373, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓIS SANTOS, À CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014.		990,00			
02/06/2014	4798	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321375, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIAS 06 DE JUNHO DE 2014.		495,00			
02/06/2014	4803	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321377, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE SETE LAGOAS E PRUDENTE DE MARAIS/MG, NOS DIAS 02 A 06 DE JUNHO DE 2014.		1.265,00			
02/06/2014	4805	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321378, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGA DO VEÍCULO UTILIZADO PARA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 02 DE MAIO DE 2014.		253,00			
02/06/2014	4877	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321419, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE RESPONSABILIDADE CIVIL, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS, DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2014.		1.034,00			
02/06/2014	4879	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321420, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA DO CROMG, DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, À CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2014.		506,00			
02/06/2014	4902	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321438, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE CAPELINHA/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.		319,00			
02/06/2014	4908	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321440, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "INTRODUÇÃO DA PRÓTESE SOBRE IMPLANTE" NA CIDADE DE OURO FINO/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.		319,00			
02/06/2014	4910	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321443, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014.		638,00			
02/06/2014	4912	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321444, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR O CURSO "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE BOCA", NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014.		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	167.684,50	167.684,50C
09/06/2014	4942	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321457, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ITABIRA E GUANHÃES/MG, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2014.		1.012,00			
09/06/2014	4944	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321458, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2014.		1.012,00			
09/06/2014	4957	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321462, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA NAS CIDADES DE ITAJUBÁ, PARAISÓPOLIS E CAMBUÍ/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.012,00			
09/06/2014	4981	0020/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321480, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE ÀS CIDADES DE JUIZ DE FORA E ALFENAS/MG, NOS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DE 2014.		1.485,00			
09/06/2014	4985	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, À CIDADE DE ESPERAFELIZ/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		379,50			
09/06/2014	4999	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL, NA CIDADE DE ESPERANÇA FELIZ/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		775,50			
09/06/2014	5024	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321494, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A SITUAÇÃO DA SAÚDE BUCAL, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NOS DIAS 12 A 14 DE JUNHO DE 2014.		1.485,00			
09/06/2014	5032	0018/2014	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321500, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE ALFENAS E JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 09 A 10 DE JUNHO DE 2014.		1.485,00			
09/06/2014	5040	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321506, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, MINISTRADO PELA DRA. HELENICE PEREIRA DAS NEVES, EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014 DE 2014.		319,00			
Acumulado até o dia:						0,00	176.649,50	176.649,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	5424	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321554, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS, FISCALIZAÇÃO, DENÚNCIAS E OUTROS, NO PERÍODO DE 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.265,00			
16/06/2014	5441	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321531, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PARACATU E UNAÍ/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2014.		990,00			
16/06/2014	5445	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321533, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE JOÃO PINHEIRO/MG, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2014.		990,00			
16/06/2014	5449	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321535, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2014.		1.056,00			
16/06/2014	5467	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321551, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.265,00			
16/06/2014	5469	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321552, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 24 A 27 E DIA 30 DE JUNHO DE 2014.		1.265,00			
16/06/2014	5476	0018/2014	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321555, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.012,00			
16/06/2014	5478	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321556, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.265,00			
16/06/2014	5480	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321557, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.012,00			
16/06/2014	5482	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321559, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.012,00			
16/06/2014	5527	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.265,00			
Acumulado até o dia:						0,00	189.046,50	189.046,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5677	0018/2014	Pago a ROSILENE ALMEIDA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321605, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA, PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE UBERLÂNDIA, MONTES CLAROS E GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.732,50			
23/06/2014	5683	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321608, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2014.		1.034,00			
23/06/2014	5689	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321621, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO E APOIO À REUNIÃO DO CROMG ITINERANTE, NA CIDADE DE UNAÍ, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2014.		253,00			
23/06/2014	5697	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321645, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARALEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA THEBALDI, À JUIZ DE FORA, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2014.		990,00			
23/06/2014	5726	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321624, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "A CORRETA PROTEÇÃO DO PREPÁRIO CAVITÁRIO ALIADO À EXCELÊNCIA NA ESTÉTICA ODONTOLÓGICA" EM ITAÚ DE MINAS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014.		319,00			
23/06/2014	5728	0018/2014	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321625, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.012,00			
23/06/2014	5730	0018/2014	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321626, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE JUNHO DE 2014.		1.012,00			
23/06/2014	5756	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321644, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2014.		517,00			
23/06/2014	5782	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, À CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2014.		495,00			
Acumulado até o dia:								
30/06/2014	5935	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321676, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PATROCÍNIO/MG, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.		990,00	0,00	196.411,00	196.411,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5939	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321677, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO DO CÂNCER E LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014, EM UBERABA/MG		990,00			
30/06/2014	5943	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321680, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE GUANHÃES/MG E DOS CURSOS DE DTM, DOR OROFACIAL, CÂNCER BUCAL E HALITOSE, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.		990,00			
30/06/2014	5945	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321681, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE UBERABA/MG, NOS DIAS 02 A 04 DE JULHO DE 2014.		957,00			
30/06/2014	5947	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321682, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NA CIDADE DE PATROCÍNIO/MG, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.		638,00			
30/06/2014	5949	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321683, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE " A IMPORTÂNCIA DO CD NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL", NOS DIAS 30 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2014, NAS CIDADES DE PATROCÍNIO, UBERABA E GUANHÃES/MG.		2.475,00			
Acumulado até o dia:								
07/07/2014	6221	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321714, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O MEMBRO DA COMISSÃO DE DTM E DOR OROFACIAL À CIDADE DE GUANHÃES/MG NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.		506,00			
07/07/2014	6223	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321716, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.		517,00			
07/07/2014	6225	0018/2014	Pago a JOHNY MENDES SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321717, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.		352,00			
07/07/2014	6227	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321718, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.		253,00			
07/07/2014	6229	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321719, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.		253,00			
						0,00	203.451,00	203.451,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6231	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321720, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO NOS DIAS 14 A 18 DE JULHO DE 2014.		1.265,00			
07/07/2014	6233	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321721, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO E RETORNO DE PROCESSO EM PEQUI E MARAVILHAS/MG NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2014.		506,00			
07/07/2014	6267	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321746, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAPELINHA, TURMALINA, CARBONITA E MONTES CLAROS/MG, DOS DIAS 07 A 11 DE JULHO DE 2014.		1.265,00			
07/07/2014	6282	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321766, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA", NA CIDADE DE DELFINÓPOLIS/MG, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014.		319,00			
07/07/2014	6284	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321767, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE LEOPOLDINA, ESTRELA D'ALVA, PIRAPETINGA, RECREIO E VOLTA GRANDE/MG, NOS DIAS 08 A 11 DE JULHO DE 2014.		1.012,00			
07/07/2014	6286	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321768, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 14 A 18 DE JULHO DE 2014.		1.265,00			
07/07/2014	6288	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321769, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM CONCEIÇÃO DO PARÁ, LEANDRO FERREIRA, ONÇA DO PITANGUI E PITANGUI/MG, NOS DIAS 15 A 18 E 21 DE JULHO DE 2014.		1.265,00			
07/07/2014	6290	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321770, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM OURO FINO, GUARDINHA, SENADOR JOSÉ BENTO, BOM REPOUSO E BUENO BRANDÃO/MG, NOS DIAS 21 A 25 DE JULHO DE 2014.		1.265,00			
07/07/2014	6296	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321775, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO DO CROMG À DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE JULHO DE 2014 .		247,50			
07/07/2014	6298	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321776, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO DO CROMG À DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE JULHO DE 2014.		126,50			
Acumulado até o dia:								
14/07/2014	6351	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321785, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 21 A 25 DE JULHO DE 2014.		1.265,00			
						0,00	213.868,00	213.868,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6355	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321786, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, RETORNO E DENÚNCIA, NOS DIAS 21 A 25 DE JULHO DE 2014.		1.265,00			
14/07/2014	6369	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321793, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14 A 18 DE JULHO DE 2014.		1.265,00			
14/07/2014	6384	0018/2014	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321796, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JULHO DE 2014.		1.012,00			
14/07/2014	6386	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321798, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JULHO DE 2014.		1.265,00			
14/07/2014	6388	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321799, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 21 A 25 DE JULHO DE 2014.		1.265,00			
14/07/2014	6390	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321800, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO DE CÂNCER BUCAL- DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS, NA CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO DE 2014.		990,00			
14/07/2014	6402	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321805, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO DE 2014.		1.485,00			
Acumulado até o dia:								
21/07/2014	6502	0018/2014	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 32180, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E CUMPRIMENTO DE OFÍCIOS COM PENDÊNCIAS NO SEFIS, NOS DIAS 28 A 31 DE JULHO DE 2014.		1.012,00			
21/07/2014	6573	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321879, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 28 A 31 DE JULHO DE 2014.		1.012,00			
21/07/2014	6579	0018/2014	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321899, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, LAVRAS E ALFENAS/MG, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JULHO DE 2014.		1.551,00			
21/07/2014	6581	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321900, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG ÀS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, LAVRAS E ALFENAS/MG, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE JULHO DE 2014.		1.485,00			
						0,00	223.680,00	223.680,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6583	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321901, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR AS DRAS. VÂNIA ELOISA E ANA PAULA SILVA À CIDADE DE OURO PRETO/MG, NO DIA 18 DE JULHO DE 2014.		253,00			
21/07/2014	6603	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321909, RECIBO REFERENTE Ao PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO A PARTIR DE ROTEIRO PRÉ DETERMINADO DO SEFIS, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE JULHO DE 2014 .		1.012,00			
Acumulado até o dia:						0,00	230.005,00	230.005,00C
28/07/2014	6788	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321940, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS DIA 04 A 08 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			
28/07/2014	6790	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321941, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS DIAS 24, 25, 29 A 31 DE JULHO DE 2014.		1.265,00			
28/07/2014	6806	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321950, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE PROCESSOS ÉTICOS E MINISTRAR PALESTRA, EM UBERLÂNDIA E UBERABA/MG, NOS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014.		1.551,00			
28/07/2014	6878	0018/2014	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321989, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS CIDADES DE IPATINGA, GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014.		1.551,00			
28/07/2014	6880	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 321990, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO ÀS CIDADES DE IPATINGA, GOV. VALADARES E TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2014.		1.485,00			
Acumulado até o dia:						0,00	237.122,00	237.122,00C
04/08/2014	7275	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322018, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 11 A 15 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			
04/08/2014	7277	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322019, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			
04/08/2014	7279	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322020, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 11 A 15 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7285	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322023, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA EM CUMPRIMENTO AO ROTEIRO ESTABELECIDO PELO SEFIS NO PERÍODO DE 04 A 06 E DE 11 A 12 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			
04/08/2014	7297	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322028, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE AGOSTO DE 2014.		1.012,00			
04/08/2014	7303	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322031, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG AO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2014.		990,00			
04/08/2014	7309	0018/2014	Pago a VINICIUS MARQUES PIRES GUEDES, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322034, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO PROCESSO ELEITORAL, NO RIO DE JANEIRO-RJ, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2014.		1.056,00			
04/08/2014	7313	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322035, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS", NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO PERÍODO DE 07 A 08 DE AGOSTO DE 2014.		638,00			
04/08/2014	7315	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322036, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO À CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.		253,00			
04/08/2014	7317	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322037, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCAIS DAS DELEGACIAS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E ALFENAS/MG, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.		517,00			
04/08/2014	7325	0018/2014	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322041, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, EM OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
04/08/2014	7329	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 17, CHEQUE 322044, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL, EM OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
04/08/2014	7470	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322043, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR OS MEMBROS DO CROMG NA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
Acumulado até o dia:						0,00	248.133,00	248.133,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/08/2014	7494	0018/2014	Pago a THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 297952, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG NA POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRO-RN, NA CIDADE DE NATAL/RN, NOS DIAS 06 A 10 DE AGOSTO DE 2014.		1.056,00			
Acumulado até o dia:						0,00	249.189,00	249.189,00C
11/08/2014	7636	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322092, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.		253,00			
11/08/2014	7638	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322093, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUPERVISOR DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 31 DE JULHO DE 2014.		253,00			
11/08/2014	7640	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322094, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 25 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			
11/08/2014	7642	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322095, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			
11/08/2014	7644	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			
11/08/2014	7646	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322097, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			
11/08/2014	7648	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE AGOSTO DE 2014.		1.012,00			
11/08/2014	7657	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322102, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.		990,00			
11/08/2014	7659	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322103, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.		990,00			
11/08/2014	7661	0018/2014	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322104, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7667	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322107, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
11/08/2014	7669	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
11/08/2014	7734	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CORINTO/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2014.		319,00			
Acumulado até o dia:						0,00	259.551,00	259.551,00C
18/08/2014	7753	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322149, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			
18/08/2014	7787	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322173, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA, DRA. ISABELA THEBALDI, À ALFENAS/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014.		379,50			
18/08/2014	7789	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322175, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM ALFENAS/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014.		775,50			
18/08/2014	7791	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322176, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO), NOS DIAS 20 A 24 DE AGOSTO DE 2014.		2.640,00			
18/08/2014	7797	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322179, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE AGOSTO DE 2014.		990,00			
18/08/2014	7799	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322180, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG EM AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE AGOSTO DE 2014.		990,00			
18/08/2014	7803	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322183, RECIBO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E A DRA. ANA PAULA À CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 15 A 17 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	7808	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322190, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			
18/08/2014	7810	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322191, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2014.		1.012,00			
18/08/2014	8193	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322182, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
Acumulado até o dia:						0,00	269.858,00	269.858,00C
25/08/2014	7867	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322214, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
25/08/2014	7892	0018/2014	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE AGOSTO DE 2014.		1.012,00			
25/08/2014	7894	0018/2014	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			
25/08/2014	7921	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322239, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CHEFE DE FISCALIZAÇÃO EM GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2014.		253,00			
25/08/2014	7923	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322242, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE BARBACENA/MG, NO PERÍODO DE 25 A 29 DE AGOSTO DE 2014.		1.265,00			
25/08/2014	7941	0018/2014	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322252, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA FAZER TESTES NO APLICATIVO ALFERES NA DEL. REG. DE MURIAÉ/MG, NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2014.		990,00			
25/08/2014	7943	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322253, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCAIS SOBRE O USO DO VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
25/08/2014	7945	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322254, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FISCAIS SOBRE O USO DO VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NO PERÍODO DE 28 A 29 DE AGOSTO DE 2014		253,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7947	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322255, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CROMG ÀS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2014.		1.485,00			
25/08/2014	7949	0018/2014	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322256, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE UBERABA E UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO DE 2014.		1.551,00			
Acumulado até o dia:						0,00	278.944,00	278.944,00C
01/09/2014	8180	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322282, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DR. MARCOS CAMBRAIA, NA CIDADE DE GOV. VALADARES NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2014.		253,00			
01/09/2014	8182	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322283, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
01/09/2014	8184	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322284, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2014.		1.012,00			
01/09/2014	8189	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322286, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE IPATINGA, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2014.		1.485,00			
01/09/2014	8195	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322287, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA À CIDADE DE IPATINGA/MG, NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2014.		1.485,00			
01/09/2014	8218	0018/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322342, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
01/09/2014	8251	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322361, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR A PROCURADORA JURÍDICA DO CROMG PARA MINISTRAR PALESTRA EM JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2014.		759,00			
01/09/2014	8253	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322360, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE RESPONSABILIDADE CIVIL E ASPECTOS LEGAIS DA ODONTOLOGIA EM JUIZ DE FORA/MG, NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2014.		1.551,00			
Acumulado até o dia:						0,00	288.019,00	288.019,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2014	8190	0018/2014	Estorno do pagamento 2105 pago a ANA PAULA SILVA, empenho 282, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE DUAS DIARIAS DE IPATINGA E DIAMANTINA MG CONFORME RECIBO	990,00				
Acumulado até o dia:						990,00	288.019,00	287.029,00C
08/09/2014	8324	0018/2014	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322365, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		319,00			
08/09/2014	8326	0018/2014	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322388, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
08/09/2014	8328	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322389, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NA CIDADE DE ITABIRA/MG, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
08/09/2014	8330	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322390, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM ARAXÁ, CAMPOS ALTOS E IBIÁ, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO DE 2014.		1.012,00			
08/09/2014	8460	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322433, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE ENTREVISTA À TV CANDIDES PARA FALAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2014.		319,00			
08/09/2014	8464	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322435, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À REUNIÃO EM ITAMONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2014.		495,00			
08/09/2014	8468	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322439, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR VEÍCULO E TREINAR OS FISCAIS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE GOV. VALADARES, TEÓFILO OTONI E IPATINGA, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
08/09/2014	8470	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322440, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO À CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2014.		253,00			
08/09/2014	8472	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322441, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE À CIDADE DE ITANHANDU/MG, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2014.		990,00			
08/09/2014	8474	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322442, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8476	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322443, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
08/09/2014	8478	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322444, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
08/09/2014	8480	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322445, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO E TREINAR OS FISCAIS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2014.		517,00			
08/09/2014	8482	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322446, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO PARA TREINAR OS FISCAIS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2014.		253,00			
Acumulado até o dia:						990,00	299.019,00	298.029,00C
12/09/2014	8503	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 039165, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
Acumulado até o dia:						990,00	300.284,00	299.294,00C
15/09/2014	8517	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322451, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG AO 1º ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES E CREDENCIAMENTOS, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2014.		1.056,00			
15/09/2014	8610	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322452, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE ASPECTOS LEGAIS NA ODONTOLOGIA NA UNIUBE, EM UBERABA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014.		1.034,00			
15/09/2014	8644	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO SOBRE CÂNCER DE BOCA, EM BELÉM/PA, NOS DIAS 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.		1.980,00			
15/09/2014	8648	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322461, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.		495,00			
15/09/2014	8652	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322464, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE NO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 2014, NA CIDADE DE LAVRAS/MG NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8667	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.		495,00			
15/09/2014	8669	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.		253,00			
15/09/2014	8671	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM ITAJUBÁ/MG, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014.		253,00			
15/09/2014	8673	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM ITAJUBÁ/MG, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014.		495,00			
15/09/2014	8677	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322476, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
15/09/2014	8679	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322477, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
15/09/2014	8681	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322475, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
15/09/2014	8683	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322479, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
15/09/2014	8685	0018/2014	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322484, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
15/09/2014	8687	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322485, RECIBO REFERENTE À CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 22 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
15/09/2014	8689	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322478, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO À OUTRA DEL. REG., NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		253,00			
15/09/2014	8691	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322481, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA AUXILIAR NO EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", NA CIDADE DE ARAXÁ/MG, NO PERÍODO DE 12 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.		506,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8694	0018/2014	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322480, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O CURSO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", EM ARAXÁ/MG, NO PERÍODO DE 12 E 13 DE AGOSTO DE 2014.		638,00			
15/09/2014	8771	0018/2014	Pago a MARCOS DE CARVALHO CAMBRAIA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322537, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES E CREDENCIAMENTOS, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2014.		1.078,00			
Acumulado até o dia:						990,00	316.905,00	315.915,00C
22/09/2014	8859	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322560, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "PRÓTESE FIXA- UM ENFOQUE ATUALIZADO EM NOVOS MATERIAIS", EM MUZAMBINHO/MG, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014.		319,00			
22/09/2014	8885	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322576, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, À CAXAMBU/MG, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.		1.980,00			
22/09/2014	8895	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG, À ITANHANDU/MG, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2014.		990,00			
22/09/2014	8902	0018/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322581, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO, EM LAVRAS/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014.		1.034,00			
22/09/2014	8908	0018/2014	Pago a STEFANY VAZ DESPINOY, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322584, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 45º CONGRESSO SUL MINEIRO DE ODONTOLOGIA, EM CAXAMBU/MG, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2014.		517,00			
22/09/2014	8936	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322600, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITAMARANDIBA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2014.		319,00			
22/09/2014	8938	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322601, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ENTRE O SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO E OS FISCAIS DE JUIZ DE FORA E MURIAÉ, EM JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2014.		253,00			
Acumulado até o dia:						990,00	322.317,00	321.327,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9076	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322627, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI E GOV. VALADARES/MG, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE OUTUBRO DE 2014.		1.034,00			
29/09/2014	9080	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322630, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		495,00			
29/09/2014	9082	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322632, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.		495,00			
29/09/2014	9098	0018/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CFO COM O PROCURADOR GERAL SOBRE ELEIÇÕES CRO/2014, NO RIO DE JANEIRO/RJ, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2014.		539,00			
29/09/2014	9100	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322639, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA E PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL EM MURIAÉ/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2014.		495,00			
29/09/2014	9104	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322641, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A CONSELHEIRA SECRETÁRIA À CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DA ED. PERMANENTE E DA ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ODONTOLOGIA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.		253,00			
29/09/2014	9118	0018/2014	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322651, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATENDIMENTO À DENÚNCIA NO PERÍODO DE 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2014.		1.012,00			
29/09/2014	9120	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322654, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE SETEMBRO DE 2014.		506,00			
29/09/2014	9122	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322655, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA NO PERÍODO DE 17 A 19 E 22 A 23 DE SETEMBRO DE 2014.		1.265,00			
29/09/2014	9124	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322659, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA NO PERÍODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9126	0018/2014	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322658, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO "ÉTICA E LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA", EM POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		319,00			
29/09/2014	9242	0018/2014	Pago a JOSE CARLOS COELHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322694, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O VEÍCULO FIAT/PALIO PLACA GMF- 6083 À CIDADE DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.		253,00			
29/09/2014	9256	0018/2014	Pago a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322700, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUDICIAL NA CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014.		517,00			
29/09/2014	9258	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322701, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PROCURADOR JURIDICO À CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014.		253,00			
Acumulado até o dia:								
01/10/2014	9818	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 246604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00	990,00	331.018,00	330.028,00C
Acumulado até o dia:								
06/10/2014	9925	0018/2014	Pago a MARIA APARECIDA DA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322751, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR OS CURSOS "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", EM FRUTAL/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014.		638,00	990,00	332.283,00	331.293,00C
06/10/2014	9927	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322752, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR CURSOS DO "ENCONTROS DA PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", EM FRUTAL/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE 2014.		506,00			
06/10/2014	9929	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 1, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 20 A 24 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			
06/10/2014	9931	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322754, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			
06/10/2014	9933	0018/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322755, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			
06/10/2014	9935	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322756, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 06 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	9937	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322757, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.		759,00			
06/10/2014	9939	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322758, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA ENTREGAR O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO NA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.		253,00			
06/10/2014	9944	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322764, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			
06/10/2014	10028	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322774, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRANSPORTAR O DR. RENATO E A ROSÂNGELA LEAL, FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DO CROMG À CIDADE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2014.		253,00			
06/10/2014	10040	0018/2014	Pago a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322775, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2014.		517,00			
06/10/2014	10057	0018/2014	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322776, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2014.		495,00			
06/10/2014	10064	0018/2014	Pago a JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322777, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TESTEMUNHAR EM AUDIÊNCIA JUDICIAL, NA CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014.		319,00			
06/10/2014	10084	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322778, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE STA. BARBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.		495,00			
06/10/2014	10086	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322780, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE STA. BÁRBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.		495,00			
06/10/2014	10090	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322782, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE ROBERTO CAPRONI À DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 04 A 05 DE OUTUBRO DE 2014.		506,00			
06/10/2014	10106	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322819, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AULA MAGNA NA FACSETE, EM SETE LAGOAS/MG, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.		495,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10112	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322791, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ALVINÓPOLIS/MG, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014.		495,00			
06/10/2014	10114	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322792, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E A ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ALVINÓPOLIS/MG, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014.		495,00			
06/10/2014	14032	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322641, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2014		253,00			
Acumulado até o dia:						990,00	345.582,00	344.592,00C
10/10/2014	10345	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322838, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CURVELO, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2014.		319,00			
10/10/2014	10352	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322841, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			
10/10/2014	10355	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322842, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			
10/10/2014	10359	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322846, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DE TURMALINA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014.		319,00			
10/10/2014	10386	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 322875, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 17 A 18 DE SETEMBRO DE 2014.		506,00			
Acumulado até o dia:						990,00	349.256,00	348.266,00C
20/10/2014	10640	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322853, RECIBO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA MINISTRAR E PARTICIPAR DO IV ENCONTRO SOBRE CÂNCER DE BOCA EM BELÉM/PA, NOS DIAS 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.		132,00			
20/10/2014	10642	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322876, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.		759,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10644	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322888, RECIBO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE À CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG, NO DIA DE 07 DE OUTUBRO DE 2014.		253,00			
20/10/2014	10646	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322894, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			
20/10/2014	10648	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322895, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			
20/10/2014	10650	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322924, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOÃO SIGNORELLI À TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, TEÓFILO OTONI E IPATINGA, NO PERÍODO DE 20 A 24 DE OUTUBRO DE 2014.		2.475,00			
20/10/2014	10652	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322925, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE ASPECTOS LEGAIS NO EXERCÍCIO DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NO PERÍODO DE 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2014.		1.034,00			
20/10/2014	10654	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322926, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR A PALESTRA "A IMPORTÂNCIA DO CD NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE BOCA", EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.		495,00			
20/10/2014	10656	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322928, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOÃO SIGNORELLI À PATOS DE MINAS E UBERABA, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2014.		957,00			
20/10/2014	10658	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322932, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR O COORDENADOR ADMINISTRATIVO À JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.		1.485,00			
20/10/2014	10660	0018/2014	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322933, RECIBO REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA IR À JUIZ DE FORA E MURIAÉ, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.		1.551,00			
20/10/2014	10662	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322934, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE DR. ROBERTO CAPRONI À JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 22 A 23 DE OUTUBRO DE 2014.		638,00			
20/10/2014	10664	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322936, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE À CARATINGA/MG, NO PERÍODO DE 18 A 19 DE OUTUBRO DE 2014.		990,00			
20/10/2014	10668	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322939, RECIBO REFERENTE A SETE DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG ÀS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, TEÓFILO OTONI E IPATINGA E UBERABA, NO PERÍODO DE 20 A 26 DE OUTUBRO DE 2014.		3.465,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10672	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322942, RECIBO REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO PERÍODO DE 27 A 31 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			
20/10/2014	10674	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 322968, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E EXPLICAR SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 21 ANOS DA SAÚDE BUCAL DA CIDADE DE CARATINGA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2014.		638,00			
Acumulado até o dia:						990,00	367.923,00	366.933,00C
27/10/2014	10953	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323009, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 37ª JORNADA ODONTOLÓGICA EM ITAÚNA/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		495,00			
27/10/2014	10957	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323012, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COORDENAR O WORKSHOP DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2014.		638,00			
27/10/2014	10961	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323014, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A COMUNIDADE ODONTOLÓGICA NA CIDADE DE CONGONHAS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2014		990,00			
27/10/2014	10963	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD EM DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2014.		990,00			
27/10/2014	10971	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323019, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 07 A 10 DE OUTUBRO DE 2014.		1.012,00			
27/10/2014	10973	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323020, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM CURVELO/MG, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2014.		253,00			
27/10/2014	11112	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323052, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR A DRA. ANA PAULA E O DR. LUCIANO À CIDADE DE MUZAMBINHO/MG, PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2014		495,00			
Acumulado até o dia:						990,00	372.796,00	371.806,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	11123	0018/2014	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 126399, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VISITA DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.265,00			
30/10/2014	11127	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E MINISTRAR A PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE MUZAMBINHO/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2014.		990,00			
30/10/2014	11382	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 125976, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA PARA A PALESTRA CUDADOS ODONTOLÓGICOS AO PACIENTE ONCOLÓGICO, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2014.		506,00			
Acumulado até o dia:								
03/11/2014	11185	0018/2014	Pago a ROSELITA DE ASSIS BOWEN FALEIRO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323070, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO DA FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE OUTUBRO DE 2014.		1.265,00			
03/11/2014	11187	0018/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323071, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM FELIXLÂNDIA E CURVELO, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.012,00			
03/11/2014	11189	0018/2014	Pago a MARIO CERQUEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323072, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.265,00			
03/11/2014	11191	0018/2014	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323073, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.265,00			
03/11/2014	11193	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323074, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM PARACATU E OUTRAS CIDADES, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2014.		759,00			
03/11/2014	11195	0018/2014	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323075, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.265,00			
03/11/2014	11197	0018/2014	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323076, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.265,00			
						990,00	375.557,00	374.567,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11303	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323133, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NAS CIDADES DE SUA REGIONAL E ENTREGAR O CARRO EM IPATINGA, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.265,00			
03/11/2014	11319	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323140, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM SETE LAGOAS, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2014.		253,00			
03/11/2014	11323	0018/2014	Pago a ANTONIO JOSE DE MEIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323142, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 12 DE NOVEMBRO DE 2014		2.728,00			
03/11/2014	11329	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323147, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 04 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.		2.046,00			
03/11/2014	11331	0018/2014	Pago a RITA DE CASSIA MARTINS, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323148, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 04 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014		2.046,00			
03/11/2014	11384	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR A PALESTRA CUIDADOS ODONTOLÓGICOS AO PACIENTE ONCOLÓGICO, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2014.		990,00			
Acumulado até o dia:								
10/11/2014	11483	0018/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014.		517,00			
10/11/2014	11485	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323217, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRAS NAS CIDADES DE TEÓFILO OTONI E GOV. VALADARES, NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.034,00			
10/11/2014	11487	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323218, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE MARIANA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		495,00			
10/11/2014	11497	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323223, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE MARIANA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		495,00			
10/11/2014	11501	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323225, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM PIUNHÍ, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		495,00			
						990,00	392.981,00	391.991,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11503	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323226, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM PIUNHÍ, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		495,00			
10/11/2014	11507	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323228, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE SETE LAGOAS, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.		495,00			
10/11/2014	11533	0018/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323243, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AUXILIAR NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA CIDADE DE MINAS NOVAS, DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2014.		319,00			
10/11/2014	11535	0018/2014	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323244, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 17 A 21 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.265,00			
10/11/2014	11537	0018/2014	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323245, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 21 A 22 DE OUTUBRO DE 2014.		253,00			
10/11/2014	11616	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323287, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA À CIDADE DE MARIANA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		319,00			
10/11/2014	11619	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323288, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA BUSCAR E LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO À CIDADE DE CARANDAÍ, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		253,00			
Acumulado até o dia:								
17/11/2014	12055	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323373, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR A DRA. ANA PAULA SILVA À CIDADE DE JUIZ DE FORA NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2014.		990,00			
17/11/2014	12079	0018/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA RESOLVER QUESTÕES DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DO CROMG E PROCESSOS ÉTICOS NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NOS DIAS 18 A 19 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.034,00			
17/11/2014	12082	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323375, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXPLICAR SOBRE O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS NA CIDADE DE PIUMHI, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		319,00			
17/11/2014	12099	0018/2014	Pago a ARIIVALDO ALVES DE FIGUEIREDO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323386, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NO PERÍODO DE 24 A 28 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.265,00			
Acumulado até o dia:								
						990,00	399.416,00	398.426,00C
						990,00	403.024,00	402.034,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12174	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323414, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR E LEVAR O TESOUREIRO WILLIAN GUIMARÃES MADEIRA À CIDADE DE DIVINÓPOLIS NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2014.		506,00			
24/11/2014	12182	0018/2014	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323418, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO PARA ANDAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2014.		759,00			
24/11/2014	12218	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323446, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PALESTRANTE DO V CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO À CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2014.		506,00			
24/11/2014	12256	0018/2014	Pago a GASPAR CARLOS DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323458, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR VISITAS DE DENÚNCIAS DA FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 25, 26 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014.		460,00			
Acumulado até o dia:								
01/12/2014	12352	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE, NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2014.		506,00			
01/12/2014	12357	0018/2014	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323480, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 18 A 20 DE NOVEMBRO DE 2014.		759,00			
01/12/2014	12386	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323507, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE EM PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPO BELO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014.		990,00			
01/12/2014	12388	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323508, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPO BELO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014.		990,00			
01/12/2014	12394	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323511, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAPITÓLIO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014.		495,00			
01/12/2014	12398	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323513, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE POMPÉU, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.		495,00			
						990,00	405.255,00	404.265,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12400	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323514, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE POMPÉU, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.		495,00			
01/12/2014	12461	0018/2014	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323541, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, NO PERÍODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.012,00			
01/12/2014	12487	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323556, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014.		990,00			
Acumulado até o dia:								
09/12/2014	12613	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA LEVAR E ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CROMG À CIDADE DE TAIÓBEIRAS/MG, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DE CÂNCER BUCAL -DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS, NOS DIAS 08 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.485,00	990,00	411.987,00	410.997,00C
09/12/2014	12615	0018/2014	Pago a ANA PAULA SILVA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL- DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E ASPECTOS CLÍNICOS, EM TAIÓBEIRAS/MG, NOS DIAS 08 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.485,00			
09/12/2014	12619	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323581, RECIBO RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO JOÃO BATISTA À CIDADE DE CARANDAÍ, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.		253,00			
09/12/2014	12621	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323582, RECIBO RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À CIDADE DE POMPÉU/MG, PARA EXPLICAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.		319,00			
09/12/2014	12665	0018/2014	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PRESTAR SUPORTE NA PALESTRA - "TECNOLOGIA E SIMPLICIDADE EM ADESIVOS, COMPÓSITOS E CERÂMICOS-A ODONTOLOGIA ESTÉTICA AO ALCANCE DE TODOS", NA CIDADE DE VARGINHA, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		159,50			
09/12/2014	12675	0018/2014	Pago a MARIO LUCIO FREITAS SCHMITZ, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323616, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR O VEÍCULO AO FISCAL DE MURIAÉ, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014		253,00			
Acumulado até o dia:								
15/12/2014	12883	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323688, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA LEVAR O CONSELHEIRO DR. JOÃO BATISTA DE MELO À CIDADE DE CARANDAÍ, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		253,00	990,00	415.941,50	414.951,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12887	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323690, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA APRESENTAR O PROJETO "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NA CIDADE DE GOV. VALADARES/MG, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2014.		638,00			
15/12/2014	12889	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323691, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E O ASSISTENTE JURÍDICO DO CROMG, JEFFERSON ANTONIO, À CIDADE DE GOV. VALADARES, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2014.		990,00			
15/12/2014	12893	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323693, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.		319,00			
15/12/2014	12895	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323694, RECIBO RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E O ASSESSOR JURÍDICO DO CROMG, PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.		495,00			
15/12/2014	12899	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323696, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O PRESIDENTE DO CROMG E O ASSESSOR JURÍDICO, JEFFERSON ANTONIO PARA REUNIÃO COM COMUNIDADE ODONTOLÓGICA E PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NAS CIDADES DE IPATINGA E CARATINGA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.		990,00			
15/12/2014	12901	0018/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323697, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA APRESENTAR O PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NAS CIDADES DE IPATINGA E CARATINGA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.		638,00			
Acumulado até o dia:								
22/12/2014	12985	0018/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323739, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOÃO SIGNORELLI AO AEROPORTO MAIS PRÓXIMO À CIDADE DE ALMENARA/MG, NOS DIAS 24 E 25 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.056,00	990,00	420.264,50	419.274,50C
22/12/2014	12989	0018/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323742, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE SESSÃO DE JULGAMENTO NO CFO, NO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 17 A19 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.078,00			
22/12/2014	12991	0018/2014	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação do empenho 352, CHEQUE 323743, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS À CONSELHEIRA DRA. MARIA LEONOR, NA CIDADE DE VARGINHA/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.		253,00			
Acumulado até o dia:						990,00	422.651,50	421.661,50C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001	- INSS						Saldo anterior: 0,00
31/01/2014	851	0019/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A COTA PARTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		67.481,35			
Acumulado até o dia:						0,00	67.481,35	67.481,35C
28/02/2014	5059	0107/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		74.401,41			
28/02/2014	5073	0165/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		1.604,34			
Acumulado até o dia:						0,00	143.487,10	143.487,10C
31/03/2014	5067	0165/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		65.532,30			
Acumulado até o dia:						0,00	209.019,40	209.019,40C
30/04/2014	7145	0213/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		67.665,99			
Acumulado até o dia:						0,00	276.685,39	276.685,39C
31/05/2014	7150	0216/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		73.917,63			
Acumulado até o dia:						0,00	350.603,02	350.603,02C
30/06/2014	7154	0234/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		72.718,65			
Acumulado até o dia:						0,00	423.321,67	423.321,67C
31/07/2014	8627	0272/20140019/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2014		74.655,91			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	497.977,58	497.977,58C
31/08/2014	9781	0296/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014		76.266,65			
Acumulado até o dia:						0,00	574.244,23	574.244,23C
30/09/2014	9793	0019/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 27, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2014		73.080,51			
Acumulado até o dia:						0,00	647.324,74	647.324,74C
31/10/2014	12343	0345/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA ENTIDADE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2014		72.799,46			
Acumulado até o dia:						0,00	720.124,20	720.124,20C
30/11/2014	12717	0394/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		71.829,57			
Acumulado até o dia:						0,00	791.953,77	791.953,77C
15/12/2014	12803	0411/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 355, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO		69.286,11			
Acumulado até o dia:						0,00	861.239,88	861.239,88C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	780	0019/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2014 - 31.01.14		25.707,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	25.707,23	25.707,23C
28/02/2014	4688	0107/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		33.593,95			
28/02/2014	4691	0107/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, CHEQUE 320280, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA DE 40% SOBRE A RESIÇÃO DE DIREITOS TRABALHOSTAS DE REGINA CELI MOREIRA		10.921,71			
28/02/2014	4693	0107/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, CHEQUE 320277, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA DE 40% SOBRE A RESIÇÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE PATRICIA MARIA MENEZES		44.631,39			
28/02/2014	4695	0107/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, CHEQUE 320250, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA DE 40% SOBRE A RESIÇÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO		88.180,33			
Acumulado até o dia:						0,00	203.034,61	203.034,61C
31/03/2014	4816	0165/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		24.964,70			
Acumulado até o dia:						0,00	227.999,31	227.999,31C
30/04/2014	5872	0213/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, CHEQUE 321066, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		25.777,56			
Acumulado até o dia:						0,00	253.776,87	253.776,87C
30/05/2014	5877	0216/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 28, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		28.009,50			
Acumulado até o dia:						0,00	281.786,37	281.786,37C
25/06/2014	7013	0216/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 249, CHEQUE 321115, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS DE RAFAELA ADRIANO ARAUJO CARDOSO		80,54			
Acumulado até o dia:						0,00	281.866,91	281.866,91C
30/06/2014	5887	0234/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 249, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		27.702,39			
Acumulado até o dia:						0,00	309.569,30	309.569,30C
04/08/2014	8641	0272/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2230 do empenho 312, CHEQUE 322053, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2014		28.358,06			
Acumulado até o dia:						0,00	337.927,36	337.927,36C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2014	9789	0296/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 326, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		28.017,85			
Acumulado até o dia:						0,00	365.945,21	365.945,21C
30/09/2014	9250	0298/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 312, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014		27.840,23			
Acumulado até o dia:						0,00	393.785,44	393.785,44C
31/10/2014	13646	0273/2014	Estorno do pagamento 1231 pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, empenho 28, AVISO DE DEBITO BB, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS REFERENTE DEVOLUÇÃO DA TEDPAGFGTS TRABALHADOR NESTA DATA	6.837,53				
31/10/2014	14068	0296/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 356, CHEQUE 322211, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA RESCISORIA DE ANAVERA HERINGER LISBOA		4.491,89			
Acumulado até o dia:						6.837,53	398.277,33	391.439,80C
03/11/2014	12358	0345/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3084 do empenho 356, CHEQUE 323165, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		27.733,16			
Acumulado até o dia:						6.837,53	426.010,49	419.172,96C
05/12/2014	12687	0394/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3164 do empenho 356, AVISO DE DEBITO 563256, COMPROV. DE REC. FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		31.285,26			
Acumulado até o dia:						6.837,53	457.295,75	450.458,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	782	0019/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014 - 31.01.04		3.219,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.219,42	3.219,42C
28/02/2014	4698	0107/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, CHEQUE 320441, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014		5.309,70			
Acumulado até o dia:						0,00	8.529,12	8.529,12C
31/03/2014	4818	0165/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		3.120,56			
Acumulado até o dia:						0,00	11.649,68	11.649,68C
30/04/2014	5875	0213/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		3.225,96			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	14.875,64	14.875,64C
30/05/2014	5881	0216/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		3.509,44			
Acumulado até o dia:						0,00	18.385,08	18.385,08C
30/06/2014	5889	0234/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		3.461,43			
Acumulado até o dia:						0,00	21.846,51	21.846,51C
04/08/2014	8633	0272/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 2229 do empenho 29, CHEQUE 322056, CHEQUE 322056 REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2014		3.581,39			
Acumulado até o dia:						0,00	25.427,90	25.427,90C
30/08/2014	9791	0019/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		3.658,84			
Acumulado até o dia:						0,00	29.086,74	29.086,74C
30/09/2014	9248	0298/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 29, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014		3.460,56			
Acumulado até o dia:						0,00	32.547,30	32.547,30C
10/11/2014	12359	0345/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3113 do empenho 29, CHEQUE 323286, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		3.447,55			
Acumulado até o dia:						0,00	35.994,85	35.994,85C
09/12/2014	12678	0019/2014	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3165 do empenho 29, CHEQUE 323620, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014		4.926,28			
Acumulado até o dia:						0,00	40.921,13	40.921,13C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	734	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2014		15.182,85			
Acumulado até o dia:						0,00	15.182,85	15.182,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2014	7476	0196/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 099993, RECIBO REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA A FUNCIONARIA LAURA BITTENCOURT PAIAVAOS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		233,20			
Acumulado até o dia:						0,00	15.416,05	15.416,05C
24/02/2014	3177	0196/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 320308, NOTA FISCAL REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		322,61			
Acumulado até o dia:						0,00	15.738,66	15.738,66C
25/02/2014	1963	0107/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		14.533,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.271,66	30.271,66C
25/03/2014	4791	0165/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2014		15.328,20			
Acumulado até o dia:						0,00	45.599,86	45.599,86C
14/04/2014	3179	0196/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 281443, NOTA FISCAL REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		1.151,53			
Acumulado até o dia:						0,00	46.751,39	46.751,39C
25/04/2014	5816	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2014		15.091,10			
Acumulado até o dia:						0,00	61.842,49	61.842,49C
28/04/2014	3527	0196/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 321017, NOTA FISCAL 0002796748 REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		540,65			
Acumulado até o dia:						0,00	62.383,14	62.383,14C
25/05/2014	5836	0216/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2014		16.301,80			
Acumulado até o dia:						0,00	78.684,94	78.684,94C
26/05/2014	4407	0019/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 321314, RECIBO 0002809883, REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014.		1.134,13			
Acumulado até o dia:						0,00	79.819,07	79.819,07C
25/06/2014	5868	0234/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2014		15.464,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	95.283,22	95.283,22C
30/06/2014	5959	0019/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 321688, RECIBO 0002826386, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014		955,66			
Acumulado até o dia:						0,00	96.238,88	96.238,88C
25/07/2014	8357	0272/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAROS NO MES DE JULHO DE 2014		15.706,10			
Acumulado até o dia:						0,00	111.944,98	111.944,98C
04/08/2014	7468	0196/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 321998, RECIBO 2849919, REFERENTE À AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		253,31			
Acumulado até o dia:						0,00	112.198,29	112.198,29C
25/08/2014	8763	0019/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2014		15.667,30			
Acumulado até o dia:						0,00	127.865,59	127.865,59C
01/09/2014	8247	0019/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 322355, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0002869453, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE PARA OS FISCAIS E PARA O SAID GABRIEL, FUNCIONÁRIO DO XEROX, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		754,17			
Acumulado até o dia:						0,00	128.619,76	128.619,76C
04/09/2014	8315	0298/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 247496, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0002872886, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO JEFFERSON, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		253,31			
Acumulado até o dia:						0,00	128.873,07	128.873,07C
25/09/2014	9235	0298/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2014		15.761,60			
Acumulado até o dia:						0,00	144.634,67	144.634,67C
06/10/2014	9917	0019/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 322746, NOTA FISCAL 0002883066, REFERENTE AO AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.082,66			
Acumulado até o dia:						0,00	145.717,33	145.717,33C
25/10/2014	12254	0345/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		15.654,60			
Acumulado até o dia:						0,00	161.371,93	161.371,93C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11274	0019/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323111, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0002905457, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO SAID GABRIEL, DO XEROX, NO EXERCÍCIO DE 2014.		127,91			
Acumulado até o dia:						0,00	161.499,84	161.499,84C
10/11/2014	12369	0345/2014	Estorno do pagamento 3090 pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, empenho 30, AVISO DE DEBITO , RECIBO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO VALE TRANSPORTE THAIS ONOFRI DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTO	250,80				
Acumulado até o dia:						250,80	161.499,84	161.249,04C
25/11/2014	12542	0394/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		15.330,60			
Acumulado até o dia:						250,80	176.830,44	176.579,64C
01/12/2014	12470	0019/2014	Pago a CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação do empenho 30, CHEQUE 323548, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0002922394, REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO DO XEROX, SAID GABRIEL E PARA OS FISCAIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		374,21			
Acumulado até o dia:						250,80	177.204,65	176.953,85C
22/12/2014	12825	0412/2014	Pago a MARIA DAS GRACAS SOARES E OUTROS, liquidação do empenho 30, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO RECIBO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO		14.063,80			
Acumulado até o dia:						250,80	191.268,45	191.017,65C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
13/01/2014	312	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 319950, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		1.701,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.701,28	1.701,28C
30/01/2014	660	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, AVISO DE DEBITO 243057, NOTA FISCAL 2014/4675 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		994,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.695,84	2.695,84C
10/02/2014	1441	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 320159, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		1.715,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.410,84	4.410,84C
17/02/2014	7109	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, AVISO DE DEBITO 230766, NOTA FISCAL 2014/28938/12121/9724 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		112,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	7110	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, AVISO DE DEBITO 233445, NOTA FISCAL 2014/28938/12121/9724 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		541,17			
17/02/2014	7111	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, AVISO DE DEBITO 235953, NOTA FISCAL 2014/28938/12121/9724 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		19.757,99			
Acumulado até o dia:						0,00	24.822,10	24.822,10C
24/02/2014	1882	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320325, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/41221 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MARÇO DE 2014		994,56			
24/02/2014	1884	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320332, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/48673/46319/65918 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MARÇO DE 2014		21.055,19			
Acumulado até o dia:						0,00	46.871,85	46.871,85C
25/02/2014	4686	0107/2014	Estorno do pagamento 363 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/48673/46319/65918 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA UNIMED DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO	909,72				
25/02/2014	5146	0067/2014	Estorno do pagamento 363 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/48673/46319/65918 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	6.135,40				
Acumulado até o dia:						7.045,12	46.871,85	39.826,73C
26/02/2014	5147	0067/2014	Estorno do pagamento 363 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/48673/46319/65918 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	5.926,74				
Acumulado até o dia:						12.971,86	46.871,85	33.899,99C
10/03/2014	2210	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 320398, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/931 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MARÇO DE 2014		1.673,84			
Acumulado até o dia:						12.971,86	48.545,69	35.573,83C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2495	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, CHEQUE 320567, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/79909 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		994,56			
24/03/2014	7123	0067/2014	Estorno do pagamento 568 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/79909 REFERENTE A DEPOSITO DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO NESTA DATA - 24.03.14	728,34				
Acumulado até o dia:						13.700,20	49.540,25	35.840,05C
31/03/2014	2886	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 769 do empenho 72, CHEQUE 320687, NOTA FISCAL 2014/84880 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		20.865,81			
31/03/2014	2887	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 770 do empenho 72, CHEQUE 320687, NOTA FISCAL 2014/87191 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		541,17			
31/03/2014	2888	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 771 do empenho 72, CHEQUE 320687, NOTA FISCAL 2014/104707 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		180,92			
31/03/2014	5148	0067/2014	Estorno do pagamento 708 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL 2014/84880 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	5.875,67				
Acumulado até o dia:						19.575,87	71.128,15	51.552,28C
14/04/2014	3171	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 320860, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1389 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.673,84			
14/04/2014	3299	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320928, NOTA FISCAL 2014/124187/153520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2014		20.090,52			
14/04/2014	3303	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 320927, NOTA FISCAL 2014/119180 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO DE 2014		497,28			
Acumulado até o dia:						19.575,87	93.389,79	73.813,92C
15/04/2014	7129	0067/2014	Estorno do pagamento 850 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL 2014/124187/153520 REFERENTE A DEPOSITO DE REGINA CELI MOREIRA CONFORME DOCUMENTO	519,72				
Acumulado até o dia:						20.095,59	93.389,79	73.294,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	7130	0067/2014	Estorno do pagamento 850 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL 2014/124187/153520 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	5.796,61				
30/04/2014	7132	0067/2014	Estorno do pagamento 850 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL 2014/124187/153520 REFERENTE A DEPOSITO DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DOCUMENTO NESTA DATA 24.04.14	809,72				
Acumulado até o dia:						26.701,92	93.389,79	66.687,87C
12/05/2014	3746	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 321150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1824 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.660,12			
Acumulado até o dia:						26.701,92	95.049,91	68.347,99C
19/05/2014	4109	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 171 do empenho 72, CHEQUE 321242, NOTA FISCAL 2014/159046, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2014.		745,92			
Acumulado até o dia:						26.701,92	95.795,83	69.093,91C
20/05/2014	7134	0067/2014	Estorno do pagamento 852 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL 2014/119180 REFERENTE AO DEPOSITO DE REGINA CELI MOREIRA CONFORME DOCUMENTO	257,88				
Acumulado até o dia:						26.959,80	95.795,83	68.836,03C
29/05/2014	7021	0216/2014	Estorno do pagamento 850 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL 2014/124187/153520 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	5.796,61				
Acumulado até o dia:						32.756,41	95.795,83	63.039,42C
02/06/2014	4708	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 1228 do empenho 72, CHEQUE 321335, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/164035/192031/166346 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO MES DE JUNHO DE 2014		20.789,94			
Acumulado até o dia:						32.756,41	116.585,77	83.829,36C
09/06/2014	4934	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 321447, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/2264, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.660,12			
Acumulado até o dia:						32.756,41	118.245,89	85.489,48C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5772	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321593, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1604247E01, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		839,16			
23/06/2014	5775	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321594, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/204999;2014/206554, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		19.716,95			
Acumulado até o dia:						32.756,41	138.802,00	106.045,59C
30/06/2014	10812	0067/2014	Estorno do pagamento 1505 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/204999;2014/206554 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	6.062,40				
Acumulado até o dia:						38.818,81	138.802,00	99.983,19C
07/07/2014	6243	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 321731, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/2697, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2014.		1.715,00			
Acumulado até o dia:						38.818,81	140.517,00	101.698,19C
21/07/2014	6740	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321894, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 214/277467/2014/249563/2014/267595, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		22.938,95			
21/07/2014	6742	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 321893, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/241756, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		839,16			
Acumulado até o dia:						38.818,81	164.295,11	125.476,30C
30/07/2014	10814	0067/2014	Estorno do pagamento 1767 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 214/277467/2014/249563 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	6.576,76				
Acumulado até o dia:						45.395,57	164.295,11	118.899,54C
04/08/2014	7355	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 322048, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3133, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.660,12			
Acumulado até o dia:						45.395,57	165.955,23	120.559,66C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7858	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322198, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-287763/2014-290051 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		23.167,43			
25/08/2014	7860	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322197, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/282846, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		839,16			
Acumulado até o dia:						45.395,57	189.961,82	144.566,25C
30/08/2014	11828	0067/2014	Estorno do pagamento 2022 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-287763/2014-290051 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	6.158,61				
Acumulado até o dia:						51.554,18	189.961,82	138.407,64C
08/09/2014	8382	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 322385, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3575 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.673,84			
Acumulado até o dia:						51.554,18	191.635,66	140.081,48C
22/09/2014	8861	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322562, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/324675, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		839,16			
22/09/2014	9021	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322561, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-329562/2014-331828 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		22.593,91			
Acumulado até o dia:						51.554,18	215.068,73	163.514,55C
30/09/2014	11831	0067/2014	Estorno do pagamento 2363 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-329562/2014-331828 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	6.781,04				
Acumulado até o dia:						58.335,22	215.068,73	156.733,51C
01/10/2014	12748	0216/2014	Estorno do pagamento 1240 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/164035/192031/166346 REFERENTE A REEMBOLSO DA UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA	809,72				
01/10/2014	14048	0067/2014	Estorno do pagamento 1240 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/164035/192031/166346 REFERENTE AO REEMBOLSO DA UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA	809,72				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	14051	0067/2014	Estorno do pagamento 1767 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 214/277467/2014/249563 REFERENTE AO REEMBOLSO DA UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA	910,22				
01/10/2014	14053	0067/2014	Estorno do pagamento 2022 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-287763/2014-290051 REFERENTE AO REEMBOLSO DA UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA	910,22				
Acumulado até o dia:								
06/10/2014	9919	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 322748, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4014, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.660,12	61.775,10	215.068,73	153.293,63C
Acumulado até o dia:								
19/10/2014	12548	0067/2014	Estorno do pagamento 2363 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-329562/2014-331828 REFERENTE A REEMBOLSO DA UNIMED DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DOCUMENTO	910,22		61.775,10	216.728,85	154.953,75C
Acumulado até o dia:								
25/10/2014	12550	0345/2014	Estorno do pagamento 2363 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-329562/2014-331828 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA OS FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014	6.507,99		62.685,32	216.728,85	154.043,53C
Acumulado até o dia:								
27/10/2014	11051	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 322979, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/367464, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		839,16	69.193,31	216.728,85	147.535,54C
Acumulado até o dia:								
10/11/2014	11449	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323194, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014-372321/2014-374582, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		23.692,41	69.193,31	217.568,01	148.374,70C
10/11/2014	11465	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 323207, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/4461, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.673,84			
Acumulado até o dia:								
						69.193,31	242.934,26	173.740,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2014	12755	0272/2014	Estorno do pagamento 1505 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/204999;2014/206554REFERENTE A REEMBOLSO DA UNIMED DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DOCUMENTO	910,22				
Acumulado até o dia:						70.103,53	242.934,26	172.830,73C
27/11/2014	14109	0067/2014	Estorno do pagamento 2891 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-372321/2014-374582 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO NESTA DATA	752,32				
Acumulado até o dia:						70.855,85	242.934,26	172.078,41C
30/11/2014	12552	0394/2014	Estorno do pagamento 2891 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-372321/2014-374582 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2014	6.427,51				
30/11/2014	13788	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323407, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/410136, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		839,16			
30/11/2014	13790	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323613, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/426737-438223-428985, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		22.761,96			
Acumulado até o dia:						77.283,36	266.535,38	189.252,02C
09/12/2014	12663	0038/2014	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 48, CHEQUE 323608, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4886, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.701,28			
Acumulado até o dia:						77.283,36	268.236,66	190.953,30C
22/12/2014	13785	0067/2014	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação do empenho 72, CHEQUE 323765, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/484782, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA OS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014,		839,16			
Acumulado até o dia:						77.283,36	269.075,82	191.792,46C
23/12/2014	12851	0412/2014	Estorno do pagamento 2891 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-372321/2014-374582 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A UNIMED BH DE JOAQUIM FULGENCIO FILHO CONFORME DEPOSITO	910,22				
Acumulado até o dia:						78.193,58	269.075,82	190.882,24C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	12856	0412/2014	Estorno do pagamento 2891 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 72, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-372321/2014-374582 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PLANO DE SAUDE DESCONTADOS DOS FUNCIONARIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2014	6.339,19				
Acumulado até o dia:						84.532,77	269.075,82	184.543,05C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
13/01/2014	262	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 42, CHEQUE 319925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 710162/709946 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		564,42			
Acumulado até o dia:						0,00	564,42	564,42C
28/01/2014	4919	0031/2014	Estorno do pagamento 42 pago a TICKET SERVIÇOS S.A, empenho 42, CHEQUE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 710162/709946 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DEPOSITADO POR JOAQUIM FULGENCIO FILHO NESTA DATA	440,00				
Acumulado até o dia:						440,00	564,42	124,42C
30/01/2014	663	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO 236537, NOTA FISCAL 829738 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		451,53			
Acumulado até o dia:						440,00	1.015,95	575,95C
03/02/2014	7492	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 173 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL 829901/829686 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		52.177,15			
Acumulado até o dia:						440,00	53.193,10	52.753,10C
07/03/2014	2155	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 459 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 233995, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 582197 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		36.788,31			
07/03/2014	2157	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 460 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 236375, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 582563 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		13.385,84			
07/03/2014	2159	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 461 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 238150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 582325 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		2.822,04			
Acumulado até o dia:						440,00	106.189,29	105.749,29C
14/04/2014	3182	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 759 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 296690, NOTA FISCAL 447242 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		282,21			
14/04/2014	3183	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 761 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 298620, NOTA FISCAL 453353 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		282,21			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3184	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 762 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 293469, NOTA FISCAL 125356 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		38.133,65			
14/04/2014	3185	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 763 do empenho 42, AVISO DE DEBITO 294968, NOTA FISCAL 123881 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		13.756,25			
Acumulado até o dia:						440,00	158.643,61	158.203,61C
05/05/2014	3715	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1002 do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 280151, NOTA FISCAL 932415 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		12.935,30			
05/05/2014	3716	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1003 do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 131122, NOTA FISCAL 932300 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		37.861,72			
Acumulado até o dia:						440,00	209.440,63	209.000,63C
02/06/2014	4700	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1225 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 297934, NOTA FISCAL 521678, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE MAIO DE 2014.		598,27			
02/06/2014	4701	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1226 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 291361, NOTA FISCAL 521605, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE MAIO DE 2014.		40.983,42			
02/06/2014	4702	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1227 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 295036, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 522162, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE MAIO DE 2014.		12.816,27			
Acumulado até o dia:						440,00	263.838,59	263.398,59C
07/07/2014	6323	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1647 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 1.MB-055053, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 150494, REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		12.490,98			
07/07/2014	6324	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1648 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 1.MB-177489, NOTA FISCAL ELETRONICA 286204, REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		41.310,19			
07/07/2014	6325	0031/2014	Pago a TICKET SERVIÇOS S.A, liquidação 1649 do empenho 42, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 1.MB-054829, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 150270, REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.794,82			
Acumulado até o dia:						440,00	319.434,58	318.994,58C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2014	7504	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 383365 ref. REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		39.990,00			
23/07/2014	7506	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 383502 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		12.220,00			
Acumulado até o dia:						440,00	371.644,58	371.204,58C
20/08/2014	7508	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 520908 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		39.321,50			
20/08/2014	7510	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 520053 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		12.085,00			
Acumulado até o dia:						440,00	423.051,08	422.611,08C
25/08/2014	7512	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 533110 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014		1.803,00			
Acumulado até o dia:						440,00	424.854,08	424.414,08C
02/09/2014	8311	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 612664, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS WANESSA E VINÍCIUS, DO CROMG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		859,56			
Acumulado até o dia:						440,00	425.713,64	425.273,64C
22/09/2014	9050	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 661546, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		11.992,00			
22/09/2014	9070	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 662190, REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		39.517,67			
Acumulado até o dia:						440,00	477.223,31	476.783,31C
29/09/2014	9823	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 721891, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		3.814,38			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						440,00	481.037,69	480.597,69C
22/10/2014	10865	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 807927, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		567,27			
22/10/2014	10867	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 808740, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		13.873,00			
22/10/2014	10869	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 808283, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014		39.071,64			
22/10/2014	10871	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 805039 REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		314,01			
Acumulado até o dia:						440,00	534.863,61	534.423,61C
31/10/2014	11129	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 895668, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		293,74			
Acumulado até o dia:						440,00	535.157,35	534.717,35C
20/11/2014	12130	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 947904, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		308,03			
20/11/2014	12133	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 947518, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		14.171,00			
20/11/2014	12135	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 947588, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		567,12			
20/11/2014	12137	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 949665, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		39.275,70			
Acumulado até o dia:						440,00	589.479,20	589.039,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2014	13358	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 081488, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		14.172,71			
22/12/2014	13360	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 084610, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		314,03			
22/12/2014	13362	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 42, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 082289, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		573,15			
Acumulado até o dia:						440,00	604.539,09	604.099,09C
25/12/2014	13690	0031/2014	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, liquidação do empenho 418, AVISO DE DEBITO , NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 091132, REFERENTE A VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		39.261,67			
Acumulado até o dia:						440,00	643.800,76	643.360,76C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros,Delegados, Subdelegados, Repres. Municipais e Membros de Comissões			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	197	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319875, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINAR CHEQUES E DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTOS COM OS SETORES NA SEDE DO CROMG NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2014		600,00			
02/01/2014	219	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319917, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLOGICA NAS CIDADES DE UBERABA, FRUTAL E ARAXA MG NO PERIODO DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2014		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
13/01/2014	270	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319929, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013		600,00			
13/01/2014	272	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319931, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013		600,00			
13/01/2014	274	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319932, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	276	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319933, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013		900,00			
13/01/2014	278	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319928, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2013		600,00			
13/01/2014	280	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319930, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO DE 2013		1.200,00			
13/01/2014	321	0020/2014	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319959, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NA CIDADE DE ARAXA MG NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2014		470,00			
13/01/2014	325	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319961, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NA CIDADE DE FRUTAL MG NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2014		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.420,00	8.420,00C
17/01/2014	372	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319989, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DA TESOUREARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2014		600,00			
17/01/2014	518	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 319990, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG DE AVALIAÇÃO DO BALANCETE NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2014		600,00			
17/01/2014	576	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320005, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA NAS CIDADES DE CLAUDIO, PIUMHI E PITANGUI NO PERÍODO DE 22 A 25 DE JANEIRO DE 2014.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.020,00	12.020,00C
24/01/2014	630	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320015, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO DE PAULO SP NOS DIAS 30 A 02 DE FEVEREIRO DE 2014		620,00			
24/01/2014	632	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320016, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA ASSINATURA DE CHEQUES NO SETOR FINANCEIRO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2014		600,00			
24/01/2014	634	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320017, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG SOBRE O ESTATUTO DO MUSEU DO CROMG NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2014		1.200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	640	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320020, RECIBO REFERENTE A QUATRO DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2014		2.790,00			
24/01/2014	642	0020/2014	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320021, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 32º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 30 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2014		980,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.210,00	18.210,00C
31/01/2014	1244	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320033, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA NA CIDADE DE CLAUDIO MG NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2014		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.510,00	18.510,00C
03/02/2014	1207	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320027, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 32ª CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO SP NO PERIODO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2014		1.240,00			
03/02/2014	1233	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320030, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014		600,00			
03/02/2014	1236	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320031, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014		600,00			
03/02/2014	1239	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320032, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014		1.200,00			
03/02/2014	1303	0020/2014	Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320035, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGICA EM PITANGUI MG NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		235,00			
03/02/2014	1305	0020/2014	Pago a LILIANNE SIMONE BARROS , liquidação do empenho 31, CHEQUE 320036, RECIBO REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGICA EM PITANGUI MG NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		235,00			
03/02/2014	1391	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320096, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EM RECIFE, NO CRO-PE, NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2014.		930,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.550,00	23.550,00C
10/02/2014	1416	0020/2014	Pago a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320136, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		470,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1422	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320138, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE IPATINGA E GOV. VALADARES JUNTO COM O DEPUTADO FEDERAL DR. GRILO E COM SOMGE NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.200,00			
10/02/2014	1424	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320140, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE ODONTOLOGIA EM ALMENARA NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.200,00			
10/02/2014	1426	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320141, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE PARA REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		900,00			
10/02/2014	1428	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320142, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER À SEDE PARA REUNIÃO REFERENTE À ESCOLHA DA EMPRESA QUE FARÁ A CONTRUÇÃO DO MUSEU, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.200,00			
10/02/2014	1430	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		600,00			
10/02/2014	1432	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320144, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		600,00			
10/02/2014	1434	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320145, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECIMENTO À SEDE PARA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		900,00			
10/02/2014	1436	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320146, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE PARA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NOS DIAS 9 E 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		1.200,00			
10/02/2014	1438	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320147, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RECIBO.		600,00			
Acumulado até o dia:								
17/02/2014	1684	0020/2014	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320217, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPACAO NO FORUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.		705,00			
						0,00	32.420,00	32.420,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1686	0020/2014	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320216, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014		705,00			
17/02/2014	1688	0020/2014	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320218, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAÇÃO NO FORUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.		705,00			
17/02/2014	1736	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320243, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014		1.200,00			
17/02/2014	1738	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320242, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.200,00			
17/02/2014	1740	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320240, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.200,00			
17/02/2014	1742	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320241, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.200,00			
17/02/2014	1744	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320239, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014		1.200,00			
17/02/2014	1746	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320238, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.		600,00			
17/02/2014	1748	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320236, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DE ALFENAS, POÇOS DE CALDAS E POUSO ALEGRE, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.200,00			
17/02/2014	1750	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320237, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REUNIÃO COM O PERSIDENTE, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS E DEMAIS CONSELHEIROS, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.535,00	43.535,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1821	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320295, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA ASSUNTOS DO PROJETO ARQUITETONICO DO CD CULTURA E MEMORIA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014.		600,00			
24/02/2014	1829	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320299, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA FAZER ABERTURA DE PALESTRA EM CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2014.		600,00			
24/02/2014	1831	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320300, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA AVALIACAO DO BALANCETE DA COMISSAO DE TOMADA DE CONTA, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2014.		600,00			
24/02/2014	1833	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320301, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA SUA FUNCAO DE TESOUREIRO, NO DIA 24 DE FEVREIRO DE 2014.		600,00			
24/02/2014	1867	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320324, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2014.		600,00			
Acumulado até o dia:								
10/03/2014	2256	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320459, RECIBO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA CNTU/SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE SÃO PAULO SP NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2014		1.364,00	0,00	46.535,00	46.535,00C
10/03/2014	2270	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER À REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DAS CIDADES DE VIÇOSA, LEOPOLDINA E CATAGUASES, COM O PRESIDENTE DO CROMG, DO SOMGE E DEP. FEDERAL DR. GRILO, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2014.		1.320,00			
10/03/2014	2272	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA PLENARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ETICOS, NOS DIAS 9 E 10 DE MARÇO DE 2014.		1.320,00			
10/03/2014	2290	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA PLENARIA DE PROCESSOS ETICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
10/03/2014	2292	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA PLENARIA DE PROCESSOS ETICOSE DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	2294	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA ASSUNTOS DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO CD CULTURA E MEMORIA, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
10/03/2014	2296	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320426, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA COMPARECER A SEDE PARA REUNIAO COM COMISSAO DE EDUCACAO PERMANENTE, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		990,00			
10/03/2014	2298	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DE VIÇOSA, LEOPOLDINA, CATAGUASES E JUIZ DE FORA, EM CONJUNTO COM O SOMGE E DEP. FEDERAL DR. GRILO, NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2014.		1.980,00			
Acumulado até o dia:								
17/03/2014	2368	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320469, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA COMPARECER À REUNIÃO DA FIO (FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS), EM BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 19 A 22 DE MARÇO DE 2014.		2.728,00			
17/03/2014	2370	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320470, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
17/03/2014	2372	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320471, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
17/03/2014	2374	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320473, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.		1.320,00			
17/03/2014	2379	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
17/03/2014	2381	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.		990,00			
17/03/2014	2383	0020/2014	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320476, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DAS DELEGACIAS DE UBERLÂNDIA, UBERABA E PATOS DE MINAS, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2014.		470,00			
						0,00	55.489,00	55.489,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2385	0020/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320477, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		517,00			
17/03/2014	2387	0020/2014	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320478, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		517,00			
17/03/2014	2389	0020/2014	Pago a GIOVANI MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		517,00			
17/03/2014	2391	0020/2014	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320480, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		517,00			
17/03/2014	2393	0020/2014	Pago a LILIANNE SIMONE BARROS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320481, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		517,00			
17/03/2014	2395	0020/2014	Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320482, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		517,00			
17/03/2014	2397	0020/2014	Pago a MARCONE REIS LUIZ, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320483, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.		517,00			
17/03/2014	2399	0020/2014	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2014.		517,00			
17/03/2014	2401	0020/2014	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.		517,00			
17/03/2014	2403	0020/2014	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320488, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2405	0020/2014	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320489, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 14 A 18 DE MARÇO DE 2014.		517,00			
17/03/2014	2407	0020/2014	Pago a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320490, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA COMPARECER À SEDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 15 A 17 DE MARÇO DE 2014.		517,00			
17/03/2014	2458	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320520, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG NO MEETING DE IMPLANTODONTIA DE SETE LAGOAS, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
Acumulado até o dia:								
24/03/2014	2511	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320574, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DA CIDADE DE ITAÚNA/MG EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
24/03/2014	2513	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320576, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
24/03/2014	2517	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320577, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
24/03/2014	2519	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320578, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS, NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2014.		990,00			
24/03/2014	2523	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320472, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.		960,00			
24/03/2014	2525	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA A REUNIÃO DO DIA 16 E 17 DE MARÇO DE 2014.		30,00			
24/03/2014	2527	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A SEMANA DO CÂNCER BUCAL NA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
						0,00	69.841,00	69.841,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2529	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320581, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA ASSUNTOS DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO CD CULTURA E MEMÓRIA, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014.		1.320,00			
24/03/2014	2531	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação 620 do empenho 31, CHEQUE 320582, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		990,00			
24/03/2014	2533	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320583, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
24/03/2014	2577	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320609, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES E TRÊS PONTAS/MG, EM CONJUNTO COM OS PRESIDENTES DO CROMG E SOMGE E COM O DEP. FED. DR. GRILO, NOS DIAS 27 A 29 DE MARÇO DE 2014.		990,00			
24/03/2014	2579	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320612, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DE LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, SÃO LOURENÇO, TRÊS PONTAS E ITAMONTE/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FED. DR. GRILO E SOMGE, NOS DIAS 27 A 30 DE MARÇO DE 2014.		2.640,00			
24/03/2014	2633	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320646, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITAÚNA, EM CONJUNTO COM O DEP. FED. DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 25 DE MARÇO DE 2014.		330,00			
Acumulado até o dia:								
31/03/2014	2767	0020/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320708, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA/MG, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014.		517,00			
31/03/2014	2771	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320710, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 22º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE ODONTOLOGIA (22º COPEO), NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 2 A 6 DE ABRIL DE 2014.		3.410,00			
31/03/2014	2773	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320711, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA AVALIAÇÃO DE BALANCETE TRIMESTRAL DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
31/03/2014	2777	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320714, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2014.		660,00			
						0,00	81.391,00	81.391,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2799	0020/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320732, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O CURSO DE MARKETING E ÉTICA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE ANDRADAS/MG, NO DIA 5 DE ABRIL DE 2014.		517,00			
31/03/2014	2838	0020/2014	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320740, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PRESTAR SUPORTE AO EVENTO "CRO ITINERANTE", NA CIDADE DE LEOPOLDINA/MG, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014.		258,50			
31/03/2014	2842	0020/2014	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA DAR SUPORTE AO EVENTO "CRO ITINERANTE", NA CIDADE DE LEOPOLDINA, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014		258,50			
Acumulado até o dia:								
07/04/2014	3043	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320752, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE- MG, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.		1.320,00			
07/04/2014	3045	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320753, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE- MG, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014.		1.320,00			
07/04/2014	3047	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320754, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NA REUNIÃO COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DE CARATINGA E MANHUAÇU/MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E SOMGE, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2014.		990,00			
07/04/2014	3052	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320755, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG NAS COMEMORAÇÕES DO CENTENÁRIO DA UNIFAL-MG NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2014.		660,00			
07/04/2014	3054	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320756, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NA SEDE DO CROMG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		660,00			
07/04/2014	3056	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320757, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		660,00			
07/04/2014	3058	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320758, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		660,00			
						0,00	87.672,00	87.672,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/04/2014	3060	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320759, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2014.		990,00				
07/04/2014	3063	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320761, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITABIRA-MG, EM CONJUNTO COM O DEP. FEDERAL DR. GRILO E COM O SOMGE, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		660,00				
07/04/2014	3100	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320809, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -MG, NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2014.		990,00				
07/04/2014	3129	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "PLANEJAMENTO EM ESTÉTICA: RESINA DIRETA E LAMINADO CERÂMICO", NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2014.		1.980,00				
07/04/2014	3134	0020/2014	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320775, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ASSISTÊNCIA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE CURVELO, NOS DIAS 4 E 5 DE ABRIL DE 2014.		517,00				
07/04/2014	3140	0020/2014	Pago a ELTON GONCALVES ZENOBIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320782, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR O CURSO "BIOMATERIAIS, REGENERAÇÃO E CIRURGIA DE AUMENTO DO REBORDO ÓSSEO", PELA PROGRAMAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE GOV. VALADARES, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2014.		660,00				
Acumulado até o dia:									
14/04/2014	3144	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320844, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO "I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE" EM BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 10 E 12 DE ABRIL DE 2014.		330,00				
14/04/2014	3226	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320873, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DA PROFISSIONAL UNIVERSITÁRIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 14 A 16 DE ABRIL DE 2014.		2.046,00				
14/04/2014	3233	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320876, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2014.		660,00				
14/04/2014	3260	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320881, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO "I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE", NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2014.		660,00				
							0,00	99.739,00	99.739,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3262	0020/2014	Pago a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320882, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NO CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ODONTOLÓGICA", NA CIDADE DE CARATINGA-MG, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2014.		517,00			
14/04/2014	3282	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320910, RECIBO REFERENTE A UMA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLOGIA EM SETE LAGOAS MG NO DIA 24 DE ABRIL DE 2014		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	104.612,00	104.612,00C
22/04/2014	3323	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL E PARTICIPAR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM IPATINGA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2014.		660,00			
22/04/2014	3329	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320916, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014.		330,00			
22/04/2014	3349	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE PARA SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2014.		660,00			
22/04/2014	3364	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 25 A 27 DE ABRIL DE 2014.		2.046,00			
22/04/2014	3368	0020/2014	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 320935, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO-MG, NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2014.		470,00			
Acumulado até o dia:						0,00	108.778,00	108.778,00C
28/04/2014	3445	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321007, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DO CROMG, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2014.		990,00			
28/04/2014	3449	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321008, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.		660,00			
28/04/2014	3451	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321009, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3457	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321010, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 30 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2014.		1.320,00			
28/04/2014	3467	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321014, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DIAGNÓSTICO E CUIDADOS ODONTOLÓGICOS DURANTE E APÓS A TERAPIA ONCOLÓGICA", NAS CIDADES DE ITUIUTABA/ARAGUARI-MG, NOS DIAS 28 A 29 DE ABRIL DE 2014.		1.320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	113.728,00	113.728,00C
05/05/2014	3607	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM: ABORDAGEM DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS TRIANGULO MINEIRO, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2014.		1.320,00			
05/05/2014	3609	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321041, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE MAIO DE 2014.		660,00			
05/05/2014	3611	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321042, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 05 DE MAIO DE 2014.		660,00			
05/05/2014	3613	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321043, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2014.		990,00			
05/05/2014	3635	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321093, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2014.		660,00			
05/05/2014	3637	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321098, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA E DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NAS CIDADES DE ITUIUTABA E ARAGUARI/MG, NO DIA 05 DE MAIO DE 2014.		990,00			
05/05/2014	3639	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321108, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2014.		1.320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.328,00	120.328,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3755	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		660,00			
12/05/2014	3757	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		660,00			
12/05/2014	3759	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321121, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		990,00			
12/05/2014	3763	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		990,00			
12/05/2014	3765	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		660,00			
12/05/2014	3767	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321124, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		660,00			
12/05/2014	3769	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321125, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO AMAPÁ- II CIOAP, EM MACAPÁ/AP, NOS DIAS 14 A 18 DE MAIO DE 2014.		3.410,00			
Acumulado até o dia:								
19/05/2014	3913	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321200, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CNTU, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2014.		682,00			
19/05/2014	3936	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321202, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA AÇÃO COMUNITÁRIA SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014.		660,00			
19/05/2014	3946	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321204, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AÇÃO SOCIAL SOBRE O CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 20 DE MAIO DE 2014.		660,00			
						0,00	128.358,00	128.358,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/05/2014	3948	0020/2014	Pago a AMANDA LEAL ROCHA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321206, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR DOS CONSELHOS REGIONAIS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2014.		1.078,00				
19/05/2014	3952	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321208, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.		660,00				
19/05/2014	3954	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321209, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.		660,00				
19/05/2014	3956	0020/2014	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321210, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR AOS PALESTRANTES EM ARAGUARI E ITUIUTABA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2014.		517,00				
19/05/2014	3966	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321268, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CFO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2014.		2.046,00				
Acumulado até o dia:							0,00	135.321,00	135.321,00C
26/05/2014	4243	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321277, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR TRABALHOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E AO MEMORIAL DO CD, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2014.		660,00				
26/05/2014	4245	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321278, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSOS MINISTRADOS PELA DRA. ANA PAULA SILVA E DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA, PIRAPORA E MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2014.		3.300,00				
26/05/2014	4251	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321281, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIAS PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE ÉTICA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014.		990,00				
26/05/2014	4253	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321282, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE ÉTICA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014.		660,00				
26/05/2014	4255	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321283, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE ÉTICA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 26 DE MAIO DE 2014.		660,00				
Acumulado até o dia:							0,00	141.591,00	141.591,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4762	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321366, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
02/06/2014	4764	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321367, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO BATISTA DE MELO E OUTROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE BIOÉTICA, ALIMENTAÇÃO E SAÚDE NA 5ª JORNADA DO BRASIL INTELIGENTE, PROMOVIDA PELA CNTU, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2014.		1.364,00			
02/06/2014	4766	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321368, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS DAS CIDADES DE JANUÁRIA, JANAÚBA E PIRAPORA/MG, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2014.		1.980,00			
02/06/2014	4768	0020/2014	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321369, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSOS MINISTRADOS PELA DRA. ANA PAULA SILVA (ASSISTENTE TÉCNICA DA DIRETORIA), E DE REUNIÕES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS, NOS DIAS 28 A 30 DE MAIO DE 2014.		1.034,00			
02/06/2014	4770	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321370, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS COMO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
02/06/2014	4772	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321371, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA TRABALHOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E AO MEMORIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
02/06/2014	4774	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321372, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014.		1.320,00			
02/06/2014	4796	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321374, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE MELHORIA DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, NO DIAS 06 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
02/06/2014	4906	0020/2014	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321439, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CAPELINHA/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.		517,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4914	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321445, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG NA 1ª CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	151.106,00	151.106,00C
09/06/2014	4971	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321475, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		1.650,00			
09/06/2014	4973	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321476, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
09/06/2014	4975	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321477, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
09/06/2014	4977	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321478, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A SITUAÇÃO DA SAÚDE BUCAL, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, EM ALFENAS/MG		660,00			
09/06/2014	4979	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321479, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE JUIZ DE FORA E ALFENAS/MG, NOS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DE 2014.		1.980,00			
09/06/2014	5001	0020/2014	Pago a JULIO GUILHERME AZEVEDO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321484, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2014.		1.034,00			
09/06/2014	5003	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321485, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		990,00			
09/06/2014	5007	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321486, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
09/06/2014	5009	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321487, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	5011	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321488, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DE 2014.		1.320,00			
09/06/2014	5015	0020/2014	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321490, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO CROMG NOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE- CURSO DE RECICLAGEM E CAPACITAÇÃO PARA AUXILIARES DE SAÚDE BUCAL E EMERGÊNCIA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CIDADE DE ITANHANDU/MG, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2014.		517,00			
09/06/2014	5022	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321493, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A SITUAÇÃO DA SAÚDE BUCAL, NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NOS DIAS 12 A 14 DE JUNHO DE 2014.		1.980,00			
Acumulado até o dia:								
16/06/2014	5435	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321528, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
16/06/2014	5437	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321529, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
16/06/2014	5439	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321530, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PARACATU E UNAÍ/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2014.		1.320,00			
16/06/2014	5443	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321532, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE JOÃO PINHEIRO/MG, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2014.		1.320,00			
16/06/2014	5447	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321534, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2014.		1.364,00			
Acumulado até o dia:								
23/06/2014	5675	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321604, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO C.D., EM BELO HORIZONTE, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
						0,00	163.877,00	163.877,00C
						0,00	169.201,00	169.201,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5679	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321606, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2014, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE.		660,00			
23/06/2014	5681	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321607, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE UBERLÂNDIA, MONTES CLAROS E GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.		3.300,00			
23/06/2014	5685	0020/2014	Pago a TERESA RODRIGUES SERGIO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321609, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2014.		517,00			
23/06/2014	5691	0020/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321622, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O CURSO "A CORRETA PROTEÇÃO DO PREPARO CAVITÁRIO ALIADO À EXCELÊNCIA NA ESTÉTICA ODONTOLÓGICA" QUE OCORRÁ NA CIDADE DE ITAÚ DE MINAS, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014		517,00			
23/06/2014	5748	0020/2014	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321638, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR E APOIAR A REUNIÃO DO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE UNAÍ, EM 17 DE JUNHO DE 2014.		517,00			
Acumulado até o dia:								
30/06/2014	5923	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321670, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.		1.320,00	0,00	175.372,00	175.372,00C
30/06/2014	5925	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321671, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A EDUCAÇÃO PERMANENTE E A SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
30/06/2014	5927	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321672, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A EDUCAÇÃO PERMANENTE E A SEMANA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
30/06/2014	5929	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321673, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.		660,00			
30/06/2014	5931	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321674, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5933	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321675, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA LOCAL DE PATROCÍNIO/MG, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2014.		1.320,00			
30/06/2014	5937	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321678, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO DO CÂNCER E LANÇAMENTO DO PROJETO REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014, EM UBERABA/MG		1.320,00			
30/06/2014	5941	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321679, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE GUANHÃES/MG E DOS CURSOS DE DTM, DOR OROFACIAL, CÂNCER BUCAL E HALITOSE, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.		1.320,00			
30/06/2014	5969	0018/2014	Pago a JORGE LUIZ CASCARDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321706, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O MEMBRO DE COMISSÃO MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE COM O TEMA "HALITOSE" NA CIDADE DE GUANHÃES/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2014.		517,00			
Acumulado até o dia:						0,00	183.809,00	183.809,00C
07/07/2014	6177	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321711, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR AS ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM 07 DE JULHO DE 2014.		660,00			
07/07/2014	6179	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321712, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 07 DE JULHO DE 2014.		660,00			
07/07/2014	6217	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321713, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 20º CORIG-X CONGRESSO ODONTOLÓGICO RIO GRANDENSE E II JORNADA GAÚCHA DE TÉCNICOS EM ODONTOLOGIA, EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 07 A 13 DE JULHO DE 2014.		4.774,00			
07/07/2014	6219	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321715, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA EM UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014.		660,00			
07/07/2014	6280	0020/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O CURSO BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE DELFINÓPOLIS/MG, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014.		517,00			
Acumulado até o dia:						0,00	191.080,00	191.080,00C
14/07/2014	6394	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321801, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONCURSO CULTURAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2014.		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6396	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321802, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PREPARATÓRIA DA PRÉ-ANEO, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2014.		1.320,00			
14/07/2014	6398	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321803, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR ATIVIDADES COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 14 DE JULHO DE 2014.		660,00			
14/07/2014	6400	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321804, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2014.		1.320,00			
14/07/2014	6404	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321806, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO DE 2014.		1.980,00			
14/07/2014	6406	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321807, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU DA UNIVALE EM GOVERNADOR VALADARES/MG, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2014.		1.320,00			
14/07/2014	6420	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321820, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE OURO PRETO/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2014.		1.320,00			
14/07/2014	6424	0020/2014	Pago a GIOVANI MORAIS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321824, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG DURANTE CURSOS PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE MANTENA/MG, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2014.		517,00			
14/07/2014	6426	0020/2014	Pago a ANDREA BARBOSA DO VALLE COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321825, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O CROMG E MINISTRAR CAPACITAÇÃO PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM MANTENA/MG, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2014.		517,00			
Acumulado até o dia:						0,00	201.354,00	201.354,00C
21/07/2014	6577	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321898, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS COMO TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21 DE JULHO DE 2014.		660,00			
21/07/2014	6585	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321902, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIR À SEDE EM BELO HORIZONTE, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015 E AO CROMG CULTURAL, NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2014.		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6587	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321903, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA IR À TEÓFILO OTONI/MG, PARTICIPAR DE EVENTOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2014.		1.320,00			
21/07/2014	6589	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321904, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA IR À BOA VISTA/RORAIMA PARTICIPAR DA POSSE SOLENE E VISITAR O CRORR PARA TROCAR EXPERIÊNCIAS NOS DIAS 22 A 27 DE JULHO DE 2014.		4.092,00			
21/07/2014	6609	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321913, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21 DE JULHO DE 2014.		660,00			
Acumulado até o dia:								
28/07/2014	6794	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321943, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		660,00			
28/07/2014	6796	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321944, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		660,00			
28/07/2014	6798	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321946, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		660,00			
28/07/2014	6800	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		660,00			
28/07/2014	6802	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		660,00			
28/07/2014	6804	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321949, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 49º ABENO-REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO DE ENSINO ODONTOLÓGICO, EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 DE JULHO A 03 DE AGOSTO DE 2014.		4.092,00			
28/07/2014	6808	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 27 A 29 DE JULHO DE 2014.		990,00			
						0,00	209.406,00	209.406,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6876	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 321988, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	218.778,00	218.778,00C
04/08/2014	7301	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322030, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROJETO DE REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2014.		1.320,00			
04/08/2014	7305	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322032, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO NOVO COMPONENTE DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, EM BRASÍLIA, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2014.		1.364,00			
04/08/2014	7307	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322033, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR ATIVIDADES DE CONSELHEIRO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
04/08/2014	7323	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322040, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
04/08/2014	7327	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322042, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, EM OURO BRANCO/MG, NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
04/08/2014	7331	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322046, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
04/08/2014	7353	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322045, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL: EMPREENDER E CRESCER NO SÉCULO XXI, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 08 A 09 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
Acumulado até o dia:						0,00	224.597,00	224.597,00C
11/08/2014	7655	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322101, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER DE BOCA E DA AÇÃO SOCIAL EM DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.		1.320,00			
11/08/2014	7663	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 32105, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO DA AGENDA 2015, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7665	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322106, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
11/08/2014	7671	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322109, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DA AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE BAMBUÍ/MG, NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
11/08/2014	7673	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322110, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
11/08/2014	7675	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322111, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
11/08/2014	7677	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322112, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		990,00			
11/08/2014	7679	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322113, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
11/08/2014	7681	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322114, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
11/08/2014	7683	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322115, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		990,00			
11/08/2014	7687	0020/2014	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322118, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.		1.034,00			
11/08/2014	7689	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322119, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2014.		1.320,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7691	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL SOBRE O CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, NOS DIAS 16 A 17 DE AGOSTO DE 2014.		1.320,00			
11/08/2014	7732	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322142, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES SOBRE A REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO, NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO DE 2014.		2.046,00			
Acumulado até o dia:						0,00	238.237,00	238.237,00C
18/08/2014	7779	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322169, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA DESEMPENHAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
18/08/2014	7781	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322170, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
18/08/2014	7783	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322171, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AGENDA 2015, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
18/08/2014	7785	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322172, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR CURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM JANAÚBA/MG, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
18/08/2014	7793	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA COMPARECER À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ODONTOLOGISTAS (FIO), NOS DIAS 20 A 24 DE AGOSTO DE 2014.		3.410,00			
18/08/2014	7795	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322178, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AÇÃO SOCIAL E PALESTRA, NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NOS DIAS 18 A 19 DE AGOSTO DE 2014.		1.320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	245.607,00	245.607,00C
25/08/2014	7869	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
25/08/2014	7871	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322218, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2014.		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7873	0020/2014	Pago a JOAO AMÉRICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322219, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
25/08/2014	7876	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322220, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
25/08/2014	7879	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322221, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE E ASSEMBLÉIA DO CFO, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERÍODO DE 26 A 30 DE AGOSTO DE 2014.		682,00			
Acumulado até o dia:								
29/08/2014	7961	0020/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322318, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
29/08/2014	7963	0020/2014	Pago a PAULO CESAR DE LACERDA DANTAS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322319, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
29/08/2014	7965	0020/2014	Pago a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322320, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
29/08/2014	7967	0020/2014	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322322, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
29/08/2014	7969	0020/2014	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322325, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
29/08/2014	7971	0020/2014	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322326, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
29/08/2014	7973	0020/2014	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322327, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
29/08/2014	7975	0020/2014	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322328, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
						0,00	249.259,00	249.259,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	7977	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322329, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
29/08/2014	7979	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322330, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
29/08/2014	7981	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322331, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
29/08/2014	7983	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322332, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
29/08/2014	7985	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322333, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
29/08/2014	7987	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322334, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
29/08/2014	7989	0020/2014	Pago a CASSIO GUIMARAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322335, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
29/08/2014	7991	0020/2014	Pago a JOAO VICENTE DEOCLECIANO PACHECO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322336, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
29/08/2014	7993	0020/2014	Pago a MAGNA ARMINDO DOS SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322350, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
Acumulado até o dia:								
01/09/2014	8115	0020/2014	Pago a FLAVIO NARCISO CARVALHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322358, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		517,00			
01/09/2014	8186	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322285, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRO TESOUREIRO, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014.		660,00			
						0,00	258.741,00	258.741,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8197	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322288, NOTA FISCAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL E DE AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE IPATINGA/MG, NOS DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2014.		1.980,00			
01/09/2014	8199	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322289, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS NA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
01/09/2014	8201	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322290, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA DESEMPENHAR TRABALHOS RELACIONADOS À CONFECÇÃO DA AGENDA 2015, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
01/09/2014	8255	0018/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322362, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
Acumulado até o dia:								
08/09/2014	8426	0020/2014	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322416, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.		1.034,00			
08/09/2014	8428	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322420, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.		1.320,00			
08/09/2014	8430	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322421, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.		1.320,00			
08/09/2014	8432	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322422, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.		1.320,00			
08/09/2014	8434	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.		1.320,00			
08/09/2014	8436	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2014.		1.320,00			
						0,00	263.713,00	263.713,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8438	0020/2014	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322417, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA BRASIL SORRIDENTE, NA CIDADE DE ITANHANDU/MG, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014.		517,00			
08/09/2014	8440	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322418, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA BRASIL SORRIDENTE, NA CIDADE DE ITANHANDU/MG, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
08/09/2014	8442	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322419, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
08/09/2014	8454	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322430, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2014.		990,00			
08/09/2014	8456	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322431, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
08/09/2014	8458	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322432, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
08/09/2014	8462	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322434, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE ITAMONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
08/09/2014	8466	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322436, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE, EM ITANHANDU/MG, NO PERÍODO DE 10 A 11 DE SETEMBRO DE 2014.		1.320,00			
Acumulado até o dia:								
15/09/2014	8520	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322454, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES E CREDENCIAMENTOS, EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2014.		682,00			
15/09/2014	8612	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322457, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
						0,00	277.474,00	277.474,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8614	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322458, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
15/09/2014	8616	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322456, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2014.		990,00			
15/09/2014	8650	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322462, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
15/09/2014	8654	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322463, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 2014, NA CIDADE DE LAVRAS/MG NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
15/09/2014	8675	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322474, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À AGENDA 2015, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
15/09/2014	8696	0020/2014	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322483, RECIBO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", NA CIDADE DE ARAXA/MG, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014.		517,00			
15/09/2014	8767	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322535, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO SOBRE O CÂNCER DE BOCA, EM BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.		2.640,00			
Acumulado até o dia:								
22/09/2014	8887	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322577, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 45º COSMO-CONGRESSO SUL MINEIRO DE ODONTOLOGIA EM CAXAMBU/MG, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE SETEMBRO DE 2014.		2.640,00			
22/09/2014	8897	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322579, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS PROMOVIDAS PELA ABO DE PASSA QUATRO E PELO CROMG, EM ITANHANDU/MG, NO PERÍODO DE 27 A 28 DE SETEMBRO DE 2014.		1.320,00			
22/09/2014	8899	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR CURSO "EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CLIENTE", EM ITANHANDU/MG, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2014.		1.320,00			
						0,00	285.603,00	285.603,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	8904	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322582, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO E REUNIÃO NO CROSP, EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2014.		1.364,00			
22/09/2014	8906	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322583, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS PARA REALIZAR SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
22/09/2014	8912	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322586, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
22/09/2014	8975	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322612, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CUIDADOS COM O PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER E AÇÃO SOCIAL, EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
22/09/2014	8977	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322613, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CUIDADOS COM O PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER E AÇÃO SOCIAL, EM ITAJUBÁ/MG, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
22/09/2014	8979	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322614, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SAÚDE, CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 2014, EM LAVRAS/MG, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
Acumulado até o dia:								
29/09/2014	9078	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322628, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, EM UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2014.		1.320,00			
29/09/2014	9084	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322629, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
29/09/2014	9086	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322631, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL, AÇÃO SOCIAL E REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
29/09/2014	9088	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322633, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
						0,00	295.547,00	295.547,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9092	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322635, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
29/09/2014	9094	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322636, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2014.		990,00			
29/09/2014	9096	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322637, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PROCESSOS ÉTICOS E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
29/09/2014	9102	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322640, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, NA SEDE DO CROMG, SOBRE A AGENDA 2015, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
29/09/2014	9106	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322642, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA IR À CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARTICIPAR DE CURSOS DA ED. PERMANENTE E DA ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ODONTOLOGIA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.		660,00			
29/09/2014	9138	0020/2014	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322657, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O VOGAL DA CÂMARA DE ÉTICA DA DEL. REG. DE ALFENAS ACOMPANHAR E REPRESENTAR A DELEGADA DRA. MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS NO CURSO "ÉTICA E LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA" EM POÇOS DE CALDAS/MG, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014.		517,00			
Acumulado até o dia:								
06/10/2014	10088	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322779, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE STA. BÁRBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00	0,00	302.994,00	302.994,00C
06/10/2014	10092	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322783, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
06/10/2014	10094	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322784, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
06/10/2014	10096	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322785, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10098	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322786, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
06/10/2014	10100	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322787, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
06/10/2014	10102	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322789, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AULA MAGNA DA FACSETE, EM SETE LAGOAS/MG, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
06/10/2014	10104	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322818, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AULA MAGNA NA FACSETE, EM SETE LAGOAS/MG, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
06/10/2014	10110	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322790, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE ALVINÓPOLIS/MG, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
06/10/2014	10125	0020/2014	Pago a LUIZ ANTONIO SARTORI, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322797, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR O CURSO "ÉTICA E LEGISLAÇÃO ODONTOLÓGICA" EM POÇOS DE CALDAS/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2014.		517,00			
06/10/2014	10159	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322814, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2014.		1.364,00			
06/10/2014	10161	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322815, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2014.		1.364,00			
06/10/2014	10163	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322816, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2014.		1.364,00			
06/10/2014	10165	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322817, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA III ANEO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 12 A 15 DE OUTUBRO DE 2014.		1.364,00			
Acumulado até o dia:								
10/10/2014	10357	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322845, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR OS CURSOS DO EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2014.		990,00			
						0,00	315.237,00	315.237,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	10384	0020/2014	Pago a CARLOS ALBERTO COSTA VIEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322873, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SUBDELEGADO DE ALFENAS ACOMPANHAR O CURSO "PRÓTESE FIXA- UM ENFOQUE ATUALIZADO EM NOVOS MATERIAIS" DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM MUZAMBINHO/MG, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014.		517,00			
10/10/2014	10407	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322854, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA PARA A VIAGEM À BELÉM DO PARÁ, IV ENCONTRO SOBRE CÂNCER DE BOCA, PERÍODO DE 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2014.		88,00			
Acumulado até o dia:						0,00	316.832,00	316.832,00C
20/10/2014	10437	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322889, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS BRASIL SORRIDENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
20/10/2014	10510	0020/2014	Pago a MARCO AURELIO DE FIGUEIREDO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322923, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR OS CURSOS DO EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO", NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2014, NA CIDADE DE ARAXÁ/MG.		990,00			
20/10/2014	10512	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322929, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
20/10/2014	10514	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322930, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA RESOLVER ASSUNTOS DA TESOUREARIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
20/10/2014	10516	0020/2014	Pago a PATRICIA PEREIRA COELHO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322935, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E SOLENIDADE DO DIA DO CD, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.		470,00			
20/10/2014	10518	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322938, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD NAS CIDADES DE TRÊS CORAÇÕES, MURIAÉ, TEÓFILO OTONI, IPATINGA E UBERABA/MG, NOS DIAS 20 A 26 DE OUTUBRO DE 2014.		4.620,00			
20/10/2014	10528	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322947, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA EM VARGINHA/MG, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2014.		1.320,00			
20/10/2014	10530	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322948, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD EM TRÊS CORAÇÕES/MG, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10532	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322951, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR PALESTRA EM IPATINGA/MG, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
20/10/2014	10534	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322953, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014.		1.320,00			
20/10/2014	10536	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322954, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014.		1.320,00			
20/10/2014	10538	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322956, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014.		1.320,00			
20/10/2014	10540	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322957, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2014.		1.320,00			
20/10/2014	10567	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322969, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
20/10/2014	10666	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 322937, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA COMEMORAÇÃO DE 21 ANOS DA SAÚDE BUCAL MUNICIPAL DA CIDADE DE CARATINGA/MG, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2014.		1.320,00			
Acumulado até o dia:								
27/10/2014	10939	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323003, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
27/10/2014	10941	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323004, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2014.		990,00			
27/10/2014	10943	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323005, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
						0,00	334.792,00	334.792,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10945	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323006, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
27/10/2014	10947	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323007, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
27/10/2014	10949	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323008, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
27/10/2014	10951	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323010, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 37ª JORNADA ODONTOLÓGICA EM ITAÚNA/MG, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
27/10/2014	10959	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323013, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS E AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A COMUNIDADE ODONTOLÓGICA NA CIDADE DE CONGONHAS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2014		1.320,00			
27/10/2014	10965	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323016, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD EM DIVINÓPOLIS/MG, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.320,00			
27/10/2014	10967	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323017, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CD EM MURIAÉ/MG, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
27/10/2014	10985	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323022, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA SE REUNIR COM O PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	343.702,00	343.702,00C
30/10/2014	11125	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR E MINISTRAR A PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE MUZAMBINHO/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2014.		1.320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	345.022,00	345.022,00C
03/11/2014	11201	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323077, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM DE SAÚDE BUCAL COLETIVA, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2014.		990,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11307	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323135, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
03/11/2014	11309	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323136, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROJETO ARQUITETÔNICO, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
03/11/2014	11311	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323137, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DE BALANCETE MENSAL, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
03/11/2014	11313	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323139, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O CÂNCER BUCAL, EM SETE LAGOAS, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
03/11/2014	11315	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323141, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.		3.410,00			
03/11/2014	11317	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323177, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.		3.410,00			
03/11/2014	11325	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323143, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.		2.046,00			
03/11/2014	11327	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323146, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III COBRAPO, EM NATAL/RN, NOS DIAS 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2014.		2.046,00			
03/11/2014	11374	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323172, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO DO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
Acumulado até o dia:								
10/11/2014	11479	0020/2014	Pago a KARINE ANTONIA FELISBERTO AMORIM, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323214, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CIATESB EM SÃO PAULO, COMO MEMBRO DA COMISSÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 14 A 16 DE NOVEMBRO DE 2014.		638,00			
10/11/2014	11481	0020/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323215, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CIATESB EM SÃO PAULO, COMO MEMBRO DA COMISSÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 14 A 16 DE NOVEMBRO DE 2014.		638,00			
						0,00	360.224,00	360.224,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11489	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323219, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		990,00			
10/11/2014	11491	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323220, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
10/11/2014	11493	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323221, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
10/11/2014	11495	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323222, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL NA CIDADE DE MARIANA, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
10/11/2014	11499	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323224, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL EM PIUNHÍ, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
10/11/2014	11505	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323227, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE SETE LAGOAS, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
10/11/2014	11509	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323229, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VISITAR E PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROES, NA CIDADE DE VITÓRIA/ES, NOS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		682,00			
10/11/2014	11511	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323230, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CIATESB, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 13 A 16 DE NOVEMBRO DE 2014.		2.728,00			
Acumulado até o dia:								
17/11/2014	12042	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323368, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CROMG EM EVENTO NA CIDADE DE ALFENAS-MG, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
17/11/2014	12044	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323369, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CD EM BELO HORIZONTE, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
17/11/2014	12047	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323370, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
						0,00	369.200,00	369.200,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	12049	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323371, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO PELA VALORIZAÇÃO DA ODONTOLOGIA, NO PERÍODO DE 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2014.		2.046,00			
17/11/2014	12053	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323372, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	373.886,00	373.886,00C
24/11/2014	12176	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323415, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ARQUITETO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
24/11/2014	12178	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323416, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
24/11/2014	12180	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323417, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA REPRESENTAR O CROMG NA POSSE DO PRESIDENTE DO CRODF, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.364,00			
24/11/2014	12222	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323448, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA COM O TEMA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, NA CIDADE DE GOV. VALADARES, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.320,00			
24/11/2014	12258	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 31, CHEQUE 323459, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL NA SEDE DO CROMG, EM 24 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
24/11/2014	12280	0020/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323460, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO DA 1ª TURMA DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA DA FACSETE, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	379.210,00	379.210,00C
01/12/2014	12384	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323506, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPO BELO, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.320,00			
01/12/2014	12390	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323509, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAPITÓLIO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12392	0020/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323510, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CAPITÓLIO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014.		495,00			
01/12/2014	12396	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323512, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE POMPÉU, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2014.		660,00			
01/12/2014	12402	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323515, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA MINISTRAR A PALESTRA "QUEM QUER SER FELIZ? EDUCAÇÃO EM PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL", NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2014, EM IPATINGA/MG.		660,00			
01/12/2014	12404	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323517, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.		660,00			
01/12/2014	12406	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323519, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.		660,00			
01/12/2014	12408	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323520, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.		990,00			
01/12/2014	12410	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323522, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE.		660,00			
01/12/2014	12491	0025/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323557, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO, NA CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.320,00			
01/12/2014	12493	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323558, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE UBÁ/MG, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
Acumulado até o dia:								
09/12/2014	12617	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323580, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG, PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES DE TESOUREIRO, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2014.		660,00			
						0,00	387.955,00	387.955,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12623	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323583, RECIBO RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FIO E DA 7ª JORNADA BRASIL INTELIGENTE PROMOVIDA PELA CNTU, EM SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 11 A 12 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.364,00			
Acumulado até o dia:						0,00	389.979,00	389.979,00C
15/12/2014	12830	0020/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323663, RECIBO, REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA REPRESENTAR O CROMG NO V CONGRESSO MINEIRO DE ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO, NA CIDADE DE PASSOS/MG, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014.		517,00			
15/12/2014	12871	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323682, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		660,00			
15/12/2014	12873	0020/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323683, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		660,00			
15/12/2014	12875	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323684, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		660,00			
15/12/2014	12877	0020/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323685, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		660,00			
15/12/2014	12879	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323686, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		660,00			
15/12/2014	12881	0020/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323687, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ÉTICOS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		660,00			
15/12/2014	12885	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323689, RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NOS DIAS 19 A 20 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.320,00			
15/12/2014	12891	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323692, RECIBO REFERENTE À UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2014.		660,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12897	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323695, RECIBO RECIBO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, NAS CIDADES DE IPATINGA E CARATINGA/MG, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.320,00			
15/12/2014	12966	0020/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 390, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 227545, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TSB E ASB, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2014.		594,00			
Acumulado até o dia:						0,00	398.350,00	398.350,00C
22/12/2014	12983	0020/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 390, CHEQUE 323738, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTA, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014.		660,00			
22/12/2014	13018	0020/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 416, CHEQUE 323736, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS FUNCIONÁRIOS DO CROMG SOBRE O CRO CULTURAL, EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.320,00			
22/12/2014	13020	0020/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 416, CHEQUE 323741, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO MONÓLOGO: GANDHI - UM LÍDER SERVIDOR, EM ALMENARA/MG, NOS DIAS 22 A 24 DE DEZEMBRO DE 2014.		1.980,00			
22/12/2014	13022	0020/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 416, CHEQUE 323790, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA EXERCER SUA FUNÇÃO DE TESOUREIRO, EM BELO HORIZONTE, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2014.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	402.970,00	402.970,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	217	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319916, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 06 A 10 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
03/01/2014	223	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 30 DE DEZEMBRO A 03 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	1.200,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	340	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319971, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 17 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
13/01/2014	544	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 319971, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13 E 17 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.400,00	2.400,00C
24/01/2014	645	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320024, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.700,00	2.700,00C
03/02/2014	1386	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320078, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHO COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.300,00	3.300,00C
10/02/2014	1444	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320185, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.900,00	3.900,00C
17/02/2014	1734	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320233, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
17/02/2014	1766	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320262, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.800,00	4.800,00C
24/02/2014	1855	0025/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320292, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER ÀS REUNIOES COM AS CLASSES ODONTOLÓGICAS LOCAIS DAS CIDADES DE NOVA LIMA E CONTAGEM, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1871	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320339, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 24 E 26 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
05/03/2014	2044	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320354, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 07 DE MARÇO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.600,00	6.600,00C
10/03/2014	2268	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320444, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETARIA/DIRETORA, NOS DIAS 10 E 12 DE MARÇO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.200,00	7.200,00C
17/03/2014	2410	0025/2014	Pago a MARCELINO MOREIRA DA SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320507, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CROMG NA CIDADE DE DIAMANTINA MG NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013		150,00			
17/03/2014	2447	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320518, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO COM OS SETORES ADMINISTRATIVOS NO PERIODO DE 17 A 20 DE MARÇO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.950,00	7.950,00C
24/03/2014	2555	0025/2014	Pago a SAMIR SAAD BICHELENI PIMENTA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320594, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER À CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CROMG NA REGIONAL DE DIAMANTINA PARA PLANEJAMENTO DO ANO DE 2014, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 9 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
24/03/2014	2631	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320643, RECIBO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 24 E 28 DE MARÇO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.700,00	8.700,00C
31/03/2014	2787	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320723, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 31 DE MARÇO E 04 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.300,00	9.300,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3142	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320783, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 07, 10 E 11 DE ABRIL DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.200,00	10.200,00C
14/04/2014	3235	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320878, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.800,00	10.800,00C
22/04/2014	3341	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 320921, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL NO PARQUE MUNICIPAL E PRAÇA SETE DE SETEMBRO SOBRE PREVENÇÃO DE CÂNCER BUCAL (21 E 24 DE ABRIL DE 2014) E DO I SIMPÓSIO DE CÂNCER BUCAL, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CREA, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.700,00	11.700,00C
28/04/2014	3441	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321005, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.300,00	12.300,00C
05/05/2014	3633	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321092, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 05 E 09 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.900,00	12.900,00C
12/05/2014	3777	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321128, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 12 E 16 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
12/05/2014	3819	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321193, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE: SÁBADO DA DOR OROFACIAL, NO DIA 10 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.800,00	13.800,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	3896	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321197, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
19/05/2014	3977	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321267, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO DIA 21 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.700,00	14.700,00
26/05/2014	4194	0025/2014	Pago a JOSE CARLOS BANDEIRA DE MELO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321270, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.		150,00			
26/05/2014	4206	0025/2014	Pago a SAN TIAGO DA COSTA GONDIM, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321271, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.		150,00			
26/05/2014	4215	0025/2014	Pago a MARCOS VINICIO DE CASTRO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321272, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.		150,00			
26/05/2014	4218	0025/2014	Pago a ALEXANDRE MENDES AMUI, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321273, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.		150,00			
26/05/2014	4224	0025/2014	Pago a JANETE ALVES FERNANDES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321274, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.		150,00			
26/05/2014	4239	0025/2014	Pago a VALERIA MARIA FUJINAMI TANO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321275, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DO CROMG, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2014.		150,00			
26/05/2014	4241	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321276, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 26 E 30 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
26/05/2014	4361	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321322, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO DIA 28 DE MAIO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.500,00	16.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4800	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321376, RECIBO, REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 02 E 06 DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.100,00	17.100,00C
09/06/2014	5013	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321489, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 09 E 11 DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.700,00	17.700,00C
16/06/2014	5451	0019/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321536, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 16 E 18 DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.300,00	18.300,00C
23/06/2014	5687	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321610, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG, PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 23 E 27 DE JUNHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
23/06/2014	5752	0025/2014	Pago a ANDREIA MARIA DE OLIVEIRA TOSTES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321640, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO CRO ITINERANTE, REALIZADO EM JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
23/06/2014	5754	0025/2014	Pago a ALICIA MATILDE MALATESTA BARROS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321641, RECIBO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO CRO ITINERANTE, REALIZADO EM JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.200,00	19.200,00C
30/06/2014	5921	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321669, RECIBO, REFERENTE À TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 30 DE JUNHO E 03 E 04 DE JULHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.100,00	20.100,00C
07/07/2014	6175	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321710, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 07 E 10 DE JULHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.700,00	20.700,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6408	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321808, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 14 E 17 DE JULHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.300,00	21.300,00C
21/07/2014	6506	0025/2014	Pago a NEIDE DE FATIMA BACHIAO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321851, RECIBO, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6508	0025/2014	Pago a ELIZABETH CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321852, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6510	0025/2014	Pago a JOSE DONIZETE PODADEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321853, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6512	0025/2014	Pago a HERCILIO FALCONI, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321854, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6514	0025/2014	Pago a MARCO ANTONIO PRADO ALVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321855, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6516	0025/2014	Pago a ADDILSON CELSO DA SILVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321856, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6518	0025/2014	Pago a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321857, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6520	0025/2014	Pago a CARLOS EDUARDO FIGUEIRA DE MELLO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321858, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6522	0025/2014	Pago a JOYCE DUARTE E SOUSA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321859, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6524	0025/2014	Pago a RONILSON MEDEIROS, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321860, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6526	0025/2014	Pago a CLAUDIA SIMAO DE LIMA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321861, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6528	0025/2014	Pago a JOSE NICODEMOS ARAUJO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321862, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS/MG, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37/2013 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
21/07/2014	6591	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321905, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 21 E 25 DE JULHO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.700,00	23.700,00C
28/07/2014	6811	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 321952, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA/DIRETORA, NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.300,00	24.300,00C
04/08/2014	7319	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322038, RECIBO REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 04 E 08 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.900,00	24.900,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7685	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322116, RECIBO, REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 11 E 14 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.500,00	25.500,00C
18/08/2014	7801	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322181, RECIBO REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 18, 21 E 22 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.400,00	26.400,00C
25/08/2014	7881	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322222, RECIBO REFERENTE À TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 25, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		900,00			
25/08/2014	7918	0025/2014	Pago a FLAVIA RABELLO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322238, RECIBO, REFERENTE A SETE AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA COMISSÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME DETERMINA A DECISÃO 01/2012 DE 22 DE OUTUBRO DE 2012.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.700,00	28.700,00C
01/09/2014	8239	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322351, RECIBO, REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 01, 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.600,00	29.600,00C
08/09/2014	8388	0025/2014	Pago a ANDRE BORGES DE ANDRADE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322393, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8390	0025/2014	Pago a ANDREA LILIAN CANDINI, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322394, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8392	0025/2014	Pago a ARIANE APARECIDA DE FARIA ESTEVES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322395, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8394	0025/2014	Pago a CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322396, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8396	0025/2014	Pago a GALIANO VILELA PEREIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322397, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8398	0025/2014	Pago a GLORIA MARIA DE OLIVEIRA PERILO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322398, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8400	0025/2014	Pago a ISABELA COSTA CARVALHO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322399, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8402	0025/2014	Pago a JOAO DE OLIVEIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322400, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8404	0025/2014	Pago a KARINE ALICE PIMENTEL CORGOSINHO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322401, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8406	0025/2014	Pago a LOURDES APARECIDA DA PRADO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322402, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8408	0025/2014	Pago a MARIA GERALDA DOS REIS E ARAUJO, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322403, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8410	0025/2014	Pago a NIVALDO CESAR DA SILVEIRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322404, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8412	0025/2014	Pago a RICARDO JOSE MAGALHAES HORTA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322405, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8414	0025/2014	Pago a RICARDO LUCIO BICALHO MEGALE, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322406, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8416	0025/2014	Pago a ROSELI SOARES TERRA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322407, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8418	0025/2014	Pago a SANDRA MARA FERRAZ, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322408, RECIBO REFERENTE À UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM OUTROS REPRESENTANTES MUNICIPAIS E DO LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, REALIZADO EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
08/09/2014	8424	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322415, RECIBO, REFERENTE À QUATRO AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER NA SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 08, 09, 11 13 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		1.200,00			
Acumulado até o dia:								
15/09/2014	8646	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322460, RECIBO, REFERENTE À DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CONSELHO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 15 E 19 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:								
22/09/2014	8910	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322585, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		300,00			
Acumulado até o dia:								
						0,00	33.200,00	33.200,00C
						0,00	33.800,00	33.800,00C
						0,00	34.100,00	34.100,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9090	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322634, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER A SEDE DO CROMG PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 29 DE SETEMBRO E 03 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.700,00	34.700,00C
06/10/2014	10142	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 36, CHEQUE 322805, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NOS DIAS 30 DE SETEMBRO E 02 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
20/10/2014	10606	0025/2014	Pago a MARCELO JUNQUEIRA PEREIRA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322843, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O REPRESENTANTE MUNICIPAL DA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MH, JURISDIÇÃO DE DRTC, CONVOCADO PARA A REUNIÃO COM O DELEGADO DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2014.		150,00			
20/10/2014	10608	0025/2014	Pago a PAULO RUBENS VIEIRA DE AGUIAR, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322844, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.		150,00			
20/10/2014	10610	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322781, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 06 E 09 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
20/10/2014	10612	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322886, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 07 E 10 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO FINANCEIRO 37/2013.		300,00			
20/10/2014	10614	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322887, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 17 E 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
20/10/2014	10616	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322931, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
20/10/2014	10618	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322941, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO NO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 14 E 16 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 2013.		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10621	0025/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 350, CHEQUE 322940, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2014, EM SARZEDO/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.000,00	38.000,00C
27/10/2014	10955	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323011, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 27 E 31 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
27/10/2014	10969	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323018, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 21 E 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 2013.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.900,00	38.900,00C
03/11/2014	11305	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323134, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		300,00			
03/11/2014	11321	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323138, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 25 E 30 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA DO FINANCEIRO 37/2013.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.500,00	39.500,00C
10/11/2014	11473	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323212, RECIBO, REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHO COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 04 E 06 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 2013.		300,00			
10/11/2014	11475	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323213, RECIBO, REFERENTE A TRÊS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 10, 12 E 13 DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		900,00			
10/11/2014	11542	0025/2014	Pago a CLEIDE LUZ DE ANDRADE REZENDE, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323251, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, REALIZADA EM LAVRAS, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
10/11/2014	11544	0025/2014	Pago a ELMO LOUREIRO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323252, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11546	0025/2014	Pago a JOSE REINALDO DE CARVALHO REZENDE, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323253, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
10/11/2014	11548	0025/2014	Pago a GILMAR ALVES DE ASSIS, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323254, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
10/11/2014	11550	0025/2014	Pago a CARLOS AUGUSTO ALVARENGA PEREIRA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323255, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
10/11/2014	11552	0025/2014	Pago a MARCUS VINICIUS REIS MAIA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323256, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
10/11/2014	11554	0025/2014	Pago a ANTONIO MARCOS REIS MAIA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323257, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
10/11/2014	11556	0025/2014	Pago a MARDEN SANTOS PORTO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323258, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
10/11/2014	11558	0025/2014	Pago a LUCIENE SARAIVA DE LIMA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323259, RECIBO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, EM LAVRAS/MG, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
Acumulado até o dia:								
17/11/2014	12010	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323355, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 13 DE 2013.		300,00			
17/11/2014	12084	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323376, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 17 E 21 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
17/11/2014	12096	0025/2014	Pago a JAKSON CAMPOS RABELO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323383, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CROMG, DEL. REG. DE DIAMANTINA, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2014.		300,00			
Acumulado até o dia:								
						0,00	42.050,00	42.050,00C
						0,00	43.250,00	43.250,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12170	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323412, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NOS DIAS 24 E 28 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
24/11/2014	12172	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323413, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA NOS DIAS 18 E 20 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		300,00			
24/11/2014	12192	0025/2014	Pago a OSMANI RADA REIS, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323423, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS SOB A JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37/2013.		150,00			
24/11/2014	12194	0025/2014	Pago a FERNANDO LOPES FILHO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323424, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS SOB A JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37/2013.		150,00			
24/11/2014	12196	0025/2014	Pago a JOSE CLAUDIO BUENO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323425, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES MUNICIPAIS SOB A JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº37/2013.		150,00			
24/11/2014	12224	0025/2014	Pago a SAVIO ARAUJO SANTIAGO, liquidação do empenho 350, CHEQUE 323450, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA AÇÃO SOCIAL PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, EM MURIAÉ, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº37/2013.		150,00			
24/11/2014	12282	0025/2014	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323427, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
24/11/2014	12284	0025/2014	Pago a CLAUDIO GERALDO DE SOUZA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323428, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
24/11/2014	12286	0025/2014	Pago a VANIA LOPES LEMOS, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323429, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12288	0025/2014	Pago a KAMEL GERDE MOLAIB, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323430, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
24/11/2014	12290	0025/2014	Pago a CAIO CESAR DE SOUZA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323431, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
24/11/2014	12292	0025/2014	Pago a ILDETE ALVES RODRIGUES CHAVES, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323432, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
24/11/2014	12294	0025/2014	Pago a VICTOR TEMPONI GARCIA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323433, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
24/11/2014	12296	0025/2014	Pago a LUISA FABIANA CANGUSSU LIMA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323434, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA COM O PRESIDENTE DO CROMG, NA SEDE DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		150,00			
Acumulado até o dia:								
01/12/2014	12380	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323504, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NOS DIAS 25 E 27 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		300,00	0,00	45.950,00	45.950,00C
01/12/2014	12382	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323505, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
01/12/2014	12480	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323555, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 29 DE NOVEMBRO E 05 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:								
						0,00	47.450,00	47.450,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12625	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323584, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 10 E 12 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PRTARIA 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.050,00	48.050,00C
15/12/2014	12903	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323698, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA NA SEDE DO CROMG,NOS DIAS 15 E 19 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013.		600,00			
15/12/2014	12905	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323699, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS COM OS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NA SEDE DO CROMG, NOS DIAS 09 E 11 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 37 DE 09 DE SETEMBRO DE 2013.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.950,00	48.950,00C
22/12/2014	12981	0025/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323734, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA REALIZAR TRABALHOS COM OS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA NOS DIAS 16 E 18 DE DEZEMBRO DE 2014.		300,00			
22/12/2014	12987	0025/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323740, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR O ATOR JOAO SIGNORELLI PARA A CIDADE DE ALMENARA/MG, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2014.		990,00			
22/12/2014	13154	0025/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 389, CHEQUE 323785, RECIBO REFERENTE A DUAS AJUDAS DE CUSTO PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG PARA REALIZAR TRABALHOS COMO CONSELHEIRA SECRETÁRIA, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME PORTARIA Nº 26 DE 13 DE MAIO DE 2013		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.840,00	50.840,00C
Conta:			6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Grat. p/ Participação em Orgão Delib. Coletiva	Saldo anterior:				0,00
13/01/2014	283	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319984, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG		253,40			
13/01/2014	285	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319981, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG		329,42			
13/01/2014	287	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319980, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG		253,40			
13/01/2014	289	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319982, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	291	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 319983, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENARIA DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2014 NA SEDE DO CROMG		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.343,02	1.343,02C
10/02/2014	1461	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320110, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		253,40			
10/02/2014	1463	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320111, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		253,40			
10/02/2014	1465	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320112, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		329,42			
10/02/2014	1467	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320113, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		253,40			
10/02/2014	1469	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320114, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.686,04	2.686,04C
17/02/2014	1788	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320254, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		329,42			
17/02/2014	1790	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320255, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		253,40			
17/02/2014	1792	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320256, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		253,40			
17/02/2014	1794	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320257, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		253,40			
17/02/2014	1796	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320258, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO EXERCICIO DE 2014		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.029,06	4.029,06C
10/03/2014	2306	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320446, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	2308	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320447, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		253,40			
10/03/2014	2310	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320450, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		253,40			
10/03/2014	2312	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320451, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		253,40			
10/03/2014	2314	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320453, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 10 DE MARÇO DE 2014.		329,42			
Acumulado até o dia:								
17/03/2014	2436	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320548, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		329,42	0,00	5.372,08	5.372,08C
17/03/2014	2438	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320549, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		253,40			
17/03/2014	2441	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320546, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		253,40			
17/03/2014	2443	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320545, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		253,40			
17/03/2014	2445	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320547, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		253,40			
Acumulado até o dia:								
24/03/2014	2617	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320636, RECIBO 78 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		329,42	0,00	6.715,10	6.715,10C
24/03/2014	2619	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320637, RECIBO 79 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		253,40			
24/03/2014	2621	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320638, RECIBO 82 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2623	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320639, RECIBO 81 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		253,40			
24/03/2014	2625	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320640, RECIBO 80 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES PLENARIAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	8.058,12	8.058,12C
07/04/2014	3119	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320818, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 90 REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		329,42			
07/04/2014	3121	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320819, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 93 REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		253,40			
07/04/2014	3123	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320820, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		253,40			
07/04/2014	3125	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320821, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		253,40			
07/04/2014	3127	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 320822, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 92 REFERENTE A PAGAMENTO DE UM JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	9.401,14	9.401,14C
28/04/2014	3481	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321023, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 99 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.		253,40			
28/04/2014	3485	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321024, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 98 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.		253,40			
28/04/2014	3487	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321025, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 97 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.		329,42			
28/04/2014	3491	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321026, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 100 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.		253,40			
28/04/2014	3493	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321027, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 101 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 28 DE ABRIL DE 2014.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	10.744,16	10.744,16C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3623	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321081, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 102 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014.		329,42			
05/05/2014	3625	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321079, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 105 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014.		253,40			
05/05/2014	3627	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321080, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 103 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014		253,40			
05/05/2014	3629	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321083, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 107 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 05 DE MAIO DE 2014.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	11.833,78	11.833,78C
12/05/2014	3805	0033/2014	Pago a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321166, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 110 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		329,42			
12/05/2014	3807	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321167, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 113 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		253,40			
12/05/2014	3809	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321168, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 112 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		253,40			
12/05/2014	3811	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321169, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 109 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		253,40			
12/05/2014	3813	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321170, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 111 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE MAIO DE 2014.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	13.176,80	13.176,80C
26/05/2014	4257	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321284, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 116 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.		253,40			
26/05/2014	4259	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321285, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 114 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4261	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321286, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 115 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.		329,42			
26/05/2014	4263	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321287, RECIBO REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.		253,40			
26/05/2014	4266	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321288, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 117 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 26 DE MAIO DE 2014, NA SEDE DO CROMG, EM BELO HORIZONTE/MG.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	14.519,82	14.519,82C
09/06/2014	5045	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321511, RECIBO DE PAGTO. A AUTÔNOMO 129 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		329,40			
09/06/2014	5047	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321509, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 130 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014		253,40			
09/06/2014	5049	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321510, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 128 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014		253,40			
09/06/2014	5051	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321512, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 131 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.		253,40			
09/06/2014	5053	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321513, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 132 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2014		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	15.862,82	15.862,82C
28/07/2014	6859	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321972, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 141 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PLENÁRIAS NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		253,40			
28/07/2014	6861	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321973, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 142 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		253,40			
28/07/2014	6863	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321974, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 140 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		329,42			
28/07/2014	6865	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321975, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 143 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6867	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 321976, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 144 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	17.205,84	17.205,84C
11/08/2014	7718	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322136, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 148 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		253,40			
11/08/2014	7720	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322137, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 151 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		253,40			
11/08/2014	7722	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322138, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 152 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		329,42			
11/08/2014	7724	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322139, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 149 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		253,40			
11/08/2014	7726	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322140, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 150 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2014.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	18.548,86	18.548,86C
25/08/2014	7931	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322246, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 156 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		253,40			
25/08/2014	7933	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322247, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 154 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		253,40			
25/08/2014	7935	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322249, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 158 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		253,40			
25/08/2014	7937	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322250, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 157 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		253,40			
25/08/2014	7939	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322251, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 155 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ÉTICOS E ADMINISTRATIVOS, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2014.		329,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	19.891,88	19.891,88C
08/09/2014	8444	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322425, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 162, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014,		253,40			
08/09/2014	8446	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322426, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 160, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014,		253,40			
08/09/2014	8448	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322427, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 161 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.		329,42			
08/09/2014	8450	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322428, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 163 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.		253,40			
08/09/2014	8452	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322429, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 164 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS, NA SEDE DO CROMG, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2014.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	21.234,90	21.234,90C
15/09/2014	8657	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322465, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 166 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		329,42			
15/09/2014	8659	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322466, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 169 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		253,40			
15/09/2014	8661	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322467, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 167 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		253,40			
15/09/2014	8663	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322468, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 165 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8665	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322469, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 168 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2014.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	22.577,92	22.577,92C
29/09/2014	9108	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322643, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 175 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		329,42			
29/09/2014	9110	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322644, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 177 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		253,40			
29/09/2014	9112	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322645, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 176 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		253,40			
29/09/2014	9114	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322646, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 178 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		253,40			
29/09/2014	9116	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322647, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 179 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E DE PROCESSOS ÉTICOS DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2014.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	23.920,94	23.920,94C
06/10/2014	10144	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322806, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 183 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		329,42			
06/10/2014	10146	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322807, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 186, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		253,40			
06/10/2014	10148	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322808, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 187 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		253,40			
06/10/2014	10150	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322809, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 185, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		253,40			
06/10/2014	10152	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322810, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 184 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2014.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	25.263,96	25.263,96C
27/10/2014	10921	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322995, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 202 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		329,42			
27/10/2014	10923	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322996, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 203 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		253,40			
27/10/2014	10925	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322997, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 201, REFERENTE A PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		253,40			
27/10/2014	10927	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322998, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 200, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		253,40			
27/10/2014	10929	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 322999, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 199 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2014.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	26.606,98	26.606,98C
10/11/2014	11560	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323260, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		253,40			
10/11/2014	11562	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323261, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		253,40			
10/11/2014	11564	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323262, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		329,42			
10/11/2014	11566	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323263, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		253,40			
10/11/2014	11568	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323264, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 211 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIAS DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	27.950,00	27.950,00C
01/12/2014	12504	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323565, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.		253,40			
01/12/2014	12506	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323566, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.		253,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12508	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323568, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.		253,40			
01/12/2014	12510	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323569, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.		253,40			
01/12/2014	12512	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323567, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ÉTICOS, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2014.		329,42			
Acumulado até o dia:						0,00	29.293,02	29.293,02C
15/12/2014	12861	0033/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323677, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 252 REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÕES NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014		329,42			
15/12/2014	12863	0033/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323678, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 251 REFERENTE A PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		253,40			
15/12/2014	12865	0033/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323679, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 253, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		253,40			
15/12/2014	12867	0033/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323680, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 254, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		253,40			
15/12/2014	12869	0033/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 44, CHEQUE 323681, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 255, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON PELA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		253,40			
Acumulado até o dia:						0,00	30.636,04	30.636,04C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
05/03/2014	2035	0144/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 435 do empenho 144, CHEQUE 320340, NOTA FISCAL 000.035.049 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014		210,82			
Acumulado até o dia:						0,00	210,82	210,82C
02/06/2014	4872	0225/2014	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação 1258 do empenho 144, CHEQUE 321406, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.038 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEESCRITPORIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014.		216,71			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4874	0225/2014	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação 1260 do empenho 144, CHEQUE 321408, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/256 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CAPA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - 34X47,5 CM, 1X0 COR- CARTOLINA 180 G VERDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.060,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.487,53	1.487,53C
16/06/2014	5484	0144/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 144, CHEQUE 321560, RECIBO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO DE PROFISSIONAIS E ESTABELECIMENTOS NO CROMG, PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014.		425,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.912,53	1.912,53C
28/07/2014	6766	0144/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 144, CHEQUE 321925, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.039.859, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.018,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.931,33	2.931,33C
22/09/2014	8926	0144/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 144, CHEQUE 322592, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (500 ETIQUETAS ADESIVAS P/ REGISTRO, INSCRIÇÃO DE DIPLOMA; 500 CERTIFICADOS DE REG. DE CLÍNICAS, LAB E ESPECIALISTAS; 600 CÉDULAS CD; 300 CÉDULAS TSB; 168 ETIQUETAS ADESIVAS P/ CARTEIRA DE CD)		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.781,33	3.781,33C
06/10/2014	9834	0346/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2471 do empenho 144, CHEQUE 322742, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.042.182/000.042.456, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014.		34.012,58			
06/10/2014	9836	0346/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2470 do empenho 144, CHEQUE 322470, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.042.181 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014.		26.200,40			
Acumulado até o dia:						0,00	63.994,31	63.994,31C
20/10/2014	10678	0373/2014	Pago a DIFUSORA EDITORA GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 353, CHEQUE 322862, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/460, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CONSELHO E DELEGACIAS CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014		11.920,00			
20/10/2014	10681	0373/2014	Pago a GRAFICA ITAUNA LTDA EPP, liquidação do empenho 353, CHEQUE 322861, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-330, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CONSELHO E DELEGACIAS CONFORME ROMADA DE PREÇOS Nº 004/2014		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	76.914,31	76.914,31C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	11114	0373/2014	Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 361, CHEQUE 323032, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 186, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE EXPEDIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2014		5.600,00			
27/10/2014	11116	0373/2014	Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 361, CHEQUE 323031, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 186, REFERENTE À CONFECÇÃO DE FOLDERS - ITEM 17 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014 - CONTRATO Nº 011/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.		500,00			
27/10/2014	11118	0373/2014	Pago a GRAFICA IGUAÇU LTDA, liquidação do empenho 361, CHEQUE 322922/323352, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000434, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO CONSELHO E DELEGACIAS CONFORME ROMADA DE PREÇOS Nº 004/2014		4.870,00			
Acumulado até o dia:						0,00	87.884,31	87.884,31C
24/11/2014	12272	0373/2014	Pago a GRAFICA IGUAÇU LTDA, liquidação do empenho 361, CHEQUE 323464, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.317, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARDOS, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2014 NO EXERCÍCIO DE 2014.		3.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	91.134,31	91.134,31C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
17/01/2014	583	0060/2014	Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação do empenho 65, CHEQUE 320009, NOTA FISCAL 003.971 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014		1.013,90			
17/01/2014	585	0060/2014	Pago a DIMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA , liquidação do empenho 65, CHEQUE 320007, NOTA FISCAL 000.120 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014		1.040,89			
17/01/2014	587	0060/2014	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 320008, NOTA FISCAL 51665 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014		1.075,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.130,59	3.130,59C
03/02/2014	1344	0060/2014	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação 200 do empenho 65, CHEQUE 320042, NOTA FISCAL 000.749 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.430,59	3.430,59C
17/02/2014	1669	0060/2014	Pago a EXCELSIOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 320207, NOTA FISCAL 30488 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABIDES E PORTA PAPEL PARA O AUDITÓRIO 2 DO CROMG.		376,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.806,89	3.806,89C
10/03/2014	2236	0060/2014	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 478 do empenho 65, CHEQUE 320432, NOTA FISCAL 53723 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014.		1.188,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.995,49	4.995,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3879	0060/2014	Pago a ASTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, liquidação 1006 do empenho 65, CHEQUE 321135, NOTA FISCAL 000.004.439 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.060,24			
12/05/2014	3880	0060/2014	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 1007 do empenho 65, CHEQUE 321180, NOTA FISCAL 55820 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.991,13			
Acumulado até o dia:						0,00	8.046,86	8.046,86C
23/06/2014	5762	0060/2014	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 65, CHEQUE 321596, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 58029 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EXTRA LUXO 22,5 X 21- FLAMINGOS 1250 FOLHAS, NO EXERCICIO DE 2014		534,80			
Acumulado até o dia:						0,00	8.581,66	8.581,66C
22/09/2014	8919	0060/2014	Pago a LIMPLAF EPP, liquidação 2333 do empenho 65, CHEQUE 322589, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.562 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		2.442,73			
22/09/2014	8921	0060/2014	Pago a LIMPLAF EPP, liquidação do empenho 65, CHEQUE 322589, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.640 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		300,00			
22/09/2014	8924	0060/2014	Pago a COMERCIAL VENER LTDA., liquidação 2335 do empenho 65, CHEQUE 322591, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.006.264 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.957,32			
Acumulado até o dia:						0,00	13.281,71	13.281,71C
27/10/2014	10910	0060 A/2014	Pago a LIMPLAF EPP, liquidação do empenho 65, CHEQUE 322987, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.762, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA VIA CONVITE 003/2014, CONTRATO 004/2014, PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014.		2.371,89			
Acumulado até o dia:						0,00	15.653,60	15.653,60C
03/11/2014	11223	0060/2014	Pago a COMERCIAL VENER LTDA., liquidação do empenho 65, CHEQUE 323085, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.006.609, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014.		886,40			
Acumulado até o dia:						0,00	16.540,00	16.540,00C
10/11/2014	11453	0060/2014	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 2883 do empenho 65, CHEQUE 323197, NOTA FISCAL 62848 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE NO EXERCICIO DE 2014.		734,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.274,00	17.274,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	142	0009/2014	Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 9873, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	347	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 319985, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		530,97			
13/01/2014	349	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 319986, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2013		470,66			
Acumulado até o dia:						0,00	4.001,63	4.001,63C
05/02/2014	1508		Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087655, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.001,63	7.001,63C
10/02/2014	1459	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320117, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		411,95			
Acumulado até o dia:						0,00	7.413,58	7.413,58C
13/02/2014	1638		Suprimento de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017274, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.413,58	10.413,58C
17/02/2014	1654	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320190, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COMISSAO DE ETICA NOS DIAS 13.01.14 E 10.02.14 E PARA PARTICIPAR DO CIOSP NO DIA 29.01.2014		398,05			
Acumulado até o dia:						0,00	10.811,63	10.811,63C
10/03/2014	2206		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 293153, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.811,63	13.811,63C
24/03/2014	2589	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320602, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DE INTERESSE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014.		1.076,19			
24/03/2014	2591	0049/2014	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320631, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA O TRASLADO DOS MINISTRADORES DRA. MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, DRA. KARLA SORAYA BRAULIO, DR. CÁSSIO GUIMARÃES E DR. JOSÉ ANTÔNIO DE CARVALHO SOARES, ENTRE AS CIDADES DE TEÓFILO OTONI E ALMENARA PARA MINISTRAREM CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.		306,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.193,82	15.193,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2014	2640		Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 27/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 048759, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.193,82	18.193,82C
31/03/2014	2683	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320669, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		279,68			
Acumulado até o dia:						0,00	18.473,50	18.473,50C
07/04/2014	3092	0049/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320802, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE RELACIONADA À LICITAÇÃO E AO PLANEJAMENTO DO CENTRO CULTURAL DO CROMG E REUNIÃO EM TEÓFILO OTONI PARA PREPARATIVOS DA SEMANA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL, NOS DIAS 21 DE MARÇO E 02 DE ABRIL DE 2014.		252,91			
07/04/2014	3136	0049/2014	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320777, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DO CRO ITINERANTE, NA CIDADE DE LEOPOLDINA, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014 E PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		326,06			
Acumulado até o dia:						0,00	19.052,47	19.052,47C
14/04/2014	3196		Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 063233, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
14/04/2014	3297	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 320843, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BELO HORIZONTE, LAVRAS, TRÊS CORAÇÕES, SÃO LOURENÇO, TRÊS PONTAS E ALFENAS, NOS DIAS 24 E 28 DE MARÇO, 03 E 07 DE ABRIL DE 2014.		526,07			
Acumulado até o dia:						0,00	22.578,54	22.578,54C
28/04/2014	3505	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321034, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE BIOÉTICA E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NOS DIAS 10 A 15 DE ABRIL DE 2014.		346,18			
Acumulado até o dia:						0,00	22.924,72	22.924,72C
30/04/2014	3563		Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 147377, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.924,72	25.924,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	3960	0049/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321212, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE EVENTOS:-PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE BOCA, NA CIDADE DE IPATINGA/MG, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014;-I FÓRUM DE BIOÉTICADOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EM BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014;-ENCONTRO DA SAÚDE DA PMMG, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2014.		471,05			
19/05/2014	3975	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321266, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE EVENTOS:-PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014;-CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENDODONTIA -CANAL 2014, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2014.		554,96			
Acumulado até o dia:						0,00	26.950,73	26.950,73C
21/05/2014	4181	0226/2014	Suprimento de fundo de 21/05/2014 até 21/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097926, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.950,73	29.950,73C
26/05/2014	4363	0049/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321323, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG (PLENÁRIA E COMISSÃO DE ÉTICA), NO MÊS DE MAIO DE 2014.		278,06			
Acumulado até o dia:						0,00	30.228,79	30.228,79C
02/06/2014	4824	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321385, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE COMPROMISSOS:-I FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014;-PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2014;-AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2014.		518,41			
02/06/2014	4896	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321432, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE COMPROMISSOS:-CRO ITINERANTE PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, EM PIRAPORA/MG, NO DIA 30 DE MAIO DE 2014;-CRO ITINERANTE PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE BOCA, EM JANAÚBA/MG, NO DIA 29 DE MAIO DE 2014.		573,24			
02/06/2014	4916	0049/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321446, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA DISCUTIR ASSUNTOS DO CENTRO CULTURAL E MEMORIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA E PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DE ODONTOLOGIA, NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE/MG (26 DE MAIO DE 2014) E TEÓFILO OTONI/MG (01 DE JUNHO DE 2014), RESPECTIVAMENTE.		403,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	31.723,90	31.723,90C
10/06/2014	5165	0251/2014	Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 10/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 204915, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.723,90	34.723,90C
16/06/2014	5431	0049/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321524, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CENTRO CULTURAL, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014.		269,46			
Acumulado até o dia:						0,00	34.993,36	34.993,36C
23/06/2014	5746	0049/2014	Pago a RENATO AURELIO FONSECA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321636, RECIBO 001/003, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE TAXI EM JUÍZ DE FORA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA JUSTIÇA FEDERAL NO DIA 16 DE MAIO DE 2014.		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.213,36	35.213,36C
25/06/2014	6016	0271/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 309306, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.213,36	38.213,36C
01/07/2014	7537		Devolução Nº 806 em 14/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 063233, referente ao Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 063233, NOTA FISCAL DIVERSOS.	354,33				
Acumulado até o dia:						354,33	38.213,36	37.859,03C
07/07/2014	6238	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321738, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DOS SEGUINTE EVENTOS:DIAS 10 E 13 DE JUNHO DE 2014 EM ALFENAS/MG - APRESENTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DO CFO PARA OS CURSOS ESPECIALIZAÇÕES E AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A CLASSE ODONTOLÓGICA.DIA 30 DE JUNHO DE 2014 EM BELO HORIZONTE/MG (SEDE DO CROMG) - REUNIÃO PARA TRATAR SOBRE OS EVENTOS DA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA.		377,09			
Acumulado até o dia:						354,33	38.590,45	38.236,12C
14/07/2014	6476	0049/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321845, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 45, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM ALUGUEL DE GARAGEM PARA O VEÍCULO PÁLIO WEEKEND, PLACA HMC 0220 , QUE AUXILIARÁ NO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2014.		250,00			
Acumulado até o dia:						354,33	38.840,45	38.486,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6575	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321897, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, PARA PREPARAÇÃO DA PRÉ-ANEO NOS DIAS 30 DE JUNHO E 17 DE JULHO DE 2014.		272,38			
21/07/2014	6731	0283/2014	Suprimento de fundo de 21/07/2014 até 21/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025410, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:								
24/07/2014	9682	0251/2014	Devolução Nº 1406 em 10/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 204915, referente ao Suprimento de fundo de 10/06/2014 até 10/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 204915, NOTA FISCAL DIVERSOS.	143,64		354,33	42.112,83	41.758,50C
Acumulado até o dia:								
31/07/2014	7337	0009/2014	Devolução Nº 8 em 02/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 319873, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 9873, NOTA FISCAL DIVERSOS.	353,52		497,97	42.112,83	41.614,86C
31/07/2014	7499		Devolução Nº 252 em 05/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 087655, referente ao Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087655, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.298,96				
31/07/2014	7523		Devolução Nº 447 em 10/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 293153, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 293153, NOTA FISCAL DIVERSOS.	295,08				
31/07/2014	7527		Devolução Nº 634 em 27/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 048759, referente ao Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 27/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 048759, NOTA FISCAL DIVERSOS.	521,49				
31/07/2014	7557	0226/2014	Devolução Nº 1127 em 21/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 097926, referente ao Suprimento de fundo de 21/05/2014 até 21/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097926, NOTA FISCAL DIVERSOS.	3,68				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9671		Devolução Nº 275 em 13/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 017274, referente ao Suprimento de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017274, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,42				
Acumulado até o dia:						3.171,12	42.112,83	38.941,71C
04/08/2014	7246	0049/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322000, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA COMPARECER À DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, JUNTAMENTE COM A MINISTRADORA DRA. ANALICE GIOVANI PEREIRA, PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 25 DE JULHO DE 2014.		253,02			
04/08/2014	7299	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322029, NOTA FISCAL, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA PRÉ ANEO, NO DIA 14 DE JULHO DE 2014 E DE AUDIÊNCIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 28 DE JULHO DE 2014, AMBAS NA SEDE DO CROMG.		210,01			
04/08/2014	7365	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322062, NOTA FISCAL, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSO ÉTICO, NA SEDE DO CROMG, EM 28 DE JULHO DE 2014.		508,03			
Acumulado até o dia:						3.171,12	43.083,89	39.912,77C
11/08/2014	7571	0301/2014	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 11/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 250013, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.171,12	46.083,89	42.912,77C
18/08/2014	7805	0049/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322187, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 12 E 15 DE AGOSTO DE 2014.		388,42			
18/08/2014	7816	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322194, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE PALESTRA E AÇÃO SOCIAL SOBRE PREVENÇÃO DO CÂNCER BUCAL, EM DIAMANTINA/MG, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2014.		290,02			
Acumulado até o dia:						3.171,12	46.762,33	43.591,21C
25/08/2014	7890	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322225, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 28 DE JULHO (AUDIÊNCIA DE COMISSÃO DE ÉTICA) E 11 DE AGOSTO (PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS) DE 2014.		294,51			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7951	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322257, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LANCHES PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM JANAÚBA, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2014.		567,02			
Acumulado até o dia:						3.171,12	47.623,86	44.452,74C
01/09/2014	8178	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322281, NOTA FISCAL REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 11 E 25 DE AGOSTO DE 2014.		246,17			
01/09/2014	8249	0049/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322357, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		253,90			
Acumulado até o dia:						3.171,12	48.123,93	44.952,81C
02/09/2014	8587	0329/2014	Suprimento de fundo de 02/09/2014 até 02/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 206382, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.171,12	51.123,93	47.952,81C
08/09/2014	8484	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322448, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO CENTRO DE TREINAMENTO E COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE PORTEIRINHA/MG, DA REUNIÃO PARA AVALIAÇÃO DO BALANCETE TRIMESTRAL NA SEDE DO CROMG, EM 01 DE SETEMBRO DE 2014 E DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NA SEDE DO CROMG, EM 30 DE AGOSTO DE 2014.		690,24			
Acumulado até o dia:						3.171,12	51.814,17	48.643,05C
11/09/2014	9678		Devolução Nº 949 em 30/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 147377, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 147377, NOTA FISCAL DIVERSOS.	967,50				
Acumulado até o dia:						4.138,62	51.814,17	47.675,55C
15/09/2014	8765	0049/2014	Pago a NICOLAU BRACKS SOBRINHO, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322529, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NA SEDE DO CROMG NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2014.		266,20			
Acumulado até o dia:						4.138,62	52.080,37	47.941,75C
16/09/2014	8832	0338/2014	Suprimento de fundo de 16/09/2014 até 16/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 078156, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						4.138,62	55.080,37	50.941,75C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9221	0049/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322689, NOTA FISCAL REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA FISCALIZAÇÃO E ENTREGA DO CARRO PARA A DEL. REG. DE MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 26 A 29 DE AGOSTO DE 2014.		387,30			
Acumulado até o dia:						4.138,62	55.467,67	51.329,05C
30/09/2014	9724	0283/2014	Devolução Nº 1766 em 21/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 025410, referente ao Suprimento de fundo de 21/07/2014 até 21/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025410, NOTA FISCAL DIVERSOS.	381,70				
Acumulado até o dia:						4.520,32	55.467,67	50.947,35C
03/10/2014	10287	0368/2014	Suprimento de fundo de 03/10/2014 até 03/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 068632, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						4.520,32	58.467,67	53.947,35C
06/10/2014	10119	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322793, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG:-AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, NOS DIAS 25/08/2014 E 29/09/2014;-REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO DIA 30/08/2014;-FÓRUM SOBRE ENSINO DE ODONTOLOGIA, NO DIA 12/09/2014;-III PRÉ-ANEO, NO DIA 13/09/2014.		846,57			
06/10/2014	10167	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322820, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DA SEGUINTE REUNIÃO NA SEDE DO CROMG:-PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 29/09/2014.		527,57			
06/10/2014	10169	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322821, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES: -PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DIA 06/10/2014,NA SEDE DO CROMG;-PALESTRA DO CÂNCER BUCAL E AÇÃO SOCIAL EM ITAJUBÁ/MG, NO DIA 17/09/2014.		351,58			
Acumulado até o dia:						4.520,32	60.193,39	55.673,07C
20/10/2014	10448	0049/2014	Pago a SIDNEY FERNANDES ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322896, NOTA FISCAL, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		335,05			
20/10/2014	10708	0377/2014	Suprimento de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 143812, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						4.520,32	63.528,44	59.008,12C
21/10/2014	9694	0271/2014	Devolução Nº 1593 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 309306, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 309306, NOTA FISCAL DIVERSOS.	407,85				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2014	9698	0301/2014	Devolução Nº 1914 em 11/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 250013, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 11/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 250013, NOTA FISCAL DIVERSOS.	13,05				
Acumulado até o dia:						4.941,22	63.528,44	58.587,22C
27/10/2014	10917	0049/2014	Pago a VALDIR DE OLIVEIRA SANTOS, liquidação do empenho 54, CHEQUE 322990, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE EVENTO BRASIL SORRIDENTE NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2014, EM ITANHANDU/MG.		134,81			
27/10/2014	10983	0049/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323021, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CIDADE DE ALFENAS/MG, NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2014.		216,70			
27/10/2014	11037	0049/2014	Pago a WILLIAN GUIMARAES MADEIRA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323050, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E PASSAGENS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		213,32			
27/10/2014	11039	0049/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323051, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG E NAS DELEGACIAS REGIONAIS DE TEÓFILO OTONI E IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		421,29			
Acumulado até o dia:						4.941,22	64.514,56	59.573,34C
03/11/2014	11134	0380/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 03/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 171297, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
03/11/2014	11251	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323098, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES:- DIA 06.10.2014 NA SEDE DO CROMG, PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS;- DIA 24.10.2014 NA CÂMARA DOS DIRETORES LOJISTAS DE BH, SOLENIDADE E COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CD;- DIA 10.10.2014 NA SEDE DO CROMG, REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS;- DIA 10.10.2014 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, MENÇÃO HONROSA- PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE;- DIA 14.10.2014 NA CIDADE DE SÃO PAULO, ANEO (ASSEMBLÉIA NACIONAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS).		775,82			
Acumulado até o dia:						4.941,22	68.290,38	63.349,16C
04/11/2014	11106	0368/2014	Devolução Nº 2572 em 03/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 068632, referente ao Suprimento de fundo de 03/10/2014 até 03/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 068632, NOTA FISCAL DIVERSOS.	99,82				
Acumulado até o dia:						5.041,04	68.290,38	63.249,34C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2014	11423	0396/2014	Suprimento de fundo de 06/11/2014 até 06/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 140049, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						5.041,04	71.290,38	66.249,34C
17/11/2014	11927	0377/2014	Devolução Nº 2696 em 20/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 143812, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 143812, NOTA FISCAL DIVERSOS.	110,52				
Acumulado até o dia:						5.151,56	71.290,38	66.138,82C
18/11/2014	12123	0409/2014	Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 18/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 151354, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						5.151,56	74.290,38	69.138,82C
24/11/2014	12168	0049/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323411, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO CROES COM O PRESIDENTE DE LÁ, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.		279,13			
24/11/2014	12226	0049/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323452, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS PARA O REPRESENTANTE DA LIGA DE PREVENÇÃO AO COMBATE AO CÂNCER DE BOCA DA UNIFAL, DURANTE O I SIMPÓSIO SUL MINEIRO, REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.		150,01			
Acumulado até o dia:						5.151,56	74.719,52	69.567,96C
01/12/2014	12303	0413/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 296503, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
01/12/2014	12495	0049/2014	Pago a JOAO BATISTA DE MELO, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323559, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE ÔNIBUS E ESTACIONAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE UBÁ/MG, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2014.		242,68			
Acumulado até o dia:						5.151,56	77.962,20	72.810,64C
04/12/2014	11639	0329/2014	Devolução Nº 2227 em 02/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 206382, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2014 até 02/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 206382, NOTA FISCAL DIVERSOS.	707,61				
04/12/2014	11647	0338/2014	Devolução Nº 2309 em 16/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 078156, referente ao Suprimento de fundo de 16/09/2014 até 16/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 078156, NOTA FISCAL DIVERSOS.	25,49				
Acumulado até o dia:						5.884,66	77.962,20	72.077,54C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12627	0049/2014	Pago a MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323586, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS DIAS 05 A 08 DE NOVEMBRO; 12 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2014.		505,23			
Acumulado até o dia:						5.884,66	78.467,43	72.582,77C
15/12/2014	12832	0049/2014	Pago a SILVANA DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323664, RECIBO ref. a Valor empenhado a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM ALFENAS, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014.		168,84			
15/12/2014	12952	0049/2014	Pago a MARIA PAULINA CASTRO DE FREITAS SABBAGH, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323726, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 24 DE NOVEMBRO E 15 DE DEZEMBRO DE 2014.		458,09			
15/12/2014	12954	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323727, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DO CROMG NO DIA 15 DE DEZEMBRO 2014.		208,17			
Acumulado até o dia:						5.884,66	79.302,53	73.417,87C
17/12/2014	11889	0396/2014	Devolução Nº 2883 em 06/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 140049, referente ao Suprimento de fundo de 06/11/2014 até 06/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 140049, NOTA FISCAL DIVERSOS.	572,01				
17/12/2014	11932	0380/2014	Devolução Nº 2784 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 171297, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 03/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 171297, NOTA FISCAL DIVERSOS.	81,26				
Acumulado até o dia:						6.537,93	79.302,53	72.764,60C
22/12/2014	13183	0049/2014	Pago a JOAO AMERICO NORMANHA NOVAES, liquidação do empenho 54, CHEQUE 323792, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SEDE DO CROMG NOS DIAS 15, 17 E 21 DE DEZEMBRO DE 2014.		493,48			
22/12/2014	13353	0409/2014	Devolução Nº 3034 em 18/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 151354, referente ao Suprimento de fundo de 18/11/2014 até 18/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 151354, NOTA FISCAL DIVERSOS.	156,80				
Acumulado até o dia:						6.694,73	79.796,01	73.101,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2014	13748	0413/2014	Devolução Nº 3111 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 296503, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 296503, NOTA FISCAL DIVERSOS.	22,46				
Acumulado até o dia:						6.717,19	79.796,01	73.078,82C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
13/01/2014	300	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 319940, NOTA FISCAL 0017527 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		570,00			
Acumulado até o dia:						0,00	570,00	570,00C
10/02/2014	1439	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 228 do empenho 45, CHEQUE 320158, NOTA FISCAL 003215 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.		1.336,80			
10/02/2014	1473	0098/2014	Pago a ROSELI SOARES TERRA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 320094, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO MUNICIPAL DE CIRURGIÕES DENTISTAS NA CIDADE DE CLAUDIO MG NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2014 CONFORME DOCUMENTO		204,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.111,40	2.111,40C
17/02/2014	1784	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 320253, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000017738 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		621,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.733,15	2.733,15C
24/02/2014	1873	0034/2014	Pago a CAFE TRES CORACOES LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 320317, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000536795/01 REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO MOIDO PARA A SEDE DO CROMG-PACOTE DE 500G, EMBALAGEM A VACUO, NO EXERCICIO DE 2014.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.233,15	3.233,15C
10/03/2014	2216	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 320399, NOTA FISCAL 000017992 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		2.592,00			
10/03/2014	2234		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 10/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 320411, NOTA FISCAL DIVERSOS.		230,89			
10/03/2014	2247	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 480 do empenho 45, CHEQUE 320437, NOTA FISCAL 003223 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.628,10			
Acumulado até o dia:						0,00	7.684,14	7.684,14C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3083	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 738 do empenho 45, CHEQUE 320770, NOTA FISCAL 000018288 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		1.803,25			
07/04/2014	3085	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 741 do empenho 45, CHEQUE 320772, NOTA FISCAL 003246 REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		1.713,32			
Acumulado até o dia:						0,00	11.200,71	11.200,71C
05/05/2014	3709	0034/2014	Pago a VILLA BRASIL - EMPRESA SOCIAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO-COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., liquidação 1000 do empenho 45, CHEQUE 321088, NOTA FISCAL 000000198 REFERENTE A FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO MOÍDO PARA A SEDE DO CROMG- PACOTE DE 500G- VERDE MINAS, NO EXERCICIO DE 2014.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.440,71	11.440,71C
12/05/2014	3771	0034/2014	Pago a LUCIANO ELÓI SANTOS, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321126, RECIBO REFERENTE À REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO COM OS MEMBROS DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014.		321,86			
Acumulado até o dia:						0,00	11.762,57	11.762,57C
09/06/2014	4940	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321451, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 18920, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		803,50			
09/06/2014	5030	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321497, NOTA FISCAL 3266, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.558,27			
Acumulado até o dia:						0,00	14.124,34	14.124,34C
23/06/2014	5734	0034/2014	Pago a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321628, NOTA FISCAL 825, REFERENTE A FORNECIMENTO DE AÇÚCAR E CAFÉ PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		606,60			
Acumulado até o dia:						0,00	14.730,94	14.730,94C
07/07/2014	6265	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 1603 do empenho 45, CHEQUE 321745, NOTA FISCAL 003289, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.434,53			
07/07/2014	6272	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 321752, NOTA FISCAL 19188, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2014.		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.690,47	16.690,47C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	7361	0034/2014	Pago a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação 1886 do empenho 45, CHEQUE 322052, NOTA FISCAL 846, REFERENTE À COMPRA DE AÇÚCAR CRISTAL, PCTE. DE 5 KG E CAFÉ TORRADO MOÍDO, PACTE. DE 250 G PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		606,60			
04/08/2014	7363	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 1887 do empenho 45, CHEQUE 322058, NOTA FISCAL 3304, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO MÊS DE JULHO DE 2014.		1.452,95			
Acumulado até o dia:						0,00	18.750,02	18.750,02C
11/08/2014	7617	0034/2014	Pago a MARÍLIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322084, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 19456, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA, COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO DE 2014.		548,25			
Acumulado até o dia:						0,00	19.298,27	19.298,27C
08/09/2014	8377	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 2145 do empenho 45, CHEQUE 322383, NOTA FISCAL 003322, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.501,95			
08/09/2014	8379	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322384, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000019728, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA E COMISSÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.215,50			
Acumulado até o dia:						0,00	22.015,72	22.015,72C
15/09/2014	8731	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322515, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000019798, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA O I SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE, NO EXERCÍCIO DE 2014.		442,50			
15/09/2014	8757	0034/2014	Pago a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322522, NOTA FISCAL 870, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AÇÚCAR CRISTAL PACOTE DE 5 KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500G, NO EXERCÍCIO DE 2014.		606,60			
Acumulado até o dia:						0,00	23.064,82	23.064,82C
06/10/2014	9846	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322722, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000020055, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E CURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO EXERCÍCIO DE 2014.		660,50			
06/10/2014	10009	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 2500 do empenho 45, CHEQUE 322773, NOTA FISCAL 003339, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.341,48			
Acumulado até o dia:						0,00	25.066,80	25.066,80C
20/10/2014	10522	0034/2014	Pago a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 322945, NOTA FISCAL 896, REFERENTE À COMPRA DE AÇÚCAR CRISTAL (PACTE 5KG) E CAFÉ TORRADO MOÍDO (PCTE 500 G), NO EXERCÍCIO DE 2014.		606,60			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	25.673,40	25.673,40C
03/11/2014	11364	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 2861 do empenho 45, CHEQUE 323167, NOTA FISCAL 003354, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.461,82			
Acumulado até o dia:						0,00	27.135,22	27.135,22C
10/11/2014	11461	0034/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 323205, NOTA FISCAL ELETRONICA 000020375, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		3.354,75			
10/11/2014	11520	0034/2014	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação 2914 do empenho 45, CHEQUE 323234, NOTA FISCAL 009492, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 07, 10, 14 E 20 DE OUTUBRO DE 2014.		124,29			
Acumulado até o dia:						0,00	30.614,26	30.614,26C
24/11/2014	12274	0034/2014	Pago a LJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação do empenho 45, CHEQUE 323465, NOTA FISCAL 000899, REFERENTE À COMPRA DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA OS LANCHES E REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014		606,60			
Acumulado até o dia:						0,00	31.220,86	31.220,86C
01/12/2014	12465	0034/2014	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, liquidação 3155 do empenho 45, CHEQUE 323543, NOTA FISCAL 003359, REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS REUNIÕES DA DIRETORIA , COMISSÕES E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.213,16			
Acumulado até o dia:						0,00	32.434,02	32.434,02C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					0,00
19/05/2014	4059	0225/2014	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação do empenho 217, CHEQUE 321221, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.225.138, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.		477,56			
Acumulado até o dia:						0,00	477,56	477,56C
02/06/2014	4757	0225/2014	Pago a LOJA ELETRICA LTDA, liquidação 1246 do empenho 217, CHEQUE 321360, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001.465, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.		209,71			
Acumulado até o dia:						0,00	687,27	687,27C
03/11/2014	11350	0225/2014	Pago a DELEVY COMERCIAL LTDA, liquidação 2857 do empenho 217, CHEQUE 323156, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.021.468/000.021.469, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LÂMPADAS E REATORES, PARA A DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2014.		306,88			
Acumulado até o dia:						0,00	994,15	994,15C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	5162	0250/2014	Pago a ORGANIZACOES CHAGAS ANDRADE LTDA, liquidação do empenho 240, CHEQUE 321456, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.912 PELA AQUISIÇÃO DE TRÊS BULES, MARCA INVICTA, CÓDIGO 9806, PARA A COPA DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		509,70			
Acumulado até o dia:						0,00	509,70	509,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
05/03/2014	2031	0144/2014	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 433 do empenho 143, CHEQUE 320358, NOTA FISCAL 000041751 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP M451 E MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZUL NO EXERCICIO DE 2014.		963,27			
05/03/2014	2034	0144/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 434 do empenho 143, CHEQUE 320340, NOTA FISCAL 000.035.049 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014		3.602,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.565,97	4.565,97C
24/03/2014	2483	0144/2014	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 320558, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000461643, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 122XL, NO EXERCICIO DE 2014.		349,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.915,47	4.915,47C
14/04/2014	3228	0099/2013	Pago a POWERPC LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 320857, NOTA FISCAL 000.051.761 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCICIO DE 2014		327,78			
Acumulado até o dia:						0,00	5.243,25	5.243,25C
12/05/2014	3833	0144/2014	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 506, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL E PAPEL A4, 75G, 210X297 MM, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		2.590,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.833,25	7.833,25C
19/05/2014	4117	0203/2014	Pago a MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321227, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 000007.247, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE (CARTUCHO TONNER PRETO ORIGINAL IMPRESSORA HP P2015; CARTUCHO TONNER PRETO ORIGINAL IMPRESSORA HP P4014N) NO EXERCICIO DE 2014.		1.386,70			
19/05/2014	4135	0203/2014	Pago a SEGMENTO DIGITAL COMERCIO LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321228, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 12.274, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SEDE (CARTUCHO DE TONER PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HPCE- CÓDIGO Q390X) NO EXERCICIO DE 2014.		1.515,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.734,95	10.734,95C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5793	0144/2014	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321590, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000052856, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.		546,75			
Acumulado até o dia:						0,00	11.281,70	11.281,70C
07/07/2014	6240	0144/2014	Pago a DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 321729, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.120.794 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM LEITOR BIOMÉTRICO PARA CONTROLE DO PONTO ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		339,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.620,70	11.620,70C
04/08/2014	7264	0144/2014	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação 1852 do empenho 143, CHEQUE 322014, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.007.535, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.636,80			
Acumulado até o dia:						0,00	13.257,50	13.257,50C
11/08/2014	7595	0144/2014	Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 322072, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 57165, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, 75 G, 210X297MM PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.080,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.337,50	15.337,50C
03/11/2014	11283	0144/2014	Pago a POWERPC LTDA, liquidação 2829 do empenho 143, CHEQUE 323116, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.056.971, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 PENDRIVES 8 GB SANDISK BOX, NO EXERCÍCIO DE 2014.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.577,50	15.577,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
03/02/2014	1389	0099/2014	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação 222 do empenho 100, CHEQUE 320095, NOTA FISCAL 000.001.804 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NO EXERCÍCIO DE 2014.		219,80			
Acumulado até o dia:						0,00	219,80	219,80C
10/02/2014	1552	0099/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 303 do empenho 100, CHEQUE 320152, NOTA FISCAL 000.034.351 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NO EXERCÍCIO DE 2014		585,20			
Acumulado até o dia:						0,00	805,00	805,00C
10/03/2014	2241	0099/2014	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 479 do empenho 100, CHEQUE 320436, NOTA FISCAL 000304584 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEIS DISCOS RIGIDOS PARA OS SERVIDORES DA SEDE DO CROMG, CONFORME PEDIDO DO SETOR DE TI, NO EXERCÍCIO DE 2014.		6.946,03			
Acumulado até o dia:						0,00	7.751,03	7.751,03C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2366	0099/2014	Pago a CASA DO VENTO ELETRO E DESIGN LTDA., liquidação do empenho 100, CHEQUE 320464, NOTA FISCAL 000.001.189 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR PEDESTAL 50 CM PRETO, MARCA VENTILLA MAXX, PARA O SETOR DE DÍVIDA ATIVA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		234,90			
Acumulado até o dia:						0,00	7.985,93	7.985,93C
24/03/2014	2503	0099/2014	Pago a COMPANHIA DO SUPORTE LTDA- ME, liquidação do empenho 100, CHEQUE 320571, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.591, REFERENTE AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE 01 SUPORTE ARTICULADO PARA A TELEVISÃO DE 42" DO CROMG-SALA DE REUNIÃO DO 2º ANDAR, NO EXERCÍCIO DE 2014.		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.375,93	8.375,93C
07/04/2014	3084	0099/2014	Pago a MINAS PLACA LTDA, liquidação 739 do empenho 100, CHEQUE 320771, NOTA FISCAL 000.002.682 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS DE PATRIMONIO EM POLIESTER PARA OS LIVROS DA BIBLIOTECA DO CROMG		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.075,93	9.075,93C
14/04/2014	3278	0098/2014	Pago a MARILENE LUIZ DE CASTRO PEREIRA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 320905, NOTA FISCAL 000521 REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS PERSIANAS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		382,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.457,93	9.457,93C
22/04/2014	3373	0203/2014	Pago a ELETRONICA CAMPOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 197, CHEQUE 320940, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.206 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR ROTATIVO 12000 BTUs PARA CONserto DO AR CONDICIONADO DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS, NO EXERCICIO DE 2014.		770,00			
22/04/2014	3385	0203/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 320830, RECIBO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CEDULAS E UM LIVRO DE ESPECIALISTA CONFORME OFICIO CFO/836/49 E CROMG 1469/2014		7.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.727,93	17.727,93C
12/05/2014	3845	0099/2014	Pago a JULIANA DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 321177, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/276, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 2000 CARTÕES DE VISITA PARA OS ASSESSORES DA DIRETORIA, DRA. THAÍS ONOFRI DE OLIVEIRA E DR. ANTÔNIO JOSÉ DE MEIRA, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		205,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.932,93	17.932,93C
19/05/2014	4005	0203/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 197, CHEQUE 321217, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1039 REFERENTE À SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE 2700 CARTAZERS- FORMATO A4 ADESIVO BRILHANTE 100G 4X0 CORES, PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		899,00			
19/05/2014	4012	0203/2014	Pago a FERRAGENS PINHO LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 321219, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 86047 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA TENDA 3X3 M ALUMINIZADA PARA OS EVENTOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME OFÍCIO Nº068/2014, NO MÊS DE MAIO DE 2014		269,90			
Acumulado até o dia:						0,00	19.101,83	19.101,83C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	5156	0099/2014	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 100, CHEQUE 321465, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 997 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO AUDITÓRIO 2 E PARA A SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		312,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.413,83	19.413,83C
16/06/2014	5490	0250/2014	Pago a COMPANHIA DO SUPORTE LTDA- ME, liquidação do empenho 197, CHEQUE 321567, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.000.792 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS TRIPÉS PARA BANNER COM REGULAGEM DE ALTURA PARA O CRO ITINERANTE E PARA A DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCICIO DE 2014.		298,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.711,83	19.711,83C
04/08/2014	7268	0250/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322016, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NO EXERCICIO DE 2014.		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.561,83	20.561,83C
01/09/2014	8216	0203/2014	Pago a MAXIMA TAPETES LTDA., liquidação 2105 do empenho 197, CHEQUE 322341, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.459 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM TAPETE PERSONALIZADO VINIL, MARCA 3M, LINHA NOBRE, PARA A SEDE DO CONSELHO NO EXERCICIO DE 2014.		330,88			
Acumulado até o dia:						0,00	20.892,71	20.892,71C
22/09/2014	8881	0203/2014	Pago a CLAUDIA SILVA RODRIGUES, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322574, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 005.388.789, REFERENTE À CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA OS DELEGADOS REGIONAIS DO CROMG, TOTAL DE CARTÕES: 13000. NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.142,71	22.142,71C
06/10/2014	9842	0203/2014	Pago a GUIMARAES E CARVALHO COMERCIO DE ACESSÓRIOS LTDA., liquidação 2474 do empenho 197, CHEQUE 322719, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 004222 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM GPS MARCA GARMIN NUVI 2580 TV 5" PARA VEÍCULO DO CROMG -ZAFIRA PLACA GQZ 9132, NO EXERCÍCIO DE 2014.		599,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.741,71	22.741,71C
10/10/2014	10348	0203/2014	Pago a FHG COM. DE PURIFIC. DE AGUA E PRODUTOS TERAP. LTDA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322839, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.001.221, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 06 REFIS VIDA ULTRA PARA OS BEBEDOUROS DO AUDITÓRIO 2 E PARA A SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		312,00			
10/10/2014	10364	0203/2014	Pago a JULIANA DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322855, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/337 REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1500 CARTÕES DE VISITA PARA A DIRETORA/SECRETÁRIA DRA. VÂNIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, DRA. MARIA PAULINA E DR. MARCOS ROGÉRIO RABELO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.333,71	23.333,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10912	0203/2014	Pago a JULIANA DA SILVA COSTA, liquidação do empenho 197, CHEQUE 322988, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000000343, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5000 UNIDADES DE CARTÃO DE VISITA PARA O PRESIDENTE DO CROMG, NO EXERCICIO DE 2014.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.783,71	23.783,71C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
10/02/2014	1586	0106/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 320124, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO RECURSO HUMANO NO EXERCICIO DE 2014		969,00			
10/02/2014	1600	0123/2014	Pago a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320120, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA DO PROCESSO ETICO Nº 25/2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.569,00	1.569,00C
17/02/2014	1786	0123/2014	Pago a EDGARD CARVALHO SILVA FILHO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320259, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº91/2012, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.169,00	2.169,00C
17/03/2014	2352	0106/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 320467, RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO 70 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO RECURSO HUMANO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		2.584,85			
17/03/2014	2419	0123/2014	Pago a FERNANDA RAQUEL VIEIRA MACIEL, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320468, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº91/2012, NO EXERCICIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.413,85	5.413,85C
24/03/2014	2585	0123/2014	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320617, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº30/2013, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.073,85	6.073,85C
28/04/2014	3395	0123/2014	Pago a GUSTAVO ANTONIO DA SILVEIRA IACOMINI, liquidação do empenho 124, CHEQUE 320954, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA PROCESSO ETICO 13/2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995		1.320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.393,85	7.393,85C
12/05/2014	3876	0123/2014	Pago a MARCOS SOUSA PINTO DE CARVALHO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321160, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLOGICA PROCESSO ETICO Nº 88/2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.693,85	7.693,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4357	0123/2014	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321315, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 120, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIAS ODONTOLÓGICAS REFERENTES AOS PROCESSOS ÉTICOS 101/2013 E 245/2013, EM MAIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995.		1.320,00			
26/05/2014	4401	0106/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 321309, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000000003, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS DE MAIO DE 2014.		935,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.948,85	9.948,85C
23/06/2014	5654	0123/2014	Pago a MARCAL LUIS LEAO SANTOS, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321585, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 133 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº 244/2013, NA DATA 23.06.2014; CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.608,85	10.608,85C
30/06/2014	5902	0106/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 321659, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/4, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		365,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.973,85	10.973,85C
28/07/2014	6784	0123/2014	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 321936, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 139 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº109/2014, NO DIA 21 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.633,85	11.633,85C
11/08/2014	7611	0123/2014	Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322080, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 146, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DO JORNAL DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.497,66			
11/08/2014	7613	0123/2014	Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322081, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 145, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DO JORNAL DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.497,66			
Acumulado até o dia:						0,00	14.629,17	14.629,17C
29/09/2014	9140	0123/2014	Pago a EDMOND ABDO NETO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322649, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 180 REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICIA ODONTOLÓGICA NO PROCESSO ÉTICO Nº248/2011, NO EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 54/1995.		660,00			
29/09/2014	9142	0123/2014	Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 124, CHEQUE 322653, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 174 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DA EDIÇÃO Nº 222 DO JORNAL DO CROMG, NO EXERCÍCIO 2014.		2.799,46			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9156	0123/2014	Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 322652, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 173, E OUTROS REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS DO JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO Nº222 NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.799,46			
Acumulado até o dia:						0,00	20.888,09	20.888,09C
20/10/2014	10499	0123/2014	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 322917, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS REFERENTES À PERÍCIA ODONTOLÓGICA REALIZADA NO PROCESSO ÉTICO 226/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.488,09	21.488,09C
03/11/2014	11380	0375/2014	Pago a RHANIELLY DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323176, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 216, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA SUPRIR A FALTA DA FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MÉDICA, NO PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2014.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.488,09	23.488,09C
10/11/2014	11576	0123/2014	Pago a MARCAL LUIS LEAO SANTOS, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323268, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 208, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA, PROCESSO 249/2014, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.148,09	24.148,09C
17/11/2014	12040	0123/2014	Pago a ROSAMARIA FURTINI, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323367, RECIBO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA ODONTOLÓGICA, PROCESSO ÉTICO 206/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.748,09	24.748,09C
24/11/2014	12188	0123/2014	Pago a ALBERTO ROSARIO DO COUTO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323421, RECIBO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS PARA O JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO 223 (NOV/DEZ) A CIRCULAR EM JANEIRO DE 2015		1.896,56			
24/11/2014	12190	0123/2014	Pago a DULCE MARTINS CALIXTO, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323422, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 220 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ANÚNCIOS PARA O JORNAL DO CROMG, EDIÇÃO 223 (NOV/DEZ) A CIRCULAR EM JANEIRO DE 2015.		1.896,56			
Acumulado até o dia:						0,00	28.541,21	28.541,21C
01/12/2014	12500	0123/2014	Pago a RHANIELLY DE PAULA TAVARES, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323564, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 228, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		2.000,00			
01/12/2014	12502	0123/2014	Pago a VANESSA CRISTINA OLIVEIRA PIMENTA, liquidação do empenho 322, CHEQUE 323560, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 229, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.541,21	32.541,21C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	849	0019/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCÍCIO DE 2014		268,60			
Acumulado até o dia:						0,00	268,60	268,60C
28/02/2014	5061	0107/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		1.163,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.431,79	1.431,79C
31/03/2014	5069	0165/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE MARÇO DE 2014		1.699,13			
Acumulado até o dia:						0,00	3.130,92	3.130,92C
30/04/2014	7147	0213/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE ABRIL DE 2014		1.335,21			
Acumulado até o dia:						0,00	4.466,13	4.466,13C
31/05/2014	7152	0216/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE MAIO DE 2014		1.367,48			
Acumulado até o dia:						0,00	5.833,61	5.833,61C
30/06/2014	7156	0234/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE JUNHO DE 2014		892,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.726,21	6.726,21C
31/07/2014	8629	0272/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE JULHO DE 2014		604,60			
Acumulado até o dia:						0,00	7.330,81	7.330,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2014	9783	0296/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE AGOSTO DE 2014		1.384,27			
Acumulado até o dia:						0,00	8.715,08	8.715,08C
30/09/2014	14020	0019/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO EXERCICIO DE 2014		2.281,64			
Acumulado até o dia:						0,00	10.996,72	10.996,72C
31/10/2014	12339	0345/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS , REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE OUTUBRO DE 2014		1.517,84			
Acumulado até o dia:						0,00	12.514,56	12.514,56C
30/11/2014	12711	0394/2014	VR. CREDITADO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 75, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A COTA PARTE DA EMPRESA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTONOMOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2014		1.986,64			
Acumulado até o dia:						0,00	14.501,20	14.501,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	172	0017/2014	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 319869, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DOS MESES DE JANEIRO E QUATORZE DIAS DE FEVEREIRO DE 2014 (TERMINO DO CONTRATO)		1.474,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.474,20	1.474,20C
17/01/2014	562	0017/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320000, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO PERIODO DE 01.01 A 06.01.2014		210,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.684,80	1.684,80C
24/01/2014	598	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019918, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014		1.235,00			
24/01/2014	600	0017/2014	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 125342, RECIBOREFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014		1.159,00			
24/01/2014	602	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 118961, RECIBOREFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014		1.253,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	604	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019682, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014		1.106,00			
24/01/2014	606	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019747, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014		1.106,00			
24/01/2014	608	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019796, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014		1.159,00			
24/01/2014	610	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 019864, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MES DE JANEIRO E AUXILIO TRANSPORTE DE FEVEREIRO DE 2014		1.197,00			
24/01/2014	612	0017/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A APOLICE DE SEGURO FACIL DE ACIDENTES PESSOAIS DA ESTAGIARIA VITORIA NEJM ZIADE NO PERIODO DE 30.01.14 A 29.01.15		60,00			
Acumulado até o dia:								
03/02/2014	1569	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 225 do empenho 103, CHEQUE 320105, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01/2014 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE JANEIRO DE 2014		1.083,69	0,00	9.959,80	9.959,80C
Acumulado até o dia:								
10/02/2014	1442	0105/2014	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVP, liquidação 229 do empenho 106, CHEQUE 320160, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.		434,20	0,00	11.043,49	11.043,49C
Acumulado até o dia:								
24/02/2014	1869	0105/2014	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVP, liquidação do empenho 106, CHEQUE 320333, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		434,20	0,00	11.477,69	11.477,69C
Acumulado até o dia:								
25/02/2014	1896	0017/2014	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 149074, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.148,40			
25/02/2014	1898	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 123329, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.233,00			
25/02/2014	1900	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025198, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.148,40			
25/02/2014	1902	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025288, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.148,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	1904	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025350, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.148,40			
25/02/2014	1906	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025445, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.148,40			
25/02/2014	1908	0017/2014	Pago a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025623, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		797,40			
25/02/2014	1910	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025707, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.182,60			
25/02/2014	1912	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 025800, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.216,80			
Acumulado até o dia:								
17/03/2014	2408	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 483 do empenho 103, CHEQUE 320491, RECIBO 02/2014 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		1.063,04	0,00	22.083,69	22.083,69C
Acumulado até o dia:								
24/03/2014	2597	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320620, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.143,00	0,00	23.146,73	23.146,73C
24/03/2014	2599	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320621, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.153,70			
24/03/2014	2601	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320622, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.153,70			
24/03/2014	2603	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320623, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.153,70			
24/03/2014	2605	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320624, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.153,70			
24/03/2014	2607	0017/2014	Pago a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320625, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.153,70			
24/03/2014	2609	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320626, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.189,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2611	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320627, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.225,90			
24/03/2014	2613	0017/2014	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320628, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.153,70			
24/03/2014	2615	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320663, RECIBO REFERENTE A CINCO DIAS DA BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE JANEIRO, QUE NÃO HAVIAM SIDO INCLUÍDOS ANTERIORMENTE NO PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014.		175,50			
Acumulado até o dia:						0,00	33.803,13	33.803,13C
31/03/2014	2679	0105/2014	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVP, liquidação do empenho 106, CHEQUE 320662, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		434,20			
31/03/2014	2760	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 320689, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 00006020 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2014		1.063,04			
Acumulado até o dia:						0,00	35.300,37	35.300,37C
04/04/2014	3007	0017/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO REFERENTE A APÓLICE DE SEGURO FÁCIL DE ACIDENTES PESSOAIS DOS ESTAGIÁRIOS MAGNO CÉSAR MASCARENHAS SANTOS E SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA.		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.420,37	35.420,37C
14/04/2014	3151	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320834, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.263,00			
14/04/2014	3153	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320835, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.164,30			
14/04/2014	3155	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320836, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.164,30			
14/04/2014	3157	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320837, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.164,30			
14/04/2014	3159	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320838, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.164,30			
14/04/2014	3161	0017/2014	Pago a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320839, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.164,30			
14/04/2014	3163	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320840, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.204,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3165	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320841, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.134,90			
Acumulado até o dia:						0,00	44.843,97	44.843,97C
25/04/2014	3167	0017/2014	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 320842, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.164,30			
Acumulado até o dia:						0,00	46.008,27	46.008,27C
28/04/2014	3401	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 320958, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 04/2014 REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MES DE ABRIL DE 2014		1.116,04			
28/04/2014	3495	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321031, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		100,00			
28/04/2014	3497	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321032, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		100,00			
28/04/2014	3499	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321033, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		100,00			
28/04/2014	3501	0017/2014	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321060, RECIBO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.724,31	47.724,31C
15/05/2014	3886	0105/2014	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, liquidação do empenho 106, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 171916, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ LOTADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014, ASSIM COMO A RESCISÃO DO SEU CONTRATO DE TRABALHO. (DESLIGAMENTO 18/04/2014)		915,17			
Acumulado até o dia:						0,00	48.639,48	48.639,48C
19/05/2014	3979	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321254, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.267,00			
19/05/2014	3981	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321255, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.167,00			
19/05/2014	3983	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321256, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.167,00			
19/05/2014	3985	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321257, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.167,00			
19/05/2014	3987	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321258, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.167,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	3989	0017/2014	Pago a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321259, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.167,00			
19/05/2014	3991	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321260, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.208,00			
19/05/2014	3993	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321261, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.249,00			
19/05/2014	3995	0017/2014	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321262, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.104,30			
19/05/2014	7141	0017/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ESTAGIARIOS CONFORME APOLICE.		60,00			
Acumulado até o dia:								
30/05/2014	7143	0017/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 16, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A SEGURO DE ESTAGIARIOS CONFORME APOLICE.		60,00	0,00	59.362,78	59.362,78C
Acumulado até o dia:								
02/06/2014	4832	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1256 do empenho 103, CHEQUE 321391, NOTA FISCAL 05/2014, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.126,64	0,00	59.422,78	59.422,78C
Acumulado até o dia:								
23/06/2014	5706	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321611, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.309,60	0,00	60.549,42	60.549,42C
23/06/2014	5708	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321612, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.190,10			
23/06/2014	5710	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321613, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.190,10			
23/06/2014	5712	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321614, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.127,40			
23/06/2014	5714	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321615, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.190,10			
23/06/2014	5716	0017/2014	Pago a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321616, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.190,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5718	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321617, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.239,50			
23/06/2014	5720	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321618, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.288,90			
23/06/2014	5722	0017/2014	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321619, RECIBO REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO E TRANSPORTE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.190,10			
Acumulado até o dia:								
07/07/2014	6264	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 1602 do empenho 103, CHEQUE 321744, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 06/2014, REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTÁGIO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.147,04	0,00	71.465,32	71.465,32C
Acumulado até o dia:								
21/07/2014	6551	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321884, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.267,00	0,00	72.612,36	72.612,36C
21/07/2014	6553	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321885, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.115,70			
21/07/2014	6555	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321886, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.098,60			
21/07/2014	6557	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321887, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.167,00			
21/07/2014	6559	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321888, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.167,00			
21/07/2014	6561	0017/2014	Pago a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321889, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.167,00			
21/07/2014	6563	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321890, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.208,00			
21/07/2014	6565	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321891, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.249,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/07/2014	6567	0017/2014	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 321892, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE JULHO E TRANSPORTE DO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.167,00			
Acumulado até o dia:						0,00	83.218,66	83.218,66C
04/08/2014	7321	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 322039, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 14487, REFERENTE À BOLSA AUXÍLIO ESTÁGIO NO MÊS DE JULHO DE 2014.		1.146,05			
Acumulado até o dia:						0,00	84.364,71	84.364,71C
25/08/2014	7840	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322200, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.288,40			
25/08/2014	7842	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322201, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.178,40			
25/08/2014	7844	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322202, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.178,40			
25/08/2014	7846	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322203, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.178,40			
25/08/2014	7848	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322204, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.178,40			
25/08/2014	7850	0017/2014	Pago a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322205, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.178,40			
25/08/2014	7852	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322206, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.223,50			
25/08/2014	7854	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322207, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE AGOSTO E TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.268,60			
25/08/2014	7856	0017/2014	Pago a SERGISLEY MARCIANO MATIAS DE LIMA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322082, RECIBO REFERENTE À FÉRIAS PROPORCIONAIS AO PERÍODO DE ESTÁGIO COMPREENDIDO ENTRE 01 DE ABRIL A 31 DE JULHO DE 2014.		351,00			
Acumulado até o dia:						0,00	94.388,21	94.388,21C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8855	0017/2014	Pago a ISABELLA SIQUEIRA NEJM, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322517, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO, 15 DIAS DE FÉRIAS E DESCONTO REFERENTE À 11 DIAS DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE SETEMBRO QUE NÃO SERÁ UTILIZADO, DEVIDO À RESCISÃO DO CONTATO DE ESTÁGIO.		990,30			
Acumulado até o dia:						0,00	95.378,51	95.378,51C
22/09/2014	8841	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322552, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.299,10			
22/09/2014	8843	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322553, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.184,10			
22/09/2014	8845	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322554, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.184,10			
22/09/2014	8847	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322555, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.184,10			
22/09/2014	8849	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322556, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.184,10			
22/09/2014	8851	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322558, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.231,25			
22/09/2014	8853	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322559, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.170,60			
22/09/2014	8857	0017/2014	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322624, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE 09 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO E TRANSPORTE NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.		486,90			
Acumulado até o dia:						0,00	104.302,76	104.302,76C
29/09/2014	9213	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2406 do empenho 103, CHEQUE 322684, RECIBO, REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014		935,34			
Acumulado até o dia:						0,00	105.238,10	105.238,10C
06/10/2014	9896	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 2485 do empenho 103, CHEQUE 322747, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 09/2014, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.049,33			
Acumulado até o dia:						0,00	106.287,43	106.287,43C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10548	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322960, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.267,00			
20/10/2014	10550	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322961, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.167,00			
20/10/2014	10552	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322962, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.167,00			
20/10/2014	10554	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322963, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.167,00			
20/10/2014	10556	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322964, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.167,00			
20/10/2014	10558	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322965, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.208,00			
20/10/2014	10560	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322966, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.249,00			
20/10/2014	10562	0017/2014	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 16, CHEQUE 322967, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO E O AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.167,00			
Acumulado até o dia:								
27/10/2014	10914	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 322989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 10/2014, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		846,69	0,00	115.846,43	115.846,43C
Acumulado até o dia:								
17/11/2014	12090	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 323379, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13, REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014		362,00	0,00	116.693,12	116.693,12C
Acumulado até o dia:								
24/11/2014	12202	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323438, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.172,70	0,00	117.055,12	117.055,12C
24/11/2014	12204	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323439, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.172,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12206	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323440, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.172,70			
24/11/2014	12208	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323441, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.172,70			
24/11/2014	12210	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323442, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.215,75			
24/11/2014	12212	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323443, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.258,80			
24/11/2014	12214	0017/2014	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323444, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.172,70			
24/11/2014	12216	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323445, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO E TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.170,70			
Acumulado até o dia:								
01/12/2014	12350	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 3111 do empenho 103, CHEQUE 323478, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 11/2014, REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		846,69	0,00	126.563,87	126.563,87C
Acumulado até o dia:								
15/12/2014	12930	0017/2014	Pago a MARIANA ANDREZA GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323710, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		1.267,00	0,00	127.410,56	127.410,56C
15/12/2014	12932	0017/2014	Pago a ANA FLAVIA ANTUNES MURTA, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323711, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		1.167,00			
15/12/2014	12934	0017/2014	Pago a EDUARDO CARVALHO REIS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323712, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		1.167,00			
15/12/2014	12936	0017/2014	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323713, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		1.167,00			
15/12/2014	12938	0017/2014	Pago a VITORIA NEJM ZIADE, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323714, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		1.167,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12940	0017/2014	Pago a MAGNO CESAR MASCARENHAS SANTOS, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323715, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		1.208,00			
15/12/2014	12942	0017/2014	Pago a MATHEUS CLAUDIO MOURA NEVES, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323716, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		1.249,00			
15/12/2014	12944	0017/2014	Pago a CAROLINA SANTORO GOULART, liquidação do empenho 16, CHEQUE 323717, RECIBO REFERENTE À BOLSA AUXILIO ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 E TRANSPORTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015.		1.167,00			
Acumulado até o dia:						0,00	136.969,56	136.969,56C
22/12/2014	13078	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 323777, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12/2014, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014		876,01			
22/12/2014	13080	0102/2014	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação do empenho 103, CHEQUE 323778, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 13º ref. a Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REFERENTE A BOLSA AUXILIO ESTAGIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		398,92			
Acumulado até o dia:						0,00	138.244,49	138.244,49C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
17/01/2014	574	0059/2014	Pago a ASSOCIACAO DO PAO DE SANTO ANTONIO, liquidação do empenho 64, CHEQUE 320004, NOTA FISCAL 000634 REFERENTE ASSINATURA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 DO JORNAL VOZ DE DIAMANTINA MG		165,00			
Acumulado até o dia:						0,00	165,00	165,00C
28/04/2014	3478	0059/2014	Pago a SEMPRE EDITORA LTDA, liquidação do empenho 64, CHEQUE 320971, NOTA FISCAL 099386 REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL O TEMPO NO PERIODO DE 23.04.2014 A 23.04.2015		358,80			
Acumulado até o dia:						0,00	523,80	523,80C
28/07/2014	6931	0059/2014	Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação do empenho 64, CHEQUE 321938, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3062580 REFERENTE À RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DE MINAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, NO EXERCÍCIO DE 2014		596,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,20	1.120,20C
29/09/2014	9264	0059/2014	Pago a SOLAR COMUNICACOES S.A, liquidação do empenho 64, CHEQUE 322673, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000002296, REFERENTE À RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA DE MINAS DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA/MG, VIGÊNCIA 05 DE SETEMBRO DE 2014 À 05 DE SETEMBRO DE 2015.		449,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.569,34	1.569,34C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12840	0059/2014	Pago a INFORMAMTE DA MANHA LTDA, liquidação do empenho 64, CHEQUE 323668, RECIBO REFERENTE À ASSINATURA DO JORNAL INFORMANTE DA MANHÃ, NO PERÍODO DE 30/12 DE 2014 A 30/12 DE 2015.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.769,34	2.769,34C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
03/02/2014	1559	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 206 do empenho 85, CHEQUE 320051, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.055.246 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MES DE JANEIRO DE 2014		143,31			
Acumulado até o dia:						0,00	143,31	143,31C
28/02/2014	1939	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 142, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 556750, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003303485, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE 2014.		8.426,39			
Acumulado até o dia:						0,00	8.569,70	8.569,70C
05/03/2014	2047	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 436 do empenho 85, CHEQUE 320352, NOTA FISCAL 000.061.056 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.		168,43			
05/03/2014	2069	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 454 do empenho 85, CHEQUE 320383, NOTA FISCAL 000.050.655 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		184,22			
Acumulado até o dia:						0,00	8.922,35	8.922,35C
10/03/2014	2257	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 482 do empenho 142, CHEQUE 320460, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003295750 REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		10.592,45			
Acumulado até o dia:						0,00	19.514,80	19.514,80C
07/04/2014	3095	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 751 do empenho 142, CHEQUE 320805, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 003328789 REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		9.906,46			
Acumulado até o dia:						0,00	29.421,26	29.421,26C
28/04/2014	3525	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 85, CHEQUE 321022, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 16.000470247.01 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO ABRIL DE 2014		147,90			
Acumulado até o dia:						0,00	29.569,16	29.569,16C
02/06/2014	4830	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1254 do empenho 85, CHEQUE 321389, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.051.492 REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		169,77			
Acumulado até o dia:						0,00	29.738,93	29.738,93C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	5153	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1266 do empenho 142, CHEQUE 321498, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 002926830, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO DE 2014.		9.035,06			
Acumulado até o dia:						0,00	38.773,99	38.773,99C
30/06/2014	5961	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 85, CHEQUE 321689, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.051.619, REFERENTE À CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		141,48			
Acumulado até o dia:						0,00	38.915,47	38.915,47C
04/08/2014	7273	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1855 do empenho 85, CHEQUE 322017, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.052.910, REFERENTE À CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		118,94			
Acumulado até o dia:						0,00	39.034,41	39.034,41C
11/08/2014	7698	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1950 do empenho 142, CHEQUE 322123, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 48404529, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		7.865,09			
Acumulado até o dia:						0,00	46.899,50	46.899,50C
25/08/2014	7912	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2027 do empenho 85, CHEQUE 322232, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.052.516, REFERENTE À CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		107,10			
Acumulado até o dia:						0,00	47.006,60	47.006,60C
08/09/2014	8334	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 142, CHEQUE 322366, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 000048404529, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		8.619,11			
08/09/2014	8337	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação do empenho 142, CHEQUE 322368, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 000048404529, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		8.459,66			
08/09/2014	8374	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2144 do empenho 142, CHEQUE 322381, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		7.519,06			
Acumulado até o dia:						0,00	71.604,43	71.604,43C
29/09/2014	9217	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2408 do empenho 85, CHEQUE 322686, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.055.887, REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		106,45			
Acumulado até o dia:						0,00	71.710,88	71.710,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10154	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2535 do empenho 142, CHEQUE 322811, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 09/2014, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		7.868,57			
Acumulado até o dia:						0,00	79.579,45	79.579,45C
03/11/2014	11243	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 85, CHEQUE 323094, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		169,88			
Acumulado até o dia:						0,00	79.749,33	79.749,33C
10/11/2014	11437	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2878 do empenho 142, CHEQUE 323186, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000048404529, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		9.776,33			
Acumulado até o dia:						0,00	89.525,66	89.525,66C
01/12/2014	12378	0084/2014	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação do empenho 85, CHEQUE 323503, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.051.759, REFERENTE À CONTA DE LUZ DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		187,61			
Acumulado até o dia:						0,00	89.713,27	89.713,27C
09/12/2014	12713	0143/2014	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3239 do empenho 142, CHEQUE 323629, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000048404529, REFERENTE À CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		11.720,16			
Acumulado até o dia:						0,00	101.433,43	101.433,43C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					0,00
27/01/2014	652	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, AVISO DE DEBITO 621595, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		98,40			
Acumulado até o dia:						0,00	98,40	98,40C
17/02/2014	1700	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 320235, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 2014/121 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014		18.167,03			
Acumulado até o dia:						0,00	18.265,43	18.265,43C
24/02/2014	1840	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 320309, COMPROVANTE DE PAGTO. TAXA DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA CESAMA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		150,28			
24/02/2014	1891	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 139, CHEQUE 320329, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.04903387-1 REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014.		724,09			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	19.139,80	19.139,80C
05/03/2014	2067	0098/2014	Pago a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação 453 do empenho 145, CHEQUE 320378, NOTA FISCAL 2014/186 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NA DEPENDÊNCIAS DA SEDE E AUDITORIO II DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014.		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.519,80	19.519,80C
17/03/2014	2324	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 484 do empenho 130, CHEQUE 320532, NOTA FISCAL 2014/222 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		18.167,03			
Acumulado até o dia:						0,00	37.686,83	37.686,83C
24/03/2014	2492	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 487 do empenho 139, CHEQUE 320564, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.089428476-4 REFERENTE A CONTA DE AGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		1.953,25			
Acumulado até o dia:						0,00	39.640,08	39.640,08C
31/03/2014	2695	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 320675, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		282,68			
Acumulado até o dia:						0,00	39.922,76	39.922,76C
14/04/2014	3210	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 765 do empenho 139, CHEQUE 320847, NOTA FISCAL 001.14.13744041-0 REFERENTE A CONTA DE AGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MES DE MARÇO DE 2014		1.109,98			
14/04/2014	3236	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 768 do empenho 130, CHEQUE 320854, NOTA FISCAL 2014/439 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MES DE MARÇO DE 2014		18.167,03			
Acumulado até o dia:						0,00	59.199,77	59.199,77C
12/05/2014	3719	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1004 do empenho 70, CHEQUE 321118, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE ÁGUA NO MÊS DE MARÇO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG.		120,76			
Acumulado até o dia:						0,00	59.320,53	59.320,53C
19/05/2014	4047	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1016 do empenho 139, CHEQUE 321230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.18417240-0, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.722,54			
Acumulado até o dia:						0,00	61.043,07	61.043,07C
26/05/2014	4375	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1018 do empenho 70, CHEQUE 321305, NOTA FISCAL, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA NO MÊS DE ABRIL DE 2014, DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG.		74,74			
Acumulado até o dia:						0,00	61.117,81	61.117,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2014	4465	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 321332, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/781, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		18.167,03			
Acumulado até o dia:						0,00	79.284,84	79.284,84C
02/06/2014	4826	0225/2014	Pago a CONTROLPRAG AMBIENTAR LTDA - ME, liquidação 1252 do empenho 145, CHEQUE 321386, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/318 REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS NAS DEPENDÊNCIAS DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO DIA 15 DE MAIO DE 2014.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.484,84	79.484,84C
09/06/2014	5033	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1267 do empenho 139, CHEQUE 321502, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 114231590390 REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.906,84			
Acumulado até o dia:						0,00	81.391,68	81.391,68C
16/06/2014	5456	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1408 do empenho 130, CHEQUE 321520, NOTA FISCAL 2014/917 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		18.167,03			
Acumulado até o dia:						0,00	99.558,71	99.558,71C
23/06/2014	5736	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 321629, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE À CONTA DE AGUA NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG.		63,72			
Acumulado até o dia:						0,00	99.622,43	99.622,43C
21/07/2014	6504	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 321850, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA NO MÊS DE JUNHO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		63,72			
21/07/2014	6616	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1756 do empenho 139, CHEQUE 321777, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 00116487232, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.950,66			
Acumulado até o dia:						0,00	101.636,81	101.636,81C
28/07/2014	6775	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 321931, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1163/2014/1039, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		19.147,03			
Acumulado até o dia:						0,00	120.783,84	120.783,84C
04/08/2014	7259	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação do empenho 130, CHEQUE 322007, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1173, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.477,89			
Acumulado até o dia:						0,00	122.261,73	122.261,73C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7576	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1904 do empenho 139, CHEQUE 322063, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.32481904-4, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DAS DELEGACIAS E SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.		1.237,99			
11/08/2014	7608	0098/2014	Pago a A DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA REAL TOX LTDA - ME, liquidação do empenho 145, CHEQUE 322078, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/574 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITORIO II DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014.		380,00			
11/08/2014	7710	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 1955 do empenho 130, CHEQUE 322131, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/1194, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.		18.167,03			
Acumulado até o dia:						0,00	142.046,75	142.046,75C
18/08/2014	7747	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 1967 do empenho 70, CHEQUE 322146, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA NO MÊS DE JULHO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG.		63,72			
Acumulado até o dia:						0,00	142.110,47	142.110,47C
15/09/2014	8782	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2289 do empenho 70, CHEQUE 322544, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 01.08.18.2590, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.		63,72			
15/09/2014	8786	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2291 do empenho 130, CHEQUE 322546, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014/1353, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONTRATO Nº001/2013.		18.167,03			
15/09/2014	8815	0065/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2298 do empenho 70, CHEQUE 322503, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.37149278-1, REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		1.433,63			
Acumulado até o dia:						0,00	161.774,85	161.774,85C
10/10/2014	10370	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 2584 do empenho 130, CHEQUE 322859, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1480, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		18.167,03			
Acumulado até o dia:						0,00	179.941,88	179.941,88C
20/10/2014	10473	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2607 do empenho 70, CHEQUE 322901, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.41525379-5, REFERENTE À CONTA DE AGUA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.771,56			
Acumulado até o dia:						0,00	181.713,44	181.713,44C
27/10/2014	10919	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 2711 do empenho 70, CHEQUE 322993, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE AGUA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG.		52,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	181.765,71	181.765,71C
17/11/2014	12002	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2990 do empenho 383, CHEQUE 323346, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.46370548-0, REFERENTE A CONTA DE ÁGUA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CONSELHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.771,59			
17/11/2014	12116	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3024 do empenho 130, CHEQUE 323309, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1628, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		18.167,03			
Acumulado até o dia:						0,00	201.704,33	201.704,33C
24/11/2014	12184	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 3047 do empenho 70, CHEQUE 323419, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		63,72			
Acumulado até o dia:						0,00	201.768,05	201.768,05C
09/12/2014	12734	0129/2014	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, liquidação 3245 do empenho 130, CHEQUE 323642, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1800, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DELEGACIAS REGIONAIS E NA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		18.167,03			
Acumulado até o dia:						0,00	219.935,08	219.935,08C
22/12/2014	13015	0140/2014	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3347 do empenho 383, CHEQUE 323752, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 001.14.51129553-3, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CONSELHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.460,70			
22/12/2014	13050	0065/2014	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação do empenho 70, CHEQUE 323770, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE À CONTA DE AGUA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		63,72			
Acumulado até o dia:						0,00	221.459,50	221.459,50C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
13/01/2014	258	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 319923, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2013228493 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014		1.660,10			
13/01/2014	337	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 319966, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1884 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE JANEIRO DE 2014		450,00			
13/01/2014	512	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 319978, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 136455434 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		62,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.172,73	2.172,73C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2014	365	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, AVISO DE DEBITO 407792, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 136427634 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE JANEIRO DE 2014		122,17			
Acumulado até o dia:						0,00	2.294,90	2.294,90C
03/02/2014	1341	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 198 do empenho 80, CHEQUE 320040, NOTA FISCAL 0000147376 REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MES DE JANEIRO DE 2014		216,38			
03/02/2014	1342	0076/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 199 do empenho 81, CHEQUE 320041, NOTA FISCAL 021077229445-2 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014		16,69			
03/02/2014	1345	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 219 do empenho 82, CHEQUE 320074, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332521846 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014		110,10			
03/02/2014	1346	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 201 do empenho 59, CHEQUE 320043, NOTA FISCAL 137331383/137466553 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014		268,51			
03/02/2014	1347	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 201 do empenho 59, AVISO DE DEBITO 088491, NOTA FISCAL 137331383/137466553 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014		89,69			
03/02/2014	1349	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 202 do empenho 82, CHEQUE 320045, NOTA FISCAL 1700333314464 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014		69,90			
03/02/2014	1360	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 209 do empenho 88, CHEQUE 320063, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332576384 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.		223,52			
03/02/2014	1361	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 210 do empenho 89, CHEQUE 320064, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332464909 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.		216,13			
03/02/2014	1362	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 211 do empenho 90, CHEQUE 320065, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332555068 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014		343,87			
03/02/2014	1363	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 212 do empenho 91, CHEQUE 320066, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332550639 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014		238,26			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	1364	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 213 do empenho 92, CHEQUE 320067, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332549090 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014		478,15			
03/02/2014	1365	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 214 do empenho 93, CHEQUE 320068, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332510088 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014		186,47			
03/02/2014	1366	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 215 do empenho 94, CHEQUE 320073, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332505813/1700332505204 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.		206,17			
03/02/2014	1367	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 215 do empenho 94, CHEQUE 320069, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332505813/1700332505204 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.		98,78			
03/02/2014	1368	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 216 do empenho 95, CHEQUE 320070, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332494745 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.		259,53			
03/02/2014	1369	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 217 do empenho 96, CHEQUE 320071, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332488313 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014		242,54			
03/02/2014	1370	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 218 do empenho 97, CHEQUE 320072, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332462050 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MES DE JANEIRO DE 2014.		514,39			
03/02/2014	1371	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 220 do empenho 98, CHEQUE 320075, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700332362870 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014		69,90			
03/02/2014	1560	0085/2014	Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação 207 do empenho 86, CHEQUE 320055, NOTA FISCAL 136944510 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104 -3000 NO MES DE JANEIRO DE 2014		580,76			
Acumulado até o dia:						0,00	6.724,64	6.724,64C
17/02/2014	1676	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320211, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201424029 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2014		1.660,10			
17/02/2014	1717	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320272, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201441905 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE MARÇO DE 2014		1.660,10			
17/02/2014	1756	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 320230, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 137858063/138040639 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.		345,74			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1760	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 320246, NOTA FISCAL ELETRONICA 1968 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS FEVEREIRO DE 2014		495,00			
17/02/2014	1781	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 320268, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 138072039/138341703 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014		383,77			
Acumulado até o dia:						0,00	11.269,35	11.269,35C
24/02/2014	1842	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320310, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 138718018, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE JANEIRO DE 2014.		1.287,14			
24/02/2014	1852	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 138, CHEQUE 320304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.141.894/02/2014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		8.079,49			
Acumulado até o dia:						0,00	20.635,98	20.635,98C
05/03/2014	2049	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 439 do empenho 98, CHEQUE 320360, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334434627 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		69,90			
05/03/2014	2050	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 440 do empenho 94, CHEQUE 320362, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334585461 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		108,78			
05/03/2014	2051	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 441 do empenho 94, CHEQUE 320362, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334586089 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		234,62			
05/03/2014	2053	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 442 do empenho 82, CHEQUE 320363, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334603216 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		186,99			
05/03/2014	2054	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 443 do empenho 89, CHEQUE 320364, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334541420 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		199,88			
05/03/2014	2055	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 444 do empenho 88, CHEQUE 320365, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334662232 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		275,22			
05/03/2014	2056	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILÓ OTONI MG, liquidação 445 do empenho 97, CHEQUE 320366, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334538135 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		599,49			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2014	2057	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 446 do empenho 96, CHEQUE 320367, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334566912 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		309,24			
05/03/2014	2058	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 447 do empenho 95, CHEQUE 320368, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334573940 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		434,89			
05/03/2014	2059	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 448 do empenho 93, CHEQUE 320369, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334590661 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		176,68			
05/03/2014	2060	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 449 do empenho 92, CHEQUE 320370, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334632495 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		480,72			
05/03/2014	2061	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 450 do empenho 91, CHEQUE 320371, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334634124 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		241,21			
05/03/2014	2062	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 451 do empenho 90, CHEQUE 320372, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700334638807 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		373,59			
Acumulado até o dia:						0,00	24.327,19	24.327,19C
07/03/2014	2189	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 462 do empenho 59, AVISO DE DEBITO 253633, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 139243964 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		85,79			
07/03/2014	2190	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 463 do empenho 59, AVISO DE DEBITO 252170, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 139107193 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		353,44			
07/03/2014	2197	0076/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 464 do empenho 81, AVISO DE DEBITO 247116, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 02108568089407 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		5,94			
07/03/2014	2202	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 465 do empenho 98, AVISO DE DEBITO 244405, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700335392169 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		69,90			
07/03/2014	2203	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 466 do empenho 80, AVISO DE DEBITO 242427, NOTA FISCAL 000048650 REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		220,78			
Acumulado até o dia:						0,00	25.063,04	25.063,04C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2412	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 320508, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2032 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MES DE MARÇO DE 2014		495,00			
17/03/2014	2427	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 320540, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 140177448 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		62,63			
17/03/2014	2433	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320543, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 201478074 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.690,66			
17/03/2014	2459	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 598 do empenho 57, CHEQUE 320528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 140112472/140009312/14293048 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		667,91			
Acumulado até o dia:						0,00	27.979,24	27.979,24C
24/03/2014	2478	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 485 do empenho 138, CHEQUE 320554, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.181.553/03/2014, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		11.540,26			
24/03/2014	2568	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320604, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 140689147 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		860,76			
Acumulado até o dia:						0,00	40.380,26	40.380,26C
31/03/2014	2655	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 320650, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336718149 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		374,58			
31/03/2014	2657	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 320651, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336497708 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		69,90			
31/03/2014	2659	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 320652, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336639677 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		230,17			
31/03/2014	2661	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 320653, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336647494 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		357,88			
31/03/2014	2663	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 320654, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336744106 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		198,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2665	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 320655, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336611163 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		149,00			
31/03/2014	2667	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 320656, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336679723 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		154,04			
31/03/2014	2669	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 320657, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		494,94			
31/03/2014	2671	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 320658, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336666107 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		190,66			
31/03/2014	2673	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 320659, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336661039/1700336660372 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		404,45			
31/03/2014	2675	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 320660, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336607338 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		618,34			
31/03/2014	2677	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 320661, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700336713164 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		255,23			
31/03/2014	2789	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 320730, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141142958/141024387 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		373,01			
31/03/2014	2875	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 80, CHEQUE 320649, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 168991 REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		220,85			
Acumulado até o dia:								
07/04/2014	3082	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 736 do empenho 82, CHEQUE 320769, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700337483293 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MES DE MARÇO DE 2014		69,90	0,00	44.472,16	44.472,16C
Acumulado até o dia:								
14/04/2014	3214	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 766 do empenho 138, CHEQUE 320849, NOTA FISCAL 000.045.250/04/2014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MES DE MARÇO DE 2014		9.433,63	0,00	44.542,06	44.542,06C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3294	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 320924, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 142624823 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MES DE ABRIL DE 2014		1.128,50			
Acumulado até o dia:						0,00	55.104,19	55.104,19C
16/04/2014	3310	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 460102, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141512467 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		213,58			
16/04/2014	3313	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 461526, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 142137106 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014		346,61			
16/04/2014	3315	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 463083, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141635842 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		62,63			
Acumulado até o dia:						0,00	55.727,01	55.727,01C
28/04/2014	3483	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 320980, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 141635842 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE ABRIL DE 2014		62,63			
28/04/2014	3509	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 320986, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338807854 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		393,91			
28/04/2014	3511	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 320987, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338834612 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		230,54			
28/04/2014	3513	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 320988, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338699624 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		179,72			
28/04/2014	3517	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 320989, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338802753 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		262,65			
28/04/2014	3519	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 320990, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338800950 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		545,86			
28/04/2014	3521	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 320992, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338768666 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		316,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2014	3523	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 320997, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338696019 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		682,59			
28/04/2014	3529	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 321000, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338727928 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		210,13			
28/04/2014	3531	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 321001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338735861 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		453,83			
28/04/2014	3536	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321028, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338749005/1700338749704/ 1700338755072 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		604,64			
28/04/2014	3538	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 321029, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700338585675 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		69,90			
Acumulado até o dia:						0,00	59.739,68	59.739,68C
05/05/2014	3699	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 995 do empenho 59, CHEQUE 321058, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 142960789/14100560 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		393,85			
05/05/2014	3701	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICACAO S.A, liquidação 996 do empenho 80, CHEQUE 321061, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000150908, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		216,38			
05/05/2014	3702	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 997 do empenho 82, CHEQUE 321062, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700339539948, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		69,90			
05/05/2014	3704	0052/2014			172,34			
Acumulado até o dia:						0,00	60.592,15	60.592,15C
12/05/2014	3835	0085/2014	Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação 1009 do empenho 86, CHEQUE 321155, NOTA FISCAL 201495333 ref. a Valor empenhado a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.660,10			
12/05/2014	3837	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1011 do empenho 58, CHEQUE 321172, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143656904, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		303,87			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3840	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321174, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143588667, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		194,89			
Acumulado até o dia:						0,00	62.751,01	62.751,01C
19/05/2014	4088	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321243, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 143649041, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		206,92			
Acumulado até o dia:						0,00	62.957,93	62.957,93C
23/05/2014	4043	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1014 do empenho 138, CHEQUE 321223, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.433.153/05/2014 REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE ABRIL DE 2014		7.489,72			
Acumulado até o dia:						0,00	70.447,65	70.447,65C
02/06/2014	4715	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1229 do empenho 59, CHEQUE 321337, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 144918790/144660561, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		355,19			
02/06/2014	4717	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1230 do empenho 98, CHEQUE 321340, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340609750, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE MAIO DE 2014.		69,89			
02/06/2014	4718	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 1231 do empenho 97, CHEQUE 321341, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340722580, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.		565,03			
02/06/2014	4719	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1232 do empenho 96, CHEQUE 321342, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340756386, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.		283,86			
02/06/2014	4720	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1233 do empenho 95, CHEQUE 321343, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340764836, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.		435,51			
02/06/2014	4721	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1234 do empenho 94, CHEQUE 321344, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340778678/1700340779379, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.		394,80			
02/06/2014	4722	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1235 do empenho 93, CHEQUE 321345, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340784856, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊ DE MAIO DE 2014.		191,23			
02/06/2014	4723	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1236 do empenho 92, CHEQUE 321346, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340832928, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.		560,63			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4724	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1237 do empenho 91, CHEQUE 321347, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340834804, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.		228,73			
02/06/2014	4725	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1238 do empenho 90, CHEQUE 321348, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340840047, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.		330,70			
02/06/2014	4726	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1239 do empenho 89, CHEQUE 321349, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340726390, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014		169,39			
02/06/2014	4731	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1240 do empenho 88, CHEQUE 321350, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700340868223, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE MAIO DE 2014.		224,22			
02/06/2014	4732	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1241 do empenho 82, CHEQUE 321352, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700341566538/1700340799090, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		378,57			
02/06/2014	4748	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1242 do empenho 41, CHEQUE 321351, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 144538286, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		733,68			
02/06/2014	4755	0085/2014	Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação 1243 do empenho 86, CHEQUE 321354, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 125114, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.660,10			
02/06/2014	4811	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 1249 do empenho 80, CHEQUE 321381, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000152258, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE MAIO DE 2014.		216,38			
Acumulado até o dia:								
16/06/2014	5453	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 321537, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2335 REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE MAIO DE 2014.		285,00			
16/06/2014	5641	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1410 do empenho 58, CHEQUE 321573, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 145519248, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		62,63			
16/06/2014	5642	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1411 do empenho 57, COMPROVANTE DE PAGTO. DE AGUA,LUZ,TELEFONE E AGUA 384750, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 145469472 , REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		315,51			
						0,00	77.245,56	77.245,56C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	5647	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1409 do empenho 58, CHEQUE 321541, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 145620311, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		321,22			
16/06/2014	5648	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1412 do empenho 57, CHEQUE 321541, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		205,86			
Acumulado até o dia:						0,00	78.435,78	78.435,78C
23/06/2014	5698	0085/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 1452 do empenho 86, CHEQUE 321598, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE MAIO DE 2014.		888,80			
23/06/2014	5767	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 138, CHEQUE 321525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE MAIO DE 2014.		9.649,03			
Acumulado até o dia:						0,00	88.973,61	88.973,61C
30/06/2014	5870	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 80, CHEQUE 321648, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000144316, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		216,38			
30/06/2014	5879	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 321649, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342821725, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		178,57			
30/06/2014	5896	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 321655, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 146619595/146730365, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		328,97			
30/06/2014	5899	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321657, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342800961, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		269,36			
Acumulado até o dia:						0,00	89.966,89	89.966,89C
07/07/2014	6246	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1596 do empenho 82, CHEQUE 321733, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700343581770, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		69,89			
Acumulado até o dia:						0,00	90.036,78	90.036,78C
14/07/2014	6375	0085/2014	Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 321779, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014142789, REFERENTE À CONTA DE INTERNET DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.660,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6417	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321816, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147304473, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		235,63			
14/07/2014	6431	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 1682 do empenho 98, CHEQUE 321828, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342628093 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		71,78			
14/07/2014	6433	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 1683 do empenho 94, CHEQUE 321829, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342800233, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		129,36			
14/07/2014	6435	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 1684 do empenho 90, CHEQUE 321830, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342864415, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		376,31			
14/07/2014	6437	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 1685 do empenho 96, CHEQUE 321831, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342776837, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		299,69			
14/07/2014	6439	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 1686 do empenho 95, CHEQUE 321832, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342785620 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		530,03			
14/07/2014	6441	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 1687 do empenho 88, CHEQUE 321833, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342893946 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		321,97			
14/07/2014	6443	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 1688 do empenho 89, CHEQUE 321834, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342745852 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		154,98			
14/07/2014	6445	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 1689 do empenho 92, CHEQUE 321835, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342857049 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		540,36			
14/07/2014	6447	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 1690 do empenho 93, CHEQUE 321836, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342806807 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		185,19			
14/07/2014	6454	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 1691 do empenho 97, CHEQUE 321837, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342741842 REFERENTE À CONTA DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		606,72			
14/07/2014	6457	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 1692 do empenho 91, CHEQUE 321838, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700342859030 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		261,73			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6473	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação do empenho 57, CHEQUE 321843, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147279850, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		211,04			
14/07/2014	6482	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 321846, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2376, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		495,00			
14/07/2014	6491	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 321818, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147304473, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		318,15			
14/07/2014	6493	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação do empenho 58, CHEQUE 321848, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 147302850, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		62,63			
Acumulado até o dia:								
21/07/2014	6613	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 138, CHEQUE 321869, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		9.789,95	0,00	96.497,45	96.497,45C
Acumulado até o dia:								
28/07/2014	6815	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 321957, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344632511, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.		69,89	0,00	106.287,40	106.287,40C
28/07/2014	6817	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 321959, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344809325/1700344808584, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		455,06			
28/07/2014	6819	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 321960, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344830811, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014		188,83			
28/07/2014	6821	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 321961, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344874810 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		374,66			
28/07/2014	6824	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 321962, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344869239, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		231,41			
28/07/2014	6826	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 321963, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344815444, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		208,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	6828	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 321964, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344784229 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		257,90			
28/07/2014	6830	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 321965, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344747681 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		550,37			
28/07/2014	6832	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 321966, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344867199 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		534,49			
28/07/2014	6834	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 321967, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344793385 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		384,68			
28/07/2014	6836	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 321968, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344905524 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		349,02			
28/07/2014	6838	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 321969, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700344751882 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		51,60			
28/07/2014	6871	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 80, CHEQUE 321954, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000163630, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE JULHO DE 2014.		216,38			
Acumulado até o dia:								
04/08/2014	7248	0085/2014	Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação do empenho 86, CHEQUE 322001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014160810, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE JULHO DE 2014.		1.660,10	0,00	110.159,74	110.159,74C
04/08/2014	7251	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 322003, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 148408778, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		979,06			
04/08/2014	7291	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 1863 do empenho 59, CHEQUE 322025, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 148684165/148574793, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		305,50			
04/08/2014	7295	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 1864 do empenho 82, CHEQUE 322027, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700345585747, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		69,89			
Acumulado até o dia:						0,00	113.174,29	113.174,29C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7707	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 322129, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2491, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		495,00			
Acumulado até o dia:						0,00	113.669,29	113.669,29C
18/08/2014	7762	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 1974 do empenho 57, CHEQUE 322157, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 149607075/149551053, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		373,96			
18/08/2014	7765	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 1975 do empenho 58, CHEQUE 322159, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 149910714/149570453, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		327,71			
18/08/2014	7767	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 1976 do empenho 138, CHEQUE 322161, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE JULHO DE 2014.		11.000,04			
Acumulado até o dia:						0,00	125.371,00	125.371,00C
01/09/2014	8126	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2073 do empenho 94, AVISO DE DEBITO, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346809045 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		149,32			
01/09/2014	8131	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2075 do empenho 59, CHEQUE 322262, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 150763393/150870365, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		330,00			
01/09/2014	8135	0085/2014	Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação 2076 do empenho 86, CHEQUE 322264, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 214189705, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.658,33			
01/09/2014	8139	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2077 do empenho 41, CHEQUE 322266, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 150420566, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE JULHO DE 2014.		740,85			
01/09/2014	8142	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 2078 do empenho 98, CHEQUE 322269, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346636492, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		71,81			
01/09/2014	8144	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2079 do empenho 82, CHEQUE 322270, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346830743, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		230,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8146	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 2080 do empenho 88, CHEQUE 322272, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346903625, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		342,39			
01/09/2014	8148	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 2081 do empenho 92, CHEQUE 322273, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346866418, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		623,85			
01/09/2014	8150	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 2082 do empenho 97, CHEQUE 322274, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346749719, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		589,95			
01/09/2014	8152	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 2083 do empenho 96, CHEQUE 322275, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346785529, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		288,94			
01/09/2014	8154	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 2084 do empenho 95, CHEQUE 322276, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346794427, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		569,23			
01/09/2014	8156	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 2085 do empenho 93, CHEQUE 322277, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346815689, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		206,60			
01/09/2014	8158	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 2086 do empenho 91, CHEQUE 322278, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346868399, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		219,54			
01/09/2014	8160	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 2087 do empenho 90, CHEQUE 322279, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346873805, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		393,12			
01/09/2014	8162	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 2088 do empenho 89, CHEQUE 322280, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346753835 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		179,18			
01/09/2014	8163	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 2072 do empenho 94, CHEQUE 322386, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700346809776, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		329,66			
01/09/2014	8205	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2101 do empenho 80, CHEQUE 322293, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 013/016784227, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		286,38			
Acumulado até o dia:								
08/09/2014	8384	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2148 do empenho 82, CHEQUE 322387, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700347592023, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		69,89	0,00	132.581,07	132.581,07C
Acumulado até o dia:								
						0,00	132.650,96	132.650,96C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	8711	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2261 do empenho 138, CHEQUE 322501, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.385.069/09/2014, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		11.100,66			
15/09/2014	8717	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 322507, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2554 , REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		495,00			
15/09/2014	8773	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2286 do empenho 57, CHEQUE 322538, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 151798475/151694452, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		430,36			
15/09/2014	8776	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2287 do empenho 58, CHEQUE 322540, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 151716252/151571913, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		319,01			
15/09/2014	8791	0085/2014	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação do empenho 86, CHEQUE 322499, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE Nº 2104-3000 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.660,10			
Acumulado até o dia:								
29/09/2014	9160	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 322661, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348642129, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		69,89			
29/09/2014	9162	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 322662, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348754174, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		605,26			
29/09/2014	9164	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 322663, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348789280, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		278,88			
29/09/2014	9166	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 322664, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348798129, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		509,26			
29/09/2014	9168	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 322665, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348812605/1700348813320 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		542,03			
29/09/2014	9170	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 322666, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348819209 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		207,71			
						0,00	146.656,09	146.656,09C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/09/2014	9172	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 322667, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348869328, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		712,86				
29/09/2014	9174	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 322668, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348871269, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		265,20				
29/09/2014	9176	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 322669, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348876588, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		409,85				
29/09/2014	9178	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 322670, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348758233 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		264,14				
29/09/2014	9180	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 322671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348905976, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		306,60				
29/09/2014	9182	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 322672, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700348834132, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		261,63				
29/09/2014	9246	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação do empenho 80, CHEQUE 322696, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000157342, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		216,38				
29/09/2014	9252	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação do empenho 59, CHEQUE 322697, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 153005595/153132167, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		354,43				
Acumulado até o dia:									
06/10/2014	9838	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2472 do empenho 82, CHEQUE 322718, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700349594253, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		69,89				
06/10/2014	9862	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 2481 do empenho 41, CHEQUE 322729, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 152743665, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.154,67				
Acumulado até o dia:									
10/10/2014	10318	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2569 do empenho 57, CHEQUE 322829, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000015509, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		210,89				
							0,00	151.660,21	151.660,21C
							0,00	152.884,77	152.884,77C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	10321	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2570 do empenho 57, CHEQUE 322870, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 153489661, REFERENTE À CONTA DE INTERNET DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		215,04			
10/10/2014	10327	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 322835, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2642, REFERENTE AO SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		495,00			
10/10/2014	10361	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2581 do empenho 58, CHEQUE 322851, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 153522261, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		416,09			
Acumulado até o dia:								
20/10/2014	10476	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2608 do empenho 138, CHEQUE 322903, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 000.395.541/10/2014, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE CELULAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		11.239,36	0,00	154.221,79	154.221,79C
Acumulado até o dia:								
27/10/2014	10996	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação do empenho 98, CHEQUE 323034, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350624455, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		69,89			
27/10/2014	10998	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação do empenho 88, CHEQUE 323036, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350891474, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		321,22			
27/10/2014	11000	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação do empenho 89, CHEQUE 323037, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350741305, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		168,78			
27/10/2014	11002	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação do empenho 90, CHEQUE 323038, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350861612, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		517,95			
27/10/2014	11004	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação do empenho 97, CHEQUE 323039, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350737173, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		682,10			
27/10/2014	11006	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação do empenho 96, CHEQUE 323040, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350773008, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014		303,69			
27/10/2014	11010	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação do empenho 95, CHEQUE 323041, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350782048, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		371,85			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	11012	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação do empenho 93, CHEQUE 323042, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350803446, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014		199,42			
27/10/2014	11014	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação do empenho 82, CHEQUE 323043, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350818653, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014		290,20			
27/10/2014	11016	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação do empenho 92, CHEQUE 323044, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350854273, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014		544,19			
27/10/2014	11018	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação do empenho 91, CHEQUE 323045, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350856237, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		280,08			
27/10/2014	11020	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação do empenho 94, CHEQUE 323046, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700350796817/1700350797524, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014		422,86			
Acumulado até o dia:								
03/11/2014	11247	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 2813 do empenho 80, CHEQUE 323096, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000158255, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		219,88			
03/11/2014	11276	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 41, CHEQUE 323112, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 154553045, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.047,13			
03/11/2014	11296	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 2833 do empenho 59, CHEQUE 323126, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 154780573/155060801, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014		420,83			
03/11/2014	11362	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 2860 do empenho 82, CHEQUE 323166, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700351575541, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		69,89			
Acumulado até o dia:								
06/11/2014	11419	0375/2014	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 41, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 154660, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0001640925, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRONICO DO CROMG 100.000 MENSAGENS/MÊS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		300,00			
Acumulado até o dia:								
						0,00	169.633,38	169.633,38C
						0,00	171.391,11	171.391,11C
						0,00	171.691,11	171.691,11C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11625	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação do empenho 52, CHEQUE 323292, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2733, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		495,00			
Acumulado até o dia:						0,00	172.186,11	172.186,11C
17/11/2014	11897	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 2970 do empenho 57, CHEQUE 323302, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 155813080/155593659, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		396,13			
17/11/2014	11901	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 2971 do empenho 58, CHEQUE 323304, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 155623459/155754918, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		377,06			
17/11/2014	11943	0097/2014	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 2977 do empenho 98, CHEQUE 323324, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014228643, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.660,10			
17/11/2014	12021	0139/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação 2995 do empenho 384, CHEQUE 323358, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		13.397,73			
Acumulado até o dia:						0,00	188.017,13	188.017,13C
01/12/2014	12414	0097/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 3139 do empenho 98, CHEQUE 323525, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352598107, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		69,89			
01/12/2014	12416	0096/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 3140 do empenho 97, CHEQUE 323526, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352707242, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		680,84			
01/12/2014	12418	0093/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 3141 do empenho 94, CHEQUE 323527, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352765168/1700352765870 REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		487,26			
01/12/2014	12420	0095/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 3142 do empenho 96, CHEQUE 323528, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352742000, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		254,76			
01/12/2014	12422	0094/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 3143 do empenho 95, CHEQUE 323529, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352750785, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		391,69			
01/12/2014	12424	0092/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 3144 do empenho 93, CHEQUE 323530, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352771620, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		194,37			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12426	0091/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 3145 do empenho 92, CHEQUE 323531, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352821105, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		622,27			
01/12/2014	12428	0089/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 3146 do empenho 91, CHEQUE 323532, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352822999, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		255,37			
01/12/2014	12430	0088/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 3147 do empenho 90, CHEQUE 323533, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352828277, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		536,99			
01/12/2014	12432	0087/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 3148 do empenho 89, CHEQUE 323534, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352711231, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		187,39			
01/12/2014	12434	0086/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 3149 do empenho 88, CHEQUE 323535, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352857638, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		281,96			
01/12/2014	12436	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3150 do empenho 82, CHEQUE 323536, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700352786439, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		194,34			
01/12/2014	12463	0030/2014	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 41, CHEQUE 323542, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 175/21306142-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARQUETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARQUETING IV, 100 MIL MENSAGENS/MÊS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		292,24			
01/12/2014	12467	0054/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 3156 do empenho 59, CHEQUE 323546, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 157003373, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		432,28			
01/12/2014	12476	0075/2014	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, liquidação 3159 do empenho 80, CHEQUE 323552, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000150576, REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDA LARGA E TV NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014		219,69			
Acumulado até o dia:								
09/12/2014	12611	0030/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 3200 do empenho 41, CHEQUE 323572, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 156459965, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		934,08			
09/12/2014	12669	0077/2014	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 3229 do empenho 82, CHEQUE 323614, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 1700353533704, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		69,89			
						0,00	193.118,47	193.118,47C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12707	0047/2014	Pago a UNO DATACENTER ANTISPAM INTERNET SOLUTIONS LTDA - ME, liquidação 3237 do empenho 52, CHEQUE 323627, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2879, REFERENTE A SERVIÇO DE FILTRO DE MENSAGEM ANTI SPAM DOS E-MAILS DO CROMG COM SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO, BACKUP, RETRANSMISSÃO E BUSCA DE MENSAGENS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		495,00			
Acumulado até o dia:						0,00	194.617,44	194.617,44C
15/12/2014	12823	0030/2014	Pago a ALGAR MIDIA S.A - B.HORIZONTE MG, liquidação 3263 do empenho 41, CHEQUE 323660, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014248171, REFERENTE A CONTA DE INTERNET DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.660,10			
15/12/2014	12848	0149/2014	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, liquidação do empenho 384, CHEQUE 323672, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0153028405, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		12.338,41			
15/12/2014	12960	0052/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 3331 do empenho 57, CHEQUE 323730, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 157766279, REFERENTE À CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		360,97			
15/12/2014	12963	0053/2014	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 3332 do empenho 58, CHEQUE 323732, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 157766517/157550057, REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		282,00			
Acumulado até o dia:						0,00	209.258,92	209.258,92C
22/12/2014	13171	0030/2014	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação do empenho 41, CHEQUE 323786, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 175/21374352-1, REFERENTE À CONTA DE SERVIÇOS DE E-MAIL MARKETING PARA ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG, 1000 MENSAGENS/MÊS E SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, NO EXERCÍCIO DE 2014.		389,70			
Acumulado até o dia:						0,00	209.648,62	209.648,62C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
24/03/2014	2487	0172/2014	Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 168, CHEQUE 320560, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/227 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MESA DOADA PELA ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.		260,00			
Acumulado até o dia:						0,00	260,00	260,00C
14/04/2014	3251	0099/2014	Pago a JOSE LUIZ DE ARAUJO - TRANSPORTADORA - ME, liquidação do empenho 168, CHEQUE 320893, NOTA FISCAL 2014/343 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL RECICLAVEL PARA A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE PAPEL, PAPELÃO E MATERIAL REAPROVEITAVEL DE BH.		232,00			
Acumulado até o dia:						0,00	492,00	492,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4405	0172/2014	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação do empenho 168, CHEQUE 321310, NOTA FISCAL 10511; 10793, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS DA SEDE DO CROMG PARA AS DEL. REGIONAIS E DE VOLTA À SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.		170,69			
Acumulado até o dia:						0,00	662,69	662,69C
15/09/2014	8726	0172/2014	Pago a CHAMA LOJISTICA LTDA - ME, liquidação do empenho 168, CHEQUE 322512, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/40, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE (MOTOBOY) PARA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS NOS CENTROS DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		820,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.482,69	1.482,69C
10/10/2014	10376	0172/2014	Pago a CEU - CENTRAL DE ENCOMENDAS URGENTES LTDA, liquidação 2585 do empenho 168, CHEQUE 322864, NOTA FISCAL, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE KITS DE HIGIENE BUCAL PARA AS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG, CONFORME DOCUMENTO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		969,68			
Acumulado até o dia:						0,00	2.452,37	2.452,37C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	169	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 319871, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014		360,00			
02/01/2014	204	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 319903, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG		544,00			
02/01/2014	207	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 319904, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.254,00	1.254,00C
10/01/2014	243	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, AVISO DE DEBITO 215610, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		1.287,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.541,44	2.541,44C
13/01/2014	334	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 319965, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 008815 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.721,44	2.721,44C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2014	358	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 269832, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		122,95			
15/01/2014	360	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, AVISO DE DEBITO 268019, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		314,51			
Acumulado até o dia:						0,00	3.158,90	3.158,90C
17/01/2014	571	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320003, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.058,90	4.058,90C
31/01/2014	655	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, AVISO DE DEBITO 241965, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		178,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.236,90	4.236,90C
03/02/2014	1306	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 196 do empenho 78, CHEQUE 320037, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO AUDITORIO DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014.		2.927,94			
03/02/2014	1354	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 204 do empenho 83, CHEQUE 320049, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MES DE JANEIRO DE 2014.		158,40			
03/02/2014	1358	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 320057, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		360,00			
03/02/2014	1392	0101/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 224 do empenho 102, CHEQUE 320100, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MES DE JANEIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		222,24			
03/02/2014	1401	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 320115, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.135,21			
03/02/2014	7482	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, AVISO DE DEBITO 272447, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO EXERCÍCIO DE 2014		197,43			
Acumulado até o dia:						0,00	9.238,12	9.238,12C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	1493	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 299461, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		136,00			
05/02/2014	1495	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 291395, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MESS DE FEVEREIRO DE 2014		136,00			
05/02/2014	1497	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, AVISO DE DEBITO 027039, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.782,12	9.782,12C
10/02/2014	1457	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 320118, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		350,00			
10/02/2014	1609	0125/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 126, CHEQUE 320062, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES NO MES DE JANEIRO DE 2014		369,23			
Acumulado até o dia:						0,00	10.501,35	10.501,35C
17/02/2014	1659	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 320201, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00008927 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014		326,00			
17/02/2014	1667	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 320205, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		432,13			
17/02/2014	1752	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320288, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO RATEIO DE DESPESAS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO DO EDIFICIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		1.600,00			
17/02/2014	1768	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320252, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		1.020,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.879,48	13.879,48C
24/02/2014	1848	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 320313, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 157/71618600-7 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		178,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1859	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 320290, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 1842-8 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		350,00			
24/02/2014	1861	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 320314, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DAS SALAS 103, 104, 403 E 404, DA DEL. REG. DE ALFENAS NO MES DE MARÇO DE 2014.		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.767,48	14.767,48C
05/03/2014	2048	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 438 do empenho 83, CHEQUE 320357, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		158,40			
05/03/2014	2081	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 456 do empenho 78, CHEQUE 320391, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO AUDITORIO DO CROMG NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.		3.086,78			
05/03/2014	2082	0125/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 457 do empenho 126, CHEQUE 320392, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		396,67			
Acumulado até o dia:						0,00	18.409,33	18.409,33C
10/03/2014	2254	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 320458, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE MARÇO DE 2014		414,15			
Acumulado até o dia:						0,00	18.823,48	18.823,48C
12/03/2014	2323	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 285997, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 0050546-2 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE MARÇO DE 2014.		1.163,78			
Acumulado até o dia:						0,00	19.987,26	19.987,26C
17/03/2014	2421	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 320516, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 559-8; 560-1; 568-7;569-5 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		544,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.531,26	20.531,26C
21/03/2014	2470	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014		800,00			
21/03/2014	2472	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2014	2474	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE MARÇO DE 2014		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.931,26	22.931,26C
24/03/2014	2507	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 320573, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		200,00			
24/03/2014	2561	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 320598, RECIBO REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		350,00			
24/03/2014	2587	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 320629, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 1610004 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		158,40			
24/03/2014	2593	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320632, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 109/00000494-5 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		900,00			
24/03/2014	2595	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 320633, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 03/2014 REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		178,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.717,66	24.717,66C
31/03/2014	2681	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 320664, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 856-2/855-4/847-3/846-5 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		544,00			
31/03/2014	2703	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 320686, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		360,00			
31/03/2014	2862	0125/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 126, CHEQUE 320745, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 304891/304875 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		383,19			
Acumulado até o dia:						0,00	26.004,85	26.004,85C
07/04/2014	3061	0101/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 735 do empenho 102, CHEQUE 320760, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GRCSU REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE MARÇO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		233,05			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3132	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 744 do empenho 38, CHEQUE 320780, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MES DE MARÇO DE 2014		982,49			
07/04/2014	3137	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 742 do empenho 78, CHEQUE 320779, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO AUDITORIO II DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		2.790,30			
Acumulado até o dia:						0,00	30.010,69	30.010,69C
14/04/2014	3216	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 320870, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 9083 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		200,00			
14/04/2014	3245	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 320884, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE ABRIL DE 2014		446,97			
14/04/2014	3292	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 320922, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MES DE ABRIL DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.557,66	31.557,66C
22/04/2014	3353	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 320929, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MES DE MAIO DE 2014		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.917,66	31.917,66C
28/04/2014	3443	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 320960, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MES DE ABRIL DE 2014		174,20			
28/04/2014	3507	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 320982, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 04/2014 REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		178,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.269,86	32.269,86C
05/05/2014	3684	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 321039, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 267/ 268/ 276/ 277 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		544,00			
05/05/2014	3689	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 321048, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 3º/027 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		962,92			
05/05/2014	3703	0125/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 998 do empenho 126, CHEQUE 321063, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		411,15			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3708	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 321073, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1935-8 REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		350,00			
05/05/2014	3711	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1001 do empenho 78, CHEQUE 321090, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO AUDITORIO DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		2.874,60			
Acumulado até o dia:						0,00	37.412,53	37.412,53C
12/05/2014	3825	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 321185, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		453,67			
Acumulado até o dia:						0,00	37.866,20	37.866,20C
19/05/2014	3999	0046/2014	Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação 1013 do empenho 51, CHEQUE 321215, NOTA FISCAL 035281, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DO CROMG, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2014.		200,00			
19/05/2014	4112	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 321246, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		178,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.244,20	38.244,20C
26/05/2014	4365	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 321326, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1660004, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		174,20			
26/05/2014	4377	0101/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 321306, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1006-0, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.		179,46			
26/05/2014	4379	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 321307, RECIBO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		360,00			
26/05/2014	4391	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 321308, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI MG.		1.080,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.037,86	40.037,86C
30/05/2014	4476	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, RECIBO A, REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.837,86	40.837,86C
02/06/2014	4812	0125/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1250 do empenho 126, CHEQUE 321382, PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2014.		425,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4829	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 321388, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1433-3;1432-5;1424-4;1423-6 REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		544,00			
02/06/2014	4833	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1257 do empenho 78, CHEQUE 321392, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		3.327,64			
02/06/2014	4885	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 321422, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 608609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		350,00			
02/06/2014	4920	0233/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1263 do empenho 223, CHEQUE 321426, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A O PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NOS MESES DE ABRIL DE 2013 À MAIO DE 2014.		1.288,30			
Acumulado até o dia:						0,00	46.773,13	46.773,13C
05/06/2014	4932	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 321459, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 3º/027, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		977,61			
Acumulado até o dia:						0,00	47.750,74	47.750,74C
16/06/2014	5495	0101/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 321571, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 931-1, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE ABRIL DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.		235,53			
16/06/2014	5497	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 321572, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 12596-2/ 12694-0, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		446,22			
Acumulado até o dia:						0,00	48.432,49	48.432,49C
23/06/2014	5724	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 321623, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI MG.		900,00			
23/06/2014	5732	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 321627, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 06/2014 REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		178,00			
23/06/2014	5744	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 321635, RECIBO REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO DA DEL. REG. DE ALFENAS, NO MÊS DE JULHO DE 2014.		360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.870,49	49.870,49C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5844	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS SEM Nº, RECIBO, REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		800,00			
30/06/2014	5951	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 321684, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 07/14-608609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		390,00			
30/06/2014	5953	0233/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 223, CHEQUE 321685, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 22, REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		99,11			
30/06/2014	5955	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 321686, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1690004, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		174,20			
30/06/2014	5971	0125/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 126, CHEQUE 321707, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 46, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		408,53			
30/06/2014	5973	0101/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 321708, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO PAV3B-0614, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.		179,46			
Acumulado até o dia:								
07/07/2014	6245	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 321732, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 26723062014/26823062014, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		544,00		0,00	51.921,79
07/07/2014	6261	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1599 do empenho 51, CHEQUE 321741, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 00009303, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		200,00			
07/07/2014	6268	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1604 do empenho 78, CHEQUE 321747, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 0000170219-5, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DO AUDITORIO DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		3.073,26			
07/07/2014	6292	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, liquidação do empenho 56, CHEQUE 321771, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 12879-2/12977-0, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		429,00			
07/07/2014	6294	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 321751, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0055017-5, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		1.018,12			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	57.186,17	57.186,17C
21/07/2014	6536	0046/2014	Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação do empenho 51, CHEQUE 321867, NOTA FISCAL 035483, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO OFICIAL DO CROMG NO HOTEL TIJUCO TURISMO (DEL REG DE DIAMANTINA), NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		200,00			
21/07/2014	6543	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 321876, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 00009345, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014 (R\$200,00) E HORISTAS MÊS DE MAIO E JUNHO (R\$87,00)		287,00			
21/07/2014	6549	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 321883, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 109/00000584-3, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		900,00			
21/07/2014	6611	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 321915, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO CC-1/4-608/ CC-1/4-609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE JULHO DE 2014		250,00			
21/07/2014	6624	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 321882, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 07/2014, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		178,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.001,17	59.001,17C
28/07/2014	6786	0233/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 1773 do empenho 223, CHEQUE 321939, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 13 ,REFERENTE A O PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		99,11			
28/07/2014	6792	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 321942, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 1720004, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		174,20			
28/07/2014	6853	0125/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação do empenho 126, CHEQUE 321955, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 30782 3/30780 7, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JULHO DE 2014.		395,37			
Acumulado até o dia:						0,00	59.669,85	59.669,85C
31/07/2014	9821	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE ABRIL DE 2014		800,00			
31/07/2014	9825	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE JULHO DE 2014		800,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	61.269,85	61.269,85C
04/08/2014	7244	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 78, CHEQUE 321999, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0000171528-9, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		3.199,49			
04/08/2014	7266	0101/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1853 do empenho 102, CHEQUE 322015, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO PAV3B-0714, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG,		523,29			
04/08/2014	7281	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1859 do empenho 33, CHEQUE 322021, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2009-0/2017-1/2018-0/2008-2, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		544,00			
04/08/2014	7283	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 322022, RECIBO REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		360,00			
04/08/2014	7357	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1884 do empenho 38, CHEQUE 322049, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0056665-9, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.117,89			
04/08/2014	7359	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322051, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 08/14-608609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		390,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.404,52	67.404,52C
11/08/2014	7701	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 322125, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 13152-0/13250-8 REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		446,20			
Acumulado até o dia:						0,00	67.850,72	67.850,72C
18/08/2014	7749	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 322147, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 9421, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		200,00			
18/08/2014	7751	0233/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 223, CHEQUE 322148, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1355-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		99,11			
18/08/2014	7760	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322156, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2238-6/2239-3, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		250,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	68.399,83	68.399,83C
25/08/2014	7885	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 322223, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/01181262-0, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		178,00			
25/08/2014	7888	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 322224, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 109/00000610-6, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE JULHO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		900,00			
25/08/2014	7914	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 322233, RECIBO REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 DA DEL. REG. DE ALFENAS/MG.		360,00			
25/08/2014	7929	0046/2014	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação do empenho 51, CHEQUE 322245, RECIBO REFERENTE À REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.087,83	70.087,83C
01/09/2014	8214	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 322297, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2306-5/2307-3/2298-0/2297-2 REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		544,00			
01/09/2014	8241	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2113 do empenho 78, CHEQUE 322352, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		3.445,53			
01/09/2014	8243	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322353, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 09/14-608609, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		390,00			
01/09/2014	8245	0125/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2115 do empenho 126, CHEQUE 322354, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 308560/308544, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		402,15			
01/09/2014	9827	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE AGOSTO DE 2014		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.669,51	75.669,51C
05/09/2014	8320	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 252183, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 0058030 -9, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		1.050,33			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2014	8322	0101/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2124 do empenho 102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 258512, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1024-2, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.		227,16			
Acumulado até o dia:						0,00	76.947,00	76.947,00C
08/09/2014	8486	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2197 do empenho 83, CHEQUE 322447, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 24/22762-9, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		178,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77.125,00	77.125,00C
15/09/2014	8739	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 322521, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 13529-8/13431-1, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		448,18			
Acumulado até o dia:						0,00	77.573,18	77.573,18C
22/09/2014	8837	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2301 do empenho 63, CHEQUE 322550, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG.		900,00			
22/09/2014	8928	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 322596, RECIBO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		360,00			
22/09/2014	8930	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 322597, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009529, REFERENTE À LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		200,00			
22/09/2014	8943	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322609, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2360-0/2361-8, REFERENTE À PARCELA 3/4 DA CHAMADA DE CAPITAL DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.283,18	79.283,18C
24/09/2014	8487	0079/2014	Estorno do pagamento 2207 pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, empenho 83, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 24/22762-9 , REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	3,80				
Acumulado até o dia:						3,80	79.283,18	79.279,38C
29/09/2014	9215	0225/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação do empenho 223, CHEQUE 322685, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO 1424-0,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		99,01			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9240	0023/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322691, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2420-8, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		390,00			
29/09/2014	9244	0066/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 322695, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/06133509-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		178,00			
29/09/2014	9262	0079/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 322716, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 24/22801-3, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		174,20			
Acumulado até o dia:								
30/09/2014	9829	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE SETEMBRO DE 2014		800,00	3,80	80.124,39	80.120,59C
Acumulado até o dia:								
06/10/2014	9840	0073/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2473 do empenho 78, CHEQUE 322720, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DO AUDITORIO DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		3.513,69	3,80	80.924,39	80.920,59C
06/10/2014	9856	0046/2014	Pago a HOTEL TIJUCO TURISMO LTDA., liquidação 2479 do empenho 51, CHEQUE 322725, NOTA FISCAL 035736, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		200,00			
06/10/2014	9894	0022/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 322745, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2586-6/2587-4/2595-5/2596-3, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		544,00			
06/10/2014	9921	0027/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 322749, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 3º/027, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.206,47			
06/10/2014	9923	0125/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 2489 do empenho 126, CHEQUE 322750, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 309290/309273, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		418,43			
Acumulado até o dia:								
09/10/2014	10294	0101/2014	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 078258, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1305-8, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.		256,66	3,80	86.806,98	86.803,18C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3,80	87.063,64	87.059,84C
20/10/2014	10435	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 322885, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		431,99			
20/10/2014	10501	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2616 do empenho 63, CHEQUE 322918, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 21, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG.		900,00			
20/10/2014	10569	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 322970, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2481-7/2480-0, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		250,00			
Acumulado até o dia:						3,80	88.645,63	88.641,83C
27/10/2014	10901	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 322982, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1810004, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		174,20			
27/10/2014	11035	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 323049, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/11178902-5, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		178,00			
27/10/2014	11053	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 323023, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2540-7, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		390,00			
Acumulado até o dia:						3,80	89.387,83	89.384,03C
31/10/2014	11131	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		800,00			
Acumulado até o dia:						3,80	90.187,83	90.184,03C
03/11/2014	11203	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 323078, RECIBO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DEL. REG. DE ALFENAS/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		197,66			
03/11/2014	11205	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 323238, RECIBO REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DEL. REG. DE ALFENAS/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		162,34			
03/11/2014	11207	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 78, CHEQUE 323079, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 175236-2, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		3.433,97			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11209	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323081, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		544,00			
03/11/2014	11211	0101/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 323082, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO PAV3B-1014, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG.		197,66			
03/11/2014	11341	0125/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2853 do empenho 126, CHEQUE 323151, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 310085/310107, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		379,41			
Acumulado até o dia:								
10/11/2014	11513	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 323231, RECIBO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.322,23	3,80	95.102,87	95.099,07C
Acumulado até o dia:								
17/11/2014	11894	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 573273/575451, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		448,57	3,80	96.425,10	96.421,30C
17/11/2014	12008	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação do empenho 63, CHEQUE 323354, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO PERÍODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG.		1.050,00			
Acumulado até o dia:								
24/11/2014	12186	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 323420, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1840004, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		174,20	3,80	97.923,67	97.919,87C
24/11/2014	12228	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 323453, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/16533359-7, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		178,00			
24/11/2014	12240	0233/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3073 do empenho 223, CHEQUE 323457, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1425-7, REFERENTE A O PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		198,22			
Acumulado até o dia:								
28/11/2014	12300	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		800,00	3,80	98.474,09	98.470,29C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3,80	99.274,09	99.270,29C
01/12/2014	12315	0023/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação do empenho 34, CHEQUE 323473, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2587-2, REFERENTE A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		390,00			
01/12/2014	12361	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3115 do empenho 51, CHEQUE 323481, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009693, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		360,00			
01/12/2014	12412	0125/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 3138 do empenho 126, CHEQUE 323523, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 310760/310743, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		393,41			
01/12/2014	12451	0073/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação do empenho 78, CHEQUE 323537, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DO AUDITÓRIO DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014		3.468,11			
Acumulado até o dia:						3,80	103.885,61	103.881,81C
09/12/2014	12657	0027/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação do empenho 38, CHEQUE 323604, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 3º/027, REFERENTE À TAXA DO CONDOMINIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		1.287,64			
09/12/2014	12671	0016/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação do empenho 15, CHEQUE 323615, RECIBO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DEL. REG. DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014		360,00			
09/12/2014	12762	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRAIA CENTER, liquidação 3250 do empenho 71, CHEQUE 323651, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1563-3, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		200,42			
Acumulado até o dia:						3,80	105.733,67	105.729,87C
15/12/2014	12784	0101/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação do empenho 102, CHEQUE 323654, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO NO EXERCÍCIO DE 2014 DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		252,77			
15/12/2014	12788	0022/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação do empenho 33, CHEQUE 323655, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO E DE TAXA DE REFORMA DOS ELEVADORES DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		736,00			
15/12/2014	12799	0079/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação do empenho 83, CHEQUE 323657, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1870004, REFERENTE A TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		174,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12834	0051/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação do empenho 56, CHEQUE 323665, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		485,60			
15/12/2014	12924	0058/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 3315 do empenho 63, CHEQUE 323709, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 21, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						3,80	108.432,24	108.428,44C
22/12/2014	13048	0233/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 3359 do empenho 223, CHEQUE 323768, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1484-1,REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		99,11			
22/12/2014	13074	0066/2014	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação do empenho 71, CHEQUE 323775, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 157/22320921, REFERENTE À TAXA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		178,00			
22/12/2014	13076	0046/2014	Pago a ETOP ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação do empenho 51, CHEQUE 323776, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00009718, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA EM ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		360,00			
Acumulado até o dia:						3,80	109.069,35	109.065,55C
29/12/2014	13896	0171/2014	Pago a DIVINO ANTONIO DA COSTA, liquidação do empenho 167, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE AO ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NO MES DE DEZEMBRO DE 2014		800,00			
Acumulado até o dia:						3,80	109.869,35	109.865,55C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				0,00
13/01/2014	303	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 319941, RECIBO 004383 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MES DE JANEIRO DE 2014		575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	575,00	575,00C
03/02/2014	1339	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 197 do empenho 79, CHEQUE 320038, RECIBO 11.504 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MES DE JANEIRO DE 2014		1.333,52			
Acumulado até o dia:						0,00	1.908,52	1.908,52C
17/02/2014	1661	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 320202, RECIBO 004432 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014		575,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.483,52	2.483,52C
10/03/2014	2248	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 481 do empenho 79, CHEQUE 320445, RECIBO 11.680 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		1.377,36			
Acumulado até o dia:						0,00	3.860,88	3.860,88C
24/03/2014	2505	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 320572, RECIBO 004479 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.435,88	4.435,88C
31/03/2014	2700	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 320680, RECIBO 11767 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.605,88	5.605,88C
14/04/2014	3219	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 320872, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 4525 REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.180,88	6.180,88C
05/05/2014	3694	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 992 do empenho 79, CHEQUE 321051, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 11.935 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		1.400,56			
Acumulado até o dia:						0,00	7.581,44	7.581,44C
12/05/2014	3731	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 321138, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 4574, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.156,44	8.156,44C
09/06/2014	5026	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 321495, NOTA FISCAL 4640, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.731,44	8.731,44C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	6489	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 321790, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 4687, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.306,44	9.306,44C
28/07/2014	6772	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 321929, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12.375, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE JULHO DE 2014.		1.225,44			
Acumulado até o dia:						0,00	10.531,88	10.531,88C
11/08/2014	7619	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 322085, NOTA FISCAL 4743, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.106,88	11.106,88C
25/08/2014	7837	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 322195, RECIBO 12.519 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		1.214,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.320,88	12.320,88C
15/09/2014	8728	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 322514, NOTA FISCAL 004801, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.895,88	12.895,88C
22/09/2014	8916	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2332 do empenho 79, CHEQUE 322587, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 12.125/12.227, REFERENTE À LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 E ADITIVO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014.		2.463,52			
Acumulado até o dia:						0,00	15.359,40	15.359,40C
20/10/2014	10431	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 322883, NOTA FISCAL 004873, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.934,40	15.934,40C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11289	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação 2831 do empenho 79, CHEQUE 323122, RECIBO 12849, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.240,80			
Acumulado até o dia:						0,00	17.175,20	17.175,20C
17/11/2014	11962	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 323336, NOTA FISCAL 004915, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO, FISCALIZAÇÃO E DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG NO EXERCICIO DE 2014		575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.750,20	17.750,20C
09/12/2014	12729	0035/2014	Pago a DMC - INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 46, CHEQUE 323637, NOTA FISCAL 004995, REFERENTE À LOCAÇÃO DE CINCO COMPUTADORES PARA A SEDE DO CROMG NOS SETORES DE COMUNICAÇÃO, INFORMATICA, FINANCEIRO E FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.325,20	18.325,20C
22/12/2014	13024	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 323754, RECIBO 12991, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2014		1.229,12			
22/12/2014	13027	0074/2014	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 79, CHEQUE 323756, RECIBO 12672, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DO CROMG E DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG CONFORME CONTRATO Nº 002/2011 NO EXERCICIO DE 2014		1.243,60			
Acumulado até o dia:						0,00	20.797,92	20.797,92C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
17/01/2014	529	0055/2014	Pago a LIDER BH VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 60, CHEQUE 319992, NOTA FISCAL 081.233/2014/355 REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO CROMG ZAFIRA GQZ 9132		813,53			
Acumulado até o dia:						0,00	813,53	813,53C
24/01/2014	595	0055/2014	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 60, AVISO DE DEBITO 268776, NOTA FISCAL 2014/6 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL DFX 8000 E LASER 4100 DOS SETORES DE REGISTRO E CPD.		370,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.183,53	1.183,53C
30/01/2014	668	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 235625, NOTA FISCAL 2014/3476 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014		464,69			
Acumulado até o dia:						0,00	1.648,22	1.648,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	1359	0055/2014	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 208 do empenho 87, CHEQUE 320060, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2014/3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG NO EXERCÍCIO DE 2014.		551,00			
03/02/2014	1387	0098/2014	Pago a PRISMA COMERCIO VAREJISTA DE PELICULAS LTDA - EPP, liquidação 221 do empenho 99, CHEQUE 320092, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 000.000.009 REFERENTE A FORNECIMENTO DE PELICULA SOLAR PARA A SALA DA DIRETORIA/SECRETARIA.		280,00			
03/02/2014	1558	0080/2014	Pago a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação 205 do empenho 84, CHEQUE 320050, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL 2014/149 REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCÍCIO DE 2014		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.829,22	2.829,22C
10/02/2014	1575	0098/2014	Pago a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320126, RECIBO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FACHADA DO IMOVEL SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		280,89			
10/02/2014	1603	0124/2014	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 320157, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/22 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.360,11	3.360,11C
17/02/2014	1663	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 320203, NOTA FISCAL 2014/3668 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014		464,69			
17/02/2014	1672	0098/2014	Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320209, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/64 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇA, EM UMA MOTOBOMBA DE ESGOTO E NO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS DE ESGOTO DA SEDE DO CROMG.		3.025,00			
17/02/2014	1802	0098/2014	Pago a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320260, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/117 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO.		2.040,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.889,80	8.889,80C
24/02/2014	1894	0098/2014	Pago a PRISMA COMERCIO VAREJISTA DE PELICULAS LTDA - EPP, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320342, NOTA FISCAL 000260 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA GELADEIRA DUPLEX FROS FREE DA COPA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		340,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.229,80	9.229,80C
27/02/2014	1936	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 240611, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS BHZ 00496202 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014.		397,55			
Acumulado até o dia:						0,00	9.627,35	9.627,35C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2450	0169/2014	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 166, CHEQUE 320524, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/15 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		1.830,00			
17/03/2014	2466	0098/2014	Pago a MONICA FERREIRA FURTADO, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320551, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/22 REFERENTE AO ESTUDO DE LAYOUT PARA A REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.657,35	11.657,35C
24/03/2014	2566	0098/2014	Pago a BATERIAS EVANGELICA LTDA, liquidação 489 do empenho 99, CHEQUE 320601, NOTA FISCAL 000.005.492 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA, MARCA AC DELCO, 60 AH, PARA O VEÍCULO DO CROMG- ÂGILE 1.4, PLACA GMF 6483, NO EXERCÍCIO DE 2014.		275,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.932,35	11.932,35C
28/03/2014	2651	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 261245, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/9060 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		464,69			
Acumulado até o dia:						0,00	12.397,04	12.397,04C
07/04/2014	3031	0098/2014	Pago a 1212 - ASISTENCIA TECNICA LTDA - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320749, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.619 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA NOTEBOOK DELL VOSTRO 3450 PARA O TI E UM HD SATA 500 GB PARA NOTEBOOK DELL VOSTRO 1310 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		689,00			
07/04/2014	3089	0124/2014	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 320800, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/67 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG COM FORNECIMENTO DE UM MONOFONE PARA O TELEFONE DE RAMAL 3011, SETOR CRO CULTURAL NO EXERCICIO DE 2014.		240,00			
07/04/2014	3108	0098/2014	Pago a HICTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 755 do empenho 99, CHEQUE 320814, NOTA FISCAL 2014/355 REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DO PABX DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA E INSTALAÇÃO DA MÁQUINA DE CARTÃO CIELO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.576,04	13.576,04C
14/04/2014	3256	0099/2014	Pago a ALVINO SILVA NETO ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 320901, NOTA FISCAL 2014/3 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.576,04	15.576,04C
28/04/2014	3459	0080/2014	Pago a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 84, CHEQUE 320961, NOTA FISCAL 2014/164 REFERENTE A MANUTENÇÃO DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG NO EXERCICIO DE 2014		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.101,04	16.101,04C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3680	0055/2014	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação 1051 do empenho 60, CHEQUE 321037, NOTA FISCAL 000.590.509/2014/10778 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ ADV. 1.8, PLACA HJJ5785, NO EXERCÍCIO DE 2014.		6.850,00			
05/05/2014	3698	0055/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação 994 do empenho 60, CHEQUE 321055, NOTA FISCAL 000.011.837 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM PNEU E SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E MONTAGEM DO CARRO DO CROMG, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2014.		425,09			
05/05/2014	3713	0124/2014	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 321111, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/90 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE TELEFONIA COM SUBSTITUIÇÃO DE 01 MONOFONE E 01 APARELHO- RAMAL 3031, NO EXERCÍCIO DE 2014.		390,00			
Acumulado até o dia:								
12/05/2014	3733	0169/2014	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321139, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/21, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DO CROMG DOS SETORES DA BIBLIOTECA, INSCRIÇÃO, PROJUR E PATRIMÔNIO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.350,00			
12/05/2014	3854	0203/2014	Pago a MEGANI INFORMATICA LTDA - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 321178, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/242, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRÊS MONITORES LCDs 18,5" DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		300,00			
Acumulado até o dia:								
16/05/2014	3882	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1010 do empenho 73, AVISO DE DEBITO 024057, NOTA FISCAL 2014/10560 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2014		464,69			
Acumulado até o dia:								
19/05/2014	4075	0098/2014	Pago a CASA DOS BEBEDOUROS LIDER LTDA. - ME, liquidação do empenho 99, CHEQUE 321237, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.002.250 REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 04 REFIS DESCARTÁVEIS DOS BEBEDOUROS TORRE DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		250,00			
Acumulado até o dia:								
26/05/2014	4367	0203/2014	Pago a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321298, NOTA FISCAL 000.000.633 REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO À 1212 ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA PELA AQUISIÇÃO DE UM HD SATA 500 GB PARA O NOTEBOOK DELL VOSTRO 3300 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇA COM DEFEITO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		299,00			
26/05/2014	4373	0203/2014	Pago a GILTEC LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321303, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/124; 2014/125, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DUAS MÁQUINAS DE ESCREVER IBM ELETRÔNICA DO SETOR SIRE, COM FORNECIMENTO DE PEÇA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		505,00			
						0,00	23.766,13	23.766,13C
						0,00	25.416,13	25.416,13C
						0,00	25.880,82	25.880,82C
						0,00	26.130,82	26.130,82C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4455	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, AVISO DE DEBITO 255645, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/13625, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2014.		464,69			
26/05/2014	4461	0203/2014	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 166, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 238946, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1164, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- ZAFIRA, PLACA GQZ9132		777,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.176,51	28.176,51C
02/06/2014	4810	0055/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 60, CHEQUE 321380, RECIBO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA O CARRO ZAFIRA, PLACA GQZ 9132, DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		260,00			
02/06/2014	4827	0225/2014	Pago a ODAIR JOSE CAIXETA 99967510668, liquidação 1253 do empenho 222, CHEQUE 321387, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/9 REFERENTE AO SERVIÇO DE REPINTURA DE PAREDES E DIVISÓRIAS DAS SALAS 608 E 609 DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.		1.930,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.366,51	30.366,51C
09/06/2014	5158	0225/2014	Pago a VIDRALIA LTDA MATRIZ, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321507, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.019.112 REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO FUMÊ TEMPERADO, 10 MM PARA O IMÓVEL DA AVENIDA DO CONTORNO, 7556, LOURDES, PARA REPOSIÇÃO NA FACHADA TÉRREO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		361,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.727,51	30.727,51C
13/06/2014	4814	0225/2014	Pago a MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, liquidação 1251 do empenho 222, CHEQUE 321383, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014/2487 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE TRÊS AR CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.627,51	31.627,51C
23/06/2014	5703	0225/2014	Pago a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321602, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/326 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG, NO EXERCICIO DE 2014.		2.040,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.667,51	33.667,51C
27/06/2014	5840	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO BHZ 01862502, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 279117, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		464,69			
Acumulado até o dia:						0,00	34.132,20	34.132,20C
30/06/2014	5891	0250/2014	Pago a MENDES MAQUINAS E REFRIGERACAO LTDA ME, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321652, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 088.613/088.614/2014/5996 5997 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA PLACA GQZ 9132 DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		5.444,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	5963	0225/2014	Pago a INOVA ASSISTENCIA TECNICA LTDA -ME, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321701, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/51, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR GE DUPLEX 445L INOX DA COPA DO CROMG. REPAROS NO SISTEMA DE DEGELÓ - TROCA DO MÓDULO DE POTÊNCIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		450,00			
30/06/2014	6023	0055/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 60, CHEQUE 321709, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.497 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DO CROMG ZAFIRA, PLACA GQZ 9132, NO EXERCÍCIO DE 2014.		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.247,12	40.247,12C
07/07/2014	6248	0124/2014	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 321734, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/132, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014.		340,00			
07/07/2014	6252	0225/2014	Pago a NILSON LAGES BARBOSA - ME, liquidação 1597 do empenho 222, CHEQUE 321737, NOTA FISCAL 0000168 REFERENTE À INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA DEL. REG. DE IPATINGA/MG: VÍDEO, PORTEIRO E FECHADURA ELETRÔNICA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.140,00			
07/07/2014	6262	0225/2014	Pago a OSB COMERCIO DE VIDROS E ALUMINIO LTDA, liquidação 1600 do empenho 222, CHEQUE 321742, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.001.253, REFERENTE À CONFEÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO 10MM INCOLOR, TEMPERADO E FECHADURA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		968,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.695,12	42.695,12C
14/07/2014	6412	0169/2014	Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 321811, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/310, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA DO SISTEMA DE AUTOMATIZAÇÃO DAS BOMBAS, INCLUINDO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NO MÊS DE JULHO DE 2014.		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.025,12	43.025,12C
21/07/2014	6547	0225/2014	Pago a LPKAX INTERIORES E DECORACOES LTDA- CASA DECOR, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321881, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.000.512, REFERENTE À INSTALAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS NA DELEGACIA REG. DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		550,00			
21/07/2014	6626	0225/2014	Pago a VIDRALIA LTDA MATRIZ, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321871, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.019.501, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VIDRO FUMÊ 10MM TEMPERADO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		360,86			
Acumulado até o dia:						0,00	43.935,98	43.935,98C
28/07/2014	6769	0225/2014	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 222, CHEQUE 321927, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/001803/039297 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- ZAFIRA PLACA GQZ 9132, NO EXERCÍCIO DE 2014.		446,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.381,98	44.381,98C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	6937	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 245165, NOTA FISCAL ELETRONICA 2014/22676 , REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		464,69			
Acumulado até o dia:						0,00	44.846,67	44.846,67C
11/08/2014	7598	0124/2014	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 322074, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/152, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE TELEFONIA DO CROMG, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		300,00			
11/08/2014	7703	0169/2014	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322126, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE MATERIAL E SERVIÇOS EM 06 PONTOS ELÉTRICOS DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		227,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.373,67	45.373,67C
18/08/2014	7755	0169/2014	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322152, NOTA FISCAL 2277/2278, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 06 VEÍCULOS DO CROMG, PLACAS GMF 7800; GMF 7807; GMF 7808; GMF 6083; GMF 6482; GMF 6483.		678,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.051,67	46.051,67C
28/08/2014	7957	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 261442, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/25137, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		464,69			
Acumulado até o dia:						0,00	46.516,36	46.516,36C
29/08/2014	7995	0169/2014	Pago a MASTER NOTE INFORMATICA LTDA EPP, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322337, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.005.871, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DELL POWER EDGE PERC 5I 6I RAID FR463 0U8735 PARA O SERVIDOR DO CROMG.		446,50			
29/08/2014	7997	0169/2014	Pago a DR. LAVA TUDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322338, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/437, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CARPETE (176 M2) DO AUDITÓRIO II DO CROMG, NA RUA STA. CATARINA, 1631, NO EXERCÍCIO DE 2014.		792,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.754,86	47.754,86C
01/09/2014	8128	0169/2014	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 2074 do empenho 166, CHEQUE 322260, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1020/2014-1021, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DUAS CALCULADORAS ELETRÔNICAS DA SEDE DO CROMG, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		200,00			
01/09/2014	8223	0225/2014	Pago a VIDRALIA LTDA MATRIZ, liquidação 2109 do empenho 222, CHEQUE 322344, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.020.079 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE UM DOS FECHAMENTOS EM VIDRO FUMÊ 8MM EXISTENTE NA BIBLIOTECA DO CROMG E REALIZAÇÃO DE UM NOVO FECHAMENTO COM UMA PEÇA FIXA E OUTRA MÓVEL COM ROLDANAS, PUXADOR E COM TRINCO PARA MELHORAR A VENTILAÇÃO NO AMBIENTE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		745,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	48.699,86	48.699,86C
08/09/2014	8603	0169/2014	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 166, CHEQUE 322413, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000022841, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG- DOBLO ADVENTURE 1.8, PLACA HJJ 5785, NO EXERCÍCIO DE 2014.		453,52			
08/09/2014	8607	0055/2014	Pago a LUIZA MARINA DE MORAIS, liquidação do empenho 87, CHEQUE 322409, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/36, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA IMPRESSORA DFX8000 DO SETOR DE INFORMÁTICA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.055,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.208,38	50.208,38C
15/09/2014	8722	0080/2014	Pago a R. S. COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME, liquidação do empenho 84, CHEQUE 322510, NOTA FISCAL 000106, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	51.458,38	51.458,38C
29/09/2014	9074	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 109-80299995-0, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/29072, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		464,69			
Acumulado até o dia:						0,00	51.923,07	51.923,07C
06/10/2014	9844	0055/2014	Pago a A.A.A. TELETRON CASA DO PORTAO ELETRONICO COM. E IND. LTDA, liquidação 2475 do empenho 87, CHEQUE 322721, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.252 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DOIS CONTROLES REMOTOS PARA O PORTÃO DA GARAGEM DA SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		240,00			
06/10/2014	9852	0080/2014	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2477 do empenho 84, CHEQUE 322723, NOTA FISCAL 00002530, REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		288,00			
06/10/2014	9868	0124/2014	Pago a BRISA AMBIENTES LTDA, liquidação 2483 do empenho 125, CHEQUE 322736, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-496/2014-499, REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO AR CONDICIONADO DA SEDE DO CROMG, E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE CORREIAS E FILTROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		2.340,00			
06/10/2014	10123	0225/2014	Pago a PAMELA DANIELE RAMOS TULLER, liquidação 2523 do empenho 222, CHEQUE 322796, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-18 REFERENTE A SERVIÇO E PEÇAS PARA CONserto DE PORTÕES DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.031,07	55.031,07C
10/10/2014	8863	0225/2014	Pago a IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2314 do empenho 222, CHEQUE 322564, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3488 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DELL POWEREDGE PERC 5i 6i RAID FR463 0U8735 PARA O SERVIDOR DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		417,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	55.448,07	55.448,07C
20/10/2014	10542	0124/2014	Pago a EDLEN APARECIDA CARVALHO FLAVIO, liquidação do empenho 125, CHEQUE 322958, NOTA FISCAL 187, REFERENTE À COMPRA DE PERSIANA PARA A SALA DA CÂMARA DE ÉTICA DA DEL. REG. DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		228,00			
20/10/2014	10716	0068/2014	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 2687 do empenho 73, CHEQUE 322822/322915, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2013/97/98/538 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014		973,56			
Acumulado até o dia:						0,00	56.649,63	56.649,63C
24/10/2014	11948	0375/2014	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 380, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 288769, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, AQUISIÇÃO DE 02 HD PARA O SERVIDOR DEL POWEREDGE R610 TAG: CX0FZK1, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.278,02			
Acumulado até o dia:						0,00	58.927,65	58.927,65C
27/10/2014	10884	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 322991, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/33058, REFERENTE À MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		464,69			
27/10/2014	10906	0080/2014	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 2705 do empenho 84, CHEQUE 322983, NOTA FISCAL 00002601, REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 06 VEÍCULOS DO CROMG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		288,00			
27/10/2014	11120	0375/2014	Pago a BOMBAS PARAISO LTDA - ME, liquidação do empenho 360, CHEQUE 322973, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/476, REFERENTE A SERVIÇO EM MOTOBOMBA SUBMERSA SCHNEIDER DE 3 HP 220/380 VOLTS TRIFÁSICA, SERVIÇO DE AUTOMATIZAÇÃO, LIMPEZA E MÃO DE OBRA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.510,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.190,34	62.190,34C
03/11/2014	11234	0375/2014	Pago a UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JUNIOR, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323090, NOTA FISCAL 010935/001184, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E PEÇAS PARA O VEÍCULO ZAFIRA GQZ 9132, DO CROMG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		685,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.875,34	62.875,34C
10/11/2014	11430	0124/2014	Pago a SERGIO PAULO DOS SANTOS - ME, liquidação do empenho 125, CHEQUE 323182, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/212, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA DA SEDE DO CROMG E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		240,00			
10/11/2014	11522	0080/2014	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 84, CHEQUE 323235, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA PELO PAGAMENTO DE ELETRICISTA PARA ALTERAR A REDE DE ENERGIA DA DEL. REG. DE LAVRAS, NECESSÁRIA PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.315,34	63.315,34C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	11976	0375/2014	Pago a EAGLE TELE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323331, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/277, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 PLACA DE EXPANSÃO DE RAMAL PARA MAIS 16 RAMAIS NA CENTRAL TELEFÔNICA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		7.773,68			
17/11/2014	11989	0375/2014	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323344, NOTA FISCAL ELETRONICA 041912, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - ZAFIRA 2.0 PLACA GQZ-9132, NO EXERCÍCIO DE 2014.		188,00			
Acumulado até o dia:						0,00	71.277,02	71.277,02C
24/11/2014	12145	0068/2014	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação do empenho 73, CHEQUE 323397, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/39699, REFERENTE A MANUTENÇÃO NO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		479,61			
24/11/2014	12152	0375/2014	Pago a MINAS PNEUS LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323401, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-002856/2014-002877/041677, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO CROMG - DOBLÔ ADV. 1.8 PLACA HJJ-5785		2.187,00			
24/11/2014	12198	0375/2014	Pago a ELETROMEC SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS LTDA ME, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323426, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 629, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADOR DO CROMG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		330,00			
24/11/2014	12232	0055/2014	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323455, NOTA FISCAL ELETRÔNICA 000.652.894/895/899, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE ALARME E ACIONAMENTO DE VIDRO NOS 3 CARROS DA FISCALIZAÇÃO (NOVO UNO), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.713,63	75.713,63C
01/12/2014	12482	0375/2014	Pago a AUTOMAX COMERCIAL LTDA, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323544, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-31122/000.646.444, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - PÁLIO WEEK- PLACA HMC 0220, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.976,04			
01/12/2014	12497	0375/2014	Pago a HAMILTON DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 380, CHEQUE 323563, NOTA FISCAL 004202/000.003.062, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CROMG - DOBLÔ ADV. 1.8 PLACA HJJ 5785, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.469,94			
Acumulado até o dia:						0,00	80.159,61	80.159,61C
09/12/2014	12651	0375/2014	Pago a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 360, CHEQUE 323597, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 242, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PODA E JARDINAGEM NA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		600,00			
09/12/2014	12681	0068/2014	Pago a RG TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 3234 do empenho 73, CHEQUE 323618, NOTA FISCAL 00002745 A, REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE SEIS VEÍCULOS DO CROMG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		288,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	4410	0061/2014	Pago a HDI SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, CHEQUE 321317, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 01.022.131.815828.000000 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DO VEÍCULO DO CROMG- ZAFIRA ELITE 2.0, PLACA GQZ 9132- PERÍODO DE 25 DE MAIO DE 2014 A 25 DE MAIO DE 2015.		3.392,59			
Acumulado até o dia:						0,00	4.703,75	4.703,75C
16/06/2014	5471	0061/2014	Pago a GENERALI BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO 45592/ 45602 REFERENTE A SEGUROS DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS MOTORISTAS DO CROMG ELIO FERREIRA LIMA E UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR, NO PERÍODO DE 16.06.14 A 16.06.2015 CONFORME DETERMINA A LEI FEDERAL12.619 DE 30.04.2012.		275,52			
Acumulado até o dia:						0,00	4.979,27	4.979,27C
28/07/2014	6934	0061/2014	Pago a ROYAL SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S. A., liquidação do empenho 66, CHEQUE 321987, PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO 0904863-8 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS SEGUROS DOS VEÍCULOS NOVOS DO CROMG (UNO VIVACE 1.0 EVO FIRE FLEX 8V 5P, PLACAS GMF 7800; GMF 7807 E GMF 7808, NO EXERCÍCIO DE 2014.		5.300,56			
Acumulado até o dia:						0,00	10.279,83	10.279,83C
22/09/2014	8940	0061/2014	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 66, CHEQUE 322608, RECIBO REFERENTE À RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO DO CROMG, DOBLO ADV. 1.8 PLACA HJJ-5785, NO PERÍODO DE 25 DE AGOSTO DE 2014 A 25 DE AGOSTO DE 2015.		1.465,51			
Acumulado até o dia:						0,00	11.745,34	11.745,34C
10/11/2014	11443	0061/2014	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação 2880 do empenho 66, CHEQUE 323190, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 70408050, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DO CROMG, PALIO HACTH PLACA GMF 6083 - PERÍODO DE 02 DE OUTUBRO DE 2014 A 02 DE OUTUBRO DE 2015.		1.433,83			
Acumulado até o dia:						0,00	13.179,17	13.179,17C
09/12/2014	12770	0061/2014	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 410, CHEQUE 323574, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 70470803, REFERENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO DO CROMG - PALIO WEEK PLACA HMC 0220 NO PERIODO DE 23.10.2014 A 23.10.2015		1.782,77			
Acumulado até o dia:						0,00	14.961,94	14.961,94C
15/12/2014	12974	0061/2014	Pago a ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A, liquidação do empenho 414, CHEQUE 323724, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 70514636 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE SEGURO DO VEÍCULO DO CROMG, ÁGILE LTZ 1.4 FLEX ANO MOD 2011 PLACA GMF 6483 - PERÍODO 28 DE NOVEMBRO DE 2014 A 28 DE NOVEMBRO DE 2015.		1.708,17			
Acumulado até o dia:						0,00	16.670,11	16.670,11C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Jornal Informativo				Saldo anterior:				0,00
24/01/2014	637	0064/2014	Pago a EDIOURO GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 320018, NOTA FISCAL 82674 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG EDIÇÃO Nº 217 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011		18.271,70			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18.271,70	18.271,70C
27/04/2014	3113	0064/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação 757 do empenho 69, CHEQUE 320816, NOTA FISCAL 481138 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG EDIÇÃO 218 DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011		13.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.771,70	31.771,70C
12/05/2014	3726	0064/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 321141, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 501759 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 219 DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 005/2011.		13.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.121,70	45.121,70C
19/08/2014	7833	0064/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 69, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 116430, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 522552, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG EDIÇÃO 220 DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 001/2014		13.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.921,70	58.921,70C
08/09/2014	8364	0064/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 69, CHEQUE 322375, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 538055, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 221, NO EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 001/2014.		14.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	73.021,70	73.021,70C
17/11/2014	12113	0064/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA, liquidação do empenho 386, CHEQUE 323393, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 555567-A, REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG, EDIÇÃO 222, CONFORME CONTRATO Nº 001/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.		13.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	86.371,70	86.371,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
17/02/2014	1715	0131/2014	Pago a TIPO COPIAS LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320271, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3854 REFERENTE A SERVIÇO DE CARTA OUTDOOR PARA A DIVULGAÇÃO DO FORUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA MG DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG NOS DIAS 15 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	250,00C
10/03/2014	2231	0131/2014	Pago a TIPO COPIAS LTDA - ME, liquidação 476 do empenho 131, CHEQUE 320412, NOTA FISCAL 001121 REFERENTE A DESPESAS CO BUFFET PARA O FORUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA MG NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014		2.000,00			
10/03/2014	2244	0131/2014	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA - ME, liquidação 477 do empenho 131, CHEQUE 320419, NOTA FISCAL 008941 REFERENTE A DESPESAS COM COFFEE BREAKS PARA A REALIZAÇÃO DO FORUM INTITULADO ABORDAGEM ATUAL DA SAUDE BUCAL EM UBERLANDIA MG NOS DIAS 21 E 25 DE FEVEREIRO DE 2014		212,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.462,75	2.462,75C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2476	0170/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320614, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/179 REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE BANNERS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		177,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.639,75	2.639,75C
31/03/2014	2921	0170/2014	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320703, NOTA FISCAL 2014/275 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		490,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.129,75	3.129,75C
04/04/2014	2954	0170/2014	Pago a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação 775 do empenho 131, CHEQUE 320774, NOTA FISCAL 2014/2335 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RASCUNHOS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		300,00			
04/04/2014	2956	0170/2014	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação 776 do empenho 131, CHEQUE 320791, NOTA FISCAL 2014/1594 REFERENTE IMPRESSÃO DE UMA FAIXA EM LONA PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		153,00			
04/04/2014	2958	0170/2014	Pago a FLORA PATROCINIO LTDA - ME, liquidação 777 do empenho 131, CHEQUE 320871, NOTA FISCAL 000.000.860 REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		960,00			
04/04/2014	2973	0170/2014	Pago a PLASTEFAC TO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME, liquidação 779 do empenho 131, CHEQUE 320864, NOTA FISCAL 000.001.152 REFERENTE A CONFECÇÃO DE PASTAS EM PVC CRISTAL PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		1.188,00			
04/04/2014	2981	0170/2014	Pago a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 131, AVISO DE DEBITO BB, RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DE AUDITORIO, SALÃO MULTIUSO E COZINHA PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		5.000,00			
04/04/2014	2984	0170/2014	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320845, NOTA FISCAL 2014/126 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CRACHÁS E CERTIFICADOS PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		2.015,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2014	2990	0170/2014	Pago a TV TRADE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320937, NOTA FISCAL 2014/99 REFERENTE A SERVIÇO DE FILMAGEM DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		1.580,00			
04/04/2014	2993	0170/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320908, NOTA FISCAL 2014/2193 REFERENTE A UMA DIARIA PARA O PALESTRANTE DR. VONEI GARRAFA NO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		228,00			
04/04/2014	2997	0170/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320955, NOTA FISCAL 000018452 REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PARA A REALIZAÇÃO DO I FORUM DE BIOETICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DE MG A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2014		7.335,90			
Acumulado até o dia:								
22/04/2014	3375	0203/2014	Pago a TENDA TOP DE LINHA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320950, NOTA FISCAL 000559 REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA 3X3 E DOIS JOGOS DE MESAS COM 4 CADEIRAS PARA O EVENTO DO CROMG "CROMG NA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA", REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2014, NO PARQUE MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE-MG.		405,00	0,00	21.889,65	21.889,65C
Acumulado até o dia:								
28/04/2014	3397	0131/2014	Pago a TENDA TOP DE LINHA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320956, NOTA FISCAL 000560 REFERENTE A DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA E QUATRO JOGOS DE CADEIRA PARA O EVENTO PREVENÇÃO DE CANCER DE BOCA REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG		405,00	0,00	22.294,65	22.294,65C
28/04/2014	3399	0131/2014	Pago a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 320962, NOTA FISCAL 000.000.432 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 300 CAMISAS "CROMG NA PREVENÇÃO DE CANCER DE BOCA" PARA O I SIMPOSIO, PREVENÇÃO, DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO CANCER DE BOCA REALIZADO EM BELO HORIZONTE MG		3.570,00			
28/04/2014	3555	0131/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 131, AVISO DE DEBITO 129881, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 06.14.0029415.10 REFERENTE À LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE BOCA, NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014.		215,06			
Acumulado até o dia:								
05/05/2014	3631	0131/2014	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CIRURGIA ORAL - ABCO, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321086, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELÓI SANTOS, NO CONGRESSO SUL MINEIRO DE ODONTOLOGIA, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CAXAMBÚ/MG, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO DE 2014.		150,00	0,00	26.484,71	26.484,71C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3685	0131/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 990 do empenho 131, CHEQUE 321046, NOTA FISCAL 2014/2626 REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE ANDRÉ CAROLI ROCHA, DO I SIMPÓSIO DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE BOCA, REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2014.		228,00			
05/05/2014	3696	0131/2014	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 993 do empenho 131, CHEQUE 321053, NOTA FISCAL 2014/393 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO-REIMPRESSÃO DE 5000 CARTILHAS CÂNCER BUCAL- FORMATO A4, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÉ BRILHANTE 170G, PARA OS EVENTOS DO CROMG, REALIZADOS NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, SEMANA DO CÂNCER BUCAL (ABRIL DE 2014).		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.752,71	27.752,71C
12/05/2014	3742	0131/2014	Pago a HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321147, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/2162 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 17 BANNERS EM LONA 1M DE ALTURA X 1,20M DE LARGURA, 4X0 CORES, ACABAMENTO PVC E CORDÃO, E UMA FAIXA EM LONA FORMATO 300X100 CM SENDO IMP. DIGITAL C/ ACAB. ILHÓS. DESTINO: I SIMPÓSIO PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE BOCA, NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		819,00			
12/05/2014	3748	0131/2014	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321151, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.162 REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTAZES- 4º CAFÉ COM O PRESIDENTE E I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL- APOIO DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		308,00			
12/05/2014	3831	0131/2014	Pago a ZENATUR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321192, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO COL2913, REFERENTE A DESPESAS PARA O TRANSPORTE DE 2000 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS PELA COLGATE AO CROMG PARA AS AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA DE PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		676,47			
12/05/2014	3871	0131/2014	Pago a VILMA FAZITTO COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321188, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/33, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA A SEMANA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER BUCAL, CRO ITINERANTE E 1º FÓRUM DE BIOÉTICA DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		5.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.806,18	34.806,18C
19/05/2014	4073	0131/2014	Pago a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321235, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1722, REFERENTE À DESPESAS COM XEROX E IMPRESSÕES, PARA LANÇAMENTO DO PROJETO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS E PREVENÇÃO DE CÂNCER BUCAL, NAS CIDADES DE ARAGUARI, ITUIUTABA E UBERLÂNDIA, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.		886,55			
19/05/2014	4079	0131/2014	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321238, NOTA FISCAL 009105, REFERENTE A DESPESAS COM LANCHE PARA OS EVENTOS DO CROMG OCORRIDOS NO DIA 30 DE ABRIL DE 2014 NA CIDADE DE UBERLÂNDIA.		385,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/05/2014	4083	0131/2014	Pago a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321240, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/002399, REFERENTE À SERVIÇO GRÁFICO- IMPRESSÃO DE 500 FOLDERS- FORMATO A4, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ BRILHANTE 170G, PARA O I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL, EM 23 DE MAIO DE 2014.		360,00			
19/05/2014	4115	0131/2014	Pago a GIUZA BATISTA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321245, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/240 REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE, PARA CONDUZIR DELEGADO, SUBDELEGADA, FISCAL DO CROMG E COORDENADORA DA SAÚDE BUCAL DA PREFEITURA AO "FÓRUM DE ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS- TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA" REALIZADO EM UBERLÂNDIA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.837,83	36.837,83C
26/05/2014	4335	0049/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 54, CHEQUE 321296, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESACOM REFEIÇÃO DEVIDO À REUNIÃO PARA PREPARAÇÃO DO "FÓRUM: ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS", NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO DIA 08 DE MAIO DE 2014.		219,34			
26/05/2014	4347	0131/2014	Pago a JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321297, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE UBERABA/MG, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SUBCOMANDANTE DO 4º BATALHÃO DA PMMG SOBRE IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NO DIA 19 DE MAIO DE 2014.		250,22			
26/05/2014	4353	0131/2014	Pago a SOCIEDADE MEDICA DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321312, RECIBO 048, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO AUDITÓRIO DA SOCIEDADE MÉDICA DE UBERLÂNDIA, PARA EVENTO NO DIA 30 DE MAIO DE 2014.		300,00			
26/05/2014	4459	0131/2014	Pago a JANE CARMEM CAMARGOS SILVA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 321331, NOTA FISCAL 001603 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE BUFFET PARA A SOLENIDADEDE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2014.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.807,39	39.807,39C
09/06/2014	5019	0247/2014	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321491, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/209 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 210 CERTIFICADOS PARA OS PARTICIPANTES DA PALESTRA "ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS EM ODONTOLOGIA", NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014, EM PATOS DE MINAS/MG.		241,50			
Acumulado até o dia:						0,00	40.048,89	40.048,89C
16/06/2014	5433	0250/2014	Pago a SOCIEDADE MEDICA DE UBERLANDIA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321527, RECIBO 279 REFERENTE AO ALUGUEL DO AUDITÓRIO DA SOCIEDADE MÉDICA DE UBERLÂNDIA PARA DISCUSSÃO DA COBRANÇA DO INSS DA RECEITA FEDERAL, NA PRESENÇA DO PROCURADOR JURÍDICO, DR. HÉLIO ARCA E DO PRESIDENTE DO SOMGE, DR. EDUARDO GOMIDE, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2014.		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	5461	0250/2014	Pago a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321543, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.445 REFERENTE À SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 CAMISAS "CROMGNA PREVENÇÃO DE CÂNCER DE BOCA", NO EXERCÍCIO DE 2014.		3.570,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.918,89	43.918,89C
30/06/2014	5846	0247/2014	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321647, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/002482, REFERENTE À SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 2000 FOLDERS- FORMATO A4, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ BRILHANTE 170G, PARA O SIMPÓSIO DE DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO AO CÂNCER DE BOCA- DEL. REG. DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2014.		539,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.457,89	44.457,89C
21/07/2014	6545	0247/2014	Pago a PANIFICADORA PAO DE MINAS LTDA-ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321877, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.000.198, REFERENTE AO COFFEE BREAK OFERECIDO DURANTE OS ENCONTROS:-CFO-CRO- SISTEMA DE GESTÃO DE ESPECIALIZAÇÃO, DIA 10 DE JUNHO DE 2014- PARTICIPAÇÃO DE COORDENADORES DE ALFENAS, LAVRAS E TRÊS CORAÇÕES;-AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE BUCAL, ALFENAS E REGIÃO COM PARTICIPAÇÃO DOS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2014.		647,60			
21/07/2014	6597	0247/2014	Pago a PAGSEGURO INTERNET, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321906, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 163406247-4 REFERENTE À INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DO CROMG, DR. LUCIANO ELOI SANTOS, NA 49ª ABENO (REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO ODONTOLÓGICO) EM JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 30 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2014.		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.435,49	45.435,49C
28/07/2014	6813	0122/2014	Pago a LUCIANO ELOI SANTOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321953, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ACADÊMICOS QUE PARTICIPARAM DA AÇÃO SOCIAL COM A POPULAÇÃO NA PRAÇA TIRADENTES, NA CIDADE DE OURO PRETO/MG NO DIA 18 DE JULHO DE 2014		222,20			
28/07/2014	6922	0247/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 237, CHEQUE 321991, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.00000001560 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA O EVENTO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, PAPEL COUCHÊ BRILHANTE, 170G, FORMATO A5, 4X4 CORES, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014.		239,60			
Acumulado até o dia:						0,00	45.897,29	45.897,29C
11/08/2014	7693	0247/2014	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322121, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA O II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL- 120 FOLDERS FORMATO A4, 4X4 CORES; 25 CARTAZES FORMATO A3, 4X0 CORES, NO EXERCÍCIO DE 2014.		226,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.123,29	46.123,29C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	7908	0247/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322230, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5047 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PALESTRANTE DR. LUÍZ BRANDÃO, DO FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, NO PERÍODO DE 08 A 09 DE AGOSTO DE 2014.		228,00			
25/08/2014	7916	0247/2014	Pago a SONIA DA CRUZ MIMOSO, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322234, NOTA FISCAL 003953 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA O LANÇAMENTO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, PARA APROX. 70 PESSOAS, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.551,29	47.551,29C
01/09/2014	8221	0247/2014	Pago a HENRIQUE MANDELLO ME, liquidação 2107 do empenho 237, CHEQUE 322343, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/65 REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA TENDA TAMANHO 3X3 E DOIS JOGOS DE MESA PARA EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2014.		194,00			
01/09/2014	8226	0247/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 2110 do empenho 237, CHEQUE 322346, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.1833, REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 300 FOLDERS A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÉ LISO 170,0 G, PARA O I SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2014.		242,91			
Acumulado até o dia:						0,00	47.988,20	47.988,20C
08/09/2014	8368	0247/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 2142 do empenho 237, CHEQUE 322377, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.00000001845 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 1650 FOLDERS A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÉ LISO 170 G PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA DELEGACIA DE UBERABA- ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014.		299,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.287,20	48.287,20C
15/09/2014	8720	0247/2014	Pago a LUIZ GUIMARAES BRANDAO, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322509, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL AO PALESTRANTE LUIZ GUIMARÃES BRANDÃO NETO, DO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014.		256,29			
Acumulado até o dia:						0,00	48.543,49	48.543,49C
22/09/2014	8883	0247/2014	Pago a FLORA PATROCINIO LTDA - ME, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322575, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.001.007 REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A PRÉ-ANEO (ASSEMBLÉIA PREPARATÓRIA ESTADUAL DAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), EM 12 DE SETEMBRO DE 2014.		460,00			
22/09/2014	8973	0247/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 237, CHEQUE 322611, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES QUE PARTICIPARAM DO III PRÉ ANEO, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014.		215,80			
Acumulado até o dia:						0,00	49.219,29	49.219,29C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	10408	0131/2014	Estorno do pagamento 718 pago a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DE MG, empenho 131, CREDITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DE FORUNS DE ODONTOLOGIA NAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	2.697,29				
30/09/2014	10410	0131/2014	Estorno do pagamento 723 pago a CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA MG, empenho 131, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 000018452 REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DE FORUNS DE ODONTOLOGIA NAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	2.697,29				
30/09/2014	10416	0131/2014	Estorno do pagamento 723 pago a CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª REGIAO, empenho 131, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 000018452 REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DE FORUNS DE ODONTOLOGIA NAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	2.697,29				
Acumulado até o dia:						8.091,87	49.219,29	41.127,42C
06/10/2014	10121	0247/2014	Pago a ART MIX SONORIZACAO LTDA - ME, liquidação 2522 do empenho 237, CHEQUE 322794, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 32/2014, REFERENTE AO SERVIÇO SONORIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER DE BOCA, NA CIDADE DE MURIAÉ/MG, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.		500,00			
Acumulado até o dia:						8.091,87	49.719,29	41.627,42C
20/10/2014	10450	0131/2014	Pago a BIOLOGICA CONCEITO EM BIOSSEGURANÇA LTDA-ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 322897, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE À TAXA DE INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE DO CROMG E OS REPRESENTANTES DAS CATEGORIAS ASB E TSB NO III CIATESB (CONG. INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL), NOS DIAS 15 E 16 DE NOVEMBRO DE 2014.		870,00			
Acumulado até o dia:						8.091,87	50.589,29	42.497,42C
27/10/2014	10908	0131/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA ESPIRITO SANTO LTDA., liquidação do empenho 131, CHEQUE 322986, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00001469, REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DE DA SEMANA DA SAÚDE BUCAL EM UBERLÂNDIA/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		577,00			
27/10/2014	11046	0131/2014	Pago a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 322857, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00002995 REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA SAÚDE BUCAL NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA/MG, POIS A IMPRESSORA DA DELEGACIA ESTAVA EM MANUTENÇÃO. OUTUBRO DE 2014.		281,53			
Acumulado até o dia:						8.091,87	51.447,82	43.355,95C
31/10/2014	13835	0170/2014	Estorno do pagamento 889 pago a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, empenho 131, CREDITO EM CONTA CORRENTE BB, NOTA FISCAL 000.000.432 REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DE FORUNS DE ODONTOLOGIA NAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	2.697,29				
31/10/2014	13837	0170/2014	Estorno do pagamento 1057 pago a VILMA FAZITTO COMUNICACAO E CONSULTORIA LTDA - ME, empenho 131, CREDITO EM CONTA CORRENTE BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/33 REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DE FORUNS DE ODONTOLOGIA NAS DELEGACIAS REGIONAIS E SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014	2.697,29				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.486,45	51.447,82	37.961,37C
03/11/2014	11226	0131/2014	Pago a SOMCAIXA EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2803 do empenho 131, CHEQUE 323087, RECIBO 000514 REFERENTE ÀS DESPESAS COM ALUGUEL DE 01 JOGO DE MESA COM 04 CADEIRAS E 01 TENDA 3X3 SEM FECHAMENTO PARA O EVENTO DO CROMG NA PRAÇA 7 - CENTRO DE BELO HORIZONTE/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		420,00			
03/11/2014	11254	0131/2014	Pago a SHEILA ALVES RATTES - ME, liquidação 2816 do empenho 131, CHEQUE 323100, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/187, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA TENDA 3X3 PARA AÇÃO SOCIAL NO PARQUE HALFELD, NA SEMANA DE COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, DA DEL. REG DE JUIZ DE FORA, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014.		200,00			
03/11/2014	11268	0131/2014	Pago a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2823 do empenho 131, CHEQUE 323108, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000220, REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA O COQUETEL CAJUBA DA SEMANA DA SAÚDE BUCAL EM UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		800,00			
03/11/2014	11270	0131/2014	Pago a PALUS COMERCIO LTDA ME, liquidação 2824 do empenho 131, CHEQUE 323109, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.206, REFERENTE À LOCAÇÃO DE MESA E CADEIRAS PARA A SEMANA DA SAÚDE BUCAL EM UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		390,50			
03/11/2014	11272	0131/2014	Pago a VIDEOSOL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA., liquidação 2825 do empenho 131, CHEQUE 323110, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/107, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM NOTEBOOK E SERVIÇO DE OPERADOR DE SOM, PARA A REALIZAÇÃO DA ABERTURA DA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA DA DELEGACIA REG. DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		250,00			
03/11/2014	11344	0131/2014	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 2854 do empenho 131, CHEQUE 323152, NOTA FISCAL 003691, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA FORMATURA DO CURSO DE TSB, REALIZADA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI, DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DE MINAS GERAIS, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.		500,00			
03/11/2014	11371	0131/2014	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2863 do empenho 131, CHEQUE 323170, NOTA FISCAL 007514, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA PARA O I FÓRUM MINEIRO DE SAÚDE BUCAL COLETIVA, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2014.		950,00			
Acumulado até o dia:						13.486,45	54.958,32	41.471,87C
10/11/2014	11458	0131/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 2885 do empenho 131, CHEQUE 323203, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2392, REFERENTE A DESPESAS PARA A IMPRESSÃO DE 500 CERTIFICADOS DE RECONHECIMENTO PARA OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS DO CROMG; SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 200 FOLDERS PARA O I FÓRUM MINEIRO DE SAÚDE BUCAL COLETIVA.		666,99			
10/11/2014	11600	0131/2014	Pago a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, liquidação 2946 do empenho 131, CHEQUE 323276, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00003204, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROX, CARTAZES, CONVITES E OUTROS, PARA A SEMANA DA SAÚDE BUCAL, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.176,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.486,45	56.801,51	43.315,06C
17/11/2014	11921	0131/2014	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 131, CHEQUE 323334, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.424, REFERENTE A DESPESAS PARA A DIVULGAÇÃO DO I FORUM MINEIRO DE SAÚDE BUCAL E DO I SIMPÓSIO DE REABILITAÇÃO ORAL NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA E DO DIA DO CD, NO EXERCÍCIO DE 2014.		286,40			
17/11/2014	12086	0131/2014	Pago a PADARIA IRMAOS SANTOS ANDRADE LTDA - ME, liquidação do empenho 131, CHEQUE 323377, NOTA FISCAL 000911, REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A CAMPANHA DE SAÚDE BUCAL DO CROMG ITINERANTE NA CIDADE DE MARIANA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		300,00			
Acumulado até o dia:						13.486,45	57.387,91	43.901,46C
01/12/2014	12306	0131/2014	Pago a NAVARRO MANSUR ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA. - ME, liquidação 3104 do empenho 131, CHEQUE 323469, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 51, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDA PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA DA EDUCAÇÃO PARA A VIDA, NA CIDADE DE FAMA/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		300,00			
Acumulado até o dia:						13.486,45	57.687,91	44.201,46C
15/12/2014	12920	0131/2014	Pago a LAR SAO VICENTE DE PAULO DE PASSOS, liquidação do empenho 131, CHEQUE 323706, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-3007/2014-3008, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE 02 PALESTRABTES DO V CONGRESSO MINEIRO - ODONTOLOGIA E COOPERATIVISMO, NA CIDADE DE PASSOS/MG, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2014.		198,00			
Acumulado até o dia:						13.486,45	57.885,91	44.399,46C
23/12/2014	13897	0170/2014	Estorno do pagamento 1428 pago a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MG, empenho 237, CREDITO EM CONTA CORRENTE BB, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.445 REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOLDEERS NO EXERCÍCIO DE 2014	2.471,59				
Acumulado até o dia:						15.958,04	57.885,91	41.927,87C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	166		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319874, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
02/01/2014	865		Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL .		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
04/02/2014	7479	0118/2014	Suprimento de fundo de 04/02/2014 até 04/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097165, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.500,00	7.500,00C
13/02/2014	1642		Suprimento de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017012, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.500,00	10.500,00C
06/03/2014	2200		Suprimento de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 133152, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.500,00	13.500,00C
17/03/2014	2349		Suprimento de fundo de 17/03/2014 até 17/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 210434, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.500,00	16.500,00C
03/04/2014	3003		Suprimento de fundo de 03/04/2014 até 03/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 095557, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.500,00	19.500,00C
22/04/2014	3320		Suprimento de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 241631, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.500,00	22.500,00C
05/05/2014	3676	0220/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 349926, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.500,00	25.500,00C
19/05/2014	3891	0223/2014	Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 172012, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.500,00	28.500,00C
28/05/2014	4471	0232/2014	Suprimento de fundo de 28/05/2014 até 28/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 073459, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.500,00	31.500,00C
16/06/2014	5169	0252/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 325620, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.500,00	34.500,00C
01/07/2014	7531		Devolução Nº 724 em 03/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 095557, referente ao Suprimento de fundo de 03/04/2014 até 03/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 095557, NOTA FISCAL DIVERSOS.	33,61				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2014	7543		Devolução Nº 856 em 22/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 241631, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 241631, NOTA FISCAL DIVERSOS.	191,44				
Acumulado até o dia:						225,05	34.500,00	34.274,95C
07/07/2014	6309	0280/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 081000, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						225,05	37.500,00	37.274,95C
24/07/2014	6751	0285/2014	Suprimento de fundo de 24/07/2014 até 24/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019172, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
24/07/2014	9686	0252/2014	Devolução Nº 1407 em 16/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 325620, referente ao Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 325620, NOTA FISCAL DIVERSOS.	43,58				
24/07/2014	9717	0232/2014	Devolução Nº 1205 em 28/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 073459, referente ao Suprimento de fundo de 28/05/2014 até 28/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 073459, NOTA FISCAL DIVERSOS.	94,54				
Acumulado até o dia:						363,17	40.500,00	40.136,83C
31/07/2014	7341		Devolução Nº 14 em 02/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 319874, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319874, NOTA FISCAL DIVERSOS.	137,02				
31/07/2014	7348		Devolução Nº 154 em 02/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de AVISO DE DEBITO Nº 119933, referente ao Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, AVISO DE DEBITO 001530, NOTA FISCAL .	272,45				
31/07/2014	7514		Devolução Nº 444 em 06/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 133152, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 133152, NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,06				
31/07/2014	7519		Devolução Nº 505 em 17/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 210434, referente ao Suprimento de fundo de 17/03/2014 até 17/04/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 210434, NOTA FISCAL DIVERSOS.	142,32				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	7549	0220/2014	Devolução Nº 981 em 05/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 349926, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 349926, NOTA FISCAL DIVERSOS.	85,04				
31/07/2014	7553	0223/2014	Devolução Nº 1064 em 19/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 172012, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 172012, NOTA FISCAL DIVERSOS.	292,87				
31/07/2014	8296	0118/2014	Devolução Nº 1904 em 04/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 097165, referente ao Suprimento de fundo de 04/02/2014 até 04/03/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 097165, NOTA FISCAL DIVERSOS.	157,59				
31/07/2014	9731		Devolução Nº 276 em 13/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 017012, referente ao Suprimento de fundo de 13/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 017012, NOTA FISCAL DIVERSOS.	62,80				
Acumulado até o dia:						1.531,32	40.500,00	38.968,68C
13/08/2014	7744	0309/2014	Suprimento de fundo de 13/08/2014 até 13/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087915, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
13/08/2014	7954	0310/2014	Suprimento de fundo de 13/08/2014 até 30/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 804340, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						1.531,32	46.500,00	44.968,68C
10/09/2014	8599	0332/2014	Suprimento de fundo de 10/09/2014 até 10/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019868, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						1.531,32	49.500,00	47.968,68C
22/09/2014	9053	0339/2014	Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 22/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 211795, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						1.531,32	52.500,00	50.968,68C
30/09/2014	9690	0280/2014	Devolução Nº 1649 em 07/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 081000, referente ao Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 081000, NOTA FISCAL DIVERSOS.	26,87				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	9710	0309/2014	Devolução Nº 1977 em 13/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 087915, referente ao Suprimento de fundo de 13/08/2014 até 13/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 087915, NOTA FISCAL DIVERSOS.	114,63				
Acumulado até o dia:						1.672,82	52.500,00	50.827,18C
06/10/2014	10291	0369/2014	Suprimento de fundo de 06/10/2014 até 06/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 371589, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						1.672,82	55.500,00	53.827,18C
20/10/2014	10704	0376/2014	Suprimento de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 144788, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						1.672,82	58.500,00	56.827,18C
21/10/2014	9702	0285/2014	Devolução Nº 1769 em 24/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 019172, referente ao Suprimento de fundo de 24/07/2014 até 24/08/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019172, NOTA FISCAL DIVERSOS.	455,03				
21/10/2014	9706	0310/2014	Devolução Nº 2057 em 13/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 804340, referente ao Suprimento de fundo de 13/08/2014 até 30/09/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 804340, NOTA FISCAL DIVERSOS.	364,64				
Acumulado até o dia:						2.492,49	58.500,00	56.007,51C
24/10/2014	10881	0378/2014	Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 24/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 142312, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						2.492,49	61.500,00	59.007,51C
21/11/2014	12140	0410/2014	Suprimento de fundo de 21/11/2014 até 21/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 124141, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						2.492,49	64.500,00	62.007,51C
04/12/2014	11643	0332/2014	Devolução Nº 2230 em 10/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 019868, referente ao Suprimento de fundo de 10/09/2014 até 10/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 019868, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,09				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/12/2014	11651	0369/2014	Devolução Nº 2573 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 371589, referente ao Suprimento de fundo de 06/10/2014 até 06/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 371589, NOTA FISCAL DIVERSOS.	420,08					
04/12/2014	11655	0339/2014	Devolução Nº 2366 em 22/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 211795, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 22/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 211795, NOTA FISCAL DIVERSOS.	49,85					
04/12/2014	11659	0376/2014	Devolução Nº 2695 em 20/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 144788, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2014 até 20/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 144788, NOTA FISCAL DIVERSOS.	5,67					
04/12/2014	11663	0378/2014	Devolução Nº 2708 em 24/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 142312, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2014 até 24/11/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 142312, NOTA FISCAL DIVERSOS.	83,84					
Acumulado até o dia:									
15/12/2014	12978	0429/2014	Suprimento de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 202650, NOTA FISCAL DIVERSOS.		3.000,00	3.052,02	64.500,00	61.447,98C	
Acumulado até o dia:									
17/12/2014	13320	0410/2014	Devolução Nº 3041 em 21/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 124141, referente ao Suprimento de fundo de 21/11/2014 até 21/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 124141, NOTA FISCAL DIVERSOS.	9,80		3.052,02	67.500,00	64.447,98C	
Acumulado até o dia:									
22/12/2014	13324	0429/2014	Devolução Nº 3343 em 15/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 202650, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 202650, NOTA FISCAL DIVERSOS.	19,67		3.061,82	67.500,00	64.438,18C	
Acumulado até o dia:									
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software							3.081,49	67.500,00	64.418,51C
				Saldo anterior:				0,00	

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2344	0168/2014	Pago a ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA- EPP, liquidação do empenho 164, CHEQUE 320463, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/103151 REFERENTE A SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECA PARA A REFERIDA BIBLIOTECA, JUNTAMENTE COM OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NO SERVIDOR DA CONTRATADA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		5.325,96			
Acumulado até o dia:						0,00	5.325,96	5.325,96C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
24/01/2014	615	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, AVISO DE DEBITO 260186, NOTA FISCAL 2014/39 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE JANEIRO DE 2014		677,16			
Acumulado até o dia:						0,00	677,16	677,16C
17/02/2014	1798	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320263, NOTA FISCAL 2014/164 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2014		721,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.398,74	1.398,74C
24/03/2014	2498	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320569, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/288 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MES DE MARÇO DE 2014		721,58			
Acumulado até o dia:						0,00	2.120,32	2.120,32C
22/04/2014	3381	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 320952, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/438 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		714,96			
Acumulado até o dia:						0,00	2.835,28	2.835,28C
26/05/2014	4369	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321301, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/559, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		721,58			
Acumulado até o dia:						0,00	3.556,86	3.556,86C
30/06/2014	5908	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321642, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/675, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE MAIO DE 2014.		714,96			
Acumulado até o dia:						0,00	4.271,82	4.271,82C
21/07/2014	6605	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 321910, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 201400000000876,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO EXERCÍCIO DE 2014.		762,38			
Acumulado até o dia:						0,00	5.034,20	5.034,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	7812	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 1995 do empenho 67, CHEQUE 322192, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/960, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE JULHO DE 2014.		721,58			
Acumulado até o dia:						0,00	5.755,78	5.755,78C
22/09/2014	8999	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 322615, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1119, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		728,20			
Acumulado até o dia:						0,00	6.483,98	6.483,98C
20/10/2014	10493	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 67, CHEQUE 322911, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1270,REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		721,58			
Acumulado até o dia:						0,00	7.205,56	7.205,56C
17/11/2014	11982	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 2986 do empenho 67, CHEQUE 323342, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1418,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		721,58			
Acumulado até o dia:						0,00	7.927,14	7.927,14C
15/12/2014	12926	0062/2014	Pago a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP, liquidação 3316 do empenho 67, CHEQUE 323718, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1569, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E PREVENÇÃO OCUPACIONAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		721,58			
Acumulado até o dia:						0,00	8.648,72	8.648,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
29/09/2014	9268	0343/2014	Pago a AURELIO CAIXETA DE MELO FERREIRA EIRELI - EPP, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322693, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/782 REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS/MG, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2014.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
06/10/2014	9854	0343/2014	Pago a HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 322724, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3005, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014. PLACA DE HOMENAGEM EM AÇO INOX, TAMANHO 23X15 CM, FIXADA EM ESTOJO DE VELUDO.		489,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	9865	0343/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação 2482 do empenho 323, CHEQUE 322734, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.00000002154 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO - IMPRESSÃO DE 1600 FOLDERES A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170G PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		295,00			
06/10/2014	10190	0343/2014	Pago a PAULO ROBERTO VERONEZI, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322799, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 41, REFERENTE A DESPESAS COM RECITAL DE MÚSICA PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.784,99	11.784,99C
10/10/2014	10324	0343/2014	Pago a CONRADO GOMES DE SOUZA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322833, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 99, REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		700,00			
10/10/2014	10427	0343/2014	Pago a MADRUGA PAINEIS LTDA., liquidação do empenho 323, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 416442, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 466, REFERENTE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE OUTDOOR COMEMORATIVO PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.484,99	16.484,99C
20/10/2014	10468	0343/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322898, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2260, REFERENTE À IMPRESSÃO DE 530 FOLDERS PAPEL COUCHÊ LISO 170 G 4X4 CORES, FORMATO A5 - CONVITE PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, DELEGACIA DE DIAMANTINA.		261,98			
20/10/2014	10471	0343/2014	Pago a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322900, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2672 REFERENTE À IMPRESSÃO DE 500 FOLDERS PAPEL COUCHÊ LISO 170G, 4X4 CORES, FORMATO A4 COM 1 DOBRA - CONVITE PARA O DIA DO CD - SEDE. NO EXERCÍCIO DE 2014.		380,00			
20/10/2014	10497	0343/2014	Pago a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322914, NOTA FISCAL 055437 REFERENTE AS DESPESAS COM ELABORAÇÃO DO PROJETO GRÁFICO PARA PAINÉIS INTERNO E EXTERNO PARA O DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		345,00			
20/10/2014	10520	0343/2014	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322944, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 5195187 REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 40 ANOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA PUC, NO EXERCÍCIO DE 2014.		7.113,00			
20/10/2014	10524	0343/2014	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322946, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DA DESPESA COM PUBLICIDADE/RÁDIO PARA DIVULGAR AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		200,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10544	0343/2014	Pago a CLAUDIA BARRANCOS MACEDO ALVES, liquidação do empenho 323, CHEQUE 322959, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 52/1 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA A SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI, NO EXERCÍCIO DE 2014.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.784,97	32.784,97C
21/10/2014	10863	0343/2014	Pago a POLICIA MILITAR DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 323, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS 106876, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 06.14.0069198.37, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NO EXERCÍCIO DE 2014.		173,06			
Acumulado até o dia:						0,00	32.958,03	32.958,03C
22/10/2014	10873	0343/2014	Pago a CAJUBA COUNTRY CLUB, liquidação do empenho 323, AVISO DE DEBITO 147130, RECIBO REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		7.946,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.904,03	40.904,03C
23/10/2014	10877	0343/2014	Pago a ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD, liquidação do empenho 323, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 071107, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 09011149156-P REFERENTE À TAXA DE EXECUÇÃO MUSICAL PARA A SOLEDIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.		2.295,80			
Acumulado até o dia:						0,00	43.199,83	43.199,83C
27/10/2014	10988	0343/2014	Pago a GOL MINAS COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323026, NOTA FISCAL 000540, REFERENTE À DESPESA COM PRODUÇÃO, ADESIVAÇÃO E VEICULAÇÃO EM BACK-BUS DA CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		7.000,00			
27/10/2014	10991	0343/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323028, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2199/2014.2296, REFERENTE A DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 300 FOLDERS EM PAPEL COUCHÊ, 170g 4x0 CORES, FORMATO A5 - EVENTO: DIA DO CD, PALESTRAS GRATUITAS. E 1660 FOLDERS PARA O DIA DO CD E SEMANA DA SAÚDE BUCAL DA DEL. REG DE UBERABA. NO EXERCÍCIO DE 2014.		785,70			
27/10/2014	11041	0343/2014	Pago a JANA PRODUCOES ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323047, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000060, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA A SEMANA COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		24.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	74.985,53	74.985,53C
03/11/2014	11183	0343/2014	Pago a MARILIA GUERRA PIMENTEL, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323068, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESASCOM TAXI E ALIMENTAÇÃO OFERECIDO À BANDA QUE APRESENTOU NA COMEMORAÇÃO DO DIA DO CD, NO EXERCÍCIO DE 2014.		226,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11216	0343/2014	Pago a DM BUFFET LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323084, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20140000000008, REFERENTE ÀS DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		8.000,00			
03/11/2014	11237	0343/2014	Pago a BRUNO GOMES FERNANDES, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323091, NOTA FISCAL 000022, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BOX TRUSS PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, EM 24 DE OUTUBRO DE 2014.		520,00			
03/11/2014	11245	0343/2014	Pago a HOTEL PREMIUM PLAZA LTDA, liquidação 2812 do empenho 323, CHEQUE 323095, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 8800, REFERENTE AO ALUGUEL DO AUDITÓRIO E SERVIÇO DE BUFFET PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA DEL. REG. DE MURIAÉ/MG, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014.		2.676,30			
03/11/2014	11249	0343/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323097, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PROFESSOR DR. CARLOS ROBERTO CAPRONI, DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SEMANA DA SAÚDE BUCAL; E COM ORNAMENTAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CD, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		394,00			
03/11/2014	11258	0343/2014	Pago a JOAO PAULO ORLANDI - ME, liquidação 2818 do empenho 323, CHEQUE 323102, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 290, REFERENTE A DESPESAS COM BUFFET PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA DEL. REG. DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		8.000,00			
03/11/2014	11260	0343/2014	Pago a JARDINS DO BRASIL LTDA, liquidação 2819 do empenho 323, CHEQUE 323103, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.358, REFERENTE A DESPESAS (ORNAMENTAÇÃO) COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		180,00			
03/11/2014	11262	0343/2014	Pago a IRAIDES GUIMARAES DOS REIS - ME, liquidação 2820 do empenho 323, CHEQUE 323105, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 365, REFERENTE A DESPESAS COM BUFFET PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DEL. REG. DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		6.000,00			
03/11/2014	11264	0343/2014	Pago a MOLDURAÇÃO LTDA - ME, liquidação 2821 do empenho 323, CHEQUE 323106, NOTA FISCAL 000758, REFERENTE A DESPESAS COM MOLDURAS PARA DIPLOMAS DE REMIDOS HOMENAGEADOS E O VENCEDOR DO CONCURSO CULTURAL CROMG 2015 A SEREM ENTREGUES DURANTE A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO ANO DE 2014. DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA.		360,00			
03/11/2014	11266	0343/2014	Pago a DANIELA DUMONT CRUZ - ME, liquidação 2822 do empenho 323, CHEQUE 323107, NOTA FISCAL 0000001 REFERENTE A DESPESAS COM BUFFET PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		8.000,00			
03/11/2014	11292	0343/2014	Pago a S.A ESTADO DE MINAS, liquidação 2832 do empenho 323, CHEQUE 323124, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2552857, REFERENTE A DESPESA COM VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11346	0343/2014	Pago a LUCA LTDA., liquidação 2855 do empenho 323, CHEQUE 323153, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20140000000264, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LUZ E SOM PARA O MONÓLOGO "GANDHI" NA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CD, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.000,00			
03/11/2014	11348	0343/2014	Pago a CALABREZA HOTEL E CANTINA LTDA - EPP, liquidação 2856 do empenho 323, CHEQUE 323154, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.540 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COQUETEL OFERECIDO PELA COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CD, NA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.225,20			
03/11/2014	11366	0343/2014	Pago a CLEBER PIUZANA DA SILVA, liquidação 2862 do empenho 323, CHEQUE 323168, NOTA FISCAL 007512, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		3.350,00			
03/11/2014	11376	0343/2014	Pago a FUNDACAO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS, liquidação 2865 do empenho 323, CHEQUE 1323173, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 3258/3247, REFERENTE AO ANÚNCIO FEITO PARA SOLENIDADE COMEMORATIVA AO DIA NACIONAL DO CD , NA DEL. REG. DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		384,00			
03/11/2014	11388	0343/2014	Pago a EMPRESA IRMAOS LESSA LTDA, liquidação 2870 do empenho 323, CHEQUE 323163, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/58, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DA BANDA DE MÚSICA DA POLÍCIA DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O EVENTO DO DIA NACIONAL DO CD, NO EXERCÍCIO DE 2014.		450,00			
03/11/2014	11393	0343/2014	Pago a SUPREMO EVENTOS FESTAS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA - ME, liquidação 2871 do empenho 323, CHEQUE 323104, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1, REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CD, EM ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.000,00			
Acumulado até o dia:								
10/11/2014	11433	0343/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 2877 do empenho 323, CHEQUE 323184, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-7109/2014-7110/2014-7114/2014-7115, REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA OS MÚSICOS QUE APRESENTARAM NA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.152,00			
10/11/2014	11468	0343/2014	Pago a ALEXANDER SEZKO, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323209, RECIBO REFERENTE A DESPESAS COM CERIMONIAL PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DEL. REG. DE MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		337,07			
10/11/2014	11471	0343/2014	Pago a ART PRINTER GRAFICA LTDA, liquidação 2890 do empenho 323, CHEQUE 323210, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 429, REFERENTE A DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARTAZES E FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DE CURSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		665,00			
						0,00	121.751,53	121.751,53C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11518	0343/2014	Pago a SISTEMA FAROL DE COMUNICACAO LTDA - EPP, liquidação 2913 do empenho 323, CHEQUE 323233, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 005875, REFERENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM DO CROMG PARABENIZANDO AOS CIRURGIÕES DENTISTAS PELO DIA NACIONAL DO CD, NA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		576,00			
10/11/2014	11526	0343/2014	Pago a MARLUCE DA SILVEIRA TERRA SANTOS, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323237, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM DO MINISTRANTE LUIZ GUIMARÃES BRANDÃO NETO, DO I SIMPÓSIO SUL MINEIRO DE CÂNCER DE BOCA, REALIZADO NA DEL. REG. DE ALFENAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		290,00			
10/11/2014	11528	0343/2014	Pago a VICTORY BUSINESS HOTEL LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 323239, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/15797, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR ROBERTO CAPRONI MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CD NA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		244,95			
10/11/2014	11593	0343/2014	Pago a MARCIO LUIS ARRUDA, liquidação 2943 do empenho 323, CHEQUE 323273, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-08, REFERENTE A DESPESAS COM FILMAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.200,00			
10/11/2014	11596	0343/2014	Pago a DALVA SUELI MARTINS GOMES, liquidação 2944 do empenho 323, CHEQUE 323274, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 159, REFERENTE A DESPESAS COM REPORTAGEM NA TRIBUNA DE LAVRAS SOBRE A SEMANA ODONTOLÓGICA EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		800,00			
10/11/2014	11598	0343/2014	Pago a RADIO ONDA SUL FM STEREO LTDA - ME, liquidação 2945 do empenho 323, CHEQUE 323275, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 007117, REFERENTE A DESPESAS COM INSERÇÕES DE PUBLICIDADE PARA A SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE ALFENAS, EXERCÍCIO DE 2014.		468,00			
10/11/2014	11602	0343/2014	Pago a CRISTIANO COSTA LAMOUNIER LIMA, liquidação 2947 do empenho 323, CHEQUE 323277, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000009, REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTO TAXI PARA ENTREGA RÁPIDA DE JOGOS DE MESA E DEMAIS MATERIAIS PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL REG DE UBERLÂNDIA, EXERCÍCIO DE 2014.		421,00			
10/11/2014	11604	0343/2014	Pago a JANE LINHARES PINTO, liquidação 2948 do empenho 323, CHEQUE 323278, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000150, REFERENTE A DESPESAS COM BUFFET PARA COQUETEL DA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE IPATINGA, EXERCÍCIO DE 2014.		2.400,00			
10/11/2014	11606	0343/2014	Pago a FLORICULTURA ESKINA FLORES LTDA, liquidação 2949 do empenho 323, CHEQUE 323279, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.055, REFERENTE A DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		404,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/11/2014	11608	0343/2014	Pago a VICTORY EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS LTDA., liquidação 2950 do empenho 323, CHEQUE 323280, NOTA FISCAL 2014-297/000.001.065, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SALÃO PARA A CERIMÔNIA DE ABERTURA DA SEMANA DO CIRURGIÃO DENTISTA DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		6.592,30				
10/11/2014	11610	0343/2014	Pago a BENEDETI FESTA LTDA - ME, liquidação 2951 do empenho 323, CHEQUE 323281, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-575, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÓDULOS PARA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERABA, EXERCÍCIO DE 2014.		195,00				
10/11/2014	11612	0343/2014	Pago a PARK D LTDA, liquidação 2952 do empenho 323, CHEQUE 323282, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-63, REFERENTE A DESPESAS COM BUFFET PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA DEL. REG. DE UBERABA, EXERCÍCIO DE 2014.		3.360,00				
10/11/2014	11614	0343/2014	Pago a FEST SOM SONORIZACAO PROFISSIONAL LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00000225, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TELÃO) PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		270,00				
10/11/2014	11632	0343/2014	Pago a GLAUCIO VICTER, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323297, NOTA FISCAL 005308 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON EM FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		199,98				
10/11/2014	11634	0343/2014	Pago a ALEX BUFFET LTDA - EPP, liquidação 2960 do empenho 323, CHEQUE 323298, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.047, REFERENTE A DESPESA COM COQUETEL PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		6.000,00				
10/11/2014	11636	0343/2014	Pago a ETTO FONTE BOA E PORTELA LTDA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323299, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.291, REFERENTE A DESPESAS COM COFFEE BREAK PARA CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CD NA DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		785,36				
10/11/2014	11951	0405/2014	Pago a DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323199, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		24.710,00				
10/11/2014	11955	0404/2014	Pago a ORGANIZACOES ASSUMPCAO TEIXEIRA LTDA - EPP, liquidação do empenho 381, CHEQUE 323294, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-1584/000.029.620, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE COQUETEL VOLANTE PARA A SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA CONFORME CARTA CONVITE Nº 007/2014, NO EXERCICIO DE 2014.		49.000,00				
Acumulado até o dia:									
17/11/2014	11905	0343/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323311, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/7431, REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O DR. GILSON SIDNEY, NO EXERCÍCIO DE 2014.		228,00		0,00	222.822,19	222.822,19C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	11924	0343/2014	Pago a RADIO SOCIEDADE MURIAE LTDA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323335, NOTA FISCAL 006977, REFERENTE A DESPESAS COM IRRADIAÇÃO DE MENSAGEM EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE MURIAÉ, NO EXERCÍCIO DE 2014.		750,00			
17/11/2014	12024	0343/2014	Pago a ZIP PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323359, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000010, REFERENTE A DESPESAS COM FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.460,00			
17/11/2014	12027	0343/2014	Pago a SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323361, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 10054, REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO E FOYER PARA COQUETEL PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA DEL. REG. DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.200,00			
17/11/2014	12036	0343/2014	Pago a CAZAROS BUFFET LTDA ME, liquidação do empenho 381, CHEQUE 323363, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000003, REFERENTE A DESPESAS COM BUFFET PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA NA DEL. REG. DE GOV. VALADARES, NO EXERCÍCIO DE 2014.		8.000,00			
17/11/2014	12094	0343/2014	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323382, NOTA FISCAL 000503, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E VOZ PRESTADOS PARA A PEÇA GANDHI, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA DEL. REG. DE TRES CORAÇÕES, NO EXERCÍCIO DE 2014.		200,00			
17/11/2014	12101	0343/2014	Pago a CLAUDIO FREITAS STUDIO FOTO LTDA - ME, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323388, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000000030, REFERENTE A DESPESAS COM FOTÓGRAFO PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		480,00			
17/11/2014	12103	0343/2014	Pago a EMEPE GRAFICA LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 323389, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000015, REFERENTE A DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE OUTDOOR EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.014,00			
17/11/2014	12108	0343/2014	Pago a RADIO EDUCADORA RIO DOCE LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323394, NOTA FISCAL 002769 REFERENTE A DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE SPOTS DIÁRIOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014. DEL. REG. DE GOVERNADOR VALADARES.		576,00			
Acumulado até o dia:								
24/11/2014	12200	0343/2014	Pago a HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA., liquidação do empenho 385, CHEQUE 323435, NOTA FISCAL ELETRONICA 3030 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHA EM AÇO INOX PARA ENTREGA NA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NO EXERCÍCIO DE 2014		5.800,00			
24/11/2014	12261	0343/2014	Pago a RADIO CASTELO BRANCO LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323461, NOTA FISCAL 06754 REFERENTE A DESPESAS COM VEICULAÇÃO, EM RÁDIO, DA CAMPANHA DE VALORIZAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA, EM COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NO PERÍODO DE 18 A 25 DE OUTUBRO DE 2014.		400,00			
						0,00	237.730,19	237.730,19C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12267	0343/2014	Pago a JOSE ANSELMO DOS SANTOS COUTO, liquidação do empenho 385, CHEQUE 323462, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 9 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SONORIZAÇÃO E CERIMONIAL PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE COMEMORATIVA DO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	244.530,19	244.530,19C
27/11/2014	10889	0343/2014	Pago a SOCIEDADE DE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES SODIPA LTDA., liquidação do empenho 323, CHEQUE 322971, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/11911, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO ATOR JOÃO SIGNORELLI SILVA, CONTRATADO PARA AS COMEMORAÇÕES AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		235,80			
Acumulado até o dia:						0,00	244.765,99	244.765,99C
01/12/2014	12368	0343/2014	Pago a NOSSO PAO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP., liquidação do empenho 385, CHEQUE 323484, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000007577, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA DE SAÚDE BUCAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO PERÍODO DE 20 A 25 DE OUTUBRO DE 2014.		2.110,90			
Acumulado até o dia:						0,00	246.876,89	246.876,89C
09/12/2014	12673	0343/2014	Pago a HOTEL CARVALHO & FILHO LTDA, liquidação do empenho 323, CHEQUE 323609, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201300001000352, REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O CONSELHEIRO ELTHON ZENÓBIO, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIAO DENTISTA, NA DEL. REG. DE IPATINGA, NO ANO DE 2013.		163,80			
Acumulado até o dia:						0,00	247.040,69	247.040,69C
15/12/2014	12911	0343/2014	Pago a OSMAR BARONI, liquidação do empenho 385, CHEQUE 323702, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 246 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECITAL MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, NA DEL. REG. DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		600,00			
15/12/2014	12922	0343/2014	Pago a CRISTIANE GONCALVES CAMPOS ME, liquidação 3314 do empenho 385, CHEQUE 323708, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.064 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DA ODONTOLOGIA, NA DEL. REG. DE GOV. VALADARES, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2014.		3.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	251.040,69	251.040,69C
22/12/2014	13052	0343/2014	Pago a JANA PRODUCOES ARTISTICAS E DIRECAO CENICAS LTDA, liquidação do empenho 385, CHEQUE 323771, NOTA FISCAL 00000065, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA A PALESTRA "GANDHI E A ÉTICA INSPIRADORA" NA CIDADE DE ALMENARA/MG, EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO DENTISTA NO EXERCÍCIO DE 2014.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	254.040,69	254.040,69C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2014	1593	0122/2014	Pago a FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320123, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010		360,00			
10/02/2014	1595	0122/2014	Pago a PRISCILLA BARBOSA FERREIRA SOARES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320122, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA MG NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010		320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	680,00	680,00C
25/02/2014	1919	0122/2014	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320315, NOTA FISCAL 5964 REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PREGOEIRO, CURSO PROMOVIDO PELA EMPRESA "NEGÓCIOS PÚBLICOS TREINAMENTOS", NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2014.		2.295,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.975,00	2.975,00C
10/03/2014	2208	0122/2014	Pago a FRANCISCO JOSE GUIMARAES DE FREITAS, liquidação 467 do empenho 123, CHEQUE 320397, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00001167 REFERENTE AS DESPESAS COM IMPRESSÃO DE FOLDERS PARA A REALIZAÇÃO DO FORUM INTITULADO ABORDAGEM ATUAL DA SAUDE BUCAL EM UBERLANDIA MG NOS DIAS 21.02 E 10.03.2014		638,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.613,20	3.613,20C
24/03/2014	2559	0122/2014	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação 488 do empenho 123, CHEQUE 320597, NOTA FISCAL 000.004.883 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COFFEE BREAK PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A CLASSE ODONTOLÓGICA DE GOVERNADOR VALADARES, COM A PRESENÇA DOS PRESIDENTES DO CROMG E DO SOMGE E DO DEP. FED. DR. GRILO, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014.		281,50			
24/03/2014	2822	0122/2014	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320630, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA DESLOCAR ENTRE TEÓFILO OTONI- BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		233,00			
24/03/2014	2824	0122/2014	Pago a FRANCOIS RODRIGUES ARANTES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320613, NOTA FISCAL 18613 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO DO "FÓRUM DE ODONTOLOGIA DE ALMENARA", REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2014.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.377,70	4.377,70C
31/03/2014	2879	0122/2014	Pago a ALFA HOTEL VICOSA LTDA - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320684, NOTA FISCAL ELETRONICA 201400000103764 REFERENTE À LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DO CRO ITINERANTE NA CIDADE DE VIÇOSA/MG, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.627,70	4.627,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3071	0122/2014	Pago a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320763, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010		440,00			
07/04/2014	3073	0122/2014	Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320764, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010		270,00			
07/04/2014	3075	0122/2014	Pago a WALLACY HENRY MIRANDA COIMBRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320765, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 08/2010 DE 16 DE MARÇO DE 2010		600,00			
07/04/2014	3078	0122/2014	Pago a KARLA SORAYA BRAULIO SOUZA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320766, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELAGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG NO EXERCICIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		200,00			
07/04/2014	3081	0122/2014	Pago a MARINALVA AUGUSTA PEREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320767, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
07/04/2014	3094	0122/2014	Pago a TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320803, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO REFERENTE À DESPESA COM TRANSPORTE PARA COMPARECER À SEDE DO CROMG, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014, PARA A CAPACITAÇÃO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE.		202,75			
Acumulado até o dia:								
14/04/2014	3175	0122/2014	Pago a BRENO CARNEVALLI FRANCO DE CARVALHO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320861, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 89 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "PLANEJAMENTO EM ESTÉTICA-RESINA DIRETA E LAMINADO CERÂMICO", CARGA HORÁRIA DE 4 HR, REALIZADO EM BOA ESPERANÇA/MG NO DIA 12 DE ABRIL DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		440,00		0,00	6.700,45
14/04/2014	3280	0122/2014	Pago a GLH PADARIA E CONFEITARIA LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320906, NOTA FISCAL 000.000.844 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI MG		150,00			
Acumulado até o dia:								
22/04/2014	3370	0122/2014	Pago a ALEXANDRA ALMEIDA PINHEIRO CHAGAS FERNAN, liquidação do empenho 123, CHEQUE 320934, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PARA MINISTRAR A PALESTRA "CONTROLE E PREVENÇÃO DE RISCOS EM ODONTOLOGIA", 4 HORAS/AULA, NA CIDADE DE LAVRAS, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2014.CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		360,00		0,00	7.290,45
Acumulado até o dia:								
Acumulado até o dia:								
Acumulado até o dia:								

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.650,45	7.650,45C
12/05/2014	3861	0122/2014	Pago a ART PRINTER GRAFICA LTDA, liquidação 1012 do empenho 123, CHEQUE 321182, NOTA FISCAL 2014/135, REFERENTE À DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 1000 FOLDERS E 10 CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE- GESTÃO E MERCADO PARA CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS, NO DIA 30 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		277,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.927,45	7.927,45C
19/05/2014	4056	0122/2014	Pago a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação 1017 do empenho 123, CHEQUE 321234, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000043, REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA DEL. REG DE IPATINGA "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E TRATAMENTO DAS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À TERAPIA ONCOLÓGICA", NO DIA 23 DE ABRIL DE 2014.		390,00			
19/05/2014	4084	0122/2014	Pago a GIOVANE JOSE SANTOS - EPP, liquidação 1017 do empenho 123, CHEQUE 321241, NOTA FISCAL 000.002.326, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A I SEMANA INTERDISCIPLINAR DA PARCERIA ENTRE CROMG E DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DA UFVJM, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.827,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.144,45	11.144,45C
26/05/2014	4355	0122/2014	Pago a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321313, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 119 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTES A 8 HORAS/AULA DO CURSO "PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE BOCA" DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE LAVRAS, NO DIA 23 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.024,45	12.024,45C
29/05/2014	4474	0122/2014	Pago a JORGE MESSIAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321334, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 121, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ROÇADA E CAPINA NO ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, PARA O PRIMEIRO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO ANO DE 2014, NESSA DELEGACIA.		561,79			
Acumulado até o dia:						0,00	12.586,24	12.586,24C
02/06/2014	4752	0122/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação 1245 do empenho 123, CHEQUE 321358, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3144/3237/028.453, REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE DA JORNADA DOR OROFACIAL DA UFMG- GILBERTO PUCCA- APOIO DO CROMG. E PARA A PALESTRANTE LETÍCIA MANSOLDO SALAZAR MALTA, PALESTRA DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES, NO MÊS DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		557,30			
02/06/2014	4822	0122/2014	Pago a LILIANE PARREIRA TANNUS GONTIJO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321384, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO COM CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PALESTRANTES DO FÓRUM "ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS", NO DIA 09 DE MAIO DE 2014.		222,57			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4838	0235/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321395, NOTA FISCAL DIVERSOS.		200,00			
02/06/2014	4891	0122/2014	Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321427, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO À SUB DELEGADA DE DIVINÓPOLIS/MG PELO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO AUDITÓRIO JOÃO MEIRA, DO CENTRO DE CONVENÇÕES DA FACULDADE PITÁGORAS, PARA EVENTO DO CROMG A SER REALIZADO NO DIA 30 DE MAIO DE 2014.		500,00			
02/06/2014	4900	0122/2014	Pago a NILO SERGIO FERREIRA PINTO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321433, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SALÃO E COFFEE BREAK PARA EVENTO DO CRO ITINERANTE "PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO DE CÂNCER DE BOCA" EM MONTES CLAROS, NO DIA 29 DE MAIO DE 2014.		429,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.495,11	14.495,11C
09/06/2014	4963	0122/2014	Pago a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321470, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOME 122, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CAPELINHA/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		440,00			
09/06/2014	4966	0122/2014	Pago a SIDNEY PEREIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321472, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 124, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM OURO FINO, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		400,00			
09/06/2014	4987	0122/2014	Pago a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321468, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1852, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, XEROX, REDUÇÕES P/B E BANNER, PARA O FÓRUM DO DIA 09 DE MAIO DE 2014, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG.		218,20			
09/06/2014	4993	0122/2014	Pago a PAULO SERGIO QUAGLIATTO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321471, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 123, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTES À 3 HORAS PARA MINISTRAR A PALESTRA DO "FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCALNA REDE SUS- TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA", NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, EM UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		300,00			
09/06/2014	4995	0122/2014	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321474, NOTA FISCAL 9149/ 9134, REFERENTE AO PAGAMENTO LANCHE PARA EVENTOS NOS DIAS 09, 19 E 26 DE MAIO DE 2014, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG.		1.112,20			
09/06/2014	4997	0122/2014	Pago a RENATO DE OLIVEIRA SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321473, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 125, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS REFERENTES À PALESTRA (FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS- TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA)) MINISTRADA EM UBERLÂNDIA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		50,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/06/2014	5036	0122/2014	Pago a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321504, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 127 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR QUATRO HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014. CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00				
09/06/2014	5038	0122/2014	Pago a MATHEUS HENRIQUE LOPES DOMINGUETE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321505, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 126 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR 4 HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITANHANDU/MG, NO DIA 24 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		400,00				
09/06/2014	5071	0122/2014	Pago a ETTO FONTE BOA E PORTELA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321517, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.137 REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COFFEE BREAK PARA O CURSO "GESTÃO E MERCADO PARA CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS. COMO MELHORAR O SEU RESULTADO FINANCEIRO, QUALIDADE DE VIDA E PRESTÍGIO SOCIAL" DA EDUCAÇÃO PERMANENTE, NO DIA 30 DE MAIO DE 2014, EM DIVINÓPOLIS/MG.		684,00				
09/06/2014	5115	0122/2014	Pago a CONSTANTINO HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321463, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS ea35417/ 000.018.265 REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO SALÃO PARA PALESTRA DO CRO ITINERANTE E COFFEE BREAK, NO DIA 22 DE MAIO DE 2014, EM JUIZ DE FORA/MG.		861,00				
09/06/2014	5668	0235/2014	Devolução Nº 1298 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321395, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321395, NOTA FISCAL DIVERSOS.	123,20					
Acumulado até o dia:							123,20	19.320,51	19.197,31C
16/06/2014	5464	0254/2014	Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321550, NOTA FISCAL DIVERSOS.		380,00				
16/06/2014	5499	0122/2014	Pago a QUEIROZ E ALKIMIN LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321574, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.005.330, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE SERVIDO NO DIA 20 DE MAIO DE 2014, DURANTE O CURSO DE ODONTOPEDIATRIA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE REALIZADO EM MONTES CLAROS.		373,95				
Acumulado até o dia:							123,20	20.074,46	19.951,26C
23/06/2014	5738	0122/2014	Pago a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321632, NOTA FISCAL 003400, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "PARTICIPAÇÃO DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE BOCA" (250 PARTICIPANTES), NO DIA 23 DE MAIO DE 2014.		220,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5740	0122/2014	Pago a ETTO FONTE BOA E PORTELA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321633, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 140/141 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK RELATIVO AO CURSO "MODELO DE ATENÇÃO AO CÂNCER DE BOCA: REDE ONCOLÓGICA PLENA" E " A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA DO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE BOCA" (150 PARTICIPANTES), REALIZADO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014.		310,00			
23/06/2014	5759	0258/2014	Suprimto de fundo de 23/06/2014 até 23/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321643, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
Acumulado até o dia:						123,20	21.004,46	20.881,26C
30/06/2014	5904	0122/2014	Pago a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação 1413 do empenho 123, CHEQUE 321660, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 134, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR MAIS QUATRO HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO DIA 06 DE JUNHO DE 2014, EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		360,00			
30/06/2014	5906	0122/2014	Pago a JULIANA PEREIRA DA SILVA FAQUIM, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321661, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 135, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR UMA HORA E MEIA PARA MINISTRAR A PALESTRA DO "FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS- TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA" NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, EM UBERLÂNDIA/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		150,00			
30/06/2014	5957	0122/2014	Pago a GIUZA BATISTA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321687, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/255, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR O DELEGADO E O FISCAL DA DEL. REG. DE PATOS DE MINAS À REUNIÃO DO CROMG ITINERANTE, REALIZADA EM UNAI/MG, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2014.		550,00			
Acumulado até o dia:						123,20	22.064,46	21.941,26C
07/07/2014	6236	0122/2014	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação 1598 do empenho 123, CHEQUE 321739, NOTA FISCAL 009219, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTOS OCORRIDOS NOS DIAS 16, 24 E 27 DE JUNHO DE 2014 EM UBERLÂNDIA/MG.		390,60			
07/07/2014	6251	0122/2014	Pago a EDELVANE JOSE ARAUJO MADALENO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321736, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/16 REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 2 TENDAS 5X5 PARA A AÇÃO DA PRAÇA "MOVIMENTO CONTRA O CÂNCER BUCAL" EM UBERABA, NO DIA 02/07/2014.		400,00			
07/07/2014	6263	0122/2014	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação 1601 do empenho 123, CHEQUE 321743, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.005.304/000.005.305, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE: "A IMPORTÂNCIA DO CIRURGIÃO DENTISTA NO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER BUCAL E TRATAMENTO DAS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À TERAPIA ONCOLÓGICA E ODONTOLOGIA HOSPITALAR" EM GOV. VALADARES, NO DIA 11/04/2014; E PARA O CURSO "BIOMATERIAIS, REGENERAÇÃO E CIRURGIA DE AUMENTO DE REBORDO ÓSSEO", EM GOV. VALADARES, NO DIA 04/04/2014.		351,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6273	0122/2014	Pago a ILHA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, liquidação 1609 do empenho 123, CHEQUE 321761, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.000.802 REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFEE BREAK PARA O I SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO ENSINO SERVIÇO-PET- SAÚDE (PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE), REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014.		400,00			
07/07/2014	6277	0279/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321764, NOTA FISCAL DIVERSOS.		510,00			
07/07/2014	6300	0122/2014	Pago a DELICIAS DA TERRA LTDA - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321763, NOTA FISCAL 011895, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA O SIMPÓSIO CONTRA O CÂNCER BUCAL E IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2014.		1.140,00			
Acumulado até o dia:						123,20	25.256,56	25.133,36C
14/07/2014	6357	0122/2014	Pago a ALCIO ANTUNES AMARIZ, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321787, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 136, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS POR 4 HORAS/AULA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ODONTOLÓGICA" EM MONTES CLAROS/MG, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		360,00			
14/07/2014	6428	0122/2014	Pago a RODRIGO ESTEVAO TEIXEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321826, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA MINISTRAR CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CAPELINHA/MG, NO DIA 31 DE MAIO DE 2014.		427,22			
14/07/2014	6470	0122/2014	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 1693 do empenho 123, CHEQUE 321839, NOTA FISCAL ELETRONICA 9430/9431 REFERENTE À LANCHES SERVIDOS NOS DIAS 30 DE MAIO DE 2014 (CURSO DE CÂNCER BUCAL REALIZADO EM MONTES CLARO/MG) E 10 DE JUNHO DE 2014 (CURSO DE TERAPIA MEDICAMENTOSA NA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ODONTOLÓGICA REALIZADO EM MONTES CLAROS/MG).		486,93			
Acumulado até o dia:						123,20	26.530,71	26.407,51C
21/07/2014	6538	0122/2014	Pago a COMERCIAL CHAVES ROCHA LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321873, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.000.506, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA AÇÃO SOCIAL NO CALÇADÃO DA RUA ARTHUR MACHADO, NA CIDADE DE UBERABA, DIA 02 DE JULHO DE 2014.		195,00			
21/07/2014	6601	0122/2014	Pago a MARCIA ROSENTAL DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 321907, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 138 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA", NA CIDADE DE DELFINÓPOLIS/MG, NO DIA 05 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		660,00			
Acumulado até o dia:						123,20	27.385,71	27.262,51C
22/07/2014	6735	0279/2014	Devolução Nº 1634 em 07/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321764, referente ao Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 07/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321764, NOTA FISCAL DIVERSOS.	196,60				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						319,80	27.385,71	27.065,91C
28/07/2014	6883	0286/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321984, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
Acumulado até o dia:						319,80	28.085,71	27.765,91C
29/07/2014	7376	0254/2014	Devolução Nº 1429 em 16/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321550, referente ao Suprimento de fundo de 16/06/2014 até 16/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321550, NOTA FISCAL DIVERSOS.	89,62				
Acumulado até o dia:						409,42	28.085,71	27.676,29C
31/07/2014	7430	0258/2014	Devolução Nº 1500 em 23/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321643, referente ao Suprimento de fundo de 23/06/2014 até 23/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321643, NOTA FISCAL DIVERSOS.	43,20				
Acumulado até o dia:						452,62	28.085,71	27.633,09C
01/08/2014	8203	0122/2014	Pago a ANALICE GIOVANI PEREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322292, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 159, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, NO DIA 25 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		440,00			
Acumulado até o dia:						452,62	28.525,71	28.073,09C
11/08/2014	7582	0122/2014	Pago a GERALDO SERGIO VERONESI, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322067, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 147, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "A CORRETA PROTEÇÃO DO PREPARO CAVITÁRIO ALIADO À EXCELÊNCIA NA ESTÉTICA ODONTOLÓGICA" OCORRIDO EM ITAÚ DE MINAS/MG, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		440,00			
11/08/2014	7615	0122/2014	Pago a UBERPAO COMERCIO DE PAES LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322083, NOTA FISCAL 9296, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE LANCHE PARA OS EVENTOS DOS DIAS 11, 30 E 31 DE JULHO DE 2014, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA/MG.		287,17			
11/08/2014	7653	0250/2014	Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322100, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM COFEE BREAK PARA OS CURSOS "GESTÃO E MERCADO PARA CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS" NO DIA 30 DE MAIO DE 2014 E CURSO SOBRE CÂNCER BUCAL, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2014, NA DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS.		249,49			
11/08/2014	7728	0122/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322141, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALMOÇO DOS PALESTRANTES DO II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL: HUMANISMO EM ALTA, EM 11 DE AGOSTO DE 2014.		222,09			
Acumulado até o dia:						452,62	29.724,46	29.271,84C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	7770	0122/2014	Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322166, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 153, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, REALIZADO NA CIDADE DE CORINTO/MG, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		360,00			
Acumulado até o dia:						452,62	30.084,46	29.631,84C
01/09/2014	8212	0122/2014	Pago a ADAILTON CEZAR LOPES- ME, liquidação 2103 do empenho 123, CHEQUE 322296, NOTA FISCAL 002195, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS CONVIDADOS PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM DIAMANTINA/MG, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2014.		180,00			
01/09/2014	8543	0319/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322305, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
Acumulado até o dia:						452,62	30.764,46	30.311,84C
15/09/2014	8704	0122/2014	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 2259 do empenho 123, CHEQUE 322495, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000009921, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHES SERVIDOS NOS CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE "ODONTOPEDIATRIA -DOENÇAS PRÓPRIAS DA INFÂNCIA" E "ACOLHIMENTO E HUMANIZAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO DA ODONTOLOGIA" NOS DIAS 12 E 22 DE AGOSTO DE 2014, NA ÁREA PERTENCENTE À REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG.		747,77			
15/09/2014	8769	0122/2014	Pago a ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO LESTE DE MINAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322536, NOTA FISCAL 115, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO AUDITÓRIO PARA REALIZAÇÃO DOS CURSOS "NOVAS PERSPECTIVAS EM RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS" E "BUSCANDO A EXCELÊNCIA EM TRAUMATISMO DENTARIO", NO DIA 11 DE JULHO DE 2014, EM MANTENA/MG.		724,00			
15/09/2014	8784	0122/2014	Pago a QUITANDAS CASEIRAS REGIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322545, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.001.153, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIANGULO MINEIRO, EM ARAXA/MG, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014.		595,00			
15/09/2014	8795	0333/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322528, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
15/09/2014	8803	0335/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322531, NOTA FISCAL DIVERSOS.		304,00			
15/09/2014	8807	0336/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322530, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
15/09/2014	8811	0337/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322486, NOTA FISCAL DIVERSOS.		350,00			
Acumulado até o dia:						452,62	34.385,23	33.932,61C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2014	8835	0122/2014	Pago a DAYSON HONORIO MARTINS, liquidação do empenho 123, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2014/5625, REFERENTE AO REEMBOLSO PELO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL CHEVERNY, PARA O PROFESSOR DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, DR. ADALBERTO MACIEL PEREIRA, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014.		278,00			
Acumulado até o dia:						452,62	34.663,23	34.210,61C
22/09/2014	8839	0122/2014	Pago a ADALBERTO MACIEL PEREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322551, RECIBO , REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO PARA MINISTRAR A PALESTRA SOBRE HIPNOSE, NO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014.		382,53			
22/09/2014	8932	0122/2014	Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322598, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 172, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITAMARANDIBA/MG NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
22/09/2014	8934	0122/2014	Pago a GIVANILDO PASSOS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322599, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 171 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS/MG, NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		360,00			
Acumulado até o dia:						452,62	35.765,76	35.313,14C
29/09/2014	9201	0122/2014	Pago a DGM AUDIO VISUAL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322679, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400001000067, REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA CICLO DE PALESTRAS NO AUDITÓRIO DO CROMG EM IPATINGA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014.		640,00			
29/09/2014	9210	0122/2014	Pago a GRAFICA SILVA LARA LTDA. - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322682, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.2092/2014.2126, REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 960 FOLDERS A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170 G, PARA EVENTO NA DEL. REG DE LAVRAS- SEMANA DA SAÚDE BUCAL. SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DE 1600 FOLDERS A5, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ LISO 170 G PARA EVENTO NA DEL. REG DE UBERABA - ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO (CIDADE FRUTAL), NO EXERCÍCIO DE 2014.		562,96			
29/09/2014	9219	0122/2014	Pago a QUITANDAS CASEIRAS REGIA LTDA - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322687, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00.001.153 , REFERENTE A COFFEE BREAK PARA O EVENTO "ENCONTROS DE PRIMAVERA DO TRIÂNGULO MINEIRO" EM ARAXÁ/MG, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014.		595,00			
29/09/2014	9237	0122/2014	Pago a LIVIA DE SA GUIMARAES - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322690, NOTA FISCAL 005173 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA 280 PESSOAS, CILCLO DE PALESTRASNO AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPATINGA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014.		1.876,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2014	9260	0122/2014	Pago a VANIA ELOISA DE ARAUJO SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322715, NOTA FISCAL 033968, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DO PROFESSOR MARCÍLO MOREIRA MIRANDA, QUE MINISTROU PALESTRA DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ITANHANDU/MG, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014.		250,00			
29/09/2014	9285	0122/2014	Pago a DEODATO ANIBAL DE OLIVEIRA NAVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322648, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MUZAMBINHO/MG, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		400,00			
Acumulado até o dia:						452,62	40.089,72	39.637,10C
30/09/2014	9059	0333/2014	Devolução Nº 2303 em 15/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322528, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322528, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1,97				
30/09/2014	9065	0335/2014	Devolução Nº 2305 em 15/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322531, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322531, NOTA FISCAL DIVERSOS.	2,01				
Acumulado até o dia:						456,60	40.089,72	39.633,12C
01/10/2014	10249	0363/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322768, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.300,00			
01/10/2014	13188	0337/2014	Devolução Nº 2307 em 15/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322486, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322486, NOTA FISCAL DIVERSOS.	50,00				
Acumulado até o dia:						506,60	41.389,72	40.883,12C
03/10/2014	10172	0319/2014	Devolução Nº 2217 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322305, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322305, NOTA FISCAL DIVERSOS.	347,00				
Acumulado até o dia:						853,60	41.389,72	40.536,12C
06/10/2014	10133	0122/2014	Pago a RENATO GIRELLI COELHO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322804, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 182, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MANTENA/MG, NO DIA 11 DE JULHO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		440,00			
06/10/2014	10245	0362/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322767, NOTA FISCAL DIVERSOS.		550,00			
06/10/2014	10253	0364/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322769, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.150,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	10261	0366/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322771, NOTA FISCAL DIVERSOS.		850,00			
Acumulado até o dia:						853,60	44.379,72	43.526,12C
07/10/2014	10180	0336/2014	Devolução Nº 2306 em 15/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322530, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 15/10/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322530, NOTA FISCAL DIVERSOS.	180,22				
Acumulado até o dia:						1.033,82	44.379,72	43.345,90C
10/10/2014	10314	0122/2014	Pago a RICARDO REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322827, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 189, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CURVELO/MG, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		880,00			
10/10/2014	10316	0122/2014	Pago a MATHEUS HENRIQUE LOPES DOMINGUETE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322828, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 188, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TRÊS CORAÇÕES, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		100,00			
10/10/2014	10378	0122/2014	Pago a EDITORA FOLHA DO SUDESTE LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 322865, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1235, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA VEICULAÇÃO DE MATÉRIA REFERENTE À PALESTRA SOBRE CÂNCER BUCAL REALIZADA EM MURIAÉ/MG, NA EDIÇÃO 630 DO FOLHA DO SUDESTE, NO EXERCÍCIO DE 2014.		700,00			
10/10/2014	10402	0371/2014	Suprimento de fundo de 10/10/2014 até 10/11/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322877, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
Acumulado até o dia:						1.033,82	46.759,72	45.725,90C
14/10/2014	9148	0286/2014	Devolução Nº 1816 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321984, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321984, NOTA FISCAL DIVERSOS.	364,93				
Acumulado até o dia:						1.398,75	46.759,72	45.360,97C
20/10/2014	10429	0122/2014	Pago a RESTAURANTE E PADARIA FLORENZA LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 322882, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.995, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SANTA BÁRBARA/MG, NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2014.		350,00			
20/10/2014	10439	0122/2014	Pago a MICHEL CAMPOS RIBEIRO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322890, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 193, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		220,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10441	0122/2014	Pago a RONAN MIRANDA VIEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322891, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 192, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		300,00			
20/10/2014	10446	0122/2014	Pago a HELENICE PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322892, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 190, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, EM TURMALINA/MG, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		720,00			
20/10/2014	10503	0122/2014	Pago a ADMINISTRADORA DE HOTEIS CHAVERNY LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322920, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6620, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O PALESTRANTE DO "I SIMPÓSIO DE REABILITAÇÃO ORAL DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA", DR. DEVANIR SILVA VIEIRA PRADO. NO EXERCÍCIO DE 2014.		557,00			
20/10/2014	10571	0122/2014	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322878, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000010165, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE SERVIDO NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014, DURANTE O CURSO DE ODONTOPEDIATRIA PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM MONTES CLAROS/MG.		375,13			
20/10/2014	10573	0122/2014	Pago a DIAMANTUR - DIAMANTINA TURISMO LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 322881, NOTA FISCAL 42448, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTADIA PARA O PROFESSOR DR. ROBERTO CAPRONI, QUE MINISTROU CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM DIAMANTINA, NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2014.		262,90			
20/10/2014	10686	0122/2014	Pago a HUMAN SERVIÇOS PARA COMUNICACAO MOVEI LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 322849, NOTA FISCAL 161265, REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVIO DE 3500 SMS PARA DIVULGAR CURSOS E EVENTOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		350,00			
20/10/2014	10691	0122/2014	Pago a PAULO ROBERTO HENRIQUE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322893, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 194, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE ARAXÁ, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		256,60			
20/10/2014	10693	0122/2014	Pago a PAULO ROBERTO HENRIQUE, liquidação do empenho 123, CHEQUE 322943, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 195 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE FRUTAL, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		256,60			
Acumulado até o dia:								
27/10/2014	10931	0122/2014	Pago a VERONICA OLIVEIRA DIAS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323000, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 196, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS/MG, NOS DIAS 20 DE MAIO, 12 DE AGOSTO E 09 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		1.200,00			
						1.398,75	50.407,95	49.009,20C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	10933	0122/2014	Pago a MARCIA ROSENAL DA COSTA CARMO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323001, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 198, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM ALFENAS/MG NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		330,00			
27/10/2014	10935	0122/2014	Pago a ADRIANA REGINA COELHO LOBO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323002, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 197, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM DIVINÓPOLIS/MG, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		200,00			
Acumulado até o dia:						1.398,75	52.137,95	50.739,20C
30/10/2014	10418	0363/2014	Devolução Nº 2567 em 01/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322768, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322768, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.022,63				
30/10/2014	10422	0364/2014	Devolução Nº 2568 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322769, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322769, NOTA FISCAL DIVERSOS.	325,92				
30/10/2014	11087	0366/2014	Devolução Nº 2570 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322771, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322771, NOTA FISCAL DIVERSOS.	68,42				
30/10/2014	11686	0362/2014	Devolução Nº 2566 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322767, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322767, NOTA FISCAL DIVERSOS.	298,38				
Acumulado até o dia:						3.114,10	52.137,95	49.023,85C
03/11/2014	11232	0122/2014	Pago a DELICIAS DA TIA CHICA LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 323089, NOTA FISCAL 000763, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM TURMALINA/MG, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2014.		225,00			
03/11/2014	11239	0122/2014	Pago a HELOISA RODRIGUES DA SILVEIRA ROCHA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323092, NOTA FISCAL 000007, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LANCHE PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - GESTÃO E MERCADO PARA CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS MINISTRADO PELO DR. ROBERTO CAPRONI NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2014.		400,00			
03/11/2014	11241	0122/2014	Pago a LIVIA DE SA GUIMARAES - ME, liquidação 2810 do empenho 123, CHEQUE 323093, NOTA FISCAL 005266, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DAS PALESTRAS DA SEMANA DO DENTISTA NA DEL. REG. DE IPATINGA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		402,00			
Acumulado até o dia:						3.114,10	53.164,95	50.050,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11463	0122/2014	Pago a ARTE PAO COMERCIAL LTDA - ME, liquidação 2887 do empenho 123, CHEQUE 323206, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.297, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA DOIS CURSOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO MÊ DE OUTUBRO DE 2014.		534,00			
10/11/2014	11516	0122/2014	Pago a LANCASTER PALACE HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323232, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 6384, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI, DA MINISTRADORA DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, DRA. POLLYANA MOURA, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2014.		162,00			
10/11/2014	11570	0122/2014	Pago a SERGIO HENRIQUE MONTEIRO MIRANDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323265, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 206, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE LAVRAS, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		200,00			
10/11/2014	11572	0122/2014	Pago a POLLYANNA MOURA RODRIGUES CARNEIRO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323266, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 205, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM TEÓFILO OTONI/MG, NO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00			
10/11/2014	11574	0122/2014	Pago a MARIO AUGUSTO DE ARAUJO ALMEIDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323267, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 207, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM LAVRAS, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		180,00			
10/11/2014	11579	0122/2014	Pago a ANGELO ROBERTO SIQUEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323269, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 210 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MINAS NOVAS, NO DIA 10 OUTUBRO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		360,00			
10/11/2014	11585	0122/2014	Pago a ADRIANA CRISTINA SOARES SOUZA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323270, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 209 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 31 OUTUBRO DE 2014 CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		220,00			
10/11/2014	11638	0122/2014	Pago a EGLY BICALHO MACHADO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323300, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO PELA COMPRA DE UM PASSADOR DE SLIDES PARA A DEL. REG. DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		129,00			
Acumulado até o dia:								
17/11/2014	11965	0122/2014	Pago a C E R PADARIA E SUPERMERCADOS LTDA, liquidação 2982 do empenho 123, CHEQUE 323338, NOTA FISCAL ELETRONICA 000010345, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA OS CURSOS DOS DIAS 17 E 24 DE OUTUBRO, REALIZADOS EM MONTES CLAROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		632,53			
						3.114,10	55.349,95	52.235,85C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	12006	0122/2014	Pago a WILSON BATISTA MENDES, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323351, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 218, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA O CURSO DE OCLUSÃO E ESTÉTICA, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS, EM 01 DE NOVEMBRO DE 2014.CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		440,00			
17/11/2014	12013	0122/2014	Pago a DIMAS LESSA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323356, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/30762, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PROFESSOR ROBERTO CAPRONI, PARA O CURSO DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2014, EM MONTES CLAROS.		176,00			
17/11/2014	12030	0122/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323364, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM CANETA E COMBUSTÍVEL PARA QUE A AUXILIAR ADM. ROSILÂNIA APARECIDA, DA DEL. REG. DE DIAMANTINA PRESTE SUPORTE AO CURSO DE ED. PERMANENTE NA CIDADE DE CURVELO, EM 31 DE OUTUBRO DE 2014.		183,12			
17/11/2014	12033	0122/2014	Pago a BEL PAO LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 323365, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.452, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHE PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERM. NA CIDADE DE CURVELO, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014.		138,03			
17/11/2014	12038	0122/2014	Pago a J.B. PALACE HOTEL LTDA. - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323366, NOTA FISCAL 115957,REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIA E ALIMENTAÇÃO PARA O PROFESSOR WILSON BATISTA MENDES, QUE IRÁ MINISTRAR CURSO EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2014.		206,80			
17/11/2014	12105	0122/2014	Pago a ADEGA EVENTOS EIRELI - ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323390, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/91 REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA O CURSO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014.		2.520,33			
Acumulado até o dia:								
24/11/2014	12230	0122/2014	Pago a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323454, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA O CURSO "TECNOLOGIA E SIMPLICIDADE EM ADESIVOS, COMPÓSITOS E CERÂMICOS, A ODONTOLOGIA ESTÉTICA AO ALCANCE DE TODOS", EM VARGINHA, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014.		218,00			
24/11/2014	12276	0122/2014	Pago a CASSIANO AZEVEDO MOURAO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323466, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001.384, REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE REFRIGERANTESE SUCOS PARA COFFE BREAK DE CURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM DIVINÓPOLIS, NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2014.		232,98			
Acumulado até o dia:								
01/12/2014	12363	0122/2014	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323482, RECIBO REFRENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ALMOÇO DO PROFESSOR E COMBUSTÍVEL PARA DAR SUPORTE AO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE MINAS NOVAS/MG, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2014.		114,01			
						3.114,10	59.646,76	56.532,66C
							60.097,74	56.983,64C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	12366	0122/2014	Pago a ODORICO COELHO DA COSTA NETO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323483, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA COM ALMOÇO DO PROFESSOR ROBERTO CAPRONI, QUE MINISTROU O CURSO NA SEMANA DE SAÚDE BUCAL, NA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.		157,63			
01/12/2014	12458	0122/2014	Pago a DIMAS LESSA HOTEL LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323539, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.028.216, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA O PROFESSOR DR. MARCÍLIO MIRANDA, DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM MONTES CLAROS, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014.		238,00			
01/12/2014	12546	0415/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323490, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
Acumulado até o dia:								
09/12/2014	12631	0122/2014	Pago a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323587, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 232, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		200,00			
09/12/2014	12633	0122/2014	Pago a STEPHANO ZERLOTTINI ISAAC, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323589, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 233 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE VARGINHA, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		150,00			
09/12/2014	12635	0122/2014	Pago a CINTHIA MARA DA FONSECA PACHECO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323588, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 234, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		135,00			
09/12/2014	12637	0122/2014	Pago a FABIANA SODRE DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323590, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 235, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		165,00			
09/12/2014	12639	0122/2014	Pago a MARCIO MAGNO COSTA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323591, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 237 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		165,00			
09/12/2014	12641	0122/2014	Pago a MARCIO MAGNO COSTA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323592, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 238 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		220,00			
						3.114,10	61.507,38	58.393,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12643	0122/2014	Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323594, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 236, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		210,00			
09/12/2014	12645	0122/2014	Pago a MARCELO FERREIRA PINTO CARDOSO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323595, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 241, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
09/12/2014	12647	0122/2014	Pago a CARLOS ROBERTO CAPRONI MORAIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323593, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 240 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		400,00			
09/12/2014	12649	0122/2014	Pago a VIVIANE FERREIRA GUIMARÃES XAVIER, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323596, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 243 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE IPATINGA, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		180,00			
09/12/2014	12653	0122/2014	Pago a GISELE RODRIGUES DA SILVA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323598, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 244 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		220,00			
09/12/2014	12655	0122/2014	Pago a JULIANA PEREIRA DA SILVA FAQUIM, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323599, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 231, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº004 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		200,00			
09/12/2014	12659	0122/2014	Pago a PANIFICADORA FARIA LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 323605, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.001.455, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHE PARA CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CAMPO BELO/MG, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2014.		250,00			
09/12/2014	12661	0122/2014	Pago a RICARDO REIS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323606, RECIBO REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA MINISTRAR O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE CURVELO, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2014.		143,85			
09/12/2014	12667	0122/2014	Pago a C.R. PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE LTDA., liquidação do empenho 123, CHEQUE 323611, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA O CURSO "ATUALIZAÇÕES DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA PRÁTICA ODONTOLÓGICA, EM JUIZ DE FORA, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2014.		300,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.114,10	64.806,23	61.692,13C
15/12/2014	12801	0122/2014	Pago a PADARIA LOPES LTDA - EPP, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323659, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.006.121, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NO EXERCÍCIO DE 2014.		547,60			
15/12/2014	12907	0122/2014	Pago a AMILTON REIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323700, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 245, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2014, (8 HORAS/AULA), CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		800,00			
15/12/2014	12909	0122/2014	Pago a FRANCISCO MAURO DA SILVA GIRUNDI, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323701, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 247, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE CONGONHAS/MG, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
15/12/2014	12913	0122/2014	Pago a PATRICIA MARIA DA COSTA REIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323703, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 249, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM BELO HORIZONTE, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		320,00			
15/12/2014	12916	0122/2014	Pago a PATRICIA MARIA DA COSTA REIS, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323704, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 248, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM CONGONHAS/MG, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014.		400,00			
15/12/2014	12918	0122/2014	Pago a THALES MARDEN SILVA SALGADO, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323705, RECIBO DE PAGTO. A AUTONOMO 250, REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 004/2014 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014		360,00			
Acumulado até o dia:						3.114,10	67.593,83	64.479,73C
19/12/2014	13221	0415/2014	Devolução Nº 3192 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323490, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323490, NOTA FISCAL DIVERSOS.	71,46				
Acumulado até o dia:						3.185,56	67.593,83	64.408,27C
22/12/2014	13107	0122/2014	Pago a JL TRANSPORTE EXECUTIVO LTDA -ME, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323782, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/83, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO DO AEROPORTO DE CONFINS PARA O CROMG, POR OCASIÃO DO I FÓRUM DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E DOCUMENTOS ELETRÔNICOS EM SAÚDE, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014.		800,00			
22/12/2014	13130	0122/2014	Pago a GRANDE HOTEL DE MINAS NOVAS LTDA, liquidação do empenho 123, CHEQUE 323784, NOTA FISCAL 002465/004722, REFERENTE AO PAGAMENTO DE COFFEE BREAK E LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, NA CIDADE DE MINAS NOVAS, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2014.		307,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.185,56	68.700,83	65.515,27C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	211	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 319907, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/184 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MES DE JANEIRO DE 2014		522,42			
Acumulado até o dia:						0,00	522,42	522,42C
10/01/2014	246	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, AVISO DE DEBITO 210348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000112 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014		322,50			
Acumulado até o dia:						0,00	844,92	844,92C
17/01/2014	555	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 319996, NOTA FISCAL 006.628 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MES DE JANEIRO DE 2014		401,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.246,15	1.246,15C
03/02/2014	1352	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 203 do empenho 62, CHEQUE 320047, NOTA FISCAL 006.854 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE JANEIRO DE 2014.		305,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.551,15	1.551,15C
10/02/2014	1455	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 320184, NOTA FISCAL 1000132 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		322,50			
10/02/2014	1563	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 320148, RECIBO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2014		522,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.396,07	2.396,07C
24/02/2014	1837	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 320306, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.007.232 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DE 03 LICENCAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATORIO DE GESTAO PARA TCU- GESTAO_TCU.NET REF. A FEVEREIRO DE 2014.		305,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.701,07	2.701,07C
10/03/2014	2239	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 320434, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/996 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI, PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRONICO NO MES DE MARÇO DE 2014.		522,42			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	2246	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 320420, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000152 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MES DE MARÇO DE 2014		354,69			
Acumulado até o dia:						0,00	3.578,18	3.578,18C
31/03/2014	2697	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 320676, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.008.044 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 3 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU- GESTÃO_TCU.NET, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.243,18	4.243,18C
14/04/2014	3169	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 320859, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000199 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		354,69			
14/04/2014	3223	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 320852, NOTA FISCAL 2014/1329 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MES DE ABRIL DE 2014		522,42			
Acumulado até o dia:						0,00	5.120,29	5.120,29C
22/04/2014	3357	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 320930, NOTA FISCAL 000.008.408, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DE 03 LICENÇAS DOS SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATORIO DE GESTAO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.785,29	5.785,29C
12/05/2014	3736	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 321143, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1712, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE MAIO DE 2014.		522,42			
Acumulado até o dia:						0,00	6.307,71	6.307,71C
19/05/2014	3997	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 321213, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.009.077, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU- GESTÃO_TCU.NET E DO SISPAT-SISTEMA DE PATRIMÔNIO, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		665,00			
19/05/2014	4081	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 321239, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000225 ref. a Valor empenhado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		354,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.327,40	7.327,40C
09/06/2014	4948	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 321454, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/2100 REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRÔNICO NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		522,42			
09/06/2014	5028	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 321496, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000254 REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		354,69			
Acumulado até o dia:						0,00	8.204,51	8.204,51C
23/06/2014	5700	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 321600, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.009.682, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ,MANUTENÇÃO DE TRÊS LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU-GESTÃO_TCU.NET. E DO SISPAT- SISTEMA DE PATRIMÔNIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.869,51	8.869,51C
14/07/2014	6348	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 321781, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 201400000002454, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRÔNICO NO MÊS DE JULHO DE 2014.		522,42			
14/07/2014	6415	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 321813, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000284, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		354,69			
Acumulado até o dia:						0,00	9.746,62	9.746,62C
21/07/2014	6540	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 321874, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.010.279, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE PATRIMÔNIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE JULHO DE 2014.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.411,62	10.411,62C
11/08/2014	7592	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 322070, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/2806, REFERENTE À ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		522,42			
11/08/2014	7705	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 322128, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 1000313, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014.		354,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.288,73	11.288,73C
25/08/2014	7898	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 322228, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 000.010.893, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE 03 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU-GESTÃO_TCU.NET. E DO SISTEMA DE PATRIMÔNIO SISPAT, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.953,73	11.953,73C
08/09/2014	8371	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 322379, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/3204, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRÔNICO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		522,42			
08/09/2014	8490	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 322438, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000337, REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		354,69			
Acumulado até o dia:						0,00	12.830,84	12.830,84C
15/09/2014	8698	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 322491, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.011.501, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT E MANUTENÇÃO DE TRÊS LIVENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA O TCU- NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.495,84	13.495,84C
06/10/2014	10130	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 322800, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-3578, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		555,62			
06/10/2014	10157	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 322813, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000363, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		354,69			
Acumulado até o dia:						0,00	14.406,15	14.406,15C
27/10/2014	10903	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 322980, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.012.118, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE 3 LICENÇAS DO SISTEMA DE CONTROLE E GERAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO PARA TCU - GESTÃO_TCU.NET E DO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.071,15	15.071,15C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	11440	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323188, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-3997, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		555,62			
10/11/2014	11587	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 323271, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000396, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		354,69			
Acumulado até o dia:						0,00	15.981,46	15.981,46C
17/11/2014	12088	0375/2014	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação do empenho 35, CHEQUE 323378, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00008297, REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA IMPRESSORA PARA A DELEGACIA REG. DE UBERLÂNDIA ENQUANTO A IMPRESSORA DA DELEGACIA SE ENCONTRA NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.231,46	16.231,46C
24/11/2014	12149	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 62, CHEQUE 323399, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.012.711, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.896,46	16.896,46C
09/12/2014	12731	0024/2014	Pago a SENIOR MINAS SISTEMAS LTDA, liquidação 3244 do empenho 35, CHEQUE 323638, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-4377, REFERENTE ATUALIZAÇÃO AGREGADA E CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES RUBI E PONTO ELETRONICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		555,62			
09/12/2014	12750	0028/2014	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 39, CHEQUE 323652, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1000430, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DELEGACIAS REGIONAIS DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		354,69			
Acumulado até o dia:						0,00	17.806,77	17.806,77C
22/12/2014	13040	0057/2014	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 417, CHEQUE 323758, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.013.282, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SISTEMA DE PATRIMONIO DO CROMG - SISPAT/ GESTÃO-TCU.NET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014		665,00			
22/12/2014	13069	0024/2014	Pago a DIROX DISTRIBUIDOR XEROGRAFICO LTDA. - EPP, liquidação 3365 do empenho 35, CHEQUE 323774, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00008451, REFERENTE À LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE UMA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.721,77	18.721,77C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2014	1565	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 223 do empenho 101, CHEQUE 320098, NOTA FISCAL 0011827 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		11.336,10			
Acumulado até o dia:						0,00	11.336,10	11.336,10C
10/02/2014	1402	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 226 do empenho 104, AVISO DE DEBITO 256158, NOTA FISCAL 01405001 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO, LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556.		362,14			
Acumulado até o dia:						0,00	11.698,24	11.698,24C
24/02/2014	1863	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320321, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01425298, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556.		362,14			
Acumulado até o dia:						0,00	12.060,38	12.060,38C
05/03/2014	2063	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 452 do empenho 101, CHEQUE 320373, NOTA FISCAL 012176 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009 NF 12176.		11.336,10			
Acumulado até o dia:						0,00	23.396,48	23.396,48C
31/03/2014	2720	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 320679, NOTA FISCAL 012457/012463 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		12.027,66			
31/03/2014	2793	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320734, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01445577 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		362,14			
Acumulado até o dia:						0,00	35.786,28	35.786,28C
28/04/2014	3474	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 320965, NOTA FISCAL 01466029 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MES DE ABRIL DE 2014		362,14			
Acumulado até o dia:						0,00	36.148,42	36.148,42C
05/05/2014	3690	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 991 do empenho 101, CHEQUE 321049, NOTA FISCAL 012772 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		11.336,10			
Acumulado até o dia:						0,00	47.484,52	47.484,52C
02/06/2014	4789	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 1244 do empenho 101, CHEQUE 321356, NOTA FISCAL 013082 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE MAIO DE 2014.CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		11.336,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4892	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 1264 do empenho 104, CHEQUE 321428, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01486444, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		362,14			
Acumulado até o dia:						0,00	59.182,76	59.182,76C
30/06/2014	5912	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 321663, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01510042, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		362,14			
30/06/2014	5916	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 321665, NOTA FISCAL 013412, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		11.336,10			
Acumulado até o dia:						0,00	70.881,00	70.881,00C
28/07/2014	6762	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 321923, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01530884, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE JULHO DE 2014.		362,14			
Acumulado até o dia:						0,00	71.243,14	71.243,14C
04/08/2014	7254	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação do empenho 101, CHEQUE 322005, NOTA FISCAL 013854, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.		11.336,10			
Acumulado até o dia:						0,00	82.579,24	82.579,24C
25/08/2014	7925	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322243, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01552748 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 .		381,27			
Acumulado até o dia:						0,00	82.960,51	82.960,51C
01/09/2014	8117	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2071 do empenho 101, CHEQUE 322258, NOTA FISCAL 014377 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE AGOSTO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.		11.336,10			
Acumulado até o dia:						0,00	94.296,61	94.296,61C
29/09/2014	9197	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322677, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 01573969, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		381,27			
Acumulado até o dia:						0,00	94.677,88	94.677,88C
06/10/2014	9961	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2499 do empenho 101, CHEQUE 322765, NOTA FISCAL 014888 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009.		11.336,10			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	106.013,98	106.013,98C
10/10/2014	10380	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 322868, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 01561998, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMÓVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	106.243,98	106.243,98C
27/10/2014	10898	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação 2702 do empenho 104, CHEQUE 322977, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 000.132.772, REFERENTE À PLACA DE ALARME CENTRAL VISTA 48 A 022, PARA AV. DO CONTORNO, NÚMERO 7556, NO EXERCÍCIO DE 2014.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	106.423,98	106.423,98C
03/11/2014	11279	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 323114, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0008022821, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		381,27			
03/11/2014	11353	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 2858 do empenho 101, CHEQUE 323158, NOTA FISCAL 015424, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		11.336,10			
Acumulado até o dia:						0,00	118.141,35	118.141,35C
01/12/2014	12452	0100/2014	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3120 do empenho 101, CHEQUE 323486, NOTA FISCAL 015961, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2009		11.336,10			
Acumulado até o dia:						0,00	129.477,45	129.477,45C
09/12/2014	12745	0103/2014	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 323648, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 01617718, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO IMOVEL SEDE DO CROMG LOCALIZADO A AV. CONTORNO 7556, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.		381,27			
Acumulado até o dia:						0,00	129.858,72	129.858,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:					0,00
17/02/2014	1681	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 129, CHEQUE 320214, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000119037 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014		13.000,84			
Acumulado até o dia:						0,00	13.000,84	13.000,84C
24/03/2014	2480	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 486 do empenho 129, CHEQUE 320556, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000129578 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014.		86.831,45			
Acumulado até o dia:						0,00	99.832,29	99.832,29C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/04/2014	3107	0128/2014	Pago a PARAISO SERVICOS POSTAIS LTDA - ME, liquidação 754 do empenho 129, CHEQUE 320813, RECIBO REFERENTE A POSTAGEM DE CORREIO REFERENTE AOS CURSOS DO MÊS DE MARÇO, NA CIDADE DE ANDRADAS, E NO MÊS DE ABRIL, NA CIDADE DE BOA ESPERANÇA, DENTRO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE.		879,60			
Acumulado até o dia:						0,00	100.711,89	100.711,89C
14/04/2014	3246	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 772 do empenho 129, CHEQUE 320891, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000140053 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS NO EXERCICIO DE 2014		53.315,19			
Acumulado até o dia:						0,00	154.027,08	154.027,08C
19/05/2014	4045	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1015 do empenho 129, CHEQUE 321225, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000150607 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2014.		11.686,21			
Acumulado até o dia:						0,00	165.713,29	165.713,29C
16/06/2014	5512	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1414 do empenho 129, CHEQUE 321576, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000161694 REFERENTE À POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE MAIO DE 2014.		53.185,91			
Acumulado até o dia:						0,00	218.899,20	218.899,20C
21/07/2014	6530	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 129, CHEQUE 321863, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000172778, REFERENTE À POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		11.149,79			
Acumulado até o dia:						0,00	230.048,99	230.048,99C
18/08/2014	7830	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 291, CHEQUE 322164, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000183901, REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIÁRIAS, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO MÊS DE JULHO DE 2014.		121.782,71			
Acumulado até o dia:						0,00	351.831,70	351.831,70C
22/09/2014	8875	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2316 do empenho 291, CHEQUE 322570, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000195513, REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DIARIA, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		11.020,19			
Acumulado até o dia:						0,00	362.851,89	362.851,89C
20/10/2014	10479	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2609 do empenho 291, CHEQUE 322906, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000207099, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DIÁRIA, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO M^SE DE SETEMBRO DE 2014.		52.611,59			
Acumulado até o dia:						0,00	415.463,48	415.463,48C
24/11/2014	12235	0128/2014	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 291, CHEQUE 323318, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 0000219086, REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DIARIA, JORNAL DO CROMG E RECOBRANÇA DO SETOR DE DIVIDA ATIVA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		90.410,69			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	505.874,17	505.874,17C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				0,00
25/08/2014	8522	0314/2014	Pago a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 293, CHEQUE 322240, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/70, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 03/2014 SOBRE A CONVOCAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO DE CHAPA PARA A ELEIÇÃO DO CROMG EM 2014.		626,64			
Acumulado até o dia:						0,00	626,64	626,64C
30/09/2014	9288	0314/2014	Pago a TELBRAX LTDA, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 413806, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/515, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET DE LINK DEDICADO IP FLEX 5 MBPS TEMPORÁRIO NA ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS, ONDE SERÃO REALIZADAS AS ELEIÇÕES) PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.626,64	1.626,64C
10/10/2014	10343	0314/2014	Pago a MASTER GRANDE CONF DE MALOTES LTDA., liquidação 2573 do empenho 325, CHEQUE 322837, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 8193, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 40 URNAS EM LONA, MEDINDO 30X30X60 CM, COR VINHO, E 3 CABINES DE VOTAÇÃO EM POLIONDA BRANCA PARA AS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		2.980,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.606,64	4.606,64C
03/11/2014	11213	0314/2014	Pago a ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323083, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES PARA ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, NO MÊ DE NOVEMBRO DE 2014.		4.000,00			
03/11/2014	11256	0314/2014	Pago a COMERCIAL CONSENTINO LTDA, liquidação 2817 do empenho 325, CHEQUE 323101, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.341, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 25 CAIXAS DE ETIQUETA 33,9X101,6 REF. PIMACO 6182 CX C/1400 PARA ENDEREÇAMENTO DE CORRESPONDÊNCIA ELEITORAL E 5 BATERIAS 9V PARA AUDITÓRIO II.		1.032,45			
03/11/2014	11286	0314/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação 2830 do empenho 325, CHEQUE 323118, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/828, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 42088 ETIQUETAS PARA ELEIÇÃO DO CROMG PARA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, E POSTAGEM DO KIT ELEITORAL PARA O INTERIOR. NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.313,30			
03/11/2014	11299	0314/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2835 do empenho 325, CHEQUE 323128, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5729, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº005/2014 - INSCRIÇÃO DE CHAPAS PARA A ELEIÇÃO DO CROMG 2014.		190,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	11417	0395/2014	Pago a PICSIS INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 2872 do empenho 325, CHEQUE 323099, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 00002504, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÉDULAS ELEITORAIS, CARTAS DE INSTRUÇÃO E CARTAS DE ENCAMINHAMENTO DE VOTO PARA A ELEIÇÃO DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014. CONVITE 004/2014 E CONTRATO N° 007/2014.		35.675,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.817,39	46.817,39C
10/11/2014	11621	0314/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323290, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/849, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 7619 ETIQUETAS PARA A ELEIÇÃO DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA ELEITORAL PARA O INTERIOR, NO EXERCÍCIO DE 2014.		281,90			
Acumulado até o dia:						0,00	47.099,29	47.099,29C
17/11/2014	11979	0314/2014	Pago a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323340, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/88, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		5.500,00			
17/11/2014	12143	0314/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323395, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/882, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE MATERIAL ELEITORAL (REGIMENTO ELEITORAL COM ENCADERNAÇÃO, CRACHÁS E CARTAZ) PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, NO EXERCÍCIO DE 2014.		424,35			
Acumulado até o dia:						0,00	53.023,64	53.023,64C
20/11/2014	12126	0314/2014	Pago a SOCIEDADE DE EDUCACAO INTEGRAL E DE ASSISTENCIA SOCIAL, liquidação do empenho 325, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 157606, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 175/20190428-1, REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.375,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.398,64	54.398,64C
24/11/2014	12158	0314/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323403, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/868, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 05 BANNERS PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017 E I FÓRUM DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.		240,00			
24/11/2014	12220	0314/2014	Pago a SONIA MARIA COSTA LEITE DE ANDRADE -ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323447, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.000.510, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 150 CAMISAS PARA AS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		2.325,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	12269	0314/2014	Pago a MINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323463, NOTA FISCAL 3782, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MONTAGEM DE CABINES (BOX) PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		6.820,00			
24/11/2014	12278	0314/2014	Pago a VALDIRENE FREIRE DA CRUZ BRITO - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323467, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 198, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE ENVELOPES CARTA PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		3.220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	67.003,64	67.003,64C
26/11/2014	12298	0314/2014	Pago a LA SPIGA D'ORO LTDA., liquidação do empenho 325, CREDITO EM CONTA CORRENTE 023625, NOTA FISCAL 141910, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO PARA OS DENTISTAS VOLUNTÁRIOS NOS TRABALHIS PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		947,81			
Acumulado até o dia:						0,00	67.951,45	67.951,45C
01/12/2014	12341	0314/2014	Pago a POWERPC LTDA, liquidação 3108 do empenho 325, CHEQUE 323474, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.057.832, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM HD USB EXTERNO 1TB SEAGATE E UM HD INTERNO SATA 2 320 GB PARA O TI E 2 LEITORES DE CÓDIGOS DE BARRAS CCD USB PARA AS ELEIÇÕES DO CROMG PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		705,46			
01/12/2014	12348	0314/2014	Pago a JUNIOR FESTAS LTDA, liquidação 3110 do empenho 325, CHEQUE 323476, RECIBO 16996, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O 1º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		253,00			
01/12/2014	12472	0314/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323550, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/6109, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PBLICAÇÃO DO EDITAL 006/2014, REFERENTE À DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO 1º TURNO E CONVOCAÇÃO PARA O 2º TURNO DAS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		496,00			
01/12/2014	12478	0314/2014	Pago a GREGORY RODRIGUES DE ABREU, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323553, NOTA FISCAL 036435, REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE LANCHE PARA OS ESCRUTINADORES DO 1º TURNO DA ELEIÇÃO 2014 PARA ESCOLHER A DIRETORIA DE 2015 A 2017.		425,00			
Acumulado até o dia:						0,00	69.830,91	69.830,91C
09/12/2014	12677	0314/2014	Pago a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323617, NOTA FISCAL ELETRONICA 000020703, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHE PARA AS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		2.030,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	12684	0314/2014	Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323623, NOTA FISCAL 062748, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS 04/2014 - CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA PRESTAÇÃO DE CONTAS E 005/2014- COMUNICAÇÃO DE INSCRIÇÃO DAS CHAPAS 1 E 2 PARA AS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		560,00			
09/12/2014	12722	0314/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323633, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/920, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 28938 ETIQUETAS ELEITORAIS PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		1.085,15			
09/12/2014	12725	0314/2014	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323635, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.044.681, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 16 CAIXAS DE ETIQUETAS DE ENDEREÇAMENTO FORMATO 6182 PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		624,00			
09/12/2014	12742	0314/2014	Pago a INOVAR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA - EPP, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323646, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/273, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 10 COMPUTADORES E 10 IMPRESSORAS LASER COM INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017- 1º TURNO		4.105,00			
Acumulado até o dia:								
15/12/2014	12846	0314/2014	Pago a PROJEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA., liquidação do empenho 325, CHEQUE 323671, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 005087, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 80 KVA, SILENCIADO E COMPLETO PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		2.400,00		0,00	78.235,06
15/12/2014	12854	0314/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323674, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/954, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPRESSÃO DE 42088 ETIQUETAS PARA PORTAGEM DO KIT ELEITORAL PARA O INTERIOR E 7619 ETIQUETAS PARA A CAPITAL E BANNERS PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		1.533,89			
15/12/2014	12946	0314/2014	Pago a ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323720, RECIBO ref. a Valor empenhado a TELBRAX LTDA E OUTROS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM LANCHE PARA OS FUNCIONÁRIOS DURANTE A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		360,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12948	0314/2014	Pago a JETDEV TECNOLOGIA E DESIGN LTDA. ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323723, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 106, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TRATAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS) PARA DIVULGAÇÃO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017.		674,00			
15/12/2014	12956	0314/2014	Pago a LA SPIGA D'ORO LTDA., liquidação do empenho 325, CHEQUE 323728, NOTA FISCAL 142093, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALMOÇO PARA OS VOLUNTÁRIOS NA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		951,01			
15/12/2014	12958	0314/2014	Pago a ACADEMIA MINEIRA DE LETRAS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323729, RECIBO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DO ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO 2º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	88.153,96	88.153,96C
22/12/2014	13000	0314/2014	Pago a TELBRAX LTDA, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323746, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/693, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET DE LINK DEDICADO IP FLEX 5 MBPS TEMPORÁRIO PARA O 2º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		1.000,00			
22/12/2014	13005	0314/2014	Pago a EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIA DE MINAS GERAIS, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323748, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 064430, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº006/2014, REFERENTE AO RESULTADO DO 1º TURNO E CONVOCAÇÃO PARA O 2º TURNO DA ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		420,00			
22/12/2014	13008	0314/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323750, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/964, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNERS E LISTA DE VOTAÇÃO OFICIAL COM ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017		1.178,80			
22/12/2014	13057	0314/2014	Pago a PICSIS INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação do empenho 325, CHEQUE 323773, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2538/2542, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CEDULA ELEITORAL, CARTAS DE INSTRUÇÃO (OFÍCIO CIRCULAR) E ENCAMINHAMENTO DE VOTO PARA A ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DOS CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE DO CROMG PARA O MANDATO DE 2015/2017. (CONVITE 004/2014 E CONTRATO 007/2014).		41.690,70			
Acumulado até o dia:						0,00	132.443,46	132.443,46C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	138		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 319872, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	316		Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319951, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
10/01/2014	1335		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA, CHEQUE 319872, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.339,48				
Acumulado até o dia:						1.339,48	3.000,00	1.660,52C
06/02/2014	1570		Devolução Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, CHEQUE 319951, NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,54				
Acumulado até o dia:						1.347,02	3.000,00	1.652,98C
07/02/2014	1525		Suprimento de fundo de 07/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.347,02	4.500,00	3.152,98C
19/02/2014	1806		Suprimento de fundo de 19/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.347,02	6.000,00	4.652,98C
25/02/2014	1931	0142/2014	Suprimento de fundo de 25/02/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.347,02	7.500,00	6.152,98C
26/02/2014	1576		Devolução Suprimento de fundo de 07/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,05				
26/02/2014	5350		Devolução Nº 333 em 19/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 19/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	31,14				
Acumulado até o dia:						1.396,21	7.500,00	6.103,79C
06/03/2014	2193		Suprimento de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.396,21	9.000,00	7.603,79C
07/03/2014	5354	0142/2014	Devolução Nº 378 em 25/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 25/02/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	50,93				
Acumulado até o dia:						1.447,14	9.000,00	7.552,86C
12/03/2014	2319		Suprimento de fundo de 12/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		3.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.447,14	12.000,00	10.552,86C
24/03/2014	2558	0173/2014	Pago a MARCELA MACIEL NOGUEIRA, liquidação do empenho 169, CHEQUE 320595, RECIBO REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 2003.38.03.002458-4, A FAVOR DE ANA LÚCIA CALIMAN, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.096,42			
Acumulado até o dia:						1.447,14	13.096,42	11.649,28C
25/03/2014	2636		Suprimento de fundo de 25/03/2014 até 25/04/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		3.000,00			
25/03/2014	5358		Devolução Nº 442 em 06/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 06/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	5,25				
Acumulado até o dia:						1.452,39	16.096,42	14.644,03C
31/03/2014	2826	0188/2014	Pago a EDUARDO ANDRE SILVA VIEIRA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 320648, RECIBO 83 REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL EM BELO HORIZONTE E VALES-TRANPORTE, NOS DIAS 10, 17, 24 E 31 DE JANEIRO E 07 DE FEVEREIRO DE 2014.		604,19			
31/03/2014	2830	0188/2014	Pago a FABIO BARBOSA PEREIRA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 320619, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS AUTOS DO PROCESSO 15481-61.2012.4.01.3801 EM CURSO PERANTE A 1ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ DE FORA- MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.440,76			
31/03/2014	2834	0188/2014	Pago a GABRIELA RODRIGUES COSTA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 320596, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 2005.38.02.000448-0 NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UBERABA-MG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		329,19			
Acumulado até o dia:						1.452,39	18.470,56	17.018,17C
14/04/2014	3148		Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		3.000,00			
14/04/2014	5362		Devolução Nº 493 em 12/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	16,40				
Acumulado até o dia:						1.468,79	21.470,56	20.001,77C
24/04/2014	5366		Devolução Nº 633 em 25/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 25/03/2014 até 25/04/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	28,89				
Acumulado até o dia:						1.497,68	21.470,56	19.972,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/05/2014	3828	0222/2014	Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 12/06/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, CHEQUE 321191, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						1.497,68	24.470,56	22.972,88C
20/05/2014	4172	0188/2014	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO MINAS GERAIS, liquidação do empenho 184, AVISO DE DEBITO , COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS 418 REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS E TAXAS NO EXERCÍCIO DE 2014		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.497,68	25.470,56	23.972,88C
26/06/2014	5503		Devolução Nº 783 em 14/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 14/05/2014 em favor de MARCELA MACIEL NOGUEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	4,15				
Acumulado até o dia:						1.501,83	25.470,56	23.968,73C
18/07/2014	6498	0284/2014	Suprimento de fundo de 18/07/2014 até 18/07/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 040578, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						1.501,83	28.470,56	26.968,73C
25/07/2014	8300	0222/2014	Devolução Nº 1047 em 12/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321191, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 12/06/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, CHEQUE 321191, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	13,84				
Acumulado até o dia:						1.515,67	28.470,56	26.954,89C
29/08/2014	8305	0284/2014	Devolução Nº 1708 em 18/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 040578, referente ao Suprimento de fundo de 18/07/2014 até 18/07/2014 em favor de GREGORY RODRIGUES DE ABREU, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 040578, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	2.285,59				
Acumulado até o dia:						3.801,26	28.470,56	24.669,30C
03/09/2014	8591	0330/2014	Suprimento de fundo de 03/09/2014 até 03/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 506535, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.801,26	31.470,56	27.669,30C
22/09/2014	8945	0188/2014	Pago a VALTER DE ARAUJO, liquidação do empenho 184, CHEQUE 322610, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS E TAXAS NO EXERCÍCIO DE 2014.		300,00			
Acumulado até o dia:						3.801,26	31.770,56	27.969,30C
20/10/2014	10489	0188/2014	Pago a FRED RAMOS MAYRINK, liquidação do empenho 184, CHEQUE 322744, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2014.		951,99			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10491	0188/2014	Pago a RICARDO LUIS FERREIRA OLIVEIRA, liquidação do empenho 184, CHEQUE 322910, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS NO EXERCÍCIO DE 2014.		569,32			
Acumulado até o dia:						3.801,26	33.291,87	29.490,61C
10/11/2014	11427	0397/2014	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 10/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 407708, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.801,26	36.291,87	32.490,61C
20/11/2014	12128	0188/2014	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação do empenho 184, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 110207, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS E TAXAS NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.356,03			
Acumulado até o dia:						3.801,26	37.647,90	33.846,64C
17/12/2014	11885	0330/2014	Devolução Nº 2228 em 03/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 506535, referente ao Suprimento de fundo de 03/09/2014 até 03/10/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 506535, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	0,36				
Acumulado até o dia:						3.801,62	37.647,90	33.846,28C
19/12/2014	13316	0397/2014	Devolução Nº 2884 em 10/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 407708, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 10/12/2014 em favor de ALOISIO ANTONIO PEREIRA RODRIGUES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 407708, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL DIVERSOS.	2,39				
Acumulado até o dia:						3.804,01	37.647,90	33.843,89C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	130		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319861, NOTA FISCAL DIVERSOS.		902,00			
Acumulado até o dia:						0,00	902,00	902,00C
31/01/2014	1331		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 319861, NOTA FISCAL DIVERSOS.	272,57				
Acumulado até o dia:						272,57	902,00	629,43C
03/02/2014	1486		Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320059, NOTA FISCAL DIVERSOS.		962,00			
Acumulado até o dia:						272,57	1.864,00	1.591,43C
28/02/2014	5417		Devolução Nº 245 em 03/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320059, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320059, NOTA FISCAL DIVERSOS.	172,42				
Acumulado até o dia:						444,99	1.864,00	1.419,01C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2014	2179		Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320351, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.162,00			
Acumulado até o dia:						444,99	3.026,00	2.581,01C
28/03/2014	2648		Suprimento de fundo de 28/03/2014 até 28/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 164970, NOTA FISCAL DIVERSOS.		540,00			
Acumulado até o dia:						444,99	3.566,00	3.121,01C
31/03/2014	2733		Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320692, NOTA FISCAL DIVERSOS.		280,00			
31/03/2014	2749		Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320697, NOTA FISCAL DIVERSOS.		921,00			
31/03/2014	5225		Devolução Nº 437 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320351, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320351, NOTA FISCAL DIVERSOS.	260,73				
31/03/2014	5251		Devolução Nº 636 em 28/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 164970, referente ao Suprimento de fundo de 28/03/2014 até 28/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 164970, NOTA FISCAL DIVERSOS.	194,66				
Acumulado até o dia:						900,38	4.767,00	3.866,62C
28/04/2014	3414		Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320977, NOTA FISCAL DIVERSOS.		898,00			
Acumulado até o dia:						900,38	5.665,00	4.764,62C
30/04/2014	5259		Devolução Nº 669 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320692, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320692, NOTA FISCAL DIVERSOS.	120,26				
30/04/2014	5278		Devolução Nº 673 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320697, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320697, NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,29				
Acumulado até o dia:						1.038,93	5.665,00	4.626,07C
26/05/2014	4312	0227/2014	Suprimento de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321295, NOTA FISCAL DIVERSOS.		370,00			
Acumulado até o dia:						1.038,93	6.035,00	4.996,07C
29/05/2014	5314		Devolução Nº 894 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320977, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 320977, NOTA FISCAL DIVERSOS.	15,62				
Acumulado até o dia:						1.054,55	6.035,00	4.980,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4854	0239/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321401, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.028,00			
Acumulado até o dia:						1.054,55	7.063,00	6.008,45C
03/06/2014	5342	0227/2014	Devolução Nº 1155 em 26/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321295, referente ao Suprimento de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321295, NOTA FISCAL DIVERSOS.	8,00				
Acumulado até o dia:						1.062,55	7.063,00	6.000,45C
25/06/2014	5984	0263/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321693, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.028,00			
Acumulado até o dia:						1.062,55	8.091,00	7.028,45C
30/06/2014	6120	0239/2014	Devolução Nº 1302 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321401, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321401, NOTA FISCAL DIVERSOS.	226,91				
Acumulado até o dia:						1.289,46	8.091,00	6.801,54C
30/07/2014	7380	0263/2014	Devolução Nº 1585 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321693, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 321693, NOTA FISCAL DIVERSOS.	19,06				
Acumulado até o dia:						1.308,52	8.091,00	6.782,48C
04/08/2014	7288	0297/2014	Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322024, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.028,00			
Acumulado até o dia:						1.308,52	9.119,00	7.810,48C
29/08/2014	7384	0297/2014	Devolução Nº 1871 em 04/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322024, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322024, NOTA FISCAL DIVERSOS.	113,16				
Acumulado até o dia:						1.421,68	9.119,00	7.697,32C
01/09/2014	8571	0325/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322311, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.028,00			
Acumulado até o dia:						1.421,68	10.147,00	8.725,32C
30/09/2014	9055	0325/2014	Devolução Nº 2223 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322311, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322311, NOTA FISCAL DIVERSOS.	8,69				
Acumulado até o dia:						1.430,37	10.147,00	8.716,63C
06/10/2014	10214	0355/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322707, NOTA FISCAL DIVERSOS.		2.198,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.430,37	12.345,00	10.914,63C
30/10/2014	14061	0355/2014	Devolução Nº 2559 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322707, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 322707, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.202,14				
Acumulado até o dia:						2.632,51	12.345,00	9.712,49C
03/11/2014	11148	0384/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323060, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.798,00			
Acumulado até o dia:						2.632,51	14.143,00	11.510,49C
28/11/2014	11702	0384/2014	Devolução Nº 2787 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323060, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323060, NOTA FISCAL DIVERSOS.	345,93				
Acumulado até o dia:						2.978,44	14.143,00	11.164,56C
01/12/2014	12580	0421/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323497, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.298,00			
Acumulado até o dia:						2.978,44	15.441,00	12.462,56C
17/12/2014	13260	0421/2014	Devolução Nº 3198 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323497, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, CHEQUE 323497, NOTA FISCAL DIVERSOS.	578,59				
Acumulado até o dia:						3.557,03	15.441,00	11.883,97C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Delegacia Regional de Diamantina			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	134		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 319862, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
30/01/2014	1615		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 319862, NOTA FISCAL DIVERSOS.	164,06				
Acumulado até o dia:						164,06	1.000,00	835,94C
03/02/2014	1490		Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320058, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						164,06	2.000,00	1.835,94C
01/03/2014	2187	0156/2014	Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIDNEY FERNANDES ANDRADE, CHEQUE 320350, NOTA FISCAL DIVERSOS.		250,00			
Acumulado até o dia:						164,06	2.250,00	2.085,94C
31/03/2014	2753		Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320698, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						164,06	3.250,00	3.085,94C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2014	5184		Devolução Nº 246 em 03/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320058, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320058, NOTA FISCAL DIVERSOS.	298,81				
Acumulado até o dia:						462,87	3.250,00	2.787,13C
29/04/2014	5231	0156/2014	Devolução Nº 439 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320350, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIDNEY FERNANDES ANDRADE, CHEQUE 320350, NOTA FISCAL DIVERSOS.	250,00				
29/04/2014	5657		Devolução Nº 674 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320698, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 320698, NOTA FISCAL DIVERSOS.	12,98				
Acumulado até o dia:						725,85	3.250,00	2.524,15C
30/04/2014	3559		Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321038, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						725,85	4.250,00	3.524,15C
28/05/2014	6340		Devolução Nº 948 em 30/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321038, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2014 até 31/05/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321038, NOTA FISCAL DIVERSOS.	246,02				
Acumulado até o dia:						971,87	4.250,00	3.278,13C
16/06/2014	5348	0253/2014	Suprimento de fundo de 04/06/2014 até 30/06/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 169579, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						971,87	5.250,00	4.278,13C
25/06/2014	5976	0261/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321691, NOTA FISCAL DIVERSOS.		754,15			
25/06/2014	6004	0268/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321698, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						971,87	7.004,15	6.032,28C
01/08/2014	8292	0268/2014	Devolução Nº 1590 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321698, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321698, NOTA FISCAL DIVERSOS.	33,56				
Acumulado até o dia:						1.005,43	7.004,15	5.998,72C
01/09/2014	8531	0316/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322300, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
Acumulado até o dia:						1.005,43	7.704,15	6.698,72C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	8595	0331/2014	Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322391, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.005,43	8.704,15	7.698,72C
26/09/2014	8288	0253/2014	Devolução Nº 1410 em 16/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 169579, referente ao Suprimento de fundo de 04/06/2014 até 30/06/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 169579, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,61				
Acumulado até o dia:						1.206,04	8.704,15	7.498,11C
01/10/2014	8826	0331/2014	Devolução Nº 2229 em 08/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322391, referente ao Suprimento de fundo de 08/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322391, NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,87				
Acumulado até o dia:						1.224,91	8.704,15	7.479,24C
06/10/2014	10222	0357/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322709, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.224,91	9.704,15	8.479,24C
09/10/2014	9273	0261/2014	Devolução Nº 1583 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321691, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 321691, NOTA FISCAL DIVERSOS.	210,75				
Acumulado até o dia:						1.435,66	9.704,15	8.268,49C
03/11/2014	11156	0386/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323062, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.435,66	10.704,15	9.268,49C
05/11/2014	10579	0316/2014	Devolução Nº 2214 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322300, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322300, NOTA FISCAL DIVERSOS.	336,63				
05/11/2014	11077	0357/2014	Devolução Nº 2561 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322709, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 322709, NOTA FISCAL DIVERSOS.	293,16				
Acumulado até o dia:						2.065,45	10.704,15	8.638,70C
01/12/2014	12596	0425/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323501, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.065,45	11.704,15	9.638,70C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2014	13206	0386/2014	Devolução Nº 2789 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323062, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323062, NOTA FISCAL DIVERSOS.	248,98				
Acumulado até o dia:						2.314,43	11.704,15	9.389,72C
23/12/2014	13312	0425/2014	Devolução Nº 3202 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323501, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, CHEQUE 323501, NOTA FISCAL DIVERSOS.	666,31				
Acumulado até o dia:						2.980,74	11.704,15	8.723,41C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Delegacia Regional de Divinópolis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	154		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319866, NOTA FISCAL DIVERSOS.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	170,00	170,00C
31/01/2014	1315		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 319866, NOTA FISCAL DIVERSOS.	41,41				
Acumulado até o dia:						41,41	170,00	128,59C
10/02/2014	1529		Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320127, NOTA FISCAL DIVERSOS.		420,00			
Acumulado até o dia:						41,41	590,00	548,59C
28/02/2014	1580		Devolução Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320127, NOTA FISCAL DIVERSOS.	127,22				
Acumulado até o dia:						168,63	590,00	421,37C
10/03/2014	2225		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 320408, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
Acumulado até o dia:						168,63	1.290,00	1.121,37C
31/03/2014	2737		Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320694, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
31/03/2014	5239		Devolução Nº 454 em 10/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320408, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, CHEQUE 320408, NOTA FISCAL DIVERSOS.	431,99				
Acumulado até o dia:						600,62	1.690,00	1.089,38C
30/04/2014	5263		Devolução Nº 670 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320694, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 320694, NOTA FISCAL DIVERSOS.	159,80				
Acumulado até o dia:						760,42	1.690,00	929,58C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	3668	0218/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321106, NOTA FISCAL DIVERSOS.		810,00			
Acumulado até o dia:						760,42	2.500,00	1.739,58C
26/05/2014	4350	0228/2014	Suprimento de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321311, NOTA FISCAL DIVERSOS.		430,00			
Acumulado até o dia:						760,42	2.930,00	2.169,58C
30/05/2014	5334	0218/2014	Devolução Nº 979 em 05/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321106, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321106, NOTA FISCAL DIVERSOS.	368,94				
Acumulado até o dia:						1.129,36	2.930,00	1.800,64C
02/06/2014	4888	0245/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321423, NOTA FISCAL DIVERSOS.		560,00			
Acumulado até o dia:						1.129,36	3.490,00	2.360,64C
09/06/2014	5664	0228/2014	Devolução Nº 1159 em 26/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321311, referente ao Suprimento de fundo de 26/05/2014 até 26/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321311, NOTA FISCAL DIVERSOS.	41,95				
Acumulado até o dia:						1.171,31	3.490,00	2.318,69C
30/06/2014	6150	0245/2014	Devolução Nº 1314 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321423, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321423, NOTA FISCAL DIVERSOS.	283,76				
Acumulado até o dia:						1.455,07	3.490,00	2.034,93C
14/07/2014	6479	0282/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321844, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.070,00			
Acumulado até o dia:						1.455,07	4.560,00	3.104,93C
28/07/2014	6911	0293/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321985, NOTA FISCAL DIVERSOS.		640,00			
Acumulado até o dia:						1.455,07	5.200,00	3.744,93C
31/07/2014	7002	0282/2014	Devolução Nº 1701 em 14/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321844, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321844, NOTA FISCAL DIVERSOS.	607,98				
Acumulado até o dia:						2.063,05	5.200,00	3.136,95C
29/08/2014	7388	0293/2014	Devolução Nº 1823 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321985, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 321985, NOTA FISCAL DIVERSOS.	14,31				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.077,36	5.200,00	3.122,64C
01/09/2014	8575	0326/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322312, NOTA FISCAL DIVERSOS.		740,00			
Acumulado até o dia:						2.077,36	5.940,00	3.862,64C
30/09/2014	9519	0326/2014	Devolução Nº 2224 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322312, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322312, NOTA FISCAL DIVERSOS.	447,17				
Acumulado até o dia:						2.524,53	5.940,00	3.415,47C
06/10/2014	10265	0367/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322795, NOTA FISCAL DIVERSOS.		540,00			
Acumulado até o dia:						2.524,53	6.480,00	3.955,47C
30/10/2014	11100	0367/2014	Devolução Nº 2571 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322795, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 322795, NOTA FISCAL DIVERSOS.	19,42				
Acumulado até o dia:						2.543,95	6.480,00	3.936,05C
10/11/2014	11629	0403/2014	Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323296, NOTA FISCAL DIVERSOS.		640,00			
Acumulado até o dia:						2.543,95	7.120,00	4.576,05C
28/11/2014	11726	0403/2014	Devolução Nº 2967 em 10/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323296, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323296, NOTA FISCAL DIVERSOS.	350,16				
Acumulado até o dia:						2.894,11	7.120,00	4.225,89C
01/12/2014	12576	0420/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323496, NOTA FISCAL DIVERSOS.		270,00			
Acumulado até o dia:						2.894,11	7.390,00	4.495,89C
19/12/2014	13254	0420/2014	Devolução Nº 3197 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323496, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, CHEQUE 323496, NOTA FISCAL DIVERSOS.	72,91				
Acumulado até o dia:						2.967,02	7.390,00	4.422,98C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Delegacia Regional de Governador Valadares								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2014	309		Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319949, NOTA FISCAL DIVERSOS.		580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	580,00	580,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2014	1288		Devolução Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 319949, NOTA FISCAL DIVERSOS.	104,66				
17/02/2014	1775		Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320248, NOTA FISCAL DIVERSOS.		715,00			
Acumulado até o dia:						104,66	1.295,00	1.190,34C
20/03/2014	5192		Devolução Nº 321 em 17/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320248, referente ao Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320248, NOTA FISCAL DIVERSOS.	59,52				
Acumulado até o dia:						164,18	1.295,00	1.130,82C
24/03/2014	2564		Suprimento de fundo de 24/03/2014 até 31/03/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320599, NOTA FISCAL DIVERSOS.		950,00			
Acumulado até o dia:						164,18	2.245,00	2.080,82C
17/04/2014	5243		Devolução Nº 600 em 24/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320599, referente ao Suprimento de fundo de 24/03/2014 até 31/03/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320599, NOTA FISCAL DIVERSOS.	126,07				
Acumulado até o dia:						290,25	2.245,00	1.954,75C
22/04/2014	3344		Suprimento de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320939, NOTA FISCAL DIVERSOS.		930,00			
Acumulado até o dia:						290,25	3.175,00	2.884,75C
28/04/2014	3438		Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321004, NOTA FISCAL DIVERSOS.		577,00			
Acumulado até o dia:						290,25	3.752,00	3.461,75C
02/05/2014	5302		Devolução Nº 867 em 22/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320939, referente ao Suprimento de fundo de 22/04/2014 até 22/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 320939, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,10				
Acumulado até o dia:						490,35	3.752,00	3.261,65C
09/06/2014	5056	0248/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321516, NOTA FISCAL DIVERSOS.		770,00			
Acumulado até o dia:						490,35	4.522,00	4.031,65C
12/06/2014	6116		Devolução Nº 901 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321004, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321004, NOTA FISCAL DIVERSOS.	102,88				
Acumulado até o dia:						593,23	4.522,00	3.928,77C
07/07/2014	6259	0275/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321760, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/07/2014	6723	0248/2014	Devolução Nº 1379 em 09/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321516, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321516, NOTA FISCAL DIVERSOS.	30,42				
Acumulado até o dia:						623,65	5.122,00	4.498,35C
04/08/2014	7485	0300/2014	Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322050, NOTA FISCAL DIVERSOS.		750,00			
Acumulado até o dia:						623,65	5.872,00	5.248,35C
07/08/2014	7401	0275/2014	Devolução Nº 1623 em 07/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321760, referente ao Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 321760, NOTA FISCAL DIVERSOS.	12,92				
Acumulado até o dia:						636,57	5.872,00	5.235,43C
01/09/2014	8539	0318/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322303, NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
Acumulado até o dia:						636,57	6.672,00	6.035,43C
03/09/2014	7565	0300/2014	Devolução Nº 1906 em 04/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322050, referente ao Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 30/08/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322050, NOTA FISCAL DIVERSOS.	133,42				
Acumulado até o dia:						769,99	6.672,00	5.902,01C
06/10/2014	10234	0360/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322711, NOTA FISCAL DIVERSOS.		775,00			
Acumulado até o dia:						769,99	7.447,00	6.677,01C
17/10/2014	11062	0318/2014	Devolução Nº 2216 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322303, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322303, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,82				
Acumulado até o dia:						770,81	7.447,00	6.676,19C
03/11/2014	11164	0388/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323064, NOTA FISCAL DIVERSOS.		830,00			
Acumulado até o dia:						770,81	8.277,00	7.506,19C
20/11/2014	11411	0360/2014	Devolução Nº 2564 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322711, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 322711, NOTA FISCAL DIVERSOS.	19,89				
Acumulado até o dia:						790,70	8.277,00	7.486,30C
01/12/2014	12604	0427/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323538, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						790,70	9.277,00	8.486,30C
19/12/2014	13217	0388/2014	Devolução Nº 2791 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323064, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323064, NOTA FISCAL DIVERSOS.	0,53				
19/12/2014	13332	0427/2014	Devolução Nº 3204 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323538, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, CHEQUE 323538, NOTA FISCAL DIVERSOS.	548,61				
Acumulado até o dia:						1.339,84	9.277,00	7.937,16C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Delegacia Regional de Ipatinga			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	118		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 319857, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
Acumulado até o dia:						0,00	780,00	780,00C
31/01/2014	5374		Devolução Nº 2 em 02/01/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 319857, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 319857, NOTA FISCAL DIVERSOS.	312,67				
Acumulado até o dia:						312,67	780,00	467,33C
10/02/2014	1533		Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320128, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
Acumulado até o dia:						312,67	1.560,00	1.247,33C
28/02/2014	1587		Devolução Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320128, NOTA FISCAL DIVERSOS.	282,69				
Acumulado até o dia:						595,36	1.560,00	964,64C
01/03/2014	2183		Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320356, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
Acumulado até o dia:						595,36	2.340,00	1.744,64C
31/03/2014	5378		Devolução Nº 438 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320356, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320356, NOTA FISCAL DIVERSOS.	207,99				
Acumulado até o dia:						803,35	2.340,00	1.536,65C
14/04/2014	3205		Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 30/04/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320866, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
Acumulado até o dia:						803,35	3.120,00	2.316,65C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	6086		Devolução Nº 807 em 14/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320866, referente ao Suprimento de fundo de 14/04/2014 até 30/04/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 320866, NOTA FISCAL DIVERSOS.	235,78				
Acumulado até o dia:						1.039,13	3.120,00	2.080,87C
12/05/2014	3752	0221/2014	Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321116, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
Acumulado até o dia:						1.039,13	3.900,00	2.860,87C
30/05/2014	6112	0221/2014	Devolução Nº 1015 em 12/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321116, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2014 até 31/05/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321116, NOTA FISCAL DIVERSOS.	465,82				
Acumulado até o dia:						1.504,95	3.900,00	2.395,05C
09/06/2014	4937	0246/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321449, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
Acumulado até o dia:						1.504,95	4.680,00	3.175,05C
30/06/2014	6125	0246/2014	Devolução Nº 1331 em 09/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321449, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321449, NOTA FISCAL DIVERSOS.	191,93				
Acumulado até o dia:						1.696,88	4.680,00	2.983,12C
14/07/2014	6364	0281/2014	Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321784, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
Acumulado até o dia:						1.696,88	5.460,00	3.763,12C
31/07/2014	7371	0281/2014	Devolução Nº 1660 em 14/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321784, referente ao Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 321784, NOTA FISCAL DIVERSOS.	115,88				
Acumulado até o dia:						1.812,76	5.460,00	3.647,24C
11/08/2014	7624	0303/2014	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322087, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
Acumulado até o dia:						1.812,76	6.240,00	4.427,24C
29/08/2014	8281	0303/2014	Devolução Nº 1930 em 11/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322087, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322087, NOTA FISCAL DIVERSOS.	206,51				
Acumulado até o dia:						2.019,27	6.240,00	4.220,73C
01/09/2014	8579	0327/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322313, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.019,27	7.020,00	5.000,73C
30/09/2014	9523	0327/2014	Devolução Nº 2225 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322313, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322313, NOTA FISCAL DIVERSOS.	162,73				
Acumulado até o dia:						2.182,00	7.020,00	4.838,00C
06/10/2014	10210	0354/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322706, NOTA FISCAL DIVERSOS.		780,00			
Acumulado até o dia:						2.182,00	7.800,00	5.618,00C
30/10/2014	11667	0354/2014	Devolução Nº 2558 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322706, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 322706, NOTA FISCAL DIVERSOS.	6,11				
Acumulado até o dia:						2.188,11	7.800,00	5.611,89C
03/11/2014	11140	0381/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323057, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.080,00			
Acumulado até o dia:						2.188,11	8.880,00	6.691,89C
28/11/2014	11693	0381/2014	Devolução Nº 2785 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323057, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323057, NOTA FISCAL DIVERSOS.	198,66				
Acumulado até o dia:						2.386,77	8.880,00	6.493,23C
01/12/2014	12558	0416/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323491, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.080,00			
Acumulado até o dia:						2.386,77	9.960,00	7.573,23C
19/12/2014	13740	0416/2014	Devolução Nº 3193 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323491, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JULIO CESAR COTA TRINDADE, CHEQUE 323491, NOTA FISCAL DIVERSOS.	527,87				
Acumulado até o dia:						2.914,64	9.960,00	7.045,36C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Delegacia Regional de Juiz de Fora			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	162		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319870, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
03/02/2014	1296		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 319870, NOTA FISCAL DIVERSOS.	871,83				
03/02/2014	1478		Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 320097, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						871,83	3.000,00	2.128,17C
01/03/2014	2175		Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320348, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						871,83	4.500,00	3.628,17C
06/03/2014	5217		Devolução Nº 243 em 03/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320097, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, CHEQUE 320097, NOTA FISCAL DIVERSOS.	931,48				
Acumulado até o dia:						1.803,31	4.500,00	2.696,69C
31/03/2014	2815		Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320739, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						1.803,31	6.000,00	4.196,69C
03/04/2014	5221		Devolução Nº 436 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320348, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320348, NOTA FISCAL DIVERSOS.	640,45				
Acumulado até o dia:						2.443,76	6.000,00	3.556,24C
28/04/2014	3410		Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320976, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.302,00			
Acumulado até o dia:						2.443,76	7.302,00	4.858,24C
26/05/2014	5286		Devolução Nº 692 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320739, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320739, NOTA FISCAL DIVERSOS.	769,70				
Acumulado até o dia:						3.213,46	7.302,00	4.088,54C
02/06/2014	4862	0241/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321403, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						3.213,46	8.502,00	5.288,54C
03/06/2014	5310		Devolução Nº 893 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320976, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 320976, NOTA FISCAL DIVERSOS.	951,25				
Acumulado até o dia:						4.164,71	8.502,00	4.337,29C
25/06/2014	5996	0266/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321696, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						4.164,71	9.702,00	5.537,29C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2014	6316	0241/2014	Devolução Nº 1304 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321403, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321403, NOTA FISCAL DIVERSOS.	311,19				
Acumulado até o dia:						4.475,90	9.702,00	5.226,10C
28/07/2014	6903	0291/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321981, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						4.475,90	10.902,00	6.426,10C
05/08/2014	7411	0266/2014	Devolução Nº 1588 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321696, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321696, NOTA FISCAL DIVERSOS.	812,50				
Acumulado até o dia:						5.288,40	10.902,00	5.613,60C
01/09/2014	8563	0323/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322309, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						5.288,40	11.902,00	6.613,60C
02/09/2014	7415	0291/2014	Devolução Nº 1821 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321981, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 321981, NOTA FISCAL DIVERSOS.	793,31				
Acumulado até o dia:						6.081,71	11.902,00	5.820,29C
01/10/2014	9513	0323/2014	Devolução Nº 2221 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322309, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322309, NOTA FISCAL DIVERSOS.	610,45				
Acumulado até o dia:						6.692,16	11.902,00	5.209,84C
06/10/2014	10206	0353/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322705, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						6.692,16	12.902,00	6.209,84C
03/11/2014	11152	0385/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323061, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						6.692,16	13.902,00	7.209,84C
04/11/2014	10592	0353/2014	Devolução Nº 2557 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322705, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 322705, NOTA FISCAL DIVERSOS.	497,30				
Acumulado até o dia:						7.189,46	13.902,00	6.712,54C
01/12/2014	12600	0426/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323502, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.189,46	14.902,00	7.712,54C
03/12/2014	11710	0385/2014	Devolução Nº 2788 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323061, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323061, NOTA FISCAL DIVERSOS.	469,40				
Acumulado até o dia:						7.658,86	14.902,00	7.243,14C
19/12/2014	13295	0426/2014	Devolução Nº 3203 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323502, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSEVANIA DE PAULA DUQUE, CHEQUE 323502, NOTA FISCAL DIVERSOS.	826,01				
Acumulado até o dia:						8.484,87	14.902,00	6.417,13C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.036 - Delegacia Regional de Lavras			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	114		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 319856, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/01/2014	1307		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 319856, NOTA FISCAL DIVERSOS.	532,83				
Acumulado até o dia:						532,83	1.000,00	467,17C
03/02/2014	1500		Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320053, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						532,83	2.000,00	1.467,17C
28/02/2014	1535		Devolução Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320053, NOTA FISCAL DIVERSOS.	105,41				
Acumulado até o dia:						638,24	2.000,00	1.361,76C
01/03/2014	2166		Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320347, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						638,24	3.000,00	2.361,76C
24/03/2014	2712		Suprimento de fundo de 24/03/2014 até 24/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320600, NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
Acumulado até o dia:						638,24	3.300,00	2.661,76C
27/03/2014	2644		Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 049180, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
Acumulado até o dia:						638,24	3.700,00	3.061,76C
31/03/2014	2866		Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320748, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	5208		Devolução Nº 434 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320347, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320347, NOTA FISCAL DIVERSOS.	77,74				
31/03/2014	5247		Devolução Nº 635 em 27/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 049180, referente ao Suprimento de fundo de 27/03/2014 até 31/03/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 049180, NOTA FISCAL DIVERSOS.	113,30				
31/03/2014	5255		Devolução Nº 665 em 24/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320600, referente ao Suprimento de fundo de 24/03/2014 até 24/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320600, NOTA FISCAL DIVERSOS.	180,00				
Acumulado até o dia:						1.009,28	4.700,00	3.690,72C
28/04/2014	3422		Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320979, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.009,28	5.700,00	4.690,72C
30/04/2014	5294		Devolução Nº 704 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320748, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320748, NOTA FISCAL DIVERSOS.	383,57				
Acumulado até o dia:						1.392,85	5.700,00	4.307,15C
19/05/2014	3972	0224/2014	Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321265, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
Acumulado até o dia:						1.392,85	6.600,00	5.207,15C
28/05/2014	5338	0224/2014	Devolução Nº 1087 em 19/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321265, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2014 até 19/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321265, NOTA FISCAL DIVERSOS.	476,18				
Acumulado até o dia:						1.869,03	6.600,00	4.730,97C
30/05/2014	5322		Devolução Nº 896 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320979, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 320979, NOTA FISCAL DIVERSOS.	622,92				
Acumulado até o dia:						2.491,95	6.600,00	4.108,05C
02/06/2014	4870	0243/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321405, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.491,95	7.600,00	5.108,05C
25/06/2014	5988	0264/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321694, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.491,95	8.600,00	6.108,05C
30/06/2014	6145	0243/2014	Devolução Nº 1306 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321405, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321405, NOTA FISCAL DIVERSOS.	314,37				
Acumulado até o dia:						2.806,32	8.600,00	5.793,68C
28/07/2014	6891	0288/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321978, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.806,32	9.600,00	6.793,68C
01/08/2014	7406	0264/2014	Devolução Nº 1586 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321694, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321694, NOTA FISCAL DIVERSOS.	200,70				
Acumulado até o dia:						3.007,02	9.600,00	6.592,98C
28/08/2014	8527	0315/2014	Suprimento de fundo de 28/08/2014 até 30/09/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322298, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						3.007,02	10.600,00	7.592,98C
29/08/2014	7561	0288/2014	Devolução Nº 1818 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321978, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 321978, NOTA FISCAL DIVERSOS.	58,97				
Acumulado até o dia:						3.065,99	10.600,00	7.534,01C
30/09/2014	8817	0315/2014	Devolução Nº 2213 em 28/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322298, referente ao Suprimento de fundo de 28/08/2014 até 30/09/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322298, NOTA FISCAL DIVERSOS.	58,90				
Acumulado até o dia:						3.124,89	10.600,00	7.475,11C
06/10/2014	10230	0359/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322710, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						3.124,89	11.600,00	8.475,11C
10/10/2014	10367	0370/2014	Suprimento de fundo de 10/10/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322858, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						3.124,89	12.800,00	9.675,11C
17/10/2014	13348	0370/2014	Devolução Nº 2593 em 10/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322858, referente ao Suprimento de fundo de 10/10/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322858, NOTA FISCAL DIVERSOS.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						4.324,89	12.800,00	8.475,11C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2014	10412	0359/2014	Devolução Nº 2563 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322710, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 322710, NOTA FISCAL DIVERSOS.	48,58				
Acumulado até o dia:						4.373,47	12.800,00	8.426,53C
03/11/2014	11176	0391/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323067, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						4.373,47	14.000,00	9.626,53C
28/11/2014	11718	0391/2014	Devolução Nº 2794 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323067, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323067, NOTA FISCAL DIVERSOS.	468,26				
Acumulado até o dia:						4.841,73	14.000,00	9.158,27C
01/12/2014	12588	0423/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323499, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.700,00			
Acumulado até o dia:						4.841,73	15.700,00	10.858,27C
19/12/2014	13278	0423/2014	Devolução Nº 3200 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323499, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, CHEQUE 323499, NOTA FISCAL DIVERSOS.	630,42				
Acumulado até o dia:						5.472,15	15.700,00	10.227,85C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Delegacia Regional de Montes Claros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	344		Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319975, NOTA FISCAL DIVERSOS.		270,00			
Acumulado até o dia:						0,00	270,00	270,00C
04/02/2014	1292		Devolução Suprimento de fundo de 13/01/2014 até 31/01/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 319975, NOTA FISCAL DIVERSOS.	111,18				
Acumulado até o dia:						111,18	270,00	158,82C
10/02/2014	1520		Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320187, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.020,00			
Acumulado até o dia:						111,18	1.290,00	1.178,82C
07/03/2014	1610		Devolução Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320187, NOTA FISCAL DIVERSOS.	287,49				
Acumulado até o dia:						398,67	1.290,00	891,33C
10/03/2014	2221		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320409, NOTA FISCAL DIVERSOS.		870,00			
Acumulado até o dia:						398,67	2.160,00	1.761,33C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2846		Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320742, NOTA FISCAL DIVERSOS.		920,00			
31/03/2014	5406		Devolução Nº 453 em 10/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320409, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320409, NOTA FISCAL DIVERSOS.	2,51				
Acumulado até o dia:						401,18	3.080,00	2.678,82C
02/05/2014	6129		Devolução Nº 700 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320742, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 320742, NOTA FISCAL DIVERSOS.	24,33				
Acumulado até o dia:						425,51	3.080,00	2.654,49C
05/05/2014	3672	0219/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321107, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						425,51	4.130,00	3.704,49C
02/06/2014	4842	0236/2014	Suprimento de fundo de 02/02/6201 até 30/06/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321396, NOTA FISCAL DIVERSOS.		970,00			
02/06/2014	7439	0219/2014	Devolução Nº 980 em 05/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321107, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321107, NOTA FISCAL DIVERSOS.	6,77				
Acumulado até o dia:						432,28	5.100,00	4.667,72C
25/06/2014	6008	0269/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321699, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.020,00			
Acumulado até o dia:						432,28	6.120,00	5.687,72C
30/06/2014	7444	0236/2014	Devolução Nº 1299 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321396, referente ao Suprimento de fundo de 02/02/6201 até 30/06/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321396, NOTA FISCAL DIVERSOS.	38,48				
Acumulado até o dia:						470,76	6.120,00	5.649,24C
28/07/2014	6915	0294/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321986, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.020,00			
Acumulado até o dia:						470,76	7.140,00	6.669,24C
01/08/2014	7463	0269/2014	Devolução Nº 1591 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321699, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321699, NOTA FISCAL DIVERSOS.	71,43				
Acumulado até o dia:						542,19	7.140,00	6.597,81C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8275	0294/2014	Devolução Nº 1824 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321986, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 321986, NOTA FISCAL DIVERSOS.	139,95				
Acumulado até o dia:						682,14	7.140,00	6.457,86C
15/09/2014	8799	0334/2014	Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322523, NOTA FISCAL DIVERSOS.		650,00			
Acumulado até o dia:						682,14	7.790,00	7.107,86C
01/10/2014	10185	0334/2014	Devolução Nº 2304 em 15/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322523, referente ao Suprimento de fundo de 15/09/2014 até 30/09/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322523, NOTA FISCAL DIVERSOS.	7,13				
Acumulado até o dia:						689,27	7.790,00	7.100,73C
06/10/2014	10238	0361/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322713, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.020,00			
Acumulado até o dia:						689,27	8.810,00	8.120,73C
03/11/2014	11168	0389/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 323065, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.120,00			
03/11/2014	11400	0361/2014	Devolução Nº 2565 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322713, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de ELIZABETH PINHEIRO VELOSO, CHEQUE 322713, NOTA FISCAL DIVERSOS.	35,20				
Acumulado até o dia:						724,47	9.930,00	9.205,53C
01/12/2014	12568	0418/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 323494, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.070,00			
Acumulado até o dia:						724,47	11.000,00	10.275,53C
18/12/2014	13245	0418/2014	Devolução Nº 3195 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323494, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOAO BATISTA SANTOS, CHEQUE 323494, NOTA FISCAL DIVERSOS.	756,55				
Acumulado até o dia:						1.481,02	11.000,00	9.518,98C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Delegacia Regional de Muriaé			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	126		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319860, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
Acumulado até o dia:						0,00	940,00	940,00C
30/01/2014	1327		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 319860, NOTA FISCAL DIVERSOS.	588,13				
Acumulado até o dia:						588,13	940,00	351,87C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	1512		Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207434, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
Acumulado até o dia:						588,13	1.880,00	1.291,87C
28/02/2014	1543		Devolução Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207434, NOTA FISCAL DIVERSOS.	255,48				
Acumulado até o dia:						843,61	1.880,00	1.036,39C
01/03/2014	2147		Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320346, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
Acumulado até o dia:						843,61	2.820,00	1.976,39C
28/03/2014	5204		Devolução Nº 429 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320346, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320346, NOTA FISCAL DIVERSOS.	376,69				
Acumulado até o dia:						1.220,30	2.820,00	1.599,70C
31/03/2014	5395	0183/2014	Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320696, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.220,30	3.220,00	1.999,70C
07/04/2014	3034		Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320804, NOTA FISCAL DIVERSOS.		540,00			
Acumulado até o dia:						1.220,30	3.760,00	2.539,70C
25/04/2014	3392		Suprimento de fundo de 25/04/2014 até 31/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320974, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
Acumulado até o dia:						1.220,30	4.700,00	3.479,70C
30/04/2014	5397	0183/2014	Devolução Nº 1412 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320696, referente ao Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320696, NOTA FISCAL DIVERSOS.	128,52				
30/04/2014	5401		Devolução Nº 727 em 07/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320804, referente ao Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320804, NOTA FISCAL DIVERSOS.	268,52				
Acumulado até o dia:						1.617,34	4.700,00	3.082,66C
30/05/2014	5306		Devolução Nº 886 em 25/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320974, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2014 até 31/05/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 320974, NOTA FISCAL DIVERSOS.	484,15				
Acumulado até o dia:						2.101,49	4.700,00	2.598,51C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	4866	0242/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321404, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
Acumulado até o dia:						2.101,49	5.640,00	3.538,51C
25/06/2014	6000	0267/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321697, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
Acumulado até o dia:						2.101,49	6.580,00	4.478,51C
30/06/2014	6141	0242/2014	Devolução Nº 1305 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321404, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321404, NOTA FISCAL DIVERSOS.	447,03				
Acumulado até o dia:						2.548,52	6.580,00	4.031,48C
28/07/2014	6907	0292/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321979, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
Acumulado até o dia:						2.548,52	7.520,00	4.971,48C
31/07/2014	6994	0267/2014	Devolução Nº 1589 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321697, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321697, NOTA FISCAL DIVERSOS.	565,21				
Acumulado até o dia:						3.113,73	7.520,00	4.406,27C
29/08/2014	8271	0292/2014	Devolução Nº 1822 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321979, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 321979, NOTA FISCAL DIVERSOS.	489,76				
Acumulado até o dia:						3.603,49	7.520,00	3.916,51C
01/09/2014	8547	0320/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322308, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
Acumulado até o dia:						3.603,49	8.460,00	4.856,51C
29/09/2014	8549	0320/2014	Devolução Nº 2218 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322308, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322308, NOTA FISCAL DIVERSOS.	413,33				
Acumulado até o dia:						4.016,82	8.460,00	4.443,18C
06/10/2014	10198	0351/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322703, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
Acumulado até o dia:						4.016,82	9.400,00	5.383,18C
30/10/2014	10583	0351/2014	Devolução Nº 2555 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322703, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 322703, NOTA FISCAL DIVERSOS.	70,56				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.087,38	9.400,00	5.312,62C
03/11/2014	11180	0382/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, CHEQUE 323058, NOTA FISCAL DIVERSOS.		940,00			
Acumulado até o dia:						4.087,38	10.340,00	6.252,62C
28/11/2014	11697	0382/2014	Devolução Nº 2795 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323058, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, CHEQUE 323058, NOTA FISCAL DIVERSOS.	329,50				
Acumulado até o dia:						4.416,88	10.340,00	5.923,12C
01/12/2014	12584	0422/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323498, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.140,00			
Acumulado até o dia:						4.416,88	11.480,00	7.063,12C
19/12/2014	13265	0422/2014	Devolução Nº 3199 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323498, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, CHEQUE 323498, NOTA FISCAL DIVERSOS.	706,93				
Acumulado até o dia:						5.123,81	11.480,00	6.356,19C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Delegacia Regional de Patos de Minas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	201		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319900, NOTA FISCAL DIVERSOS.		370,00			
Acumulado até o dia:						0,00	370,00	370,00C
03/02/2014	1629		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 319900, NOTA FISCAL DIVERSOS.	172,12				
Acumulado até o dia:						172,12	370,00	197,88C
17/02/2014	1771		Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320249, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			
Acumulado até o dia:						172,12	970,00	797,88C
01/03/2014	2139		Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320344, NOTA FISCAL DIVERSOS.		540,00			
Acumulado até o dia:						172,12	1.510,00	1.337,88C
31/03/2014	2741		Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320695, NOTA FISCAL DIVERSOS.		310,00			
Acumulado até o dia:						172,12	1.820,00	1.647,88C
01/04/2014	5200		Devolução Nº 428 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320344, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320344, NOTA FISCAL DIVERSOS.	45,58				
Acumulado até o dia:						217,70	1.820,00	1.602,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2014	5188		Devolução Nº 320 em 17/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320249, referente ao Suprimento de fundo de 17/02/2014 até 28/02/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320249, NOTA FISCAL DIVERSOS.	145,11				
Acumulado até o dia:						362,81	1.820,00	1.457,19C
28/04/2014	3430		Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321002, NOTA FISCAL DIVERSOS.		520,00			
Acumulado até o dia:						362,81	2.340,00	1.977,19C
30/04/2014	5267		Devolução Nº 671 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320695, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 320695, NOTA FISCAL DIVERSOS.	223,39				
Acumulado até o dia:						586,20	2.340,00	1.753,80C
02/06/2014	4846	0237/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321397, NOTA FISCAL DIVERSOS.		850,00			
02/06/2014	5326		Devolução Nº 899 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321002, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321002, NOTA FISCAL DIVERSOS.	452,68				
Acumulado até o dia:						1.038,88	3.190,00	2.151,12C
25/06/2014	6020	0260/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CHEQUE 321690, NOTA FISCAL DIVERSOS.		760,00			
Acumulado até o dia:						1.038,88	3.950,00	2.911,12C
01/07/2014	6719	0237/2014	Devolução Nº 1300 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321397, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321397, NOTA FISCAL DIVERSOS.	175,21				
Acumulado até o dia:						1.214,09	3.950,00	2.735,91C
28/07/2014	6899	0290/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321983, NOTA FISCAL DIVERSOS.		750,00			
Acumulado até o dia:						1.214,09	4.700,00	3.485,91C
04/08/2014	7392	0260/2014	Devolução Nº 1594 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321690, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de GASPAR CARLOS DE SOUZA, CHEQUE 321690, NOTA FISCAL DIVERSOS.	66,62				
Acumulado até o dia:						1.280,71	4.700,00	3.419,29C
01/09/2014	8267	0290/2014	Devolução Nº 1820 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321983, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 321983, NOTA FISCAL DIVERSOS.	535,86				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8535	0317/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322302, NOTA FISCAL DIVERSOS.		800,00			
Acumulado até o dia:						1.816,57	5.500,00	3.683,43C
01/10/2014	10275	0317/2014	Devolução Nº 2215 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322302, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322302, NOTA FISCAL DIVERSOS.	592,16				
Acumulado até o dia:						2.408,73	5.500,00	3.091,27C
06/10/2014	10226	0358/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322712, NOTA FISCAL DIVERSOS.		770,00			
Acumulado até o dia:						2.408,73	6.270,00	3.861,27C
03/11/2014	11091	0358/2014	Devolução Nº 2562 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322712, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 322712, NOTA FISCAL DIVERSOS.	302,84				
03/11/2014	11338	0393/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323150, NOTA FISCAL DIVERSOS.		740,00			
Acumulado até o dia:						2.711,57	7.010,00	4.298,43C
01/12/2014	11722	0393/2014	Devolução Nº 2861 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323150, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323150, NOTA FISCAL DIVERSOS.	448,05				
01/12/2014	12572	0419/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323495, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
Acumulado até o dia:						3.159,62	7.710,00	4.550,38C
13/12/2014	13250	0419/2014	Devolução Nº 3196 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323495, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, CHEQUE 323495, NOTA FISCAL DIVERSOS.	256,38				
Acumulado até o dia:						3.416,00	7.710,00	4.294,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.040 - Delegacia Regional de Teófilo Otoni			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	158		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319868, NOTA FISCAL DIVERSOS.		785,00			
Acumulado até o dia:						0,00	785,00	785,00C
20/02/2014	1812		Suprimento de fundo de 20/02/2014 até 28/02/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 237515, NOTA FISCAL DIVERSOS.		770,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.555,00	1.555,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	1284		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 319868, NOTA FISCAL DIVERSOS.	363,66				
Acumulado até o dia:						363,66	1.555,00	1.191,34C
10/03/2014	2260		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320452, NOTA FISCAL DIVERSOS.		430,00			
Acumulado até o dia:						363,66	1.985,00	1.621,34C
31/03/2014	1913		Devolução Suprimento de fundo de 20/02/2014 até 28/02/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 237515, NOTA FISCAL DIVERSOS.	475,98				
31/03/2014	2851		Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320743, NOTA FISCAL DIVERSOS.		480,00			
Acumulado até o dia:						839,64	2.465,00	1.625,36C
30/04/2014	5386		Devolução Nº 470 em 10/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320452, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320452, NOTA FISCAL DIVERSOS.	127,68				
Acumulado até o dia:						967,32	2.465,00	1.497,68C
05/05/2014	3604	0217/2014	Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321087, NOTA FISCAL DIVERSOS.		863,00			
Acumulado até o dia:						967,32	3.328,00	2.360,68C
30/05/2014	5382		Devolução Nº 701 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320743, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 320743, NOTA FISCAL DIVERSOS.	290,19				
Acumulado até o dia:						1.257,51	3.328,00	2.070,49C
02/06/2014	4882	0244/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321421, NOTA FISCAL DIVERSOS.		973,00			
Acumulado até o dia:						1.257,51	4.301,00	3.043,49C
25/06/2014	6012	0270/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321700, NOTA FISCAL DIVERSOS.		993,00			
Acumulado até o dia:						1.257,51	5.294,00	4.036,49C
01/07/2014	6133	0217/2014	Devolução Nº 950 em 05/05/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321087, referente ao Suprimento de fundo de 05/05/2014 até 31/05/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321087, NOTA FISCAL DIVERSOS.	318,20				
Acumulado até o dia:						1.575,71	5.294,00	3.718,29C
28/07/2014	6919	0295/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321982, NOTA FISCAL DIVERSOS.		853,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.575,71	6.147,00	4.571,29C
05/08/2014	7396	0244/2014	Devolução Nº 1312 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321421, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321421, NOTA FISCAL DIVERSOS.	447,52				
Acumulado até o dia:						2.023,23	6.147,00	4.123,77C
19/08/2014	8494	0270/2014	Devolução Nº 1592 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321700, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321700, NOTA FISCAL DIVERSOS.	224,12				
Acumulado até o dia:						2.247,35	6.147,00	3.899,65C
01/09/2014	8559	0322/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322307, NOTA FISCAL DIVERSOS.		793,00			
Acumulado até o dia:						2.247,35	6.940,00	4.692,65C
06/10/2014	10257	0365/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322770, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.213,00			
Acumulado até o dia:						2.247,35	8.153,00	5.905,65C
10/10/2014	10271	0295/2014	Devolução Nº 1825 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321982, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 321982, NOTA FISCAL DIVERSOS.	520,99				
Acumulado até o dia:						2.768,34	8.153,00	5.384,66C
03/11/2014	11334	0392/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323149, NOTA FISCAL DIVERSOS.		973,00			
Acumulado até o dia:						2.768,34	9.126,00	6.357,66C
26/11/2014	11396	0322/2014	Devolução Nº 2220 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322307, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322307, NOTA FISCAL DIVERSOS.	207,94				
Acumulado até o dia:						2.976,28	9.126,00	6.149,72C
01/12/2014	12608	0428/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323562, NOTA FISCAL DIVERSOS.		863,00			
Acumulado até o dia:						2.976,28	9.989,00	7.012,72C
10/12/2014	13184	0365/2014	Devolução Nº 2569 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322770, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 322770, NOTA FISCAL DIVERSOS.	147,84				
Acumulado até o dia:						3.124,12	9.989,00	6.864,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2014	13744	0392/2014	Devolução Nº 2860 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323149, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323149, NOTA FISCAL DIVERSOS.	182,09				
Acumulado até o dia:						3.306,21	9.989,00	6.682,79C
19/12/2014	13304	0428/2014	Devolução Nº 3205 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323562, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, CHEQUE 323562, NOTA FISCAL DIVERSOS.	344,54				
Acumulado até o dia:						3.650,75	9.989,00	6.338,25C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.041 - Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	150		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319864, NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
31/01/2014	1319		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 319864, NOTA FISCAL DIVERSOS.	165,20				
Acumulado até o dia:						165,20	300,00	134,80C
03/02/2014	1482		Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320080, NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
Acumulado até o dia:						165,20	600,00	434,80C
10/03/2014	2213		Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320407, NOTA FISCAL DIVERSOS.		300,00			
Acumulado até o dia:						165,20	900,00	734,80C
28/03/2014	5235		Devolução Nº 450 em 10/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320407, referente ao Suprimento de fundo de 10/03/2014 até 31/03/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320407, NOTA FISCAL DIVERSOS.	22,74				
Acumulado até o dia:						187,94	900,00	712,06C
31/03/2014	2857		Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320744, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
Acumulado até o dia:						187,94	1.300,00	1.112,06C
02/04/2014	5180		Devolução Nº 244 em 03/02/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320080, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320080, NOTA FISCAL DIVERSOS.	18,17				
Acumulado até o dia:						206,11	1.300,00	1.093,89C
28/04/2014	3434		Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321003, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						206,11	1.900,00	1.693,89C
30/04/2014	5290		Devolução Nº 702 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320744, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 320744, NOTA FISCAL DIVERSOS.	268,14				
Acumulado até o dia:						474,25	1.900,00	1.425,75C
30/05/2014	5330		Devolução Nº 900 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321003, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321003, NOTA FISCAL DIVERSOS.	448,42				
Acumulado até o dia:						922,67	1.900,00	977,33C
02/06/2014	4850	0238/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321400, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
Acumulado até o dia:						922,67	2.300,00	1.377,33C
25/06/2014	5980	0262/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321692, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
Acumulado até o dia:						922,67	2.700,00	1.777,33C
30/06/2014	5788	0238/2014	Devolução Nº 1301 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321400, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321400, NOTA FISCAL DIVERSOS.	315,68				
Acumulado até o dia:						1.238,35	2.700,00	1.461,65C
28/07/2014	6887	0287/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321977, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
Acumulado até o dia:						1.238,35	3.100,00	1.861,65C
31/07/2014	6990	0262/2014	Devolução Nº 1584 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321692, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321692, NOTA FISCAL DIVERSOS.	153,70				
Acumulado até o dia:						1.392,05	3.100,00	1.707,95C
29/08/2014	8260	0287/2014	Devolução Nº 1817 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321977, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 321977, NOTA FISCAL DIVERSOS.	267,05				
Acumulado até o dia:						1.659,10	3.100,00	1.440,90C
01/09/2014	8555	0321/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322306, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
Acumulado até o dia:						1.659,10	4.000,00	2.340,90C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	10176	0321/2014	Devolução Nº 2219 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322306, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322306, NOTA FISCAL DIVERSOS.	332,55				
Acumulado até o dia:						1.991,65	4.000,00	2.008,35C
06/10/2014	10218	0356/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322708, NOTA FISCAL DIVERSOS.		900,00			
Acumulado até o dia:						1.991,65	4.900,00	2.908,35C
31/10/2014	11070	0356/2014	Devolução Nº 2560 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322708, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 322708, NOTA FISCAL DIVERSOS.	203,68				
Acumulado até o dia:						2.195,33	4.900,00	2.704,67C
03/11/2014	11172	0390/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 323066, NOTA FISCAL DIVERSOS.		500,00			
Acumulado até o dia:						2.195,33	5.400,00	3.204,67C
28/11/2014	11407	0390/2014	Devolução Nº 2793 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323066, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, CHEQUE 323066, NOTA FISCAL DIVERSOS.	179,81				
Acumulado até o dia:						2.375,14	5.400,00	3.024,86C
01/12/2014	12562	0417/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARCELA CAETANO, CHEQUE 323493, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
Acumulado até o dia:						2.375,14	5.800,00	3.424,86C
19/12/2014	13234	0417/2014	Devolução Nº 3194 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323493, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARCELA CAETANO, CHEQUE 323493, NOTA FISCAL DIVERSOS.	332,98				
Acumulado até o dia:						2.708,12	5.800,00	3.091,88C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.042 - Delegacia Regional de Uberaba			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	146		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 319863, NOTA FISCAL DIVERSOS.		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	850,00	850,00C
30/01/2014	1323		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 319863, NOTA FISCAL DIVERSOS.	242,92				
Acumulado até o dia:						242,92	850,00	607,08C
05/02/2014	1516		Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207882, NOTA FISCAL DIVERSOS.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						242,92	1.450,00	1.207,08C
28/02/2014	1547		Devolução Suprimento de fundo de 05/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 207882, NOTA FISCAL DIVERSOS.	78,93				
Acumulado até o dia:						321,85	1.450,00	1.128,15C
01/03/2014	2133		Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320345, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						321,85	2.450,00	2.128,15C
31/03/2014	5196		Devolução Nº 427 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320345, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320345, NOTA FISCAL DIVERSOS.	657,29				
Acumulado até o dia:						979,14	2.450,00	1.470,86C
07/04/2014	3111		Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320815, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						979,14	3.450,00	2.470,86C
28/04/2014	3406		Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320975, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						979,14	4.450,00	3.470,86C
30/04/2014	5298		Devolução Nº 766 em 07/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320815, referente ao Suprimento de fundo de 07/04/2014 até 07/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320815, NOTA FISCAL DIVERSOS.	356,28				
Acumulado até o dia:						1.335,42	4.450,00	3.114,58C
30/05/2014	5515		Devolução Nº 892 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320975, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 320975, NOTA FISCAL DIVERSOS.	709,30				
Acumulado até o dia:						2.044,72	4.450,00	2.405,28C
09/06/2014	5064	0249/2014	Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321518, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.044,72	5.450,00	3.405,28C
25/06/2014	5992	0265/2014	Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321695, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.044,72	6.450,00	4.405,28C
30/06/2014	7425	0249/2014	Devolução Nº 1382 em 09/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321518, referente ao Suprimento de fundo de 09/06/2014 até 30/06/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321518, NOTA FISCAL DIVERSOS.	357,14				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.401,86	6.450,00	4.048,14C
31/07/2014	7434	0265/2014	Devolução Nº 1587 em 25/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321695, referente ao Suprimento de fundo de 25/06/2014 até 31/07/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 321695, NOTA FISCAL DIVERSOS.	124,74				
Acumulado até o dia:						2.526,60	6.450,00	3.923,40C
11/08/2014	7628	0304/2014	Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322088, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.526,60	7.450,00	4.923,40C
29/08/2014	7630	0304/2014	Devolução Nº 1931 em 11/08/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322088, referente ao Suprimento de fundo de 11/08/2014 até 31/08/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322088, NOTA FISCAL DIVERSOS.	105,96				
Acumulado até o dia:						2.632,56	7.450,00	4.817,44C
01/09/2014	8583	0328/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322314, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.632,56	8.450,00	5.817,44C
30/09/2014	10574	0328/2014	Devolução Nº 2226 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322314, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322314, NOTA FISCAL DIVERSOS.	223,21				
Acumulado até o dia:						2.855,77	8.450,00	5.594,23C
06/10/2014	10194	0350/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322702, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.250,00			
Acumulado até o dia:						2.855,77	9.700,00	6.844,23C
30/10/2014	11066	0350/2014	Devolução Nº 2554 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322702, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 322702, NOTA FISCAL DIVERSOS.	521,70				
Acumulado até o dia:						3.377,47	9.700,00	6.322,53C
03/11/2014	11160	0387/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323063, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						3.377,47	10.700,00	7.322,53C
28/11/2014	11714	0387/2014	Devolução Nº 2790 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323063, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, CHEQUE 323063, NOTA FISCAL DIVERSOS.	481,98				
Acumulado até o dia:						3.859,45	10.700,00	6.840,55C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12970	0430/2014	Suprimento de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 231542, NOTA FISCAL DIVERSOS.		400,00			
Acumulado até o dia:						3.859,45	11.100,00	7.240,55C
19/12/2014	13308	0430/2014	Devolução Nº 3341 em 15/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS Nº 231542, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2014 até 31/12/2014 em favor de MARIA APARECIDA DA SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS 231542, NOTA FISCAL DIVERSOS.	220,76				
Acumulado até o dia:						4.080,21	11.100,00	7.019,79C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.043 - Delegacia Regional de Uberlândia			Saldo anterior:					0,00
02/01/2014	122		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 319859, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/01/2014	1311		Devolução Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 319859, NOTA FISCAL DIVERSOS.	424,03				
Acumulado até o dia:						424,03	1.000,00	575,97C
03/02/2014	1504		Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320054, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						424,03	2.000,00	1.575,97C
28/02/2014	1539		Devolução Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320054, NOTA FISCAL DIVERSOS.	111,02				
Acumulado até o dia:						535,05	2.000,00	1.464,95C
01/03/2014	2171		Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 320349, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						535,05	3.000,00	2.464,95C
31/03/2014	2757		Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320700, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
31/03/2014	5212		Devolução Nº 435 em 01/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320349, referente ao Suprimento de fundo de 01/03/2014 até 31/03/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 320349, NOTA FISCAL DIVERSOS.	355,65				
Acumulado até o dia:						890,70	4.000,00	3.109,30C
28/04/2014	3418		Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320978, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						890,70	5.000,00	4.109,30C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2014	5282		Devolução Nº 675 em 31/03/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320700, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2014 até 30/04/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320700, NOTA FISCAL DIVERSOS.	307,19				
Acumulado até o dia:						1.197,89	5.000,00	3.802,11C
30/05/2014	5318		Devolução Nº 895 em 28/04/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 320978, referente ao Suprimento de fundo de 28/04/2014 até 31/05/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 320978, NOTA FISCAL DIVERSOS.	503,63				
Acumulado até o dia:						1.701,52	5.000,00	3.298,48C
02/06/2014	4858	0240/2014	Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321402, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						1.701,52	6.000,00	4.298,48C
30/06/2014	6137	0240/2014	Devolução Nº 1303 em 02/06/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321402, referente ao Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321402, NOTA FISCAL DIVERSOS.	380,14				
Acumulado até o dia:						2.081,66	6.000,00	3.918,34C
07/07/2014	6255	0274/2014	Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321740, NOTA FISCAL DIVERSOS.		700,00			
Acumulado até o dia:						2.081,66	6.700,00	4.618,34C
28/07/2014	6895	0289/2014	Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321980, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.081,66	7.700,00	5.618,34C
31/07/2014	6998	0274/2014	Devolução Nº 1622 em 07/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321740, referente ao Suprimento de fundo de 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321740, NOTA FISCAL DIVERSOS.	330,92				
Acumulado até o dia:						2.412,58	7.700,00	5.287,42C
28/08/2014	7419	0289/2014	Devolução Nº 1819 em 28/07/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 321980, referente ao Suprimento de fundo de 28/07/2014 até 31/08/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 321980, NOTA FISCAL DIVERSOS.	600,80				
Acumulado até o dia:						3.013,38	7.700,00	4.686,62C
01/09/2014	8567	0324/2014	Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322310, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						3.013,38	8.700,00	5.686,62C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	8821	0324/2014	Devolução Nº 2222 em 01/09/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322310, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322310, NOTA FISCAL DIVERSOS.	98,58				
Acumulado até o dia:						3.111,96	8.700,00	5.588,04C
06/10/2014	10202	0352/2014	Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322704, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						3.111,96	9.700,00	6.588,04C
03/11/2014	11144	0383/2014	Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323059, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						3.111,96	10.700,00	7.588,04C
05/11/2014	13192	0352/2014	Devolução Nº 2556 em 06/10/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 322704, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 30/10/2014 em favor de EDI FELICE CHAYB, CHEQUE 322704, NOTA FISCAL DIVERSOS.	619,84				
Acumulado até o dia:						3.731,80	10.700,00	6.968,20C
28/11/2014	11706	0383/2014	Devolução Nº 2786 em 03/11/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323059, referente ao Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323059, NOTA FISCAL DIVERSOS.	423,38				
Acumulado até o dia:						4.155,18	10.700,00	6.544,82C
01/12/2014	12592	0424/2014	Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323500, NOTA FISCAL DIVERSOS.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						4.155,18	11.700,00	7.544,82C
19/12/2014	13286	0424/2014	Devolução Nº 3201 em 01/12/2014 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de CHEQUE Nº 323500, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JOSE CARLOS COELHO, CHEQUE 323500, NOTA FISCAL DIVERSOS.	911,33				
Acumulado até o dia:						5.066,51	11.700,00	6.633,49C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.044 - Revista Científica				Saldo anterior:				0,00
24/02/2014	1846	0138/2014	Pago a EGL - EDITORES GRAFICOS LTDA, liquidação do empenho 137, CHEQUE 320322, NOTA FISCAL 000.004.385 REFERENTE AO PAGAMENTO DA REVISTA CIENTIFICA DO CROMG VOLUME 14 Nº 1 - JANEIRO A JUNHO DE 2014 CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2014		42.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.000,00	42.000,00C
17/11/2014	11909	0138/2014	Pago a RONA EDITORA LTDA, liquidação 2973 do empenho 137, CHEQUE 323320, NOTA FISCAL ELETRONICA 17305, REFERENTE AO PAGAMENTO DA REVISTA CIENTIFICA DO CROMG VOLUME 14, Nº2 - 23000 EXEMPLARES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 001/2014.		42.550,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	84.550,00	84.550,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:				0,00
24/01/2014	624	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320013, NOTA FISCAL 2014/261/2014/295 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014		576,00			
Acumulado até o dia:						0,00	576,00	576,00C
14/02/2014	1646	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, AVISO DE DEBITO 299872, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/677 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	816,00	816,00C
17/02/2014	1650	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320191, NOTA FISCAL 2014/797 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014		144,00			
Acumulado até o dia:						0,00	960,00	960,00C
24/02/2014	1879	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320334, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/938 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014		96,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.056,00	1.056,00C
05/03/2014	2083	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 458 do empenho 68, CHEQUE 320393, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1057 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE AO RESULTADO TP 001/2014-REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA NF 2014/1057 NO EXERCICIO DE 2014.		192,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.248,00	1.248,00C
17/03/2014	2423	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320537, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1290 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO EDITAL Nº02/2014, CORRESPONDENTE À ASSEMBLEIA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTA DO ANO DE 2013, NO EXERCICIO DE 2014.		372,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.620,00	1.620,00C
24/03/2014	2571	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320607, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1442 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE À TRÊS ACÓRDÃOS DE PROCESSO ÉTICO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		496,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.116,00	2.116,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2779	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320719, RECIBO REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTRATOS Nº 001/2014 E Nº 002/2014, ASSIM COMO AVISO DE LICITAÇÃO DO CONVITE Nº 2/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO EXERCICIO DE 2014. NFS-e 2014/1617; 2014/1618; 2014/1619.		624,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.740,00	2.740,00C
07/04/2014	3067	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 320789, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1734 REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO ACÓRDÃO DO AVISO DE PENALIDADE - PROCESSO ÉTICO Nº32/2012, NO EXERCÍCIO DE 2014.		248,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.988,00	2.988,00C
19/05/2014	4050	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321232, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/2629, REFERENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS 003/2014, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		288,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.276,00	3.276,00C
09/06/2014	4959	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321466, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3142, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NO EXERCICIO DE 2014.		336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.612,00	3.612,00C
16/06/2014	5486	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321565, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3300 REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS 003/2014 NO EXERCÍCIO DE 2014.		192,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.804,00	3.804,00C
07/07/2014	6234	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 1595 do empenho 68, CHEQUE 321727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/3594 REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PÁGINA 66, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2014.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.044,00	4.044,00C
28/07/2014	6855	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 321970, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4109/2014/4110, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONVITE 004/2014- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPRESSÃO DE CÉDULA ELEITORAL E APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES DO CROMG 2014; E TOMADA DE PREÇOS 005/2014- IMPRESSÃO DA AGENDA DO CROMG 2015, NO EXERCICIO DE 2014.		624,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.668,00	4.668,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/08/2014	7584	0063/2014	Pago a RAD VEICULACAO LTDA - ME, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322068, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 56/57/58/2014, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO CONVITE 003/2014, TOMADA DE PREÇOS 004/2014 E PORTARIA 35/2014 CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO ELEITORAL, NO EXERCÍCIO DE 2014.		813,84			
Acumulado até o dia:						0,00	5.481,84	5.481,84C
01/09/2014	8208	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 2102 do empenho 68, CHEQUE 322294, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/4678, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DOS EDITAIS CONVITE 003/2014- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, CONVITE 004/2014- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELEITORAL E TP 005/2014- IMPRESSÃO AGENDA CROMG 2015, NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		219,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.700,84	5.700,84C
08/09/2014	8420	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322411, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4774, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DAS CITAÇÕES DE PROCESSO ÉTICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		296,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.996,84	5.996,84C
15/09/2014	8707	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 322497, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/4962, REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº006/2014 PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO PARA IMPRESSÃO DA REVISTA DO CROMG VOL. 14 Nº2, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.148,84	6.148,84C
27/10/2014	10977	0063/2014	Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 68, CHEQUE 323024, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5651, REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL 004/2014- CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL PARA APROVAÇÃO DE RELATÓRIO E CONTAS DO CROMG NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2014.		152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.300,84	6.300,84C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:					0,00
10/02/2014	1556	0121/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320150, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/54 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE 2.000 PLANFLETOS		201,00			
Acumulado até o dia:						0,00	201,00	201,00C
17/02/2014	1656	0121/2014	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação 319 do empenho 121, CHEQUE 320193, NOTA FISCAL 2014/143 REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2014		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	921,00	921,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2014	2490	0121/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320562, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/173 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO- IMPRESSÃO DE 2000 SANTINHOS FACEBOOK/CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		206,00			
24/03/2014	2575	0202/2014	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320606, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 196/1 REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NA TV IMIRANTES, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2014 .		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.727,00	1.727,00C
14/04/2014	3191	0121/2014	Pago a CONTROL ARTE E MIDIA IMPRESSA LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320865, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/002360 - 2014/002369 REFERENTE A SERVIÇO GRÁFICO- IMPRESSÃO DE 10000 CARTILHAS CÂNCER BUCAL PARA A SEMANA DO CÂNCER BUCAL E IMPRESSÃO DE 300 FOLDERES PARA O I SIMPÓSIO PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE CÂNCER DE BOCA, NO EXERCÍCIO DE 2014 .		1.848,00			
14/04/2014	3208	0121/2014	Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320889, NOTA FISCAL 002.770/771 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000 MIL KITS DE HIGIENE BUCAL CONFORME CONTRATO 002/2013		10.770,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.345,00	14.345,00C
22/04/2014	3362	0202/2014	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320936, NOTA FISCAL 2014/201 REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA FALANDO DE SAUDE E NEGOCIOS NA JURISDIÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI MG		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.945,00	14.945,00C
28/04/2014	3471	0121/2014	Pago a VBR ARTES GRAFICAS LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 320963, NOTA FISCAL 2014/381 REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE 5.000 FOLDERS AMBIENTE PROTEGIDO - REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS		1.180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.125,00	16.125,00C
12/05/2014	3865	0202/2014	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 321186, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 206/1, REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEOFILLO OTONI, NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.725,00	16.725,00C
02/06/2014	4759	0121/2014	Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 1247 do empenho 121, CHEQUE 321364, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.002.835 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 KITS DE HIGIENE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº002/2013, NO EXERCÍCIO DE 2014.		7.180,00			
02/06/2014	4831	0202/2014	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação 1255 do empenho 121, CHEQUE 321390, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/201 REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NA TV IMIGRANTES, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.505,00	24.505,00C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	5508	0121/2014	Pago a R & I PRODUÇOES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 321575, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 210 REFERENTE À VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG, DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO PROGRAMA "FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS", NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		600,00			
16/06/2014	5532	0121/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 321581, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/417 REFERENTE À SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 5 BANNERS COM ACABAMENTO PV E CORDÃO E DE 1000 ADESIVOS "REDE DE DENTISTAS PROTEGIDOS" NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.224,70			
Acumulado até o dia:						0,00	26.329,70	26.329,70C
07/07/2014	6269	0121/2014	Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação 1605 do empenho 121, CHEQUE 321748, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.917 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS PARA EVENTOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		17.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.279,70	44.279,70C
14/07/2014	6410	0121/2014	Pago a R & I PRODUÇOES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 321810, NOTA FISCAL 215, REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NO PROGRAMA "FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS" NA TV IMIGRANTES, NO DIA 03 DE JULHO DE 2014.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.879,70	44.879,70C
11/08/2014	7650	0121/2014	Pago a R & I PRODUÇOES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322099, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 219 REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2014.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.479,70	45.479,70C
15/09/2014	8735	0121/2014	Pago a R & I PRODUÇOES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322520, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 223, REFERENTE À VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI/MG NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		600,00			
15/09/2014	8779	0121/2014	Pago a COPIADORA COMPLETA LIMITADA - ME, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322543, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/689, REFERENTE À SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 02 BANNERS PARA O PRÉ-ANEO, FÓRUM SOBRE ENSINO DE ODONTOLOGIA, E 150 CARTÕES DE VOTAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		569,60			
Acumulado até o dia:						0,00	46.649,30	46.649,30C
22/09/2014	9040	0121/2014	Pago a MEDFIO IND. E COM. DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322593, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.003.083 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CINCO MIL KITS DE HIGIENE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2013, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		17.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	64.499,30	64.499,30C
20/10/2014	10433	0121/2014	Pago a R & I PRODUÇOES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 322884, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 227, REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NO PROGRAMA FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS NA TV IMIGRANTES, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2014.		600,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	10683	0374/2014	Pago a GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA, liquidação do empenho 351, CHEQUE 322866, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS, REFERENTE A IMPRESSÃO DA AGENDA DO CROMG 2015 CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2014.		286.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	351.099,30	351.099,30C
10/11/2014	11539	0121/2014	Pago a R & I PRODUÇÕES LTDA, liquidação do empenho 121, CHEQUE 323248, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 232, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DO CROMG DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, NO PROGRAMA "FALANDO DE SAÚDE E NEGÓCIOS", NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	351.699,30	351.699,30C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
13/01/2014	328	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE, liquidação do empenho 50, CHEQUE 319968, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		77,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77,00	77,00C
10/02/2014	1452	0104/2014	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 227 do empenho 105, CHEQUE 320154, NOTA FISCAL 017706/017711 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE JANEIRO DE 2014		1.067,25			
10/02/2014	1471	0106/2014	Pago a DENISE FERREIRA DE ANDRADE - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320186, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/20 REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 CRACHAS COM CORDÕES PERSONALIZADOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS.		1.275,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.419,25	2.419,25C
17/02/2014	1708	0130/2014	Pago a FERREIRA SETTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320269, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE ACRÉSCIMO DE ÁREA JUNTO A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE MG DA NOVA SEDE DO CROMG		2.282,00			
17/02/2014	1710	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 320224, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 2140200022 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		175,00			
17/02/2014	1730	0132/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320285, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/1-2014/2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACOMPANHAMENTO DA AÇÕES TRABALHISTAS NOS PROCESSOS Nº 0001863.92.2013.5.03.0109 E 0001900.22.2013.5.03.0012 DAS 30ª E 12ª VARAS DO TRABALHO EM BELO HORIZONTE MG MOVIDA POR ANTONIO AUGUSTO DE BARROS E BEATRIZ HELENA CESAR CARVALHO RESPECTIVAMENTE.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.876,25	11.876,25C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	1809	0106/2014	Pago a ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 259642, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO 0022014 REFERENTE A LOCACAO DO AUDITORIO PARA REALIZACAO DA REUNIAO COM A CLASSE ODONTOLOGICA DE GOVERNADOR VALADARES NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2014.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.176,25	12.176,25C
25/02/2014	1948	0106/2014	Pago a COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEMGE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 255020, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/5968 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXERCICIO DE 2014.		395,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.571,25	12.571,25C
05/03/2014	2042	0084/2014	Pago a JULIANA DA SILVA COSTA, liquidação 437 do empenho 107, CHEQUE 320353, NOTA FISCAL 2014/251 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO NO EXERCÍCIO DE 2014.		475,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.046,25	13.046,25C
10/03/2014	2217	0104/2014	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 468 do empenho 105, CHEQUE 320403, NOTA FISCAL ELETRONICA 018048/018049 , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE FEVEREIRO DE 2014		1.067,25			
Acumulado até o dia:						0,00	14.113,50	14.113,50C
17/03/2014	2417	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 320512, COMPROVANTE DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		91,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.204,50	14.204,50C
31/03/2014	3039	0106/2014	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 107, AVISO DE DEBITO 001530, COMPROV. DE PAGTO. DE TRIBUTOS FEDERAIS NESTA DATA		58.747,74			
Acumulado até o dia:						0,00	72.952,24	72.952,24C
07/04/2014	3097	0104/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 752 do empenho 105, CHEQUE 320807, NOTA FISCAL 018248/018249 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE MARÇO DE 2014.		1.067,25			
07/04/2014	3138	0195/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação 745 do empenho 107, CHEQUE 320781, NOTA FISCAL 2014/1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2014		1.190,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.209,49	75.209,49C
14/04/2014	3213	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 320869, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		63,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	3221	0098/2014	Pago a PABLO RENATO GALDINO, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320851, NOTA FISCAL 2014/55 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		450,00			
14/04/2014	3254	0099/2014	Pago a MEGA AR COMERCIO DE AR CONDICIONADO UBERABA LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 320900, NOTA FISCAL 2014/76 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE CONDICIONADOR DE AR E INSTALAÇÃO DO NOVO APARELHO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA MG		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.922,49	75.922,49C
12/05/2014	3722	0104/2014	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, liquidação 1005 do empenho 105, CHEQUE 321132, NOTA FISCAL 018479/018473 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MES DE ABRIL DE 2014		1.067,25			
12/05/2014	3744	0203/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação 1008 do empenho 107, CHEQUE 321149, NOTA FISCAL 2014/2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, NO EXERCICIO DE 2014.		595,00			
12/05/2014	3821	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 321171, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2140500026, REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		63,00			
Acumulado até o dia:						0,00	77.647,74	77.647,74C
09/06/2014	5042	0132/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321514, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/14; 2014/16 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA REFERENTE S AOS PROCESSOS BEATRIZ HELENA CÉSAR DE CARVALHO E REGINA CELI MOREIRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		5.500,00			
09/06/2014	5150	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 321501, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2140600024 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA NO EXERCÍCIO DE 2014.		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	83.217,74	83.217,74C
16/06/2014	5373	0106/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 107, PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCARIO 226665, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 7677 REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO Nº368131 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE.		5.243,76			
16/06/2014	5522	0104/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1415 do empenho 105, CHEQUE 321578, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 018699/018703 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG, NO MÊS DE MAIO DE 2014.		1.067,25			
16/06/2014	5542	0132/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321561, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/12; 2014/20 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NO EXERCICIO DE 2014.		5.500,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2014	5546	0132/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321563, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/18 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	96.528,75	96.528,75C
23/06/2014	5742	0250/2014	Pago a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321634, NOTA FISCAL 052322 REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO- AGENDA DO CROMG 2015, NO EXERCICIO DE 2014.		3.491,00			
23/06/2014	5750	0250/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321639, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO EXERCICIO DE 2014.		932,15			
Acumulado até o dia:						0,00	100.951,90	100.951,90C
30/06/2014	5966	0104/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 105, CHEQUE 321703, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 018920/018921, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						0,00	102.019,15	102.019,15C
07/07/2014	6301	0106/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação 1606 do empenho 107, CHEQUE 321754, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/21 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, RECURSO NO PROCESSO 0000567-23.2014.5.03.0037- JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.200,00			
07/07/2014	6303	0106/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação 1607 do empenho 107, CHEQUE 321756, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/19 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, PROCESSO 0000567.23.2014.503.0037- JEFFERSON PEREIRA, NO EXERCICIO DE 2014.		3.500,00			
07/07/2014	6305	0106/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação 1608 do empenho 107, CHEQUE 321758, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/22 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, RECURSO 0001863-92.2013.5.03.0109- ANTONIO AUGUSTO DE BARROS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	109.919,15	109.919,15C
14/07/2014	6359	0250/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321788, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NO EXERCICIO DE 2014.		85,13			
14/07/2014	6361	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 321789, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434249032, REFERENTE À COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA NO EXERCÍCIO DE 2014		56,00			
Acumulado até o dia:						0,00	110.060,28	110.060,28C
21/07/2014	6533	0106/2014	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação do empenho 107, CHEQUE 321865, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/169 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 9.064 BOLETOS COM AR E NOTIFICAÇÃO DE DIVIDA ATIVA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		4.169,44			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	114.229,72	114.229,72C
28/07/2014	6925	0133/2014	Pago a MARILIA GUERRA PIMENTEL, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321993, RECIBO, REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI E CARTÓRIO NO DIA 23 DE JULHO DE 2014.		245,06			
Acumulado até o dia:						0,00	114.474,78	114.474,78C
04/08/2014	7472	0250/2014	Pago a DOUGLAS FERNANDO BRITO, liquidação do empenho 107, CHEQUE 322059, RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROVA DE CERTIFICAÇÃO EM SERVIDORES LINUX (LPI101) REALIZADA PELO FUNCIONÁRIO DO CROMG, DOUGLAS FERNANDO BRITO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		369,60			
Acumulado até o dia:						0,00	114.844,38	114.844,38C
11/08/2014	7579	0104/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 1905 do empenho 105, CHEQUE 322065, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 19221/19223, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014		1.067,25			
Acumulado até o dia:						0,00	115.911,63	115.911,63C
18/08/2014	7827	0106/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322150, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014/5, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, ATUALIZAÇÃO DO SGREP/RELÓGIO DE PONTO EM IMPLEMENTAÇÃO DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.483,00			
Acumulado até o dia:						0,00	117.394,63	117.394,63C
15/09/2014	8701	0106/2014	Pago a COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 322493, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014.331, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS (IMPRESSÃO DE LIVRO RAZÃO DA CONTABILIDADE, COM ENCADERNAÇÃO; CARTAZES PARA O I SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DO ESPORTE E CERTIFICADOS PARA O II FÓRUM DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL) NO EXERCÍCIO DE 2014.		801,57			
15/09/2014	8714	0104/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2262 do empenho 105, CHEQUE 322505, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 019532/019534, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE JULHO DE 2014		1.067,25			
15/09/2014	8724	0044/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322511, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 20140000000006, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		459,00			
15/09/2014	8733	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322516, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434263280, REFERENTE À COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA NO EXERCÍCIO DE 2014		63,00			
Acumulado até o dia:						0,00	119.785,45	119.785,45C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	8878	0106/2014	Pago a TRAINEE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, liquidação do empenho 107, CHEQUE 322572, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 77-9 REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE RETENÇÕES DE IMPOSTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA O CHEFE DO SETOR FINANCEIRO EUTÁQUIO ANDERSON DE SOUZA, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014.		320,00			
22/09/2014	9072	0250/2014	Pago a SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322626, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 814/802/2012-8508/2012-8502, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, LOCAÇÃO DE SALAS E SERVIÇO DE COFEE BREAK PARA EVENTO DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2012.		936,00			
Acumulado até o dia:						0,00	121.041,45	121.041,45C
29/09/2014	9279	0247/2014	Pago a DANTAS, MORAIS, REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, liquidação do empenho 324, CHEQUE 322675, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/28 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS, AÇÃO Nº 02236201100803006, DO EX FUNCIONÁRIO DO CROMG, NADSON MAGNOS MAGALHÃES MORAES, PAGO NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.800,00			
29/09/2014	9282	0250/2014	Pago a BRIAN LOPES HONORIO, liquidação do empenho 324, CHEQUE 322688, NOTA FISCAL 054896, REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO DE PEÇA DE RELACIONAMENTO - AGENDA DO CROMG 2015, RESTANTE DO PAGAMENTO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.		3.491,00			
Acumulado até o dia:						0,00	126.332,45	126.332,45C
01/10/2014	13535	0044/2014	Estorno do pagamento 69 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 50, CREDITO EM CONTA CORRENTE BB, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	77,00				
01/10/2014	13538	0044/2014	Estorno do pagamento 300 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 50, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2140200022 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	175,00				
01/10/2014	13541	0044/2014	Estorno do pagamento 2280 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 50, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434263280 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	63,00				
01/10/2014	13544	0044/2014	Estorno do pagamento 1400 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 50, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2140600024 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	70,00				
01/10/2014	13547	0044/2014	Estorno do pagamento 1659 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 50, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434249032 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	56,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2014	13550	0044/2014	Estorno do pagamento 537 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 50, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	56,00				
Acumulado até o dia:						497,00	126.332,45	125.835,45C
06/10/2014	10128	0195/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322798, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014-07, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		1.105,00			
Acumulado até o dia:						497,00	127.437,45	126.940,45C
10/10/2014	10312	0104/2014	Pago a LUCIO SERGIO DE BARCELOS EMERY PEREIRA, liquidação do empenho 105, CHEQUE 322826, NOTA FISCAL, REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA ASSEMBLÉIA CONVOCADA PELO CROMG E ATENDER A ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.		307,86			
10/10/2014	10350	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 322840, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434270767, REFERENTE À COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		63,00			
Acumulado até o dia:						497,00	127.808,31	127.311,31C
20/10/2014	10600	0375/2014	Pago a HOTEL NACIONAL INN BH LTDA - EPP, liquidação 2649 do empenho 324, CHEQUE 322738, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-2016/2014-2015, REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO FUNCIONÁRIO DO CROMG, JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, TRANSFERIDO DA DEL. REG. DE JUIZ DE FORA PARA A SEDE, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.152,00			
20/10/2014	10603	0375/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 2650 do empenho 324, CHEQUE 322732, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 019795/019803, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						497,00	130.027,56	129.530,56C
30/10/2014	13552	0044/2014	Estorno do pagamento 2586 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 50, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434270767 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	7,00				
Acumulado até o dia:						504,00	130.027,56	129.523,56C
31/10/2014	13839	0044/2014	Estorno do pagamento 537 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 50, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	28,00				
31/10/2014	13841	0044/2014	Estorno do pagamento 1044 pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, empenho 50, CREDITO EM CONTA CORRENTE , COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2140500026 REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014	14,00				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	14168	0247/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 324, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS		5.403,58			
Acumulado até o dia:						546,00	135.431,14	134.885,14C
03/11/2014	11378	0247/2014	Pago a FABRICIO ALBERT COELHO, liquidação 2866 do empenho 324, CHEQUE 323174, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 240, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NA DEL. REG. DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		580,00			
Acumulado até o dia:						546,00	136.011,14	135.465,14C
10/11/2014	11446	0104/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação do empenho 324, CHEQUE 323192, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 020061/020070, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014.		1.067,25			
10/11/2014	11456	0106/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 324, CHEQUE 323202, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-8, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		425,00			
Acumulado até o dia:						546,00	137.503,39	136.957,39C
17/11/2014	11999	0132/2014	Pago a ANDRE MANSUR ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME, liquidação do empenho 324, CHEQUE 323350, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-26/27/28/29/30/31, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS REFERENTES A PROCESSOS TRABALHISTAS, NO EXERCICIO DE 2014.		13.200,00			
17/11/2014	12092	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 323380, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 913434279012, REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014.		7,00			
Acumulado até o dia:						546,00	150.710,39	150.164,39C
30/11/2014	14170	0247/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 324, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS		5.272,85			
Acumulado até o dia:						546,00	155.983,24	155.437,24C
09/12/2014	12688	0104/2014	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3236 do empenho 105, CHEQUE 323625, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 020325, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						546,00	157.050,49	156.504,49C
15/12/2014	12828	0044/2014	Pago a ORGANIZACAO PAN AMERICANA DA SAUDE/OPS/BIREME, liquidação do empenho 50, CHEQUE 323662, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO, REFERENTE A COMUTAÇÃO BIBLIOGRAFICA NO EXERCICIO DE 2014		14,00			
15/12/2014	12836	0247/2014	Pago a EDSON NILTON DE SOUSA, liquidação do empenho 324, CHEQUE 323666, NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 2014-9, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014.		425,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2014	12859	0104/2014	Pago a GISELE ADELAIDE DA SILVA, liquidação do empenho 105, CHEQUE 323676, RECIBO, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE ENFEITES DE NATAL PARA A SEDE DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		379,81			
Acumulado até o dia:						546,00	157.869,30	157.323,30C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
13/01/2014	251	0028/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319920, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/11/105.362 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		2.213,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.213,03	2.213,03C
17/01/2014	548	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 319995, NOTA FISCAL 2014/124 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		152,00			
17/01/2014	564	0029/2014	Pago a VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320001, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 501.579 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		5.828,84			
Acumulado até o dia:						0,00	8.193,87	8.193,87C
24/01/2014	619	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320011, NOTA FISCAL 2014/250 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		673,24			
Acumulado até o dia:						0,00	8.867,11	8.867,11C
17/02/2014	1720	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320283, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/435/2014/525 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		6.750,98			
Acumulado até o dia:						0,00	15.618,09	15.618,09C
05/03/2014	2274	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação 522 do empenho 40, CHEQUE 320382, NOTA FISCAL 2014/648 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		2.125,13			
Acumulado até o dia:						0,00	17.743,22	17.743,22C
10/03/2014	2282	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320400, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/766 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		400,33			
Acumulado até o dia:						0,00	18.143,55	18.143,55C
17/03/2014	2287	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320552, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/844 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		182,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18.325,55	18.325,55C
24/03/2014	2725	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320647, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 006717-2/006734-2 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		4.113,18			
Acumulado até o dia:						0,00	22.438,73	22.438,73C
31/03/2014	2797	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320727, NOTA FISCAL 2014/179 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		4.450,67			
31/03/2014	2870	0029/2014	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320724, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 4f77b4fb REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014.		158,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.047,40	27.047,40C
14/04/2014	3193	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 320831, NOTA FISCAL 2014/201 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		3.684,93			
Acumulado até o dia:						0,00	30.732,33	30.732,33C
28/04/2014	3447	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321018, NOTA FISCAL 2014/226/2365 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		1.592,16			
Acumulado até o dia:						0,00	32.324,49	32.324,49C
19/05/2014	4165	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321263, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/261;6896.9;6897.7;6898.5, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		3.794,70			
Acumulado até o dia:						0,00	36.119,19	36.119,19C
26/05/2014	4415	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321324, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/274;6920.5;6921.3;6922.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014.		3.180,28			
Acumulado até o dia:						0,00	39.299,47	39.299,47C
02/06/2014	4918	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1261 do empenho 40, CHEQUE 321417, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/286 REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS CONFORME CONTRATO Nº 002/2014.		3.245,85			
Acumulado até o dia:						0,00	42.545,32	42.545,32C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/06/2014	5119	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321460, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/315 E FATURAS 006983.3; 006984.1, REFERENTES À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		5.764,10			
Acumulado até o dia:						0,00	48.309,42	48.309,42C
23/06/2014	5784	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321587, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 334/2014; 7017.3; 7018.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.227,65			
Acumulado até o dia:						0,00	49.537,07	49.537,07C
07/07/2014	6311	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1610 do empenho 40, CHEQUE 321772, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/355/007057.2, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014.		1.975,73			
Acumulado até o dia:						0,00	51.512,80	51.512,80C
14/07/2014	6378	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321814, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014/364/007066.1/007067.0 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NOS DIAS 21 A 30 DE JUNHO DE 2014.		4.332,43			
Acumulado até o dia:						0,00	55.845,23	55.845,23C
28/07/2014	6757	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 321921, NOTA FISCAL 002/2014/2014/391/7103.0/7104.8, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		3.210,14			
Acumulado até o dia:						0,00	59.055,37	59.055,37C
04/08/2014	7452	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 1889 do empenho 40, CHEQUE 321996, NOTA FISCAL 2014/396/7123/71227121 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		4.276,20			
Acumulado até o dia:						0,00	63.331,57	63.331,57C
11/08/2014	7736	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322133, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-416/7186.2/7187.0/7188.9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		4.569,60			
Acumulado até o dia:						0,00	67.901,17	67.901,17C
18/08/2014	7772	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322168, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-420/7229.0/7230.3/7231.1, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCÍCIO DE 2014.		4.676,62			
Acumulado até o dia:						0,00	72.577,79	72.577,79C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	8232	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2111 do empenho 40, CHEQUE 322348, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014-436/7266.4/7267.2/7268.0, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014.		10.354,32			
Acumulado até o dia:						0,00	82.932,11	82.932,11C
08/09/2014	8358	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2139 do empenho 40, CHEQUE 322370, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-449/7297.4/7298.2, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2014.		3.802,31			
Acumulado até o dia:						0,00	86.734,42	86.734,42C
22/09/2014	8868	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322568, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-463/7344.0/7345.8/7346.6 ref. a Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014		5.221,29			
Acumulado até o dia:						0,00	91.955,71	91.955,71C
29/09/2014	9204	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322680, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-492/7392.0/7393.8, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO EXERCICIO DE 2014.		4.408,86			
Acumulado até o dia:						0,00	96.364,57	96.364,57C
06/10/2014	10135	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322802, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-510/7420.9/7421.7/7422.5, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS DO CROMG, NO EXERCICIO DE 2014.		2.600,85			
Acumulado até o dia:						0,00	98.965,42	98.965,42C
20/10/2014	10482	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 322908, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-537/7485.3/7486.1/7487.0, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		4.821,92			
Acumulado até o dia:						0,00	103.787,34	103.787,34C
27/10/2014	11043	0029/2014	Estorno do pagamento 2538 pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, empenho 40, CREDITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-510/7420.9/7421.7/7422.5 , REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGEM AEREA DA CD MARIA LEONOR COSTA ANDRADE, CONFORME RECIBO.	963,31				
Acumulado até o dia:						963,31	103.787,34	102.824,03C
03/11/2014	11358	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 2859 do empenho 40, CHEQUE 323160, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-585/007530.2/007531.0 , REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		752,19			
Acumulado até o dia:						963,31	104.539,53	103.576,22C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2014	11912	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323326, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-604/7588.4/7589.2/7590.6, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.		6.663,91			
Acumulado até o dia:						963,31	111.203,44	110.240,13C
24/11/2014	12162	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323405, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-627/7629.5/7630,9, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONARIOS NO EXERCICIO DE 2014		3.013,98			
Acumulado até o dia:						963,31	114.217,42	113.254,11C
01/12/2014	12308	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação 3105 do empenho 40, CHEQUE 323471, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-662/7674.0/7675.9/7676.7, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 11 A 20 DE NOVEMBRO DE 2014		3.808,44			
Acumulado até o dia:						963,31	118.025,86	117.062,55C
09/12/2014	12629	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323640, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 2014-679/7705.4, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 21 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014.		1.409,83			
Acumulado até o dia:						963,31	119.435,69	118.472,38C
22/12/2014	12993	0029/2014	Pago a RODNA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323744, RECIBO, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS, DELEGADOS E FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2014.		2.320,95			
22/12/2014	13798	0029/2014	Pago a HELIO ARCA GARRIDO LOUREIRO, liquidação do empenho 40, CHEQUE 323793, RECIBO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA O DR. HÉLIO ARCA REALIZAR TRABALHOS PELA PROCURADORIA JURÍDICA DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		249,65			
Acumulado até o dia:						963,31	122.006,29	121.042,98C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
17/02/2014	1778	0133/2014	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANSPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320244, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000000000255-E REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014 A 11 DE FEVEREIRO DE 2014.		1.025,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.025,00	1.025,00C
17/03/2014	2414	0133/2014	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANSPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320510, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/262 REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2014		538,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	2464	0133/2014	Pago a ROBSON LUIZ MARTINS, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320553, RECIBO REFERENTE A DESPESA COM TAXI PARA TRAZER O DELEGADO DO CROMG DE DIVINÓPOLIS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, EM BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2014.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.863,00	1.863,00C
07/04/2014	3079	0133/2014	Pago a TRANSCOMPE LTDA, liquidação 749 do empenho 132, CHEQUE 320794, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 014263 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, NO PERÍODO DE 18.03.14 A 21.03.14, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO DA DEL. REG. DE TRÊS CORAÇÕES.		524,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.387,00	2.387,00C
14/04/2014	3257	0133/2014	Pago a EVOLUCAO ALUGUEL DE CARROS LTDA, liquidação 773 do empenho 132, CHEQUE 320902, RECIBO 8106 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		557,26			
Acumulado até o dia:						0,00	2.944,26	2.944,26C
28/04/2014	3403	0131/2014	Pago a EVOLUCAO ALUGUEL DE CARROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 320959, NOTA FISCAL 8282 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA MG		568,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.512,52	3.512,52C
12/05/2014	3729	0133/2014	Pago a JR TOUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA., liquidação do empenho 132, CHEQUE 321136, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/87, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VAN PARA VIAGEM A UBERLÂNDIA DA DELEGADA E SUBDELEGADA DA DEL. REG. DE UBERABA E PROFISSIONAIS DA PREFEITURA DE UBERABA PARA PARTICIPAREM DO FÓRUM ABORDAGEM ATUAL DA SAÚDE BUCAL NA REDE SUS TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2014.		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.892,52	3.892,52C
02/06/2014	4808	0049/2014	Pago a ISABELA MARIA MARQUES THEBALDI, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321379, RECIBO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE TAXI EM JUIZ DE FORA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS NA JUSTIÇA FEDERAL, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2014.		228,00			
02/06/2014	4873	0133/2014	Pago a FMM AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 1259 do empenho 132, CHEQUE 321407, RECIBO FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS ACTFO - 158, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE COMERCINHO, MEDINA, PEDRA AZUL, ÁGUAS VERMELHAS, CACHOEIRA DO PAJEÚ, DIVISA ALEGRE, MATA VERDE, E DIVISÓPOLIS, NOS DIAS 12 A 16 DE MAIO DE 2014		645,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.765,52	4.765,52C
09/06/2014	5152	0133/2014	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321452, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 272-E, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 10 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2014.		2.317,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.082,52	7.082,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/06/2014	5656	0133/2014	Pago a EVOLUCAO ALUGUEL DE CARROS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321589, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 8683 REFERENTE A ALUGUEL DE CARRO PARA FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE JOÃO MONLEVADE, NOVA ERA, SÃO DOMINGOS DO PRATA E BELA VISTA DE MINAS, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE JUNHO DE 2014.		595,26			
Acumulado até o dia:						0,00	7.677,78	7.677,78C
14/07/2014	6367	0133/2014	Pago a FMM AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 321791, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ACTFO- 270, REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO DE CIDADES DA JURISDIÇÃO DA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI/MG, NOS DIAS 23 A 27 DE JUNHO DE 2014.		645,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.322,78	8.322,78C
11/08/2014	7621	0133/2014	Pago a FMM AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 132, CHEQUE 322086, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS ACTFO-362, REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO NA DEL. REG. DE TEÓFILO OTONI, PERÍODO DE 21 A 25 DE JULHO DE 2014.		520,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.842,78	8.842,78C
18/08/2014	7824	0133/2014	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANSPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 290, CHEQUE 322153, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 284-E REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 08 DE JUNHO A 08 DE AGOSTO DE 2014.		1.106,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.948,78	9.948,78C
17/11/2014	11994	0133/2014	Pago a SET - SERV. EXEC. DE TRANSPOR. E ATEND. DE PASSAGEIROS LTDA, liquidação do empenho 290, CHEQUE 323348, NOTA FISCAL ELETROICA DE SERVIÇOS 295-E, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE EXECUTIVO PARA A SEDE DO CROMG NO PERÍODO DE 22 DE AGOSTO A 03 DE NOVEMBRO DE 2014.		4.047,40			
Acumulado até o dia:						0,00	13.996,18	13.996,18C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2014	532	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DA ARRECAÇÃO DO PERÍODO 01.01.14 A 10.01.14 - PROCESSO SEFI 0040/2014		23.410,18			
31/01/2014	535	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA DE ARRECAÇÃO DO PERÍODO 11.01.14 A 20.01.14 - PROCESSO SEFI 0041/2014		18.162,80			
31/01/2014	539	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DA ARRECAÇÃO DO PERÍODO 21.01.14 A 31.01.14 - PROCESSO SEFI 0042/2014		33.824,39			
31/01/2014	3797	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE JANEIRO DE 2014		520.986,23			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	3915	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO MES DE JANEIRO DE 2014		39.652,13			
Acumulado até o dia:						0,00	636.035,73	636.035,73C
28/02/2014	1264	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.02.14 A 10.02.14 - PROCESSO SEFI 0069/2014 14		19.269,58			
28/02/2014	1266	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.02.14 A 20.14- PROCESSO SEFI 0070/2014		24.199,39			
28/02/2014	1268	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.02.14 A 28.02.14- PROCESSO SEFI 0071/2014		18.609,90			
28/02/2014	4018	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		795.043,14			
28/02/2014	4077	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		7.975,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.501.133,28	1.501.133,28C
31/03/2014	1270	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.03.14 A 10.03.14- PROCESSO SEFI 0081/2014		16.785,42			
31/03/2014	1272	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.03.14 A 20.03.14- PROCESSO SEFI 0082/2014		20.184,26			
31/03/2014	1274	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.03.14 A 31.03.14- PROCESSO SEFI 0083/2014		20.369,30			
31/03/2014	4142	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE MARÇO DE 2014		621.007,06			
31/03/2014	4191	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE MARÇO DE 2014		6.558,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.186.037,76	2.186.037,76C
30/04/2014	2152	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.04.14 A 10.04.14- PROCESSO SEFI 0145/2014.		29.258,92			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	2932	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.04.14 A 20.04.14		12.662,30			
30/04/2014	2986	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.04.14 A 30.04.14- PROCESSO SEFI 0147/2014.		14.028,47			
30/04/2014	4273	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE ABRIL DE 2014		736.325,80			
30/04/2014	4320	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE ABRIL DE 2014		6.369,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.984.682,81	2.984.682,81C
10/05/2014	4548	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.05.2014 A 10.05.2014- PROCESSO SEFI 0229/2014.		18.210,82			
Acumulado até o dia:						0,00	3.002.893,63	3.002.893,63C
20/05/2014	4618	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.05.14 A 20.05.14- PROCESSO SEFI 0230/2014.		18.505,33			
Acumulado até o dia:						0,00	3.021.398,96	3.021.398,96C
31/05/2014	4680	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.05.14 A 31.05.14 - PROCESSO SEFI 0231/2014.		16.432,75			
31/05/2014	6051	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE MAIO DE 2014		153.657,77			
31/05/2014	6064	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO REPASSE DA COTA PARTE DO MES DE MAIO DE 2014		6.887,38			
Acumulado até o dia:						0,00	3.198.376,86	3.198.376,86C
10/06/2014	5597	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.06.2014 A 10.06.2014. PROCESSO SEFI 0255/2014.		17.914,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.216.291,56	3.216.291,56C
20/06/2014	5637	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.06.2014 A 20.06.2014 - PROCESSO SEFI 0256/2014.		16.850,86			
Acumulado até o dia:						0,00	3.233.142,42	3.233.142,42C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	6214	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.06.2014 A 30.06.2014 - PROCESSO SEFI 0257/2014		8.844,53			
30/06/2014	7033	0078/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		122.074,44			
30/06/2014	7066	0078/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		6.374,62			
30/06/2014	7190	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		4.527,01			
30/06/2014	7195	0273/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		3.716,05			
Acumulado até o dia:						0,00	3.378.679,07	3.378.679,07C
10/07/2014	6667	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.07.14 A 10.07.14-PROCESSO SEFI 0276/2014.		17.685,69			
Acumulado até o dia:						0,00	3.396.364,76	3.396.364,76C
20/07/2014	6701	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.07.14 A 20.07.14- PROCESSO SEFI- 0277/2014.		9.676,38			
Acumulado até o dia:						0,00	3.406.041,14	3.406.041,14C
31/07/2014	6987	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 20.07.14 A 31.07.14- PROCESSO SEFI 0278/2014.		18.054,30			
31/07/2014	8947	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		201.646,74			
31/07/2014	8949	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		6.926,65			
31/07/2014	9616	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		20.065,27			
31/07/2014	9620	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		31.849,39			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	9622	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		33.124,57			
31/07/2014	9626	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		39.334,59			
31/07/2014	9650	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		40.847,59			
31/07/2014	11684	0308/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE JULHO DE 2014		37.292,02			
Acumulado até o dia:						0,00	3.835.182,26	3.835.182,26C
10/08/2014	8031	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.08 A 10.08 DE 2014. PROCESSO SEFI 0305/2014.		12.484,49			
Acumulado até o dia:						0,00	3.847.666,75	3.847.666,75C
20/08/2014	8071	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.08 A 20.08 DE 2014. PROCESSO SEFI 0306/2014.		14.514,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.862.181,05	3.862.181,05C
30/08/2014	8111	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.08 A 30.08 DE 2014- PROCESSO SEFI 0307/2014.		15.778,55			
30/08/2014	10695	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		157.836,85			
Acumulado até o dia:						0,00	4.035.796,45	4.035.796,45C
31/08/2014	9760	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		42.291,42			
31/08/2014	11745	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		5.614,47			
Acumulado até o dia:						0,00	4.083.702,34	4.083.702,34C
10/09/2014	9332	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2014. PROCESSO SEFI 0340/2014.		23.819,18			
Acumulado até o dia:						0,00	4.107.521,52	4.107.521,52C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2014	9391	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.09.14 A 20.09.14 PROCESSO SEFI 0341/2014.		13.429,49			
Acumulado até o dia:						0,00	4.120.951,01	4.120.951,01C
30/09/2014	9489	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.09.14 A 30.09.14 - PROCESSO SEFI 0342/2014.		15.610,24			
30/09/2014	9779	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		36.755,35			
30/09/2014	9804	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		117.844,54			
30/09/2014	9813	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		9.821,74			
30/09/2014	10308	0001/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2014		26.079,98			
30/09/2014	10465	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		12.579,14			
Acumulado até o dia:						0,00	4.339.642,00	4.339.642,00C
10/10/2014	10768	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.10.2014 A 10.10.2014 - PROCESSO SEFI 0347/2014.		16.954,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.356.596,00	4.356.596,00C
20/10/2014	10808	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.10.2014 A 20.10.2014 - PROCESSO SEFI 0348/2014.		13.009,56			
Acumulado até o dia:						0,00	4.369.605,56	4.369.605,56C
31/10/2014	10860	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.10.2014 A 31.10.2014 - PROCESSO SEFI 0349/2014.		13.651,97			
31/10/2014	13066	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		6.779,92			
31/10/2014	13142	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		90.411,30			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	13581	0273/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		21.036,53			
31/10/2014	13739	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A COTA PARTE NO MES DE EXERCICIO DE 2014		43.372,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.544.857,88	4.544.857,88C
03/11/2014	11230	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, CHEQUE 323088, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM LIVRO DE INSCRIÇÃO DE ESPECIALISTAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.545.057,88	4.545.057,88C
10/11/2014	11765	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.11.2014 A 10.11.2014 -PROCESSO SEFI 0400/2014.		9.655,97			
Acumulado até o dia:						0,00	4.554.713,85	4.554.713,85C
20/11/2014	11809	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.11.2014 A 20.11.2014. PROCESSO SEFI 0401/2014.		13.863,26			
Acumulado até o dia:						0,00	4.568.577,11	4.568.577,11C
30/11/2014	11882	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.11.2014 A 30.11.2014 - PROCESSO SEFI 0402/2014		7.365,09			
30/11/2014	13412	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		6.061,74			
30/11/2014	13475	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		63.281,41			
30/11/2014	13664	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO BB, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		3.019,65			
Acumulado até o dia:						0,00	4.648.305,00	4.648.305,00C
10/12/2014	13511	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE À COTA PARTE NO PERÍODO DE 01.12 A 10.12 DE 2014. PROCESSO SEFI - 0406/2014.		17.366,48			
Acumulado até o dia:						0,00	4.665.671,48	4.665.671,48C
20/12/2014	13649	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 11.12 A 20.12 DE 2014. PROCESSO SEFI 0407/2014.		12.545,06			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.678.216,54	4.678.216,54C
30/12/2014	13698	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE, REFERENTE A COTA PARTE NO PERÍODO DE 21.12 A 30.12 DE 2014. PROCESSO SEFI 0408/2014.		6.560,28			
Acumulado até o dia:						0,00	4.684.776,82	4.684.776,82C
31/12/2014	14164	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		7.134,96			
31/12/2014	14166	0056/2014	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 61, AVISO DE DEBITO 001530, DEPOSITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A COTA PARTE NO EXERCICIO DE 2014		50.478,45			
Acumulado até o dia:						0,00	4.742.390,23	4.742.390,23C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
03/01/2014	5125	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		29,25			
Acumulado até o dia:						0,00	29,25	29,25C
31/01/2014	854	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA MOVIMENTO 100.001/1 NO MES DE JANEIRO DE 2014		231,45			
31/01/2014	856	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO DE 2014 DA CONTA 26.361-3		29,60			
31/01/2014	858	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 100.003/8 NO MES DE JANEIRO DE 2014		1.344,62			
31/01/2014	860	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 100.002/0 NO MES DE JANEIRO DE 2014		388,76			
31/01/2014	862	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO , DEBITO EM CONTA CORRENTE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A CONTA 26.319-2 NO MES DE JANEIRO DE 2014		59,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.082,88	2.082,88C
21/02/2014	7125	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		52,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.134,88	2.134,88C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2014	7127	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		69,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.204,48	2.204,48C
28/02/2014	1981	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 100.002/0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		375,38			
28/02/2014	1983	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 100003/8 NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		1.012,35			
28/02/2014	5135	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		95,50			
28/02/2014	5137	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		7,40			
28/02/2014	5143	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		207,75			
28/02/2014	5429	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		29,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.932,46	3.932,46C
31/03/2014	5127	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		1.112,08			
31/03/2014	5129	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		304,48			
31/03/2014	5139	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADACÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		14,80			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	5141	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		110,30			
31/03/2014	5145	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		1.068,85			
Acumulado até o dia:						0,00	6.542,97	6.542,97C
02/04/2014	7139	0067/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.662,97	6.662,97C
30/04/2014	5131	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		1.088,19			
30/04/2014	5133	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		287,56			
30/04/2014	5493	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		110,30			
30/04/2014	7007	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		81,87			
Acumulado até o dia:						0,00	8.230,89	8.230,89C
30/05/2014	5177	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		1.050,05			
30/05/2014	5179	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		239,73			
30/05/2014	7009	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		203,20			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.723,87	9.723,87C
31/05/2014	5568	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		120,90			
Acumulado até o dia:						0,00	9.844,77	9.844,77C
30/06/2014	7027	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		332,03			
Acumulado até o dia:						0,00	10.176,80	10.176,80C
31/07/2014	9518	0308/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		2.443,22			
31/07/2014	9550	0308/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		3.665,53			
31/07/2014	9581	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		4.036,76			
31/07/2014	9605	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		4.363,18			
31/07/2014	9653	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO 001530, TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		5.046,82			
31/07/2014	10108	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 76, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL NO EXERCICIO DE 2014		85,80			
Acumulado até o dia:						0,00	29.818,11	29.818,11C
31/10/2014	13038	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2014		232,36			
31/10/2014	13043	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADAÇÃO DO MES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2014		1.584,25			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	13055	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO DOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2014		5.225,45			
31/10/2014	13181	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 003858, DEB SICOB REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ARRECADACÃO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2014		641,00			
31/10/2014	13347	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2014		3.806,03			
31/10/2014	13352	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARREDACÃO NO EXERCICIO DE 2014		388,00			
31/10/2014	14066	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECAÇÃO NO EXERCICIO DE 2014		715,53			
Acumulado até o dia:						0,00	42.410,73	42.410,73C
30/11/2014	13364	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO NO EXERCICIO DE 2014		283,86			
30/11/2014	13366	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014		70,20			
30/11/2014	13368	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB , REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014		794,90			
30/11/2014	13370	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014		223,58			
30/11/2014	13372	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2014		144,30			
Acumulado até o dia:						0,00	43.927,57	43.927,57C
31/12/2014	13374	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		113,10			
31/12/2014	13376	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB , REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADACÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.018,90			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	13378	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014		252,97			
31/12/2014	13380	0001/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014		466,10			
31/12/2014	13382	0001/2014	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 345, AVISO DE DEBITO BB, DEB SICOB REFERENTE A TAXA DE COBRANCA SOBRE ARRECADADAÇÃO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		70,20			
31/12/2014	14178	0308/2014	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 424, AVISO DE DEBITO 001530, DEB SICOB REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE ARRECADADAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014		25.099,28			
Acumulado até o dia:						0,00	70.948,12	70.948,12C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios								0,00
								Saldo anterior:
09/01/2014	226	0026/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG AGILE PLACA GMF6483		105,25			
09/01/2014	228	0026/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG AGILE PLACA GMF6482		105,25			
09/01/2014	230	0026/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG PALIO HATCH PLACA GMF6083		105,25			
09/01/2014	232	0026/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG PALIO WEEKEND PLACA HMC0220		105,25			
09/01/2014	234	0026/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG DOBLO PLACA HJJ5785		105,25			
09/01/2014	236	0026/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, SEGURO DPVAT REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ9132		105,65			
09/01/2014	238	0026/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, TAXA DE LICENCIAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ9132		75,19			
09/01/2014	240	0026/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, AVISO DE DEBITO BB, IPVA 010906 REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DE 2014 DO VEICULO DE PROPRIEDADE DO CROMG ZAFIRA PLACA GQZ9132		1.860,45			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.567,54	2.567,54C
13/01/2014	305	0026/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 37, CHEQUE 319942, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCICIO DE 2014		17,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.584,77	2.584,77C
17/01/2014	546	0036/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação do empenho 37, CHEQUE 319994, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TAXA DO IPTU/ISSQN REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS NO EXERCICIO DE 2014		844,06			
Acumulado até o dia:						0,00	3.428,83	3.428,83C
17/02/2014	1679	0036/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 320213, COMPROVANTE DE PAGTO. TAXA DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO E IMPOSTO PREDIAL NO EXERCICIO DE 2014.		227,24			
Acumulado até o dia:						0,00	3.656,07	3.656,07C
05/03/2014	2070	0036/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 455 do empenho 37, CHEQUE 320384, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS E IMPOSTOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.		97,31			
Acumulado até o dia:						0,00	3.753,38	3.753,38C
31/03/2014	2785	0036/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 37, CHEQUE 320721, COMPROVANTE DE PAGTO. TAXA DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN 03022825 REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE COLETA DE LIXO, CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS PENDENTES DO ANO DE 2012.		632,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.386,18	4.386,18C
14/04/2014	3181	0036/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 320862, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO DE 2014.		229,31			
Acumulado até o dia:						0,00	4.615,49	4.615,49C
12/05/2014	3721	0036/2014	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 37, CHEQUE 321131, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 1403920044 REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO DAS SALAS 1110 E 1111 DA DEL. REG. DE UBERLÂNDIA, NO ANO DE 2014.		350,88			
12/05/2014	3823	0036/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 321183, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU, NO EXERCICIO DE 2014.		242,10			
Acumulado até o dia:						0,00	5.208,47	5.208,47C
14/07/2014	6487	0036/2014	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 37, CHEQUE 321792, COMPROV. DE PAGTO. TX. DE LOCAL./COL./LIXO/IPTU/ISSQN, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E IMPOSTOS RELATIVOS À COMPETÊNCIA DO ANO DE 2013 QUE ESTAVAM EM ATRASO, NO EXERCICIO DE 2014.		273,81			
Acumulado até o dia:						0,00	5.482,28	5.482,28C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
11/08/2014	7603	0302/2014	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 286, CHEQUE 322076, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/34, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES PARA A OBRA DE REFORMA DO IMÓVEL SEDE DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO 7556 NESTA CAPITAL CONFORME PROCESSO 382/2014, CARTA CONVITE 002/2014 E CONTRATO 003/2014		50.371,54			
Acumulado até o dia:						0,00	50.371,54	50.371,54C
17/11/2014	11968	0302/2014	Pago a VALE ARQUITETURA LTDA. - ME, liquidação do empenho 382, CHEQUE 323329, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2014/37, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTAR DA OBRA DE REFORMA DO IMOVEL DO CROMG SITUADO AV. CONTORNO,7556		53.528,95			
Acumulado até o dia:						0,00	103.900,49	103.900,49C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
30/06/2014	5799	0259/2014	Pago a FIAT AUTOMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 247, CHEQUE 321667, NOTA FISCAL 2315310 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DIAT/UNO 1.0 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDORS MODELO/ANO 2014 COR PRATA BARI CONFORME TOMADA DE PRECO 003/2014 - PROCESSO 2529/2014		31.323,79			
Acumulado até o dia:						0,00	31.323,79	31.323,79C
28/07/2014	6781	0259/2014	Pago a FIAT AUTOMOVEIS LTDA, liquidação 1771 do empenho 247, CHEQUE 321935, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 2353636/2353637,REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS FIAT UNO VIVACE 1.0, PARA A SEDE E DELEGACIAS DO CROMG, NO EXERCÍCIO DE 2014.		62.647,58			
Acumulado até o dia:						0,00	93.971,37	93.971,37C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
14/01/2014	354	0050/2014	Pago a MADEIREIRA HERVAL LTDA, liquidação 78 do empenho 55, AVISO DE DEBITO BB, NOTA FISCAL 13300 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR IPHONE, MARCA, APPLE MODELO 5S PARA O PRESIDENTE DO CROMG		2.631,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.631,06	2.631,06C
24/02/2014	1922	0141/2014	Pago a OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA S.A, liquidação 415 do empenho 55, CHEQUE 320335, NOTA FISCAL 000962837 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		1.659,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.290,06	4.290,06C
31/03/2014	2722	0050/2014	Pago a TCR DISTRIBUICAO S/A, liquidação do empenho 55, CHEQUE 320682, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000010245 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI WALL DE 18000 BTUs, MARCA SPRINGER CARRIER PARA A DEL. DE ALFENAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		2.047,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	2762	0050/2014	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 55, CHEQUE 320705, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000080809 REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS APARELHOS CELULARES, MARCA MOTOROLA, MODELO MOTO G 1033 XT DUAL 8G PRETO, DAYSON (COORDENADOR), DR. HÉLIO (PROJUR), CAMILA (COMUNICAÇÃO), NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.917,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.254,06	8.254,06C
07/04/2014	3076	0050/2014	Pago a MYRIAN IZABEL DA SILVA - FILTROS E VELAS, liquidação 747 do empenho 55, CHEQUE 320793, NOTA FISCAL 000.003.115 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR AGUA SOFT STAR 127v BRANCO, COM VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA A DEL. REG. DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		825,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.079,06	9.079,06C
28/04/2014	3533	0050/2014	Pago a COMERCIAL MIX 10 EIRELI, liquidação do empenho 55, CHEQUE 321020, NOTA FISCAL 000.113.050 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL MARCA GREE GARDEN,DE 9.000/12.000 E 18.000 BTUS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		4.884,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.963,06	13.963,06C
12/05/2014	3739	0050/2014	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 55, CHEQUE 321145, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 1385, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR, MARCA MOTOROLA, MODELO MOTO G1033XT DUAL 8G PRETO SÉRIE/IMEI 359313058345251 PARA O ASSESSOR DA DIRETORIA UBIRAJALMA DO NASCIMENTO JÚNIOR, NO EXERCÍCIO DE 2014.		673,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.636,06	14.636,06C
06/10/2014	9859	0050/2014	Pago a TECH SHOP COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 2480 do empenho 55, CHEQUE 322727, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000100773, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR MULTIMÍDIA - MARCA BENQ MODELO MX 522P PRETO, 3000 ANSI LUMES, XGA, 1024X768, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.688,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.324,06	16.324,06C
27/10/2014	10893	0050/2014	Pago a TOTALCENTER REFRIGERACAO LTDA, liquidação do empenho 55, CHEQUE 322975, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000055990, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS INVERTER, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO EXERCÍCIO DE 2014.		1.485,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.809,06	17.809,06C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				0,00
03/11/2014	11228	0141/2014	Pago a COMERCIAL PATOS LTDA, liquidação do empenho 374, CHEQUE 323086, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.002.021, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (2 CADEIRAS GIRATÓRIAS) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO EXERCICIO DE 2014.		530,00			
Acumulado até o dia:						0,00	530,00	530,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2014	1924	0141/2014	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação do empenho 140, CHEQUE 320337, NOTA FISCAL 4127467/680831 REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS PARA A SEDE DO CROMG NO EXERCICIO DE 2014		2.898,39			
Acumulado até o dia:						0,00	2.898,39	2.898,39C
27/10/2014	10994	0141/2014	Pago a FREE WAVE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA., liquidação do empenho 140, CHEQUE 323030, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 000.001.328, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SUN FIRE V480-4 PROCESSADORES ULTRASPARC 1200 Ghz.		2.770,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.668,39	5.668,39C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca				Saldo anterior:				0,00
03/01/2014	265	0032/2014	Pago a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação do empenho 43, CHEQUE 319926, NOTA FISCAL 000.103 REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUINZE LIVROS (FUNDAMENTOS DE OCLUSÃO EM ODONTOLOGIA RESTAURADORA - MENDES) PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS		5.565,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.565,00	5.565,00C
10/02/2014	1605	0032/2014	Pago a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação do empenho 43, CHEQUE 320182, NOTA FISCAL 000.000.105 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2014		1.163,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.728,00	6.728,00C
14/04/2014	3266	0032/2014	Pago a ADELMO ANTUNES FERREIRA, liquidação do empenho 43, CHEQUE 320903, NOTA FISCAL 000.000.113 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS CIEINTIFICOS PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2014		228,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.956,00	6.956,00C
22/04/2014	3378	0032/2014	Pago a COOPERATIVA DE CONSUMO, EDITORA DE CULTURA MEDICA LTDA - COOPMED, liquidação do empenho 43, CHEQUE 320941, NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇOS 12062 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS CIENTÍFICOS PARA O ACERVO DA SEDE E DELEGACIAS NO EXERCICIO DE 2014		953,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.909,00	7.909,00C
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				8.944,37C
02/01/2014	373	0214/2013	Valor empenhado a JN ARTES GRAFICAS LTDA, REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE NOTICIAS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		307,00			
02/01/2014	374	0114/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		158,40			
02/01/2014	375	0084/2013	Valor empenhado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS		1.199,92			
02/01/2014	376	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		336,73			
02/01/2014	377	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		309,28			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	378	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		349,40			
02/01/2014	379	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		261,68			
02/01/2014	380	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		166,95			
02/01/2014	381	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		120,56			
02/01/2014	382	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		493,90			
02/01/2014	383	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		267,62			
02/01/2014	384	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		127,63			
02/01/2014	385	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		201,23			
02/01/2014	386	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		567,46			
02/01/2014	387	0133/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		265,86			
02/01/2014	388	0133/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		69,90			
02/01/2014	389	0068/2013	Valor empenhado a RAQUEL MAIA JORGE, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
02/01/2014	390	0068/2013	Valor empenhado a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		431,20			
02/01/2014	391	0119/2013	Valor empenhado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, pela aquisição ou serviços prestados.		407,62			
02/01/2014	392	0121/2013	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		216,38			
02/01/2014	393	0126/2013	Valor empenhado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.163,60			
02/01/2014	394	0133/2013	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		15,32			
02/01/2014	395	0461/2013	Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.525,33			
02/01/2014	396	0042/2013	Valor empenhado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		344,61			
02/01/2014	397	0133/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		69,90			
02/01/2014	398	0132/2013	Valor empenhado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		346,67			
02/01/2014	399	0007/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, pela aquisição ou serviços prestados.		380,00			
02/01/2014	400	0418/2013	Valor empenhado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		322,50			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	401	0118/2013	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.225,07			
02/01/2014	402	0080/2013	Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		9.777,07			
02/01/2014	403	0042/2013	Valor empenhado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.		417,47			
02/01/2014	404		Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.664,70			
02/01/2014	405	0240/2013	Valor empenhado a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.067,25			
02/01/2014	406	0078/2013	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		20.614,91			
02/01/2014	407	0162/2013	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		150.056,21			
02/01/2014	408	0078/2013	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		1.687,56			
02/01/2014	409	0041/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.		224,60			
02/01/2014	410	0152/2013	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		8.295,27			
02/01/2014	411	0261/2013	Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		18.167,03			
02/01/2014	4408	0214/2013	Pago a JN ARTES GRAFICAS LTDA, resto a pagar 160, CHEQUE 319867, NOTA FISCAL 2013/4033 REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE NOTICIAS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	307,00				
02/01/2014	4411	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 84, CHEQUE 319865, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	158,40				
02/01/2014	4413	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, resto a pagar 322, CHEQUE 319878, NOTA FISCAL 11317 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS	1.199,92				
02/01/2014	4422	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 82, CHEQUE 319879, NOTA FISCAL 1700330443257 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG	336,73				
02/01/2014	4423	0068/2013	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, resto a pagar 88, CHEQUE 319902, RECIBO 204.022 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	407,62				
02/01/2014	4424	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 90, CHEQUE 319905, NOTA FISCAL 0000155881 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	216,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	4425	0126/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, resto a pagar 321, CHEQUE 319906, NOTA FISCAL 003201 REFERENTE AO LANCHES DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1.163,60				
02/01/2014	4426	0133/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 100, CHEQUE 319890, NOTA FISCAL 1700330438887 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG	265,86				
02/01/2014	4427	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 709, CHEQUE 319889, NOTA FISCAL 1700330350114 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG	567,46				
02/01/2014	4428	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 701, CHEQUE 319881, NOTA FISCAL 1700330382839 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG	349,40				
02/01/2014	4429	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 702, CHEQUE 319882, NOTA FISCAL 1700330464831 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG	261,68				
02/01/2014	4430	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 703, CHEQUE 319883, NOTA FISCAL 1700330353025 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA SEDE MG	166,95				
02/01/2014	4431	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 704, CHEQUE 319884, NOTA FISCAL 1700330410142REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG	120,56				
02/01/2014	4432	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 705, CHEQUE 319885, NOTA FISCAL 1700330437351 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG	493,90				
02/01/2014	4433	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 706, CHEQUE 319886, NOTA FISCAL 1700330394093 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	267,62				
02/01/2014	4434	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 707, CHEQUE 319887, NOTA FISCAL 1700330393492 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	127,63				
02/01/2014	4435	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 708, CHEQUE 319888, NOTA FISCAL 1700330398234 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG	201,23				
02/01/2014	4436	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 700, CHEQUE 319880, NOTA FISCAL 1700330376445 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG	309,28				
02/01/2014	4437	0133/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 710, CHEQUE 319892, NOTA FISCAL 1700330248562 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA SEDE MG	69,90				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	4451	0068/2013	Pago a RAQUEL MAIA JORGE, resto a pagar 49, CHEQUE 319899, NOTA FISCAL 204.022 REFERENTE AO LANCHES OFERECIDO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLANDIA MG	600,00				
02/01/2014	4452	0068/2013	Pago a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, resto a pagar 711, CHEQUE 319901, NOTA FISCAL 2013/693 REFERENTE AO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLANDIA MG	431,20				
02/01/2014	4453	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, resto a pagar 355, CHEQUE 319911, NOTA FISCAL 2013/6702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	2.525,33				
02/01/2014	4479	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 712, CHEQUE 319910, NOTA FISCAL 0210671685183/26103 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	15,32				
02/01/2014	4485	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, resto a pagar 30, CHEQUE 319913, NOTA FISCAL 135260753 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	344,61				
02/01/2014	4491	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, resto a pagar 4, AVISO DE DEBITO 270311, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 11/13/608609 REFERENTE A CONTA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013	380,00				
02/01/2014	4541	0133/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 713, CHEQUE 319915, NOTA FISCAL 1700331221217 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	69,90				
Acumulado até o dia:						11.357,48	225.223,79	222.810,68C
03/01/2014	4490	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, resto a pagar 99, AVISO DE DEBITO 239242, NOTA FISCAL 1384 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	346,67				
Acumulado até o dia:						11.704,15	225.223,79	222.464,01C
10/01/2014	4494	0418/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 332, AVISO DE DEBITO 212820, NOTA FISCAL 1000067 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013	322,50				
Acumulado até o dia:						12.026,65	225.223,79	222.141,51C
13/01/2014	4497	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, resto a pagar 87, CHEQUE 319943, NOTA FISCAL 12/2013 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1.225,07				
13/01/2014	4503	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 417, CHEQUE 319952, NOTA FISCAL 000.428.553/12/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	9.777,07				
13/01/2014	4508	0042/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 425, CHEQUE 319970, NOTA FISCAL 113614517905 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1.664,70				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2014	4516	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 426, CHEQUE 319935, NOTA FISCAL 0000097678 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	86.485,58				
13/01/2014	4517	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 426, CHEQUE 319973, NOTA FISCAL 0000097678 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	63.570,63				
13/01/2014	4524	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 418, CHEQUE 319976, NOTA FISCAL 2014/3 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	18.167,03				
13/01/2014	4545	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, resto a pagar 714, CHEQUE 319954, NOTA FISCAL REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	417,47				
Acumulado até o dia:						193.334,20	225.223,79	40.833,96C
15/01/2014	4565	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 65, AVISO DE DEBITO 262392, NOTA FISCAL 2013/430923/399981/405068 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	20.614,91				
Acumulado até o dia:						213.949,11	225.223,79	20.219,05C
20/01/2014	4511	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 182, AVISO DE DEBITO 229016/222386, NOTA FISCAL 017544/017549 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1.067,25				
Acumulado até o dia:						215.016,36	225.223,79	19.151,80C
03/02/2014	4521	0078/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 29, AVISO DE DEBITO 270836, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2013/430923/399981/405068 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	224,60				
Acumulado até o dia:						215.240,96	225.223,79	18.927,20C
05/02/2014	4522	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 116, AVISO DE DEBITO 650781, NOTA FISCAL 006044012 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	8.295,27				
05/02/2014	4543	0078/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, resto a pagar 715, AVISO DE DEBITO 009664, NOTA FISCAL 2013/5446 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	1.687,56				
Acumulado até o dia:						225.223,79	225.223,79	8.944,37C
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	4408	0214/2013	Pago a JN ARTES GRAFICAS LTDA, resto a pagar 160, CHEQUE 319867, NOTA FISCAL 2013/4033 REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE NOTICIAS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		307,00			
02/01/2014	4411	0114/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 84, CHEQUE 319865, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		158,40			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	4413	0084/2013	Pago a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, resto a pagar 322, CHEQUE 319878, NOTA FISCAL 11317 REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS		1.199,92			
02/01/2014	4422	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 82, CHEQUE 319879, NOTA FISCAL 1700330443257 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS MG		336,73			
02/01/2014	4423	0068/2013	Pago a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSV, resto a pagar 88, CHEQUE 319902, RECIBO 204.022 REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		407,62			
02/01/2014	4424	0121/2013	Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, resto a pagar 90, CHEQUE 319905, NOTA FISCAL 0000155881 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		216,38			
02/01/2014	4425	0126/2013	Pago a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, resto a pagar 321, CHEQUE 319906, NOTA FISCAL 003201 REFERENTE AO LANCHES DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.163,60			
02/01/2014	4426	0133/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 100, CHEQUE 319890, NOTA FISCAL 1700330438887 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRES CORAÇÕES MG		265,86			
02/01/2014	4427	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 709, CHEQUE 319889, NOTA FISCAL 1700330350114 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI MG		567,46			
02/01/2014	4428	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 701, CHEQUE 319881, NOTA FISCAL 1700330382839 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINOPOLIS MG		349,40			
02/01/2014	4429	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 702, CHEQUE 319882, NOTA FISCAL 1700330464831 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES MG		261,68			
02/01/2014	4430	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 703, CHEQUE 319883, NOTA FISCAL 1700330353025 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA SEDE MG		166,95			
02/01/2014	4431	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 704, CHEQUE 319884, NOTA FISCAL 1700330410142REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA MG		120,56			
02/01/2014	4432	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 705, CHEQUE 319885, NOTA FISCAL 1700330437351 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS MG		493,90			
02/01/2014	4433	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 706, CHEQUE 319886, NOTA FISCAL 1700330394093 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		267,62			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	4434	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 707, CHEQUE 319887, NOTA FISCAL 1700330393492 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG		127,63			
02/01/2014	4435	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 708, CHEQUE 319888, NOTA FISCAL 1700330398234 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ MG		201,23			
02/01/2014	4436	0098/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 700, CHEQUE 319880, NOTA FISCAL 1700330376445 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA MG		309,28			
02/01/2014	4437	0133/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 710, CHEQUE 319892, NOTA FISCAL 1700330248562 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013 DA SEDE MG		69,90			
02/01/2014	4451	0068/2013	Pago a RAQUEL MAIA JORGE, resto a pagar 49, CHEQUE 319899, NOTA FISCAL 204.022 REFERENTE AO LANCHES OFERECIDO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLANDIA MG		600,00			
02/01/2014	4452	0068/2013	Pago a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, resto a pagar 711, CHEQUE 319901, NOTA FISCAL 2013/693 REFERENTE AO CURSO DA EDUCAÇÃO PERMANENTE NA CIDADE DE UBERLANDIA MG		431,20			
02/01/2014	4453	0461/2013	Pago a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, resto a pagar 355, CHEQUE 319911, NOTA FISCAL 2013/6702 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		2.525,33			
02/01/2014	4479	0133/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 712, CHEQUE 319910, NOTA FISCAL 0210671685183/26103 REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		15,32			
02/01/2014	4485	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, resto a pagar 30, CHEQUE 319913, NOTA FISCAL 135260753 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		344,61			
02/01/2014	4491	0007/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, resto a pagar 4, AVISO DE DEBITO 270311, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 11/13/608609 REFERENTE A CONTA DO MES DE NOVEMBRO DE 2013		380,00			
02/01/2014	4541	0133/2013	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, resto a pagar 713, CHEQUE 319915, NOTA FISCAL 1700331221217 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		69,90			
Acumulado até o dia:								
03/01/2014	4490	0132/2013	Pago a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, resto a pagar 99, AVISO DE DEBITO 239242, NOTA FISCAL 1384 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		346,67	0,00	11.357,48	11.357,48C
Acumulado até o dia:						0,00	11.704,15	11.704,15C

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2014	4494	0418/2013	Pago a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, resto a pagar 332, AVISO DE DEBITO 212820, NOTA FISCAL 1000067 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2013		322,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.026,65	12.026,65C
13/01/2014	4497	0118/2013	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, resto a pagar 87, CHEQUE 319943, NOTA FISCAL 12/2013 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.225,07			
13/01/2014	4503	0080/2013	Pago a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, resto a pagar 417, CHEQUE 319952, NOTA FISCAL 000.428.553/12/2013 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		9.777,07			
13/01/2014	4508	0042/2013	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 425, CHEQUE 319970, NOTA FISCAL 113614517905 REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.664,70			
13/01/2014	4516	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 426, CHEQUE 319935, NOTA FISCAL 0000097678 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		86.485,58			
13/01/2014	4517	0162/2013	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 426, CHEQUE 319973, NOTA FISCAL 0000097678 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		63.570,63			
13/01/2014	4524	0261/2013	Pago a ATUAL SERVICE LTDA, resto a pagar 418, CHEQUE 319976, NOTA FISCAL 2014/3 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		18.167,03			
13/01/2014	4545	0042/2013	Pago a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, resto a pagar 714, CHEQUE 319954, NOTA FISCAL REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		417,47			
Acumulado até o dia:						0,00	193.334,20	193.334,20C
15/01/2014	4565	0078/2013	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, resto a pagar 65, AVISO DE DEBITO 262392, NOTA FISCAL 2013/430923/399981/405068 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		20.614,91			
Acumulado até o dia:						0,00	213.949,11	213.949,11C
20/01/2014	4511	0240/2013	Pago a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 182, AVISO DE DEBITO 229016/222386, NOTA FISCAL 017544/017549 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.067,25			
Acumulado até o dia:						0,00	215.016,36	215.016,36C
03/02/2014	4521	0078/2013	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 29, AVISO DE DEBITO 270836, COMPROV. DE PAGTO DE BLOQUETO 2013/430923/399981/405068 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		224,60			
Acumulado até o dia:						0,00	215.240,96	215.240,96C
05/02/2014	4522	0152/2013	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 116, AVISO DE DEBITO 650781, NOTA FISCAL 006044012 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		8.295,27			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	4543	0078/2013	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, resto a pagar 715, AVISO DE DEBITO 009664, NOTA FISCAL 2013/5446 REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2013		1.687,56			
Acumulado até o dia:						0,00	225.223,79	225.223,79C
Conta:	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:				225.223,79C
02/01/2014	373	0214/2013	Valor empenhado a JN ARTES GRAFICAS LTDA, REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DE NOTICIAS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS MG	307,00				
02/01/2014	374	0114/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A TAXA DO CONDOMINIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2013	158,40				
02/01/2014	375	0084/2013	Valor empenhado a OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA E IMPRESSORAS	1.199,92				
02/01/2014	376	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	336,73				
02/01/2014	377	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	309,28				
02/01/2014	378	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	349,40				
02/01/2014	379	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	261,68				
02/01/2014	380	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	166,95				
02/01/2014	381	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	120,56				
02/01/2014	382	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	493,90				
02/01/2014	383	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	267,62				
02/01/2014	384	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	127,63				
02/01/2014	385	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	201,23				
02/01/2014	386	0098/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	567,46				
02/01/2014	387	0133/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	265,86				
02/01/2014	388	0133/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	69,90				
02/01/2014	389	0068/2013	Valor empenhado a RAQUEL MAIA JORGE, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
02/01/2014	390	0068/2013	Valor empenhado a ALVES & MACEDO COPIADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	431,20				
02/01/2014	391	0119/2013	Valor empenhado a CONSELHO CENTRAL DIOCESANO DA SSVF, pela aquisição ou serviços prestados.	407,62				
02/01/2014	392	0121/2013	Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	216,38				

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	393	0126/2013	Valor empenhado a ZURENE DA GLORIA SILVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.163,60				
02/01/2014	394	0133/2013	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	15,32				
02/01/2014	395	0461/2013	Valor empenhado a ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.525,33				
02/01/2014	396	0042/2013	Valor empenhado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	344,61				
02/01/2014	397	0133/2013	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	69,90				
02/01/2014	398	0132/2013	Valor empenhado a PORTO SEGURO PROTECAO E MONITORAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	346,67				
02/01/2014	399	0007/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, pela aquisição ou serviços prestados.	380,00				
02/01/2014	400	0418/2013	Valor empenhado a DRISKENS & DORE SERV. DE TERC. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	322,50				
02/01/2014	401	0118/2013	Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.225,07				
02/01/2014	402	0080/2013	Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9.777,07				
02/01/2014	403	0042/2013	Valor empenhado a CIA. TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL - CTBC, pela aquisição ou serviços prestados.	417,47				
02/01/2014	404		Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.664,70				
02/01/2014	405	0240/2013	Valor empenhado a METROFILE BRASIL GESTAO DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.067,25				
02/01/2014	406	0078/2013	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.	20.614,91				
02/01/2014	407	0162/2013	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	150.056,21				
02/01/2014	408	0078/2013	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MG, pela aquisição ou serviços prestados.	1.687,56				
02/01/2014	409	0041/2013	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.	224,60				
02/01/2014	410	0152/2013	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8.295,27				
02/01/2014	411	0261/2013	Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	18.167,03				
Acumulado até o dia:						225.223,79	0,00	0,00

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14074	0097/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		69,89			
31/12/2014	14075	0087/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		161,37			
31/12/2014	14076	0086/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		265,84			
31/12/2014	14077	0096/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		555,94			
31/12/2014	14078	0095/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		247,84			
31/12/2014	14079	0094/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		407,35			
31/12/2014	14080	0093/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		124,77			
31/12/2014	14081	0092/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		197,48			
31/12/2014	14082	0091/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		567,75			
31/12/2014	14083	0089/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		240,97			
31/12/2014	14084	0088/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		371,47			
31/12/2014	14085	0077/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		195,91			
31/12/2014	14086	0022/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		544,00			
31/12/2014	14087	0075/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		219,88			
31/12/2014	14088	0084/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		153,36			
31/12/2014	14089	0023/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		390,00			
31/12/2014	14090	0027/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.362,02			
31/12/2014	14091	0375/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		288,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14092	0103/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		381,27			
31/12/2014	14093	0030/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		891,92			
31/12/2014	14094	0074/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.180,72			
31/12/2014	14095	0343/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		14.736,00			
31/12/2014	14096	0029/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		200,92			
31/12/2014	14097	0059/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REFERENTE A CONTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		307,00			
31/12/2014	14098	0052/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		126,82			
31/12/2014	14099	0053/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		221,04			
31/12/2014	14100	0054/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		428,29			
31/12/2014	14101	0100/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		11.336,10			
31/12/2014	14102	0104/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.067,25			
31/12/2014	14103	0121/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		600,00			
31/12/2014	14104	0028/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		354,69			
31/12/2014	14105	0101/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014		188,62			
31/12/2014	14134	0084/2014	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		187,85			
31/12/2014	14136	0077/2014	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		69,89			
31/12/2014	14137	0343/2014	Valor empenhado a CAZAROS BUFFET LTDA ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.683,84			
31/12/2014	14138	0129/2014	Valor empenhado a ATUAL SERVICE LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		19.556,17			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14139	0314/2014	Valor empenhado a INOVAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		4.105,00			
31/12/2014	14140	0314/2014	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.950,00			
31/12/2014	14141	0314/2014	Valor empenhado a TENDA BRANCA COBERTURAS E DECORACOES LTDA - ME, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		6.000,00			
31/12/2014	14142	0314/2014	Valor empenhado a MINAS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PROMOCIONAIS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		4.540,00			
31/12/2014	14143	0314/2014	Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.832,50			
31/12/2014	14144	0314/2014	Valor empenhado a PICSIS INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		4.476,00			
31/12/2014	14145	0314/2014	Valor empenhado a PROJEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA., REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		2.400,00			
31/12/2014	14146	0149/2014	Valor empenhado a VIVO PARTICIPAÇÕES S.A,REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		9.226,22			
31/12/2014	14147	0140/2014	Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		985,54			
31/12/2014	14148	0065/2014	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		63,72			
31/12/2014	14149	0062/2014	Valor empenhado a ANTARES SERVIÇOS LTDA - EPP,REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		747,74			
31/12/2014	14150	0143/2014	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		10.883,22			
31/12/2014	14151	0052/2014	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REFERENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		1.660,10			
31/12/2014	14153	0019/2014	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		40.118,07			
31/12/2014	14154	0019/2014	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		6.550,68			
31/12/2014	14155	0019/2014	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		70.219,13			
31/12/2014	14156	0019/2014	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014		2.546,20			
31/12/2014	14160	0064/2014	Valor empenhado a GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA,REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO JORNAL INFORMATIVO DO CROMG,EDIÇÃO 222, CONFORME CONTRATO Nº001/2014, NO EXERCÍCIO DE 2014.		13.740,00			

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	14161		Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, pela aquisição ou serviços prestados.		221,74			
31/12/2014	14162		Valor empenhado a MARILIA DE DIRCEU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		827,40			
31/12/2014	14182	0067/2014	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pela aquisição ou serviços prestados.		23.055,94			
Acumulado até o dia:								
Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2014						225.223,79	266.031,43	266.031,43C

SILOEL CARVALHO BATISTA
CONTADOR
CRC-MG 070800/0-0
241.983.742-87

RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 30261
039.136.346-81

ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 14371
799.441.677-20